

**Звіт про виконання показників фінансового плану КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
за 2024 рік**

			План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення	% виконання
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.	24064,3	24442,7	378,4	101,6%
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	14234,8	14879,7	644,9	104,5%
	- пільгові	т. чол.	9829,5	9563,0	-266,5	97,3%
	з них					
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	15646,4	14647,9	-998,5	93,6%
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	8270,4	8013,4	-257,0	96,9%
	- пільгові (Чернівецька терит.грумада)	т. чол.	6314,2	5786,7	-527,5	91,6%
	- учні (пільгові)	т. чол.	896,0	781,3	-114,7	87,2%
	- пільгові (інші терит.грумади)	т. чол.	165,8	66,5	-99,3	40,1%
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	8417,9	9794,8	1 376,9	116,4%
	в т. ч.					
	- платні	т. чол.	5964,4	6866,3	901,9	115,1%
	- пільгові (Чернівецька терит.грумада)	т. чол.	2355,8	2917,8	562,0	123,9%
	- пільгові (інші терит.грумади)	т. чол.	97,7	10,7	-87,0	11,0%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього	т. грн.	306602,9	309441,1	2 838,2	100,9%
	в т. ч.					
	електротранспортом	т. грн.	190572,2	175540,2	-15 032,0	92,1%
	автотранспортом	т. грн.	115830,7	133700,9	17 870,2	115,4%
	інші джерела надходжень	т. грн.	200,0	200,0	0,0	100,0%
	в т. ч.					
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) - всього	т. грн.	306603,0	309407,8	2 804,8	100,9%
3.1	у тому числі за основними видами діяльності		169360,4	176245,3	6 884,9	104,1%
	а) електротранспортом	т. грн.	88424,2	84512,1	-3 912,1	95,6%
	б) автотранспортом	т. грн.	80936,2	91733,2	10 797,0	113,3%
3.2	у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього	т. грн.	133875,7	132206,1	-1 669,6	98,8%
	- електротранспорт	т. грн.	100150,7	90214,9	-9 935,8	90,1%
	відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт	т. грн.	7970,7	7865,0	-105,7	98,7%
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	73913,4	66125,0	-7 788,4	89,5%
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів в електротранспорті	т. грн.	10411,0	8999,9	-1 411,1	86,4%
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів в електротранспорті	т. грн.	7855,6	7225,0	-630,6	92,0%
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО в електротранспорті	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0%
	фінансова підтримка	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0%
	- автотранспорт	т. грн.	33525,0	41824,5	8 299,5	124,8%
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	33525,0	41824,5	8 299,5	124,8%
	за перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0%
	- відшкодування за поточний ремонт зупинок	т. грн.	200,0	166,7	-33,3	83,4%

3.3	Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів авто та електротранспортом територіальних громад, які уклали договори про виплату компенсації за проїзд	т. грн.	3366,9	956,4	-2 410,5	28,4%
4.	Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП)	т. грн.	317762,0	343433,6	25 671,6	108,1%
4.1	Матеріальні витрати	т. грн.	117916,2	123971,2	6 055,0	105,1%
	- витрати на ремонт рухомого складу, контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій	т. грн.	10827,6	15274,5	4 446,9	141,1%
	в т. ч.					
	а) матеріали (в т.ч. бланки)	т. грн.	4332,2	5383,5	1 051,3	124,3%
	б) запчастини	т. грн.	6495,4	9891,0	3 395,6	152,3%
	- мастила	т. грн.	1483,0	1585,0	102,0	106,9%
	- паливо (бензин, дизпаливо)	т. грн.	51703,1	52876,1	1 173,0	102,3%
	- електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	52092,8	52676,4	583,6	101,1%
	- водопостачання та водовідведення	т. грн.	309,4	396,4	87,0	128,1%
	- спецодяг та захисні засоби, охорона праці	т. грн.	637,3	482,1	-155,2	75,6%
	- м/ц інвентар	т. грн.	451,2	570,0	118,8	126,3%
	- інші необоротні матеріальні активи	т. грн.	331,2	0,0	-331,2	0,0%
	- транспортні картки	т. грн.	80,6	110,7	30,1	137,3%
4.2	Витрати на оплату праці (без АУП)	т. грн.	125988,6	135862,1	9 873,5	107,8%
4.3	Нарахування на фонд оплати праці	т. грн.	26315,9	29821,3	3 505,4	113,3%
4.4	Амортизація	т. грн.	29836,2	29817,8	-18,4	99,9%
4.5	Інші операційні витрати	т. грн.	17705,1	23961,2	6 256,1	135,3%
	в т. ч.					
	- витрати на впровадження та обслуговування АСООП	т.грн.	782,0	6280,3	5 498,3	803,1%
	- витрати на обслуговування АСООП оператором	т.грн.	14072,2	11992,4	-2 079,8	85,2%
	- послуги зв'язку (зв'язок валідаторів, GPS моніторинг, автоматизов.підрахунок пасажирів)	т. грн.	0,0	210,0	210,0	0,0%
	- абонплата за користування сервісом автоматизованого підрахунку пасажирів	т. грн.	381,6	599,4	217,8	157,1%
	- послуги GPS - моніторингу	т. грн.	261,3	287,5	26,2	110,0%
	- страхові платежі та техогляд	т. грн.	590,8	723,6	132,8	122,5%
	- медичний огляд працівників	т. грн.	195,0	232,6	37,6	119,3%
	- забезпечення пожежної безпеки	т. грн.	126,9	127,8	0,9	100,7%
	- сервісне обслуговування тягових підстанцій	т. грн.	144,0	144,0	0,0	100,0%
	- оплата за навчання НЗ ОГ "Черн.автомоб.школа ТСО"	т. грн.	144,0	199,7	55,7	138,7%
	- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів (заміна скла, заправка кондиціонерів, комп.діагностика, ремнт двигуна)	т. грн.	0,0	1461,7	1 461,7	0,0%
	- послуги для господарських потреб (Спецкомунтранс, Чернівецький РЕМ, Чернівціводоканал)	т. грн.	0,0	274,6	274,6	0,0%
	- послуги, що надаються сторонніми організаціями	т. грн.	1007,3	1427,6	420,3	141,7%
5	Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+) Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	-11159,1	-34025,8	-22 866,7	304,9%
6.	Інші операційні доходи	т. грн.	0,0	20,5	0,0	0,0%
7.	Адміністративні витрати - всього	т. грн.	12430,4	14892,5	2 462,1	119,8%
	в т. ч.					
	- витрати на оплату праці	т. грн.	5558,5	9722,0	4 163,5	174,9%
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	1167,3	2138,8	971,5	183,2%
	- амортизація	т. грн.	20,0	26,2	6,2	131,0%

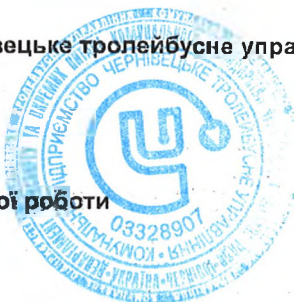
	- канцелярські витрати, папір	т. грн.	232,5	184,8	-47,7	79,5%
	- інкасація та послуги банку	т. грн.	2757,9	97,1	-2 660,8	3,5%
	- телефонний зв'язок	т. грн.	45,9	20,2	-25,7	44,0%
	- податки і збори	т. грн.	25,4	18,9	-6,5	74,4%
	- пільгові пенсії	т. грн.	1733,4	1600,2	-133,2	92,3%
	- відрядження	т. грн.	109,1	55,3	-53,8	50,7%
	- інші (обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання працівників, заправка картриджів, обслуговування БАФ)	т. грн.	780,4	1029,0	248,6	131,8%
8.	Інші операційні витрати (інші витр.що не відн.на собівартість)	т. грн.	231,0	1224,1	993,1	529,9%
9.	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	-23820,5	-50121,9	-26 301,4	210,4%
10.	Інші фінансові доходи(%банку від депозиту)	т. грн.	446,5	162,5	-284,0	36,4%
11.	Інші доходи	т. грн.	10724,7	11261,7	537,1	105,0%
	амортизація капітальних вкладень	т. грн.	200,0	703,7	503,7	351,9%
	зовнішня та внутрішня реклама	т. грн.	2131,2	2356,2	225,0	110,6%
	підвіска волоконно-оптичного кабелю	т. грн.	1337,5	1410,2	72,8	105,4%
	спільне використання електричних мереж	т. грн.	1323,4	1630,0	306,6	123,2%
	медичний та технічний огляд	т. грн.	283,4	315,1	31,7	111,2%
	дохід від реалізації ТК	т. грн.	0,0	517,0	517,0	-%
	інші (надання послуг по перевезенню автобусами, тролейбусами; надання послуг по мийці ТЗ;оприбуткування металобрухту; оприход.запчастини, та ін.)	т. грн.	5449,2	4329,5	-1 119,7	79,5%
12.	Інші витрати, з них	т. грн.	12,1	321,3	309,2	2655,4%
	витрати на збут - винагорода за агентськими угодами	т. грн.	12,1	321,3	309,2	2655,4%
13.	Фінансові витрати (сплата комісії та % за користування позикою)	т. грн.	4109,0	0,0	-4 109,0	0,0%
14.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток(+), збиток(-)	т. грн.	-16770,5	-39019,0	-22 248,5	232,7%
15.	Податок на прибуток 18%	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0%
16.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	т. грн.	-16770,5	-39019,0	-22 248,5	232,7%
17.	Сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	23,9	0,0	0,0	0,0%
18.	Показник EBITDA	т. грн.	16748,2	-9175,0	-25 923,2	-54,8%
19.	Рентабельність	%	-5,28	-11,36	-	-%
20	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :					
	залишок по фондах на початок року	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на погашення збитку минулих періодів	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	нараховано, всього, в т.ч.	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на розвиток виробництва (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на матеріальне заохочення (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші фонди (%)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	фактично використано, всього, в т.ч.	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	залишок по фондах на кінець року	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на розвиток виробництва	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на матеріальне заохочення	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші фонди	т. грн.	0,0	0,0	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.				
	в т.ч. поточна	т. грн.				
	на 01.01.24 поточного року	т. грн.				
	в т.ч. поточна	т. грн.				
	на 01.01.25 поточного року	т. грн.	1360,0	2814,0	1 454,0	206,9%
	в т.ч. поточна	т. грн.	1221,0	1683,0	462,0	137,8%

Кредиторська заборгованість:						
22.	на 01.01.22 попереднього до минулого року	т. грн.				
	в тому числі по зар. платі	т. грн.				
	на 01.01.23 минулого року	т. грн.				
	в тому числі по зар. платі	т. грн.				
	на 01.01.24 поточного року	т. грн.				
	в тому числі по зар. платі	т. грн.				
	на 01.01.25 поточного року	т. грн.	12074,2	41407,0	29 332,8	342,9%
	в тому числі по зар. платі	т. грн.	4474,6	7040,0	2 565,4	157,3%
Інформація щодо персоналу						
23.	Середньоспискова чисельність працівників	чол.	446,5	431,0	-15,5	96,5%
	в т.ч. АУП	чол.	15,0	25,1	10,1	167,3%
24.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	грн.	24552	28149	3 597,0	114,7%
	в т.ч. АУП	грн.	30881	32278	1 397,0	104,5%
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.	53898,0	62631,7	8 733,7	116,2%
	- податок на прибуток	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- акцизний збір	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	736,7	1375,2	638,5	186,7%
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- рентні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ресурсні платежі	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ЄСВ	т. грн.	27483,2	31960,1	4 476,9	116,3%
	- військовий збір	т. грн.	1973,2	2527,8	554,6	128,1%
	- ПДФО	т. грн.	23678,5	26749,4	3 070,9	113,0%
	*податок на землю	т. грн.	24,0	18,0	-6,0	75,0%
	*екологічний податок	т. грн.	2,4	1,2	-1,2	50,0%
26.	Погашення податкової заборгованості, у тому	т. грн.	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
	до бюджету	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	до державних цільових фондів	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
	неустойки (штрафи, пені)	т. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	т. грн.	23,9	0,0	0,0	0,0
	сплата частини чистого прибутку 15%	т. грн.	23,9	0,0	0,0	0,0

Начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

Головний бухгалтер

Економіст з фінансової роботи



Олег ГУЛЬПАК

Наталія ЖИЛКІНА

Аліна ГЛАВАЦЬКА