

**Аналіз виконання показників фінансового плану по
КП "Чернівецьке тролейбусне управління" за 2023 рік**

№ пп		од. вим.	план на 2023 рік	факт 2023 року	Відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.	21735,9	20018,8	-1717,1	92,1
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	12473,2	11761,1	-712,1	94,3
	- пільгові	т. чол.	9262,7	8257,7	-1005,0	89,2
	з них					
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	15457,3	13932,1	-1525,2	90,1
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	7889,0	7055,7	-833,3	89,4
	- пільгові (Чернівецька терит.громада)	т. чол.	7568,3	6175,6	-1392,7	81,6
	- учні (пільгові)	т. чол.	0,0	695,4	695,4	-
	- пільгові (інші територ.громади)	т. чол.	0,0	5,4	5,4	-
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	6278,6	6086,7	-191,9	96,9
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	4584,2	4705,4	121,2	102,6
	- пільгові (Чернівецька терит.громада)	т. чол.	1694,4	1379,8	-314,6	81,4
	- пільгові (інші територ.громади)	т. чол.	0,0	1,5	1,5	
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього	т. грн.	270376,8	253684,7	-16692,1	93,8
	в т. ч.					
	електротранспортом	т. грн.	183660,0	171352,4	-12307,6	93,3
	автотранспортом	т. грн.	86716,8	82233,3	-4483,5	94,8
	інші джерела надходжень	т. грн.	0,0	99,0	99,0	-
	в т. ч.					
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) - всього	т. грн.	270376,8	253684,7	-16692,1	93,8
3.1	у тому числі за основними видами діяльності		128155,2	127847,0	-308,2	99,8
	а) електротранспортом	т. грн.	65660,0	64378,6	-1281,4	98,0
	б) автотранспортом	т. грн.	62495,2	63468,4	973,2	101,6
3.2	у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього	т. грн.	142221,6	125785,8	-16435,8	88,4
	- електротранспорт	т. грн.	118000,0	106933,8	-11066,2	90,6
	<i>відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт</i>	т. грн.	33165,0	31617,4	-1547,6	95,3
	<i>відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом</i>	т. грн.	72160,0	62054,4	-10105,6	86,0
	<i>компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів в електротранспорті</i>	т. грн.	9840,0	7019,7	-2820,3	71,3
	<i>компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів в електротранспорті</i>	т. грн.	2835,0	6242,3	3407,3	220,2
	<i>компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО в електротранспорті</i>	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	<i>фінансова підтримка</i>	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- автотранспорт	т. грн.	24221,6	18753,0	-5468,6	77,4
	<i>відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом</i>	т. грн.	23721,6	18753,0	-4968,6	79,1
	<i>за перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне</i>	т. грн.	500,0	0,0	-500,0	-
	- відшкодування за поточний ремонт зупинок	т. грн.	0,0	99,0	99,0	

3.3	Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів авто та електротранспортом територіальних громад, які уклали договори про виплату компенсації за проїзд	т. грн.	0,0	51,9	51,9	-
4.	Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП)	т. грн.	262372,1	284665,6	22293,5	108,5
4.1	Матеріальні витрати	т. грн.	106898,4	101281,2	-5617,2	94,7
	- витрати на ремонт рухомого складу, контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій, з них:	т. грн.	8400,0	11702,9	3302,9	139,3
	а) матеріали	т. грн.	3240,0	5213,8	1973,8	160,9
	б) запчастини	т. грн.	5160,0	6489,1	1329,1	125,8
	- мастила	т. грн.	991,2	1516,0	524,8	152,9
	- паливо (бензин, дизпаливо)	т. грн.	36943,0	38316,4	1373,4	103,7
	- водопостачання та водовідведення	т. грн.	342,8	298,1	-44,7	87,0
	- бланки (бланки цінних паперів, проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т. грн.	96,0	254,0	158,0	264,6
	- спецодяг та захисні засоби, охорона праці	т. грн.	200,0	433,9	233,9	217,0
	- м/ц інвентар	т. грн.	540,0	475,0	-65,0	88,0
	- необоротні матеріальні активи- рекламні конструкції- передача в експлуатацію	т. грн.	0,0	271,4	271,4	-
	- закупівля орг.техніки(система відеоспостереження в транспорті та диспетчеризація)	т. грн.	3414,5	0,0	-3414,5	0,0
	- електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	55970,9	46721,1	-9249,8	83,5
	- транспортні картки	т. грн.	0,0	1292,4	1292,4	-
4.2	Витрати на оплату праці (без АУП)	т. грн.	107156,9	116329,2	9172,3	108,6
4.3	Нарахування на фонд оплати праці	т. грн.	23574,5	23946,4	371,9	101,6
4.4	Амортизація	т. грн.	23002,2	36117,4	13115,2	157,0
4.5	Інші операційні витрати	т. грн.	1740,1	6991,4	5251,3	401,8
	в т. ч.					
	- витрати на впровадження та обслуговування АСООП	т.грн.	0,0	2073,0	2073,0	-
	- програмне забезпечення для контролю за графіками руху	т.грн.	400,0	0,0	-400,0	-
	- страхові платежі та техогляд	т. грн.	128,2	651,8	523,6	508,4
	- послуги, що надаються сторонніми організаціями	т. грн.	567,3	3518,4	2951,1	620,2
	- медичний огляд працівників	т. грн.	212,4	142,7	-69,7	67,2
	- забезпечення пожежної безпеки	т. грн.	156,2	157,8	1,6	101,0
	- сервісне обслуговування тягових підстанцій	т. грн.	156,0	132,0	-24,0	84,6
	- монтаж/демонтаж залізобетонних опор контактної мережу ПП ЕЛМА, ЧМКП Міськвітло	т. грн.	0,0	190,4	190,4	-
	- оплата за навчання НЗ ОГ "Черн.автомоб.школа ТСО"	т. грн.	120,0	125,3	5,3	104,4
5	Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	8004,7	-30980,9	-38985,6	-387,0
6.	Інші операційні доходи	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
7.	Адміністративні витрати - всього	т. грн.	8235,3	11997,7	3762,4	145,7
	в т. ч.					
	- витрати на оплату праці	т. грн.	4407,3	4883,8	476,5	110,8
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	969,6	1025,6	56,0	105,8
	- амортизація	т. грн.	60,0	26,2	-33,8	43,7
	- канцелярські витрати, папір	т. грн.	120,0	215,4	95,4	179,5
	- інкасація та послуги банку	т. грн.	153,6	2212,6	2059,0	1440,5
	- телефонний зв'язок	т. грн.	16,2	32,7	16,5	201,9
	- податки і збори	т. грн.	28,9	22,9	-6,0	79,2
	- пільгові пенсії	т. грн.	1880,4	1929,8	49,4	102,6

	- відрядження	т. грн.	46,8	139,8	93,0	298,7
	- закупівля комп.техніки	т. грн.	355,5	0,0	-355,5	0,0
	- інші (обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання працівників, заправка картриджів, обслуговування БАФ)	т. грн.	197,0	1508,9	1311,9	765,9
8.	Інші операційні витрати (інші витр.що не відн.на собівартість)	т. грн.	369,6	394,6	25,0	106,8
9.	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	-600,2	-43373,2	-42773,0	7226,5
10.	Інші фінансові доходи(%банку від депозиту)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Інші доходи	т. грн.	4866,0	8489,1	3623,1	174,5
	амортизація капітальних вкладень	т. грн.	0,0	0,0	0,0	
	зовнішня та внутрішня реклама	т. грн.	1200,0	349,9	-850,1	29,2
	підвіска волоконно-оптичного кабелю	т. грн.	1530,0	1185,2	-344,8	77,5
	спільне використання електричних мереж	т. грн.	1020,0	1258,5	238,5	123,4
	медичний та технічний огляд	т. грн.	600,0	432,3	-167,7	72,1
	інші доходи (оприбуткування металобрухту, оприход.запчастини, мийка ТЗ та ін.	т. грн.	516,0	5263,2	4747,2	1020,0
12.	Інші витрати, з них	т. грн.	0,0	1366,8	1366,8	-
	витрати на збут	т. грн.	0,0	11,8	11,8	-
	вартість списаних ОЗ	т. грн.	0,0	957,8	957,8	-
	ремонт котельні автономки	т. грн.	0,0	397,2	397,2	-
13.	Фінансові витрати (сплата % за користування позикою)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
14.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	4265,8	-36251	-40517	-
15.	Податок на прибуток 18%	т. грн.	0,0	0,0		
16.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	т. грн.	4265,8	-36251		
17.	Сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	639,9	0,0		
18.	Показник EBITDA	т. грн.	27328,0	-107,3		
19.	Рентабельність	%	1,66	-12,73		
20	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :					
	<i>залишок по фондах на початок року</i>	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на погашення збитку минулих періодів	т. грн.	3625,9	0,0	-	-
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	-	-
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на розвиток виробництва (%)	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на матеріальне заохочення (%)	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	інші фонди (%)	т. грн.	0,0	0,0	-	-
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	-	-
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	-	-
-	інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	-	-
21.	Дебіторська заборгованість:					
	на 01.01.22 попереднього до минулого року	т. грн.			-	-
	в т.ч. поточна	т. грн.			-	-
	на 01.01.23 минулого року	т. грн.	1749,0		-	-
	в т.ч. поточна	т. грн.	1628,0		-	-
	на 01.01.24 поточного року	т. грн.		1847,0	-	-
	в т.ч. поточна	т. грн.		1726,0	-	-
	на 01.01.25 поточного року	т. грн.			-	-
	в т.ч. поточна	т. грн.			-	-
	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.22 попереднього до минулого року	т. грн.			-	-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.			-	-

22.	на 01.01.23 минулого року	т. грн.	13109,0		-	-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.	2185,0		-	-
	на 01.01.24 поточного року	т. грн.		16395,0	-	-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.		3545,0	-	-
	на 01.01.25 поточного року	т. грн.			-	-
	в тому числі по зар. платі	т. грн.			-	-
Інформація щодо персоналу						
23.	Середньоспискова чисельність працівників	чол.	453	442	-11	97,6
	в т.ч. АУП	чол.	15,0	15,0	0,0	100,0
24.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	грн.	20523	22853	2330	111,4
	в т.ч. АУП	грн.	24485	27132	2647	110,8
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів						
25.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів за підсумками діяльності за звітний рік, у тому числі:	т. грн.	47301,2	49249,6	1948,4	104,1
	- податок на прибуток	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- акцизний збір	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	973,2	618,2	-355,0	63,5
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- рентні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- ресурсні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	-
	- ЄСВ	т. грн.	24544,1	24972,0	427,9	101,7
	- військовий збір	т. грн.	1673,5	1818,2	144,7	108,6
	- ПДФО	т. грн.	20081,6	21818,3	1736,7	108,6
	*податок на землю	т. грн.	27,6	22,6	-5,0	81,9
	*екологічний податок	т. грн.	1,3	0,3	-1,0	23,1
26.	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	-
27.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	т. грн.	639,9	0,0	-639,9	-
	сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	639,9	0,0	-639,9	-

Начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

В.о. начальника відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси



М.П.

Петро ЛИСАК

Мар'яна РОМАНКО

Додаток 1
до фінансового плану

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 2023 р.	факт 2023 р.
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	111 564,2	121 213,0
2.	Чисельність всього, осіб	453,0	442,0
	з них :		
	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн.	4 407,3	4 883,8
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	15,0	15,0
	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	21 115,5	24 489,4
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	78,5	92,0
	Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн.	26 919,0	26 813,7
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	125,5	113,0
	Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн.	59 122,4	65 026,1
	Чисельність інших працівників, осіб	234,0	222,0

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	
		план 2023 року	факт 2023 року
Пасажироперевезення	49.31	270 376,8	253 684,6
Інші види діяльності: в.т.ч.		4 866,0	8 489,1
•рекламні послуги	74.4	1 200,0	349,9
Разом		275 242,8	262 173,7

3. Елементи операційних витрат (тис.грн.)

показник	план 2023 року	факт 2023 року
Матеріальні затрати	106 898,4	101 281,2
Витрати на оплату праці	111 564,2	121 213,0
Відрахування на соціальні заходи	24 544,1	24 972,0
Амортизація	23 417,7	36 143,6
Інші операційні витрати	4 183,0	14 420,3
Всього витрат	270 607,4	298 030,1

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис.грн.)	Процентна ставка
Усього	X		X

Начальник КП "Чернівецьке троллейбусне управління"

Петро ЛИСАК

Б.о. начальника відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси

Мар'яна РОМАНКО



III. Рух грошових коштів

		план 2023 року	факт 2023 року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
1.1.	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	276 216,1	263 871,6
1.1.1.	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	128 155,3	127 847,0
1.1.2.	Цільове фінансування	142 221,6	125 837,7
	<i>Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту</i>	33 165,0	31 617,4
	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (учні)</i>	9 840,0	7 019,7
	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (студенти)</i>	2 835,0	6 242,3
	<i>Пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті</i>	72 160,0	62 054,4
	<i>Пільговий проїзд окремих категорій громадян в автотранспорті</i>	23 721,6	18 753,0
	<i>Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів авто та електротранспортом територіальних громад, які уклали договори про виплату компенсації за проїзд</i>	0,0	51,9
	<i>Відшкодування за поточний ремонт зупинок</i>	0,0	99,0
	<i>Інші заходи у сфері транспорту</i>	500,0	0,0
1.1.3.	Аванси одержані	0,0	0,0
1.1.4.	Інші надходження	5 839,2	10 186,9
	<i>зовнішня та внутрішня реклама</i>	1 440,0	419,9
	<i>підвіска волоконно-оптичного кабелю</i>	1 836,0	1 422,2
	<i>спільне використання електричних мереж</i>	1 224,0	1 510,2
	<i>медичний та технічний огляд</i>	720,0	518,8
	<i>інші доходи (оприбуткування металобрухту, оприход.запчастини, мийка ТЗ та ін.</i>	619,2	6 315,8
1.2.	Видатки грошових коштів операційної діяльності	252 031,0	257 052,6
1.2.1.	Розрахунки за товари, роботи та послуги	109 742,2	100 378,4
1.2.2.	Розрахунки з оплати праці	89 809,1	96 490,7
1.2.3.	Платежі до бюджету	47 941,2	45 368,6
	<i>Відрахування на соціальні заходи ЄСВ</i>	24 544,1	23 674,0
	<i>ПДФО</i>	20 081,6	19 699,1
	<i>військовий збір</i>	1 673,5	1 478,2
	<i>плата за землю</i>	27,6	18,8
	<i>інші податки і збори (екологічний податок тощо)</i>	1,3	0,3
	<i>ПДВ</i>	973,2	498,2
	<i>Сплата частини чистого прибутку 15%</i>	639,9	0,0
1.2.4.	Інші видатки	4 538,5	14 814,9
	<i>Оплата пільгової пенсії</i>	1 880,4	1 929,8
	<i>Оплата страхових платежів</i>	128,2	651,8
	<i>Послуги інших організацій</i>	764,3	5 027,3
	<i>Інші операційні витрати</i>	1 765,6	7 206,0
1.3.	Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	24 185,1	6 819,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
2.1.	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	86 000,0	107 592,6
2.1.1.	Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0
2.1.2.	Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0
2.1.3.	Надходження від продажу акцій та облігацій	0,0	0,0
2.1.4.	Надходження від отриманих:	0,0	0,0
	відсотків	0,0	0,0
	дивідендів	0,0	0,0
2.1.5.	Інші надходження (розшифрувати)	86 000,0	107 592,6
	<i>в тому числі:</i>		
	внески до статутного капіталу:	86 000,0	104 409,9
	- придбання автобусів	53 000,0	26 130,9
	- придбання тролейбусів	33 000,0	58 129,1
	- придбання валідаторів	0,0	3 690,0
	- придбання системи автоматичного підрахунку пасажирів	0,0	2 725,8
	- придбання опор контактної мережі із встановленням	0,0	2 005,1
	- придбання контактного проводу	0,0	2 346,4
	- капітальний ремонт даху ремонтного цеху	0,0	8 927,3
	- придбання програмного забезпечення	0,0	140,0
	- придбання засобів оплати проїзду	0,0	315,3
	капітальні трансферти	0,0	3 182,7
	- модернізація тягових підстанцій	0,0	1 100,0
	- придбання мийного комплексу	0,0	2 000,0
	- заміна опор контактної мережі	0,0	82,7
2.1.6.	Інші надходження	0,0	0,0
2.2.	Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	86 000,0	109 843,7
2.2.1.	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	86 000,0	109 843,7
	за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	86 000,0	105 734,8
	- придбання автобусів	53 000,0	26 130,9
	- придбання тролейбусів	33 000,0	58 129,1
	- придбання валідаторів	0,0	3 690,0
	- придбання системи автоматичного підрахунку пасажирів	0,0	3 436,8
	- придбання опор контактної мережі із встановленням	0,0	2 005,1
	- придбання контактного проводу	0,0	2 346,4
	- капітальний ремонт даху ремонтного цеху	0,0	8 927,3
	- придбання програмного забезпечення	0,0	140,0
	- придбання засобів оплати проїзду	0,0	929,2
	капітальні трансферти	0,0	3 182,7
	- модернізація тягових підстанцій	0,0	1 100,0
	- придбання мийного комплексу	0,0	2 000,0
	- заміна опор контактної мережі	0,0	82,7
	за рахунок власних коштів	0,0	926,2
	- придбання мийного комплексу	0,0	390,0
	- придбання програмного забезпечення	0,0	536,2
	за рахунок інших джерел	0,0	0,0
	- придбання тролейбусів	0,0	0,0

2.2.2.	Інші витрати	0,0	0,0
2.3.	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	0,0	-2 251,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
3.1.	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,0	0,0
3.1.1.	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т.ч. <i>вибірка частини коштів позики</i>	0,0	0,0
3.1.2.	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями (розшифрувати)	0,0	0,0
3.1.3.	Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	0,0	0,0
3.2.	Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,0	0,0
3.2.1.	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	0,0	0,0
3.2.2.	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0
3.2.3.	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0
3.2.4.	Інші витрати <i>сплата відсотків за користування частиною коштів позики</i>	0,0	0,0
3.3.	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	0,0	0,0
4.	Грошові кошти:		
	на початок періоду	1 443,8	1 868,0
	на кінець періоду	25 628,9	6 435,9
5.	Чистий грошовий потік	24 185,1	4 567,9

Начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

В.о. начальника відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси



М.П.

Петро ЛИСАК

Мар'яна РОМАНКО

**Розшифровка окремих показників фінансового плану по КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
за 2023 р.**

(тис. грн.)

№	Статті надходжень/витрат	план 2023 року	факт 2023 року	відхилення
1	2	16	17	
1.	Доходи, всього	275 242,8	262 173,7	-13 069,1
	в т.ч.			
1.1.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	270 376,8	253 684,6	-16 692,2
	- у тому числі за основними видами діяльності	128 155,2	127 847,0	-308,2
	електротранспорт	65 660,0	64 378,6	-1 281,4
	автотранспорт	62 495,2	63 468,4	973,2
	Відшкодування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади, в т.ч.:	142 221,6	125 785,7	-16 435,9
	різниця в тарифах	33 165,0	31 617,4	-1 547,6
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	72 160,0	62 054,4	-10 105,6
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів	9 840,0	7 019,7	-2 820,3
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів	2 835,0	6 242,3	3 407,3
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	23 721,6	18 752,9	-4 968,7
	перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне	500,0	0,0	-500,0
	Відшкодування за поточний ремонт зупинок	0,0	99,0	99,0
	Відшкодування за пільгове перевезення електротранспортом пасажирів інших територіальних громад	0,0	40,0	40,0
	Відшкодування за пільгове перевезення автотранспортом пасажирів інших територіальних громад	0,0	11,9	11,9
1.2.	Інші операційні доходи	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0
1.4.	Інші доходи	4 866,0	8 489,1	3 623,1
2.	Витрати, всього	270 607,4	298 030,1	27 422,7
	в т.ч.			
2.1.	витрати на оплату праці, всього	111 564,2	121 213,0	9 648,8
	Чисельність всього, осіб	453,0	442,0	-11,0
	з них :			
2.1.1.	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу	4 407,3	4 883,8	476,5
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	15,0	15,0	0,0
2.1.2.	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу	21 115,5	24 489,4	3 373,9
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	78,5	92,0	13,5
2.1.3.	Фонд оплати праці працівників технічної служби	26 919,0	26 813,7	-105,3
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	125,5	113,0	-12,5
2.1.4.	Фонд оплати праці інших працівників	59 122,4	65 026,1	5 903,7
	Чисельність інших працівників, осіб	234,0	222,0	-12,0
2.2.	нарахування на оплату праці (ЄСВ)	24 544,1	24 972,0	427,9
2.3.	матеріальні витрати	106 898,4	101 281,2	-5 888,6
	в т.ч.			
	витрати на ремонт рухомого складу, контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій та господарські потреби підприємства	8 400,0	11 702,9	3 302,9
	в т.ч.			
	а) матеріали	3 240,0	5 213,8	1 973,8
	б) запчастини	5 160,0	6 489,1	1 329,1
	мастила	991,2	1 516,0	524,8
	паливо (бензин, дизпаливо)	36 943,0	38 316,4	1 373,4
	м/ц інвентар	540,0	475,0	-65,0

	необоротні матеріальні активи- рекламні конструкції- передача в експлуатацію	0,0	271,4	271,4
	закупівля орг.техніки(система відеоспостереження в транспорті та диспетчеризація)	3 414,5	0,0	-3 414,5
	водопостачання та водовідведення	342,8	298,1	-44,7
	бланки (бланки цінних паперів, проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	96,0	254,0	158,0
	витрати на охорону праці (спецодяг та захисні засоби)	200,0	433,9	233,9
	електроенергія	55 970,9	46 721,1	-9 249,8
	транспортні картки всього, в т.ч.	0,0	1 292,4	1 292,4
	<i>смарт-картки пенсійні</i>	<i>0,0</i>	<i>796,2</i>	<i>796,2</i>
	<i>транспортні картки учнівські</i>	<i>0,0</i>	<i>220,7</i>	<i>220,7</i>
	<i>смарт-картки не персоналізовані для пасажирів</i>	<i>0,0</i>	<i>275,5</i>	<i>275,5</i>
2.4.	амортизація	23 417,7	36 143,6	12 725,9
2.5.	інші операційні витрати	4 183,0	13 053,5	8 870,5
	в т.ч.			
	витрати за обслуговування АСООП	0,0	2 073,0	2 073,0
	програмне забезпечення для контролю за граф. руху	400,0	0,0	-400,0
	послуги банку (еквайринг, комісія та РКО)	153,6	2 212,6	2 059,0
	пільгові пенсії	1 880,4	1 929,8	49,4
	послуги зв'язку	16,2	32,7	16,5
	канцелярські витрати,папір	120,0	215,4	95,4
	відрядження	46,8	139,8	93,0
	страхові платежі, технологічний огляд ТЗ та технічний контроль ТЗ	128,2	651,8	523,6
	<i>технічний огляд тролейбусів, тягових підстанцій, к/к мережі, автовишки та автопідйомника</i>		<i>184,3</i>	
	<i>технічний огляд автобусів</i>		<i>103,7</i>	
	<i>страхування автотранспорту, електротранспорту та водіїв ТЗ</i>		<i>360,5</i>	
	<i>технічний контроль вантажних автомобілів</i>		<i>3,3</i>	
	медичний огляд працівників	212,4	142,7	-69,7
	забезпечення пожежної безпеки (вогнегасники та їх обслуговування, різне приладдя)	156,2	157,8	1,6
	сервісне обслуговування тягових підстанцій	156,0	132,0	-24,0
	податки та платежі	28,9	22,9	-6,0
	оплата за навчання НЗ ОГ "Черн.автомоб.школа ТСО"	120,0	125,3	5,3
	монтаж/демонтаж залізобетонних опор контактної мережу ПП ЕЛМА, ЧМКП Міськвітло	0,0	190,4	190,4
	послуги, що надаються сторонніми організаціями	764,3	5 027,3	4 263,0
2.6.	Інші витрати	0,0	1 366,8	1 366,8
	витрати на збут - винагорода за агентськими угодами	0,0	11,8	11,8
	ремонт котельні автономийки	0,0	397,2	397,2
	вартість списаних ОЗ	0,0	957,8	957,8
3	Інші витрати, що не відносяться на собівартість	369,6	394,6	25,0
4.	Фінансові витрати (сплата % за користування позикою)	0,0	0,0	0,0
5.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	4 265,8	-36 251,0	-40 516,8

Начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

В.о. начальника відділу бухгалтерського, податкового обліку, звітності та каси:



М.П.

Петро ЛИСАК

Мар'яна РОМАНКО