

Звіт про виконання фінансового плану
КП "Чернівецьке тролейбусне управління" на 2022 рік

№ пп		од. виміру	план на 2022р.	факт за 2022р.	відхилення, сума	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.	21655,0	13734,2	-7920,8	63,4
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	13455,0	7428,0	-6027,0	55,2
	- пільгові	т. чол.	8200,0	6306,2	-1893,8	76,9
	з них					
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	21216,0	12499,9	-8716,1	58,9
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	13016,0	6404,5	-6611,5	49,2
	- пільгові	т. чол.	8200,0	6095,4	-2104,6	74,3
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	439,0	1234,3	795,3	281,2
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	439,0	1023,5	584,5	233,1
	- пільгові	т. чол.	0,0	210,8	210,8	-
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього	т. грн.	192934,2	175708,5	-17225,7	91,1
	в т. ч.					
	електротранспортом	т. грн.	188422,4	159881,6	-28540,8	84,9
	автотранспортом	т. грн.	4511,8	15826,9	11315,1	350,8
	в т. ч.					
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)- всього	т. грн.	192934,2	175708,5	-17225,7	91,1
3.1	у тому числі за основними видами діяльності		63893,3	48338,3	-15555,0	75,7
	а) електротранспортом	т. грн.	60820,0	35626,0	-25194,0	58,6
	б) автотранспортом	т. грн.	3073,3	12712,3	9639,0	413,6
3.2	у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього	т. грн.	129040,9	127370,2	-1670,7	98,7
	- електротранспорт	т. грн.	127602,4	124255,6	-3346,8	97,4
	- автотранспорт	т. грн.	1438,5	3114,6	1676,1	216,5
	різниця в тарифах на електротранспорт	т. грн.	29702,4	21113,8	-8588,6	71,1
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	41000,0	37350,9	-3649,1	91,1
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т. грн.	4260,0	2817,9	-1442,1	66,1
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т. грн.	2640,0	562,3	-2077,7	21,3
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	922,0	2782,9	1860,9	301,8
	за перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне	т. грн.	516,5	331,7	-184,8	64,2
	фінансова підтримка	т. грн.	50000,0	62410,7	12410,7	124,8
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП)	т. грн.	187802,1	187196,0	-606,1	99,7
4.1	Матеріальні витрати	т. грн.	58573,2	64383,9	5810,7	109,9
	- витрати на ремонт рухомого складу, контактної мережі та тягових підстанцій	т. грн.	7700,0	9904,7	2204,7	128,6
	в т. ч.					
	а) матеріали	т. грн.	2950,0	3557,9	607,9	120,6
	б) запчастини	т. грн.	4750,0	6346,8	1596,8	133,6
	- мастила	т. грн.	520,0	641,9	121,9	123,4
	- паливно (бензин, дизпаливо)	т. грн.	2557,7	9182,3	6624,6	359,0
	- водопостачання та водовідведення	т. грн.	220,0	257,9	37,9	117,2
	- бланки (бланки цінних паперів, проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т. грн.	140,0	226,8	86,8	162,0
	- спецодяг та захисні засоби, охорона праці	т. грн.	200,7	183,2	-17,5	91,3
	- м/ц інвентар	т. грн.	324,0	868,4	544,4	268,0

	- закупівля орг.техніки(система відеоспостереження в транспорті та диспетчеризація)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	
	-електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	46910,8	43118,7	-3792,1	91,9
4.2	Витрати на оплату праці (без АУП)	т. грн.	92687,9	86009,8	-6678,1	92,8
4.3	Нарахування на фонд оплати праці	т. грн.	20391,4	17915,3	-2476,1	87,9
4.4	Амортизація	т. грн.	15309,6	17027,6	1718,0	111,2
4.5	Інші операційні витрати витрати	т. грн.	840,0	1859,4	1019,4	221,4
	в т. ч.					
	з них					
	- страхові платежі та техогляд	т. грн.	120,0	292,6	172,6	243,8
	- послуги інших організацій	т. грн.	494,0	1049,6	555,6	212,5
	- медичний огляд працівників	т. грн.	106,0	196,3	90,3	185,2
	- забезпечення пожежної безпеки	т. грн.	0,0	81,1	81,1	-
	- сервісне обслуговування тягових підстанцій		120,0	118,0	-2,0	98,3
	- оплата за навчання НЗ ОГ "Черн.автомоб.школа ТСО"	т. грн.	0,0	121,8	121,8	-
5	Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	5132,1	-11487,5	-16619,6	-223,8
6.	Інші операційні доходи(списання кред.заборгованості і ОЗ проспект)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Адміністративні витрати(без пільгових пенсій) - всього	т. грн.	10954,2	11254,6	300,4	102,7
	в т. ч.					
	- витрати на оплату праці	т. грн.	7053,6	6798,7	-254,9	96,4
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	1551,8	1495,7	-56,1	96,4
	- амортизація	т. грн.	50,4	38,4	-12,0	76,2
	- канцелярські витрати, папір	т. грн.	70,0	149,8	79,8	214,0
	- інкасація та послуги банку	т. грн.	44,0	231,3	187,3	525,7
	- телефонний зв'язок	т. грн.	24,0	12,8	-11,2	53,3
	- податки і збори	т. грн.	26,4	126,4	100,0	478,8
	- пільгові пенсії	т. грн.	1920,0	1805,5	-114,5	94,0
	- відрядження	т. грн.	14,0	32,6	18,6	232,9
	- закупівля комп.техніки	т. грн.	0,0	56,6	56,6	-
	- інші (послуги банку, дезинфекція, обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання, заправка картриджів)	т. грн.	200,0	506,8	306,8	253,4
8.	Інші операційні витрати (інші витр.що не відн.на собівартість)	т. грн.	448,4	919,0	470,6	205,0
9.	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	-6270,5	-23661,1	-17390,6	377,3
10.	Інші фінансові доходи(%банку від депозиту)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Інші доходи	т. грн.	1986,0	3496,5	1510,5	176,1
	з них					
	амортизація капітальних вкладень	т. грн.	126,0	126,0	0,0	100,0
	реклама	т. грн.	360,0	350,2	-9,8	97,3
	підвіска волоконно-оптичного кабелю	т. грн.	600,0	666,2	66,2	111,0
	спільне використання електричних мереж	т. грн.	600,0	672,7	72,7	112,1
	Медичний та технічний огляд	т. грн.	300,0	341,6	41,6	113,9
	Металобрухт, оприход.запчастини,технологічний відстій та інші.	т. грн.	0,0	1339,8	1339,8	-
12.	Інші витрати	т. грн.	0,0	389,9	389,9	-
	з них					
	витрати на збут	т. грн.	0,0	389,9	389,9	-
13.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	-4284,5	-20554,5	-16270,0	-
14.	Податок на прибуток 18%	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
15.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	т. грн.	-4284,5	-20554,5	-16270,0	-
16.	Сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
17.	Показник EBITDA	т. грн.	11075,5	-3488,5	-14564,0	-
18.	Рентабельність	%	-2,28	-10,98	2684,38	-
19.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :					
	записок по фондах на початок року	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- на погашення збитку минулих періодів	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-

-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на розвиток виробництва (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на матеріальне заохочення (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	інші фонди (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	Дебіторська заборгованість:					
	на 01.01.21 попереднього до минулого року	т. грн.				-
	в т.ч. поточна	т. грн.				-
	на 01.01.22 минулого року	т. грн.	1360,0			-
20.	в т.ч. поточна	т. грн.	1221,0			-
	на 01.01.23 поточного року	т. грн.		1360,0		-
	в т.ч. поточна	т. грн.		1221,0		-
	на 01.01.24 поточного року	т. грн.				-
	в т.ч. поточна	т. грн.				-
	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.21 попереднього до минулого року	т. грн.				-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.				-
	на 01.01.22 минулого року	т. грн.	6835,0			-
21.	в тому числі по зар. платі	т. грн.	1152,0			-
	на 01.01.23 поточного року	т. грн.		9085,4		-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.		1152,0		-
	на 01.01.24 поточного року	т. грн.				-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.				-
	Інформація щодо персоналу					
22.	Середньоспискова чисельність працівників	чол.	485	433	-52	89,3
	в т.ч. АУП	чол.	31	29,4	-2	94,8
23.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	грн.	17138	17862	724	104,2
	в т.ч. АУП	грн.	18961	19271	309	101,6
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів за підсумками діяльності за звітний рік, у тому числі:	т. грн.	41790,9	38530,9	-3260,0	-
	- податок на прибуток	т. грн.	0,0	95,7	95,7	-
	- акцизний збір	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	372,0	455,9	83,9	-
	- рентні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- ресурсні платежі,	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- ЄСВ	т. грн.	21943,1	19411,0	-2532,1	-
	- військовий збір	т. грн.	1496,2	1427,2	-69,0	-
	- ПДФО	т. грн.	17953,5	17110,5	-843,0	-
	*податок на землю	т. грн.	24,8	27,2	2,4	-
	*екологічний податок	т. грн.	1,3	3,4	2,1	-
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	до бюджету	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	до державних цільових фондів	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	неустойки (штрафи, пені)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
26.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-

В.о.начальника КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

Начальник відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси



Петро ЛИСАК

Ольга ШЕРСТЮК

Інформаційна довідка
до фінансового плану
по КП " ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ"
(назва комунального підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

№ п/п	показник	план 2022 року	факт 2022 р.
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	99 741,5	92 808,5
2.	Чисельність всього, осіб	485,0	433,0
	з них :		
	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн.	7 053,6	6 798,7
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	31,0	29,4
	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	9 939,3	8 920,6
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	48,0	48,8
	Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн.	18 136,7	21 785,5
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	96,0	96,4
	Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн.	64 611,9	55 303,7
	Чисельність інших працівників, осіб	310,0	258,4

2. Інформація про бізнес підприємства (тис.грн.)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отримання доходу (виручки)	
		план 2022 року	факт 2022 року
Пасажироперевезення	49.31	192 934,2	175 708,5
Інші види діяльності:		1 986,0	3 496,5
в.т.ч.			
рекламні послуги	74.4	360,0	350,2
Разом		194 920,2	179 205,0

3. Елементи операційних витрат (тис.грн.)

Показник	план 2022 року	факт 2022 року
Матеріальні затрати	58 573,2	64 383,9
Витрати на оплату праці	99 741,5	92 808,5
Відрахування на соціальні заходи	21 943,1	19 411,0
Амортизація	15 360,0	17 066,0
Інші операційні витрати	3 138,4	4 781,2
Всього витрат	198 756,2	198 450,6

В.о.начальника КП "Чернівецьке тролейбусне управління

Петро ЛИСАК

Начальник відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси

Ольга ШЕРСТЮК



Розшифровка окремих показників фінансового плану по КП"Чернівецьке
тролейбусне управління" за 2022 р.

(тис. грн.)

№	Статті надходжень/витрат	план 2022 року	факт 2022 року	відхилення
1	2	3	4	5
1.	Доходи, всього	194920,2	179205,0	-15715,2
	в т.ч.			
1.1.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	192934,2	175708,5	-17225,7
	- у тому числі за основними видами діяльності	63893,3	48338,3	-15555,0
	електротранспорт	60820,0	35626,0	-25194,0
	автотранспорт	3073,3	12712,3	9639,0
	Фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади)	129040,9	127370,2	-1670,7
	в т.ч.			
	різниця в тарифах	29702,4	21113,8	-8588,6
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	41000,0	37350,9	-3649,1
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів	4260,0	2817,9	-1442,1
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей, батьки яких є учасниками АТО	2640,0	562,3	-2077,7
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	922,0	2782,9	1860,9
	перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне	516,5	331,7	-184,8
	фінансова підтримка	50000,0	62410,7	12410,7
1.2.	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи	1986,0	3496,5	1510,5
2.	Витрати, всього	198756,2	198450,6	-305,6
	в т.ч.			
2.1.	витрати на оплату праці, всього	99741,5	92808,5	-6933,0
	Чисельність всього, осіб	485,0	433,0	-52,0
	з них:			
2.1.1.	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу	7053,6	6798,7	-254,9
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	31,0	29,4	-1,6
2.1.2.	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу	9939,3	8920,6	-1018,7
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	48,0	48,8	0,8
2.1.3.	Фонд оплати праці працівників технічної служби	18136,7	21785,5	3648,8
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	96,0	96,4	0,4
2.1.4.	Фонд оплати праці інших працівників	64611,9	55303,7	-9308,2
	Чисельність інших працівників, осіб	310,0	258,4	-51,6
2.2.	нарахування на оплату праці (ЄСВ)	21943,1	19411,0	-2532,1
2.3.	матеріальні витрати	58573,2	64383,9	5810,7
	в т.ч.			
	витрати на ремонт рухомого складу, контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій	7700,0	9904,7	2204,7
	в т.ч.			
	а) матеріали	2950,0	3557,9	607,9
	б) запчастини	4750,0	6346,8	1596,8
	мастила	520,0	641,9	121,9
	паливо (бензин, дизпаливо)	2557,7	9182,3	6624,6
	м/ц інвентар	324,0	868,4	544,4
	водопостачання та водовідведення	220,0	257,9	37,9
	бланки (бланки цінних паперів, проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	140,0	226,8	86,8
	спецодяг та захисні засоби	200,7	183,2	-17,5
	електроенергія	46910,8	43118,7	-3792,1
2.4.	амортизація	15360,0	17066,0	1706,0
2.5.	інші витрати	3138,4	4781,2	1642,8
	в т.ч.			
	послуги банку (вкл. інкасацію)	44,0	231,3	187,3
	пільгові пенсії	1920,0	1805,5	-114,5
	послуги зв'язку	24,0	12,8	-11,2
	канцелярські витрати, папір	70,0	149,8	79,8
	відрадження	14,0	32,6	18,6
	страхові платежі та техогляд	120,0	292,6	172,6
	медичний огляд працівників	106,0	196,3	90,3
	забезпечення пожежної безпеки	0,0	81,1	81,1
	сервісне обслуговування тягових підстанцій	120,0	118,0	-2,0
	податки та платежі	26,4	126,4	100,0
	оплата за навчання НЗ ОГ "Черн. автомоб. школа ТСО"	0,0	121,8	121,8

№	Статті надходжень/витрат	план 2022 року	факт 2022 року	відхилення
1	2	3	4	5
	закупівля орг.техііки	0,0	56,6	56,6
	послуги інших організацій	694,0	1556,4	862,4
3	Інші витрати, що не відносяться на собівартість	448,4	919,0	470,6
4	Інші витрати (витрати на збут)	0,0	389,9	389,9
6	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-4284,4	-20554,5	-16270,1
7	Податок на прибуток	0	0	0,0
8	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-4284,4	-20554,5	-16270,1

В.о. начальника КП "Чернівецьке
тролейбусне управління"

Начальник відділу бухгалтерського, податкового
обліку, звітності та каси



Петро ЛИСАК

Ольга ШЕРСТЮК