

ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту ЖКГ
 міської ради

<< _____ 2020 р.

О. Іващенко

ПОГОДЖЕНО
 Заступник міського голови з питань
 діяльності виконавчих органів

<< _____ 2020 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 КП «Чернівецьке тролейбусне управління» на 2020 рік

№ пп	2	одиниця виміру	факт за 2018р.	план на 2019р.	факт за 2019р.	прогноз на 2020 рік				
						всього	в т. ч. поквартально			
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	3	5	5	7	8	9	10	11		
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.	29918,9	30899,0	29366,1	30592,0	7720,0	7841,0	6979,0	8052,0
	в т. ч.									
	- платні	т. чол.	10700,8	11077,6	10498,6	11080,0	2788,0	2837,0	2533,0	2922,0
	- безплатні	т. чол.	19218,1	19821,4	18867,5	19512,0	4932,0	5004,0	4446,0	5130,0
	з них									
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	29734,4	30352,0	29263,2	30352,0	7672,0	7784,0	6916,0	7980,0
	в т. ч.									
	- платні	т. чол.	10620,8	10840,0	10453,9	10840,0	2740,0	2780,0	2470,0	2850,0
	з них									
	по разових проїзних квитках	т. чол.	9604,2	9774,4	9422,3	9802,0	2431,2	2485,1	2309,1	2576,6
	по місячних проїзних квитках	т. чол.	1016,6	1065,6	1031,6	1038,0	308,8	294,9	160,9	273,4
	- безплатні	т. чол.	19113,6	19512,0	18809,3	19512,0	4932,0	5004,0	4446,0	5130,0
	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.	184,5	547	102,9	240,0	48,0	57,0	63,0	72,0
	в т. ч.									
	- платні	т. чол.	80,0	237,6	44,7	240,0	48,0	57,0	63,0	72,0
	- безплатні	т. чол.	104,5	309,4	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,3	1,3/1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Загальний обсяг виконаних робіт	т. грн.	102259,7	112061,3	129964,6	149247,2	31514,6	39671,4	37736,8	40324,4
	в т. ч.									
	електротранспортом	т. грн.	101512,2	110456,0	129533,5	148066,2	31288,3	39378,7	37415,1	39984,1
	автотранспортом	т. грн.	747,5	1605,3	431,1	1181,0	226,3	292,7	321,7	340,3
	в т. ч.									
2.1	- дохід від реалізації послуг - всього	т. грн.	22380,3	28839,2	27135,2	42722,6	8359,7	11367,5	11393,5	11601,9
	з них									
	а) електротранспортом	т. грн.	22048,4	27651,2	26919,8	41621,4	8141,2	11107,8	11105	11267,4
	в т. ч.									
	від разових проїзних квитків	т. грн.	21062,9	26526,2	25902,9	40092,9	7788,7	10707,0	10721,0	10876,2
	від місячних проїзних квитків	т. грн.	985,5	1125,0	1016,9	1528,5	352,5	400,8	384,0	391,2
	б) автотранспортом	т. грн.	331,9	1188,0	215,4	1101,2	218,5	259,7	288,5	334,5
2.2	Фінансування з міського бюджету всього	т. грн.	76217,9	81312,1	99380,1	104919,6	22694,9	27888,9	25968,3	28367,5
	в т. ч.					0,0				
	- електротранспорт	т. грн.	75901,3	80936,0	99240,9	104866,6	22694,9	27862,9	25941,3	28367,5
	- автотранспорт	т. грн.	316,6	376,1	139,2	53,0	0,0	26,0	27,0	0,0
2.2.1	різниця в тарифах на електротранспорт	т. грн.	25759,9	23000,0	41707,4	44041,6	11508,0	11676,0	10374,0	10483,6
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	45089,1	53600,0	53600,0	56625,0	10000,0	15000,0	15000,0	16625,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т. грн.	2313,9	2797,0	2372,9	2625,0	700,0	700,0	405,0	820,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т. грн.	1278,4	1539,0	1560,6	1575,0	486,9	486,9	162,3	438,9
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	284,5	356,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за перевезення призовників всього (а/тр)	т. грн.	32,1	19,4	57,5	53,0	0,0	26,0	27,0	0,0
	інше (день міста, фін.підтримка і т. д.)	т. грн.	1460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Інші доходи	т. грн.	3512,7	1790,0	3323,1	1485,0	430,0	385,0	345,0	325,0
	в т. ч.									
	електротранспортом	т. грн.	3414,3	1748,8	3246,6	1458,2	422,2	378,0	338,8	319,2
	автотранспортом	т. грн.	98,4	41,2	76,5	26,8	7,8	7,0	6,2	5,8
	з них									
	реклама	т. грн.	874,0	360,0	414,7	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0

- матеріали на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, обладнання контактної мережі та тягових підстанцій	т. грн.	16211,3	14000	17386,8	21350,0	5300,0	5350,0	5350,0	5350,0
в т. ч.									
матеріали на ремонт рухомого складу	т. грн.	9657,5	10000	14490,4	17350,0	4300,0	4350,0	4350,0	4350,0
з них:									
.електротранспорту	т. грн.	9508,3	9850,0	14333,0	17190,0	4260,0	4310,0	4310,0	4310,0
.автотранспорту	т. грн.	149,2	150,0	157,4	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
матеріали на ремонт контактної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки) і т. д.	т. грн.	6553,8	4000,0	2896,4	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
- знос м/ц інвентаря	т. грн.	369,8	400,0	371,8	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- паливно-мастильні матеріали а/тр	т. грн.	559,5	800,0	288,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
водопостачання та водовідведення : з них	т. грн.	111,7	120,0	130,7	150,0	37,0	37,0	38,0	38,0
.електротранспорту	т. грн.	108,9	117,2	128,1	147,3	36,4	36,3	37,3	37,3
.автотранспорту	т. грн.	2,8	2,8	2,6	2,7	0,6	0,7	0,7	0,7
- бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т. грн.	193,0	250,0	165,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
з них									
.електротранспорт	т. грн.	187,6	244,3	161,8	196,4	49,1	49,1	49,1	49,1
.автотранспорт	т. грн.	5,4	5,7	3,8	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
- спецодяг та захисні засоби	т. грн.	90,7	100,0	120,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3.5 - електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	21838,1	25275,5	21602,0	25764,0	8443,0	5085,8	4577,6	7657,6
3.6 - амортизація	т. грн.	8305,5	10039,2	12827,7	15888,1	3894,4	3997,9	3997,9	3997,9
в т. ч.									
.електротранспорту	т. грн.	8101,6	9854,4	12626,8	15688,1	3844,4	3947,9	3947,9	3947,9
.автотранспорту	т. грн.	203,9	184,8	200,9	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.7 - інші витрати	т. грн.	3172,4	2750,1	6397,6	3942,3	732,0	1748,3	732,0	730,0
в т. ч.									
.електротранспорт	т. грн.	3128,8	2721,6	6284,7	3912,7	723,6	1741,9	723,6	723,6
.автотранспорт	т. грн.	43,6	28,5	112,9	29,6	8,4	6,4	8,4	6,4
з них									
- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	79,9	80,0	99,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- пільгові пенсії	т. грн.	1275	1400,0	1968,6	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
- послуги зв'язку	т. грн.	16,4	20,0	19,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- відрядження	т. грн.	38,3	20,0	42,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5

	- страхові платежі	т. грн.	181,7	200,0	3043,8	1023,3	2,0	1019,3	2,0	0,0
	в т. ч.									
	.електротранспорту	т. грн.	180,2	198,0	3040,5	1019,3	0,0	1019,3	0,0	0,0
	.автотранспорту	т. грн.	1,5	2,0	3,3	4,0	2,0	0,0	2,0	0,0
	- податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т. п.)	т. грн.	56,2	54,0	43,0	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
	- послуги інших організацій	т. грн.	1100,6	976,0	1181,8	1239,0	309,0	310,0	310,0	310,0
	- сплачені дивіденди (15%)	т. грн.	424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	-12397,6	-16701,2	-11453,6	-29869,6	-11409,1	-3589,6	-7465,5	-7405,4
	в т. ч.									
	-електротранспорт	т. грн.	-11610,6	-15566,6	-10570,5	-29790,1	-11336	-3572,7	-7460,1	-7421,3
	-автотранспорт	т. грн.	-787,0	-1134,6	-883,1	-79,5	-73,1	-16,9	-5,4	15,9
5.	Інші витрати, що не відносяться на собівартість - всього	т. грн.	2223,1	635,3	1339,8	1094,6	273,6	273,6	273,6	273,8
	в т. ч.									
	-електротранспорт	т. грн.	2160,9	620,7	1309,0	1074,9	268,7	268,7	268,7	268,8
	-автотранспорт	т. грн.	62,2	14,6	30,8	19,7	4,9	4,9	4,9	5,0
6.	Сумнівні борги	т. грн.	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.									
	-електротранспорт	т. грн.	0,0	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-автотранспорт	т. грн.	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.a	Інші фінансові витрати - лізінг	т. грн.	0,0	0,0	2741,5	2403,7	850,0	800,0	753,7	0,0
7.	Балансові збитки, прибутки - всього (-,+)	т. грн.	-14620,7	-17336,4	-15586,9	-30964,2	-11682,7	-3863,2	-7739,1	-7679,2
	в т. ч.									
	-електротранспорт	т. грн.	-13771,5	-16187,2	-14671,8	-30865,0	-11604,7	-3841,4	-7728,8	-7690,1
	-автотранспорт	т. грн.	-849,2	-1149,2	-915,1	-99,2	-78,0	-21,8	-10,3	10,9
8.	додаткова потреба в коштах на відшкодування виконаної роботи - всього	т. грн.		21792,9		36407,5				
9.	Балансові збитки, прибутки по підприємству при умові відшкодування за виконану роботу - всього	т. грн.		4456,5		5443,3				
	в т. ч.									
	.електротранспорт	т. грн.		4415,4		5542,5				

	.автотранспорт	т. грн.		41,1		-99,2				
10.	Балансові збитки, прибутки по підприємству без амортизації та при умові відшкодування за фактично виконану роботу - всього	т. грн.	6315,2	14495,7		15076,1				
	в т. ч.									
	.електротранспорт	т. грн.	5669,9	14269,8		14975,3				
	.автотранспорт	т. грн.	645,3	225,9		100,8				
11.	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості /електротранспорт/	%	85,3	86,2		83,3				
	- з урахуванням повного відшкодування за виконану роботу	%		102,5		103,7				
	Довідково									
	Адміністративні витрати - всього	т. грн.	9126,0	10674,9	12194,6	12072,8	2958,3	2958,3	3064,5	3091,7
	в т. ч.									
	- витрати на оплату праці	т. грн.	5292,1	6536,7	7094,0	7275,1	1773,6	1773,6	1853,7	1874,2
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	1164,2	1438,0	1560,0	1591,1	387,9	387,9	405,4	409,9
	- канцелярські витрати	т. грн.	16,9	18,0	12,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	- інкасація	т. грн.	18,0	19,0	19,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- телефонний зв'язок	т. грн.	16,4	20,0	19,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- амортизація	т. грн.	54,6	55,0	60,6	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	- пільгова пенсія	т. грн.	1275,0	1400,0	1968,6	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- податки і збори	т. грн.	56,2	54,0	43,0	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
	- резерв відпусток	т. грн.	417,1	734,2	731,3	784,6	191,3	191,3	199,9	202,1
	- сплачені дивіденди	т.грн.	424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання, заправка картриджів)	т. грн.	391,2	400,0	686,0	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
12	Дебіторська заборгованість на початок року	т. грн.	4105,0	4249,0	4249,0	3707,0				
	на кінець року	т. грн.	4249,0	2249,0	3707,0	3000,0				
13	Кредиторська заборгованість на початок року	т. грн.	5880,0	7551,0	7551,0	2661,0				
	в т. ч.									
	поточні зобов'язання з оплати праці	т. грн.	2775,0	3637,0	3676,0	1760,0				
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т. грн.	46,0	11,0	11,0	4,0				

	на кінець року	т. грн.	7551,0	7874,0	2661,0	7870,0				
	в т. ч.									
	поточні зобов'язання з оплати праці	т. грн.	3676,0	4000,0	1760,0	5800,0				
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т. грн.	11,0	100,0	4,0	1400,0				
14	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	448	483,0	475	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
	в т. ч.									
	фахівців та службовців	чол.	82	87,0	89	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
	водіїв	чол.	96	110,0	107	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
	кондукторів	чол.	97	110,0	99	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
15	Середньомісячна заробітна плата працюючих	т. грн.	9472	10701,0	11395	14216,0	12427,0	13721,0	15498,0	15216,0
	в т. ч.									
	фахівців та службовців	т. грн.	9687	11427,0	12355	14563,0	13782,0	13782,0	14404,0	14563,0
	водіїв тролейбусів	т. грн.	12969	13991,0	14973	21151,0	18088,0	20988,0	22832,0	22696,0

Т. в. о. начальника КП ЧТУ

Головний бухгалтер

Головний економіст



(Handwritten signatures in blue ink)

М. Г. Олексюк

Т. В. Бульбук

І. В. Павлова