

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

« » 2015 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» на 2015 рік

№ № п/п		Одини ця виміру	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
						Всього	в т.ч. поквартально			
							1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажиropеpевезення - всього	т.чол.	39438,8	32561,9	31375,3	28121,0	6911,8	7530,8	5958,6	7719,8
	в т.ч.:									
	- платні	т.чол.	13599,6	12060,0	11620,5	10415,2	2559,9	2789,2	2206,9	2859,2
	- безплатні	т.чол.	25839,2	20501,9	19754,8	17705,8	4351,9	4741,6	3751,7	4860,6
	з них									
	● електротранспортом	т.чол.	39007,6	32561,9	31375,3	27837,8	6911,7	7319,4	5886,8	7719,8
	в т.ч.									
	- платні	т.чол.	13450,9	12060,0	11620,5	10415,2	2559,9	2789,2	2206,9	2859,2
	з них									
	по разових проїзних квитках	т.чол.	8792,4	7804,8	8000,3	8975,2	2190,9	2428,3	1882,0	2474,0
	по місячних проїзних квитках + АТО	т.чол.	4658,5	4255,2	3620,2	1440,0	369,0	360,9	324,9	385,2
	- безплатні	т.чол.	25556,7	20501,9	19754,8	17705,8	4351,9	4741,6	3751,7	4860,6
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних, затверджений облСУ	К	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	● автотранспортом	т.чол.	431,2	-	-	-	-	-	-	-
	- автобуси	т.чол.	412,5	-	-	-	-	-	-	-
	з них:									
	платні	т.чол.	142,2	-	-	-	-	-	-	-
	безплатні	т.чол.	270,3	-	-	-	-	-	-	-
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних, затверджений облСУ	К	1,9	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	· фінансова підтримка - всього в т.ч.	т.грн.	400,0	524,0	957,1	1800,0	75,0	1075,0	575,0	75,0
	оплата послуг менеджера по гранту	т.грн.	-	24,0	-	-	-	-	-	-
	відшкодування орендної плати	т.грн.	200,0	500,0	500,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	на придбання тролейбусів	т.грн.	-	-	285,0	-	-	-	-	-
	на придбання шин та з/частин	т.грн.	-	-	172,1	1500,0	-	1000,0	500,0	-
	на оплату податків	т.грн.	200,0	-	-	-	-	-	-	-
2.5	- інші доходи	т.грн.	1826,1	1800,0	1732,8	1730,0	432,5	432,5	432,5	432,5
	електротранспорт	т.грн.	1795,0	-	1732,8	1730,0	432,5	432,5	432,5	432,5
	автотранспорт	т.грн.	31,1	-	-	-	-	-	-	-
	з них:									
	· реклама	т.грн.	860,7	860,0	907,8	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	· оренда приміщень	т.грн.	Включена в фінансування з міського бюджету							
	· інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж)	т.грн.	633,2	640,0	620,8	628,0	157,0	157,0	157,0	157,0
	· мийка	т.грн.	4,1	8,0	3,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	· медичний та технічний огляд та інші послуги	т.грн.	328,1	292,0	200,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.6	- списана кредиторська заборгованість, надлишки, нестачі	т.грн.	-	-	20,3	-	-	-	-	-
3.	Витрати на перевезення пасажирів	т.грн.	31625,8	31544,1	31277,2	34457,5	8518,9	8512,7	8512,2	8913,7
	з них:									
	електротранспорт	т.грн.	30862,6	31544,1	31277,2	34457,5	8518,9	8512,7	8512,2	8913,7
	автотранспорт	т.грн.	763,2	-	-	-	-	-	-	-
3.1	в т.ч.:									
	- фонд оплати праці	т.грн.	14036,2	14382,2	13569,2	14530,2	3532,0	3498,6	3809,8	3689,8
3.2	- нарахування на фонд оплати праці	т.грн.	5149,8	5368,9	4947,1	5424,1	1318,5	1306,0	1422,2	1377,4
3.3	- матеріальні витрати	т.грн.	4372,8	3401,5	5384,1	5390,0	1540,0	1630,0	1155,0	1065,0
	з них:									
	· матеріали на ремонт та технічне обслуговування тролейбусів, обладнання, контактної мережі та тягових підстанцій	т.грн.	3687,8	3150,0	5083,5	5030,0	1450,0	1540,0	1065,0	975,0
	в т.ч.:									
	матеріали на ремонт рухомого складу	т.грн.	2765,4	2250,0	3751,4	3630,0	950,0	1170,0	800,0	710,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	матеріали на ремонт контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки)і т. д.	т.грн.	922,4	900,0	1332,1	1400,0	500,0	370,0	265,0	265,0
	· паливно-мастильні матеріали (автотранспорт маршрут № 26,)	т.грн.	310,0	-	-	-	-	-	-	-
	· матеріали на ремонт автотранспорту (маршрут № 26)	т.грн.	48,1	-	-	-	-	-	-	-
	· знос м/ц інвентаря	т.грн.	105,1	-	91,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	· водопостачання та водовідведення	т.грн.	102,5	110,0	92,9	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	· бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т.грн.	96,2	100,0	101,3	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	· спецодяг та захисні засоби	т.грн.	1,6	20,0	1,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	· оплата за газ	т.грн.	18,0	18,0	10,4	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	· центральне теплопостачання	т.грн.	3,5	3,5	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.4	- електроенергія (активна, реактивна)	т.грн.	3528,6	3940,0	3541,9	5423,4	1206,2	1155,9	1203,1	1858,2
3.5	- амортизація	т.грн.	2911,7	2900,0	2226,8	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3.6	- інші витрати	т.грн.	1648,2	1573,0	1608,1	1689,8	422,2	422,2	422,1	423,3
	з них:									
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	82,9	80,0	70,5	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	· пільгові пенсії	т.грн.	1118,8	1145,0	1144,2	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	· послуги зв'язку	т.грн.	39,9	40,0	36,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	· відрядження	т.грн.	6,5	7,0	3,4	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	· страхові платежі	т.грн.	42,2	40,0	50,5	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	· податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т.п.)	т.грн.	8,2	8,5	15,0	15,0	3,7	3,8	3,7	3,8
	· послуги інших організацій	т.грн.	328,5	231,0	288,2	303,8	76,0	75,9	75,9	76,0
4	Балансові збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-4612,9	-2128,7	-1788,6	-1179,4	-613,6	+658,2	-649,7	-574,3
5	Інші витрати, що не відносяться на собівартість	т.грн.	373,4	109,0	1009,8	819,6	189,0	233,1	198,5	199,0
6	Сплата податку на прибуток , сумнівні борги	т.грн.	14,0	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Балансові збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-5000,3	-2237,7	-2806,1	-1999,0	-802,6	+425,1	-848,2	-773,3
	Без амортиз. відрахувань збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-2088,6	+662,3	-579,3	+1,0	-302,6	+925,1	-348,2	-273,3
7	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості	%	71,0	73,8	73,3	86,3	86,7	90,0	80,4	87,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Довідково									
	Адміністративні витрати - всього,	т.грн.	3437,0	3237,34	3671,1	3672,2	892,9	891,9	933,9	953,5
	в т.ч.									
	витрати на оплату праці	т.грн.	1354,7	1258,0	1396,5	1500,0	356,7	356,0	386,5	400,8
	нарахування на заробітну плату	т.грн.	505,7	469,6	521,3	560,0	133,2	132,9	144,3	149,6
	канцелярські витрати	т.грн.	12,2	10,0	14,5	15,0	3,7	3,7	3,8	3,8
	інкасація	т.грн.	22,7	9,6	9,7	10,2	2,6	2,5	2,6	2,5
	телефонний зв'язок	т.грн.	39,8	30,0	36,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	охорона	т.грн.	30,2	-	-	-	-	-	-	-
	амортизація	т.грн.	38,1	35,1	34,4	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	пільгова пенсія	т.грн.	1118,8	1145,0	1144,2	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	страхування майна	т.грн.	41,8	30,0	50,4	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	податки і збори	т.грн.	117,9	100,0	15,0	15,0	3,7	3,8	3,7	3,8
	інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, ремонт будівлі)	т.грн.	155,1	150,0	148,8	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
8	Дебіторська заборгованість на початок року	т.грн.	1225,0	464,0	464,0	744,0				
	на кінець року	т.грн.	464,0	164,0	744,0	500,0				
9	Кредиторська заборгованість на початок року	т.грн.	1291	3802,0	3802,0	4333,0				
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	1529	800,0	1529,0	807,0				
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	1246	625,0	12476,0	3278,0				
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	-	-				
	на кінець року	т.грн.	3802	1710,0	4333,0	3800,0				
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	1529	800,0	807,0	900,0				
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	1246	408,0	3278,0	2900,0				
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	-	-				
10	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	560	550	529	508	510	505	510	510
	в т.ч.: фахівців та службовців	чол.	118	112	112	89	90	89	89	89
	водіїв	чол.	120	120	112	116	112	112	120	120
	кондукторів	чол.	110	112	110	103	112	100	100	100
11	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2046	2140	2099	2334	2270	2199	2388	2476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч.: фахівців та службовців	грн.	2018	2078	2176	2438	2436	2436	2436	2444
	водіїв тролейбусів	грн.	2716	2783	2755	3051	2941	2847	3123	3293
	Довідково:									
12	Матеріальні цінності отримані для поповнення статутного капіталу (з/частини та матеріали, шини)	т.грн.	223,0	776,0	-	-	-	-	-	-

Начальник КП ЧТУ

І.А.Іванічек

Головний бухгалтер

Т.В.Бульбук

Начальник ПЕВ

І.В.Павлова