

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Міської ради



Петро ЛИСАК

2022 р.



07.06.2022 р. № 298/18

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП "Чернівецьке тролейбусне управління" на 2022 рік

№ пп		одиниця виміру	факт за 2020р.	план на 2021р.	факт за 2021р.	прогноз на 2022 рік				
						всього	в т. ч. поквартально			
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.	10097,1	17278,2	10141,2	21655,0	4452,7	4472,8	5807,7	6921,8
	в т. ч.									
	- платні	т. чол.	4812,4	7169,0	5290,0	13455,0	3052,7	3052,8	3459,7	3889,8
	- пільгові	т. чол.	5284,7	10109,2	4851,2	8200,0	1400,0	1420,0	2348,0	3032,0
	з них									
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	10029,5	17126,9	10031,9	21216,0	4343,0	4363,0	5698,0	6812,0
	в т. ч.									
	- платні	т. чол.	4744,7	7017,7	5180,7	13016,0	2943,0	2943,0	3350,0	3780,0
	- пільгові	т. чол.	5284,8	10109,2	4851,2	8200,0	1400,0	1420,0	2348,0	3032,0
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	67,7	151,3	109,3	439,0	109,7	109,8	109,7	109,8
	в т. ч.									
	- платні	т. чол.	67,7	151,3	109,3	439,0	109,7	109,8	109,7	109,8
	- пільгові	т. чол.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього	т. грн.	117171,7	166100,3	131297,7	192934,2	43811,7	53797,4	45147,9	50177,2
	в т. ч.									
	електротранспортом	т. грн.	116824,4	165288,4	130659,6	188422,4	42403,0	52759,0	44128,2	49132,2
	автотранспортом	т. грн.	347,3	811,9	638,1	4511,8	1408,7	1038,4	1019,7	1045,0
	в т. ч.									
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)- всього	т. грн.	117171,7	166100,3	131297,7	192934,2	43811,7	53797,4	45147,9	50177,2
3.1	у тому числі за основними видами діяльності		18485,4	30411,4	23281,9	63893,3	14613,3	14693,3	16678,3	17908,4

	а) електротранспортом	т. грн.	18150,2	29652,5	22707	60820,0	13845,0	13925,0	15910,0	17140
	б) автотранспортом	т. грн.	335,2	758,9	574,8	3073,3	768,3	768,3	768,3	768,4
3.2	у тому числі фінансування з міського бюджету-всього	т. грн.	98686,3	135688,9	108015,8	129040,9	29198,4	39104,1	28469,6	32268,8
	- електротранспорт	т. грн.	98674,2	135635,9	107952,5	127602,4	28558,0	38834,0	28218,2	31992,2
	- автотранспорт	т. грн.	12,1	53,0	63,3	1438,5	640,4	270,1	251,4	276,6
	різниця в тарифах на електротранспорт	т. грн.	14210,7	26348,0	14264,3	29702,4	4090,8	6108,2	7977,2	11526,2
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	19183,9	52722,9	24252,7	41000,0	4800,0	7100,0	11740,0	17360,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т. грн.	776,9	4368,0	1001,2	4260,0	580,0	790,0	840,0	2050,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т. грн.	852,1	2197,0	1568,4	2640,0	528,0	792,0	264,0	1056,0
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	0,0	0,0	51,5	922,0	167,6	251,4	251,4	251,6
	за перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне	т. грн.	12,1	53,0	11,8	516,5	472,8	18,7	0,0	25,0
	фінансова підтримка	т. грн.	63650,6	50000,0	66865,9	50000,0	18559,2	24043,8	7397,0	0,0
4.	Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.(без АУП)	т. грн.	139796,8	159055,2	153386,4	187802,1	48889,2	44211,8	45113,5	49587,6
4.1	Матеріальні витрати	т. грн.	36905,0	42056,2	42224,9	58573,2	17544,7	13008,0	11764,1	16256,4
	- витрати на ремонт рухомого складу, контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій	т. грн.	12271,7	11237,2	7920,9	8220,0	1965,0	2085,0	2085,0	2085,0
	в т. ч.									
	а) матеріали	т. грн.	3771,0	3000,0	2953,5	2950,0	700,0	750,0	750,0	750,0
	б) запчастини	т. грн.	8163,6	7937,2	4670,1	4760,0	1160,0	1200,0	1200,0	1200,0
	в) мастила	т. грн.	337,1	300,0	288,3	520,0	115,0	135,0	135,0	135,0
	паливно (бензин, дизпаливо)	т. грн.	1006,2	651,5	1104,9	2250,0	450,0	600,0	600,0	600,0
	паливно на перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне та на перевезення призовників	т. грн.	0,0	0,0	0,0	307,7	307,7	0,0	0,0	0,0
	водонос, гачання та подонідродення	т. грн.	181,4	220,0	220,7	220,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	бавовна (пробні шнурки, шпальові шнурки, шпальові шнурки та ін.)	т. грн.	101,0	102,2	101,5	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	спецодяг та засоби захисту	т. грн.	120,0	91,3	21,1	200,7	29,5	66,1	29,7	31,1
	м/д інвентар	т. грн.	200,0	136,1	95,7	324,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	закупівля орг. техніки	т. грн.	0,0	300,0	150,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	-електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	22323,0	29037,9	32252	46910,8	14580,5	10085,9	8878,4	
4.2	Витрати на оплату праці (без АУП)	т. грн.	69307,2	81134,0	77015,3	92687,9	22382,9	22267,5	24026,2	
	в т.ч. витрати на оплату праці водіїв, які здійснювали перевезення на Порубне та перевезення призовників	т. грн.	0,0	0,0	0,0	135,7	135,7	0,0	0,0	0,0
4.3	Нарахування на фонд оплати праці	т. грн.	15241,2	17767,2	16787,0	20391,4	4924,2	4898,9	5285,8	5282,5
	в т.ч. нарахування на фонд оплати праці водіїв, які здійснювали перевезення на Порубне та перевезення призовників	т. грн.	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0
4.4	Амортизація	т. грн.	15844,7	16516,8	16506,8	15309,6	3827,4	3827,4	3827,4	3827,4
4.5	Інші операційні витрати витрати	т. грн.	2498,7	1581,0	852,4	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	в т. ч.									
	з них									
	- закупівля орг.техніки	т.грн.	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- доступ до прогр.продукції (програмне забезпечення)	т.грн.	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ліцензія на сервер (програмного забезпечення)	т.грн.	0,0	42,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- страхові платежі	т. грн.	1599,8	213,4	73,2	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	- послуги інших організацій	т. грн.	898,9	901,5	694,5	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	- оплата за навчання НЗ ОГ "Черн.автомоб.школа ТСО"	т. грн.	0,0	160,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+) Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	-22625,1	7045,1	-22088,7	5132,1	-5077,5	9585,6	34,4	589,6
6.	Інші операційні доходи(списання кред.заборгованості і ОЗ проспект)	т. грн.	4114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Адміністративні витрати(без пільгових пенсій) - всього	т. грн.	10950,2	11450,7	10887,9	10954,2	2682,2	2682,2	2782,8	2807,0
	в т. ч.									
	- витрати на оплату праці	т. грн.	7364,7	7651,1	7165,1	7053,6	1717,2	1717,2	1799,7	1819,5
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	1620,3	1683,4	1433,0	1551,8	377,8	377,8	395,9	400,3
	- амортизація	т. грн.	58,8	52,8	34,2	50,4	12,6	12,6	12,6	12,6
	- канцелярські витрати та комп.обладнання	т. грн.	10,7	32,2	37,3	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	- інкасація та послуги банку	т. грн.	43,9	46,0	37,7	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	- телефонний зв'язок	т. грн.	21,0	27,4	30,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	- податки і збори	т. грн.	44,4	38,1	26,4	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
	- пільгові пенсії	т. грн.	1551,1	1676,3	1776,3	1920,0	480,0	480,0	480,0	480,0

	реалізація платіжів	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ресурсні платіжні	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ЄСВ	т. грн.	15648,0	10450,0	18220,0	21043,1	5302,0	6278,6	5681,7	5682,8
	військовий збір	т. грн.	1105,8	1114,5	1262,7	1406,2	361,5	350,8	387,4	387,6
	місцеві податки та збори (ПДФО)	т. грн.	14334,8	13373,5	12627,1	17963,5	4338,0	4317,2	4648,7	4640,5
	податок на землю	т. грн.	42,0	22,7	24,0	24,8	6,2	6,2	6,2	6,2
	економічний податок	т. грн.	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3	0,3	0,3	0,4
26.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до бюджету	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до державних цільових фондів	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	неустойки (штрафи, пені)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

Начальник відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси



Володимир МУНТЯН

Тетяна ПЕТРУНЬК

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 2021 року	факт 2021 року	прогноз 2022 року
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	88 785,1	84 180,4	99 741,5
2.	Чисельність всього, осіб	478,0	464,0	485,0
	з них :			
	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн.	7 651,1	7 165,1	7 053,6
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	31,0	31,0	31,0
	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	8 332,1	7 899,9	9 939,3
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	50,0	45,0	48,0
	Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн.	18 540,6	17 579,1	18 136,7
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	112,0	108,0	96,0
	Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн.	54 261,3	51 536,3	64 611,9
	Чисельність інших працівників, осіб	285,0	280,0	310,0

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отримання доходу (виручки) за минулий рік		
		план 2021 року	факт 2021 року	прогноз 2022 року
Пасажироперевезення	49.31	166 100,3	131 297,7	192 934,2
Інші види діяльності:		1 931,0	2 552,1	1 986,0
в.т.ч.				
рекламні послуги	74.4	206,7	280,2	360,0
Разом		168 031,3	133 849,8	194 920,2

3. Елементи операційних витрат (тис.грн.)

показник	план 2021 року	факт 2021 року	прогноз 2022 року	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати	42 056,2	42 224,9	58 573,2	17 544,7	13 008,0	11 764,1	16 256,4
Витрати на оплату праці	88 785,1	84 180,4	99 741,5	24 100,1	23 984,7	25 825,9	25 830,8
Відрахування на соціальні заходи	19 450,6	18 220,0	21 943,1	5 302,0	5 276,6	5 681,7	5 682,8
Амортизація	16 569,6	16 541,0	15 360,0	3 840,0	3 840,0	3 840,0	3 840,0
Інші операційні витрати	3 644,4	3 108,0	3 138,4	784,6	784,6	784,6	784,6
Всього витрат	170 505,9	164 274,3	198 756,2	51 571,4	46 893,9	47 896,3	52 394,6

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис.грн.)	Проценти а ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	X		X	X		

Начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

Володимир МУНТЯН

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансової

Тетяна ПЕТРУНЬК

М.П.

