

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту транспорту та поводження з відходами

міської ради



Лисак П.О.
Семчук

2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів



2021 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Чернівецьке тролейбусне управління" на 2021 рік

№ пп		одиниця виміру	факт за 2019р.	план на 2020р.	факт за 2020р.	прогноз на 2021 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.	29366,1	30592,0	10097,1	17278,2	2016,1	2372,3	4485,8	8404,0
	в т.ч.									
	- платні	т. чол.	10498,6	11080,0	4812,4	7169,0	1016,1	1183,9	1925,0	3044,0
	- безплатні	т. чол.	18867,5	19512,0	5284,7	10109,2	1000,0	1188,4	2560,8	5360,0
	з них									
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	29263,2	30352,0	10029,5	17126,9	1990,0	2349,1	4447,8	8340,0
	в т.ч.									
	- платні	т. чол.	10453,9	10840,0	4744,7	7017,7	990,0	1160,7	1887,0	2980,0
	з них									
	по разових проїзних квитках	т. чол.	9422,3	9802,0	4418,3	6809,5	990,0	1096,5	1845,0	2878,0
	по місячних проїзних квитках	т. чол.	1031,6	1038,0	326,4	208,2	0,0	64,2	42,0	102,0
	- безплатні	т. чол.	18809,3	19512,0	5284,8	10109,2	1000,0	1188,4	2560,8	5360,0
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	102,9	240,0	67,7	151,3	26,1	23,2	38,0	64,0
	в т.ч.									
	- платні	т. чол.	44,7	240,0	67,7	151,3	26,1	23,2	38,0	64,0
	- безплатні	т. чол.	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього	т. грн.	126515,3	147642,2	117171,7	166100,3	22608,9	41329,8	54990,7	47170,9
	в т. ч.									
	електротранспортом	т. грн.	126160,7	146488,0	116824,4	165288,4	22491,6	41206,7	54780,4	46809,7
	автотранспортом	т. грн.	354,6	1154,2	347,3	811,9	117,3	123,1	210,3	361,2
	в т. ч.									
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)- всього	т. грн.	126515,3	147642,2	117171,7	166100,3	22608,9	41329,8	54990,7	47170,9
3.1	у тому числі за основними видами діяльності		27135,2	42722,6	18485,4	30411,4	4830,4	5510,1	8248,0	11822,9
	а) електротранспортом	т. грн.	26919,8	41621,4	18150,2	29652,5	4713,1	5391,7	8058,0	11489,7
	в т. ч.									
	від разових проїзних квитків	т. грн.	25902,9	40092,9	17867,5	29076,5	4713,1	5391,7	7890,0	11081,7
	від місячних проїзних квитків	т. грн.	1016,9	1528,5	282,7	576,0	0,0	0,0	168,0	408,0
	б) автотранспортом	т. грн.	215,4	1101,2	335,2	758,9	117,3	118,4	190,0	333,2
3.2	у тому числі фінансування з міського бюджету- всього	т. грн.	99380,1	104919,6	98686,3	135688,9	17778,5	35819,7	46742,7	35348,0
	- електротранспорт	т. грн.	99240,9	104866,6	98674,2	135635,9	17778,5	35815,0	46722,4	35320,0
	- автотранспорт	т. грн.	139,2	53,0	12,1	53,0	0,0	4,7	20,3	28,0
	різниця в тарифах на електротранспорт	т. грн.	41707,4	44041,6	14210,7	26348,0	1893,5	4381,9	8396,6	11676,0
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	53600,0	56625,0	19183,9	52722,9	3375,6	7879,6	19944,7	21523,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т. грн.	2372,9	2625,0	776,9	4368,0	106,5	228,0	2525,5	1508,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т. грн.	1560,6	1575,0	852,1	2197,0	263,3	256,8	1063,9	613,0
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за перевезення призовників всього (а/тр)	т. грн.	57,5	53,0	12,1	53,0	0,0	4,7	20,3	28,0
	фінансова підтримка	т. грн.	0,0	0,0	63650,6	50000,0	12139,6	23068,7	14791,7	0,0
4.	Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.(без АУП)	т. грн.	131699,5	169096,9	141386,3	160502,2	40144,4	36897,2	39896,1	43564,5
	в т. ч.									
	електротранспортом	т. грн.	130544,1	167879,4	139837,8	158419,6	39748,0	36397,8	39302,6	42971,1
	автотранспортом	т. грн.	1155,4	1217,5	1548,5	2082,6	396,4	499,4	593,5	593,4
4.1	Матеріальні витрати	т. грн.	40052,4	48349,0	36754,6	42106,2	12152,1	7770,8	9273,3	12910,0
	в т. ч.									
	електротранспорт	т. грн.	39600,1	47782,7	36019,1	41178,0	11992,7	7566,8	8990,9	12627,5
	автотранспорт	т. грн.	452,3	566,3	735,5	928,2	159,4	204,0	282,4	282,5

	.елетротранспорту	т. грн.	12566,2	15618,1	15649,5	16311,2	3973,0	4069,4	4134,4	4134,4
	.автотранспорту	т. грн.	200,9	200,0	195,2	205,6	50,3	50,7	52,3	52,3
4.5	Інші операційні витрати витрати	т. грн.	6137,8	3698,3	4238,6	2978,0	524,9	764,9	839,1	849,1
	в т. ч.									
	.електротранспорт	т. грн.	6024,9	3668,7	4213,4	2976,0	524,9	764,9	837,1	849,1
	.автотранспорт	т. грн.	112,9	29,6	25,2	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	з них									
	- послуги банку	т. грн.	79,9	80,0	24,3	21,8	3,9	2,9	7,5	7,5
	- пільгові пенсії	т. грн.	1968,6	1500,0	1551,1	1676,3	388,8	437,5	425,0	425,0
	- відрядження	т. грн.	42,1	50,0	14,1	5,0	0,0	0,0	2,5	2,5
	- страхові платежі	т. грн.	3043,8	1026,3	1599,8	213,4	8,2	3,2	102,0	100,0
	в т. ч.									
	.електротранспорту	т. грн.	3040,5	1022,3	1597,5	211,4	8,2	3,2	100,0	100,0
	.автотранспорту	т. грн.	3,3	4,0	2,3	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	-обслуговування програмного забезпечення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	- послуги інших організацій	т. грн.	1003,4	1042,0	1049,3	886,5	124,0	321,3	222,1	219,1
	- оплата за навчання НЗ ОГ "Черн. автомоб. школа ТСО"	т. грн.	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	80,0	80,0
5	Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	-5184,2	-21454,7	-24214,6	5598,1	-17535,5	4432,6	15094,6	3606,4
	в т. ч.									
	-електротранспорт	т. грн.	-4383,4	-21391,4	-23013,4	6868,9	-17256,4	4808,9	15477,83	3838,616
	-автотранспорт	т. грн.	-800,8	-63,3	-1201,2	-1270,7	-279,1	-376,3	-383,2	-232,2
6.	Інші операційні доходи(списання кред.заборгованості і ОЗ проспект)	т. грн.	0,0	0,0	4114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Адміністративні витрати(без пільгових пенсій) - всього	т. грн.	9718,4	10019,9	9360,7	10003,7	2059,4	2776,1	2469,3	2698,9
	в т. ч.									
	- витрати на оплату праці	т. грн.	7694,1	7919,1	7364,7	7651,1	1633,8	2198,5	1895,8	1923,0
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	1691,2	1731,8	1620,3	1683,4	359,5	483,7	417,1	423,1
	- амортизація	т. грн.	60,6	70,0	58,8	52,8	8,4	13,0	14,5	16,9
	- канцелярські витрати	т. грн.	12,7	16,0	10,7	32,2	3,9	10,3	9,0	9,0
	- інкасація	т. грн.	19,4	20,0	19,6	24,2	6,0	6,2	6,0	6,0
	- телефонний зв'язок	т. грн.	19,0	20,0	21,0	27,4	5,0	9,8	6,3	6,3
	- податки і збори	т. грн.	43,0	46,0	44,4	38,1	6,5	6,6	12,5	12,5

	- сплачені дивіденди	т.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- закупівля орг.техніки	т.грн.	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	доступ до прогр.продукції (програмне забезпечення)	т.грн.	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0
	ліцензія на сервер (програмного забезпечення)	т.грн.	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	42,6	0,0
	- інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання, заправка картриджів)	т. грн.	178,4	197,0	221,2	188,4	36,3	48,0	52,0	52,1
8.	Інші операційні витрати (інші витр.що не відн.на собів. Та сумнівні борги), в т.ч.	т. грн.	1391,8	1094,6	1187,3	423,3	193,7	69,6	80,0	80,0
	-електротранспорт	т. грн.	1359,8	1074,9	1166,8	423,3	193,7	69,6	80,0	80,0
	-автотранспорт	т. грн.	32,0	19,7	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	-16294,4	-32569,2	-30648,5	-4828,8	-19788,6	1586,9	12545,3	827,5
10.	Інші фінансові доходи(%банку від депозиту)	т. грн.	1957,1	190,0	144,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
11.	Інші доходи	т. грн.	1491,9	1415,0	1341,8	1923,0	378,2	794,8	375,0	375,0
	з них									
	амортизація капітальних вкладень	т. грн.	120,0	120,0	126,1	126,0	31,5	31,5	31,5	31,5
	реклама	т. грн.	414,7	420,0	238,8	206,7	36,5	65,2	52,5	52,5
	інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж, мийка ТЗ)	т. грн.	800,0	700,0	813,7	1074,6	226,8	350,8	248,5	248,5
	Медичний та технічний огляд та інші послуги	т. грн.	157,2	175,0	163,2	212,1	83,4	43,7	42,5	42,5
	Металопом	т. грн.	0,0	0,0	0,0	303,6	0,0	303,6	0,0	0,0
12.	Інші витрати(лізинг,собів.реалізації виробн.запасів)	т. грн.	2741,5	2403,7	1786,9	112,3	0,0	112,3	0,0	0,0
13.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток(+), збиток(-) в т.ч.	т. грн.	-15586,9	-33367,9	-30949,6	-3010,1	-19402,4	2269,4	12920,3	1202,5
	-електротранспорт	т. грн.	-14671,8	-33268,7	-29662,3	-1680,7	-19105,7	2585,1	13351,7	1488,2
	-автотранспорт	т. грн.	-915,1	-99,2	-1287,3	-1329,4	-296,7	-315,7	-431,4	-285,7
14.	Податок на прибуток 18%	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	т. грн.	-15586,9	-33367,9	-30949,6	-3010,1	-19402,4	2269,4	12920,3	1202,5
16.	Сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,4	1938,1	180,4

17.	Рентабельність	%	-11,84	-19,73	-21,89	-1,88	-48,33	6,15	32,38	2,76
18.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :									
	залишок по фондах на початок року	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	нараховано, всього, в т.ч.	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	фактично використано, всього, в т.ч.	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	залишок по фондах на кінець року	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Дебіторська заборгованість:									
	на 01.01.2019р.	т. грн.	4249,0							
	в т.ч. поточна	т. грн.	4249,0							
	на 01.01.2020р.	т. грн.		3707,0						
	в т.ч. поточна	т. грн.		3707,0						
	на 01.01.2021р.	т. грн.			1146,0					
	в т.ч. поточна	т. грн.			1146,0					
	на 01.01.2022р.	т. грн.				1200,0				
в т.ч. поточна	т. грн.				1200,0					
20.	Кредиторська заборгованість:									
	на 01.01.2019р.	т. грн.	7551,0							
	в тому числі по зар. платі	т. грн.	3676,0							
	на 01.01.2020р.	т. грн.		2064,0						
	в тому числі по зар. платі	т. грн.		1760,0						
	на 01.01.2021р.	т. грн.			1726,0					
	в тому числі по зар. платі	т. грн.			1060,0					
	на 01.01.2022р.	т. грн.				2000,0				
в тому числі по зар. платі	т. грн.				0,0					
Інфо										
22	Середньоспискова чисельність працівників	чол.	475	490	495	478	495	468	475	475

22.	в т.ч. АУП	чол.	31	36	33	31	33	30	31	31
23.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	грн.	11395	14216	12658	14092	13335	13116	14893	15022
	в т.ч. АУП	грн.	19070	16725	17799	17720	17274	17012	18103	18492
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	т. грн.	357,4	393,0	364,8	476,0	77,3	102,0	78,7	78,7
	- податок на прибуток	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- акцизний збір	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	316,0	348,8	320,6	437,9	69,3	91,9	68,7	68,7
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- рентні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ресурсні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші податки (розшифрувати)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	*податок на землю	т. грн.	40,1	42,9	42,9	22,7	4,1	6,2	6,2	6,2
	*екологічний податок та інші.	т. грн.	1,3	1,3	1,3	15,4	3,9	3,9	3,8	3,8
25.	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.	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	т. грн.	14620,8	19645,2	16843,8	20817,0	4939,5	5114,8	5376,1	5386,6
	- ЄСВ	т. грн.	13585,4	18280,4	15648	19469,5	4627,4	4766,4	5032,9	5042,8
	- військовий збір	т. грн.	1035,4	1364,8	1195,8	1347,5	312,1	348,4	343,2	343,8
27.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	т. грн.	12406,5	16377,2	14334,8	16167,1	3745,8	4177,5	4117,9	4125,9
	- місцеві податки та збори(ПДФО)	т. грн.	12406,5	16377,2	14334,8	16167,1	3745,8	4177,5	4117,9	4125,9
	- інші платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о.начальника КП "Чернівецьке тролейбусне управління

Заступник з економіки та фінансів



Андрій ДОЛГІЙ

Наталя ФОКА

Інформаційна довідка
до фінансового плану
по КП " ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВ. ПІНІЯ "
(назва комунального підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

№ п/п	показник	план 2020 року	факт 2020 року	прогноз 2021 року
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	90 984,3	76 671,9	88 785,1
2.	Чисельність всього, осіб	490,0	495,0	478,0
	з них :			
	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн.	7 919,1	7 364,7	7 651,1
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	36,0	33,0	31,0
	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	10 008,8	8 686,9	8 332,1
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	56,0	55,0	50,0
	Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн.	21 552,3	16 772,2	18 540,6
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	119,0	118,0	112,0
	Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн.	51 504,1	43 848,1	54 261,3
	Чисельність інших працівників, осіб	279,0	289,0	285,0

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отримання доходу (виручки) за минулий рік		
		план 2020 року	факт 2020 року	прогноз 2021 року
Пасажироперевезення	49.31	147 642,2	117 171,7	166 100,3
Інші види діяльності:		1 478,9	5 473,8	1 804,9
в.т.ч.				
•рекламні послуги	74.4	420,0	238,8	206,7
Разом		149 247,2	122 645,5	167 905,2

3. Елементи операційних витрат (тис.грн.)

показник	план 2020 року	факт 2020 року	прогноз 2021 року	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати	48 404,0	36 765,3	42 106,2	12 152,1	7 770,8	9 273,3	12 910,0
Витрати на оплату праці	90 984,3	76 671,9	88 785,1	20 810,0	22 176,2	22 877,0	22 921,9
Відрахування на соціальні заходи	19 898,1	16 861,5	19 450,6	4 627,4	4 747,4	5 032,9	5 042,9
Амортизація	15 888,1	15 903,5	16 569,6	4 031,7	4 133,1	4 201,2	4 203,6
Інші операційні витрати	3 942,3	4 544,8	3 594,4	582,6	845,8	981,0	1 185,0
Всього витрат	179 116,8	150 747,0	170 505,9	42 203,8	39 673,3	42 365,4	46 263,4

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

В.о.начальника КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
Заступник з економіки та фінансів

Андрій ДОЛЖИЙ
Наталія ФОКА

