

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за 9 місяців 2015 року

№№ п/п		Одини ця виміру	План на 9 місяців 2015 року	Факт За 9 місяців 2015 року	Відхилення +. – (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках				
	Пасажироперевезення - всього	т.чол.	20401,2	21009,3	+3,0
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	7556,0	7781,2	+3,0
	- безплатні	т.чол.	12845,2	13228,1	+3,0
	з них				
	• електротранспортом	т.чол.	20401,2	21009,3	+3,0
	в т.ч.				
	- платні	т.чол.	7556,0	7781,2	+3,0
	з них				
	по разових проїзних квитках	т.чол.	6501,2	6545,4	+0,7
	по місячних проїзних квитках + АТО	т.чол.	1054,8	1235,8	+17,2
	- безплатні	т.чол.	12845,2	13228,1	+3,0
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних, затверджений облСУ	К	1,7	1,7	-
	• автотранспортом	т.чол.	-	-	-
	- автобуси	т.чол.	-	-	-
	з них:				
	платні	т.чол.	-	-	-
	безплатні	т.чол.	-	-	-
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних, затверджений облСУ	К	-	-	-
	- мікроавтобуси (платні+безплатні)	т.чол.	-	-	-
2.	Загальний обсяг виконаних робіт	т.грн.	24938,7	21767,3	-12,7
	- електротранспортом	т.грн.	24938,7	21767,3	-12,7
	- автотранспортом	т.грн.			
2.1.	в т.ч. :				
	- дохід від реалізації послуг - всього	т.грн.	9214,5	9458,9	+2,7
	з них				
	▪ електротранспорт	т.грн.	9214,5	9458,9	+2,6
	в т.ч.				
	від разових проїзних квитків	т.грн.	8665,5	8763,5	+1,1
	від місячних проїзних квитків	т.грн.	549,0	695,4	+26,7
	▪ автобуси	т.грн.	-	-	-
	▪ мікроавтобуси	т.грн.	-	-	-
2.2	- дотація з міського бюджету (на електротранспорт) учні, студенти та АТО	т.грн.	1443,3	1170,8	-18,9
2.3	- субвенція з державного бюджету - всього	т.грн.	11233,4	7728,8	-31,2
	в т.ч.				
	▪ на електротранспорт				
	передбачено кошторисом на поточний рік	т.грн.	10508,0	7003,4	-33,4
	погашення боргу 2012 р.	т.грн.	-	-	-
	погашення боргу 2013 р.	т.грн.	-	-	-
	погашення боргу 2014 р.	т.грн.	725,4	725,4	-
	фактично отримано	т.грн.	11233,4	7728,8	-31,2
	борг державного бюджету	т.грн.			
	▪ на автотранспорт (автобуси)		-	-	-
	передбачено кошторисом на поточний рік	т.грн.	-	-	-
	погашення боргу 2012 р.	т.грн.	-	-	-
	фактично отримано	т.грн.	-	-	-
	борг державного бюджету	т.грн.	-	3672,2	

1	2	3	4	5	6
2.4	- фінансування з міського бюджету, всього	т.грн.	1750,0	1984,7	+13,4
	електротранспорт	т.грн.	1750,0	1984,7	+13,4
	автотранспорт	т.грн.			
	· відшкодування безкоштовного проїзду в День незалежності, 8 березня	т.грн.	-	-	-
	з неї:				
	· за перевезення призовників	т.грн.	25,0	18,7	-25,2
	· фінансова підтримка - всього	т.грн.	1725,0	1966,0	+14,0
	в т.ч.				
	оплата послуг менеджера по гранту	т.грн.	-	-	-
	відшкодування орендної плати	т.грн.	225,0	225,0	-
	на придбання тролейбусів	т.грн.	-	-	-
	на придбання шин та з/частин	т.грн.	1500,0	1741,0	+16,1
	на оплату податків	т.грн.	-	-	
2.4.1.	Відшкодування з/плати мобілізованих	т.грн.	-	59,0	
2.5	- інші доходи	т.грн.	1297,5	1365,1	+5,2
	електротранспорт	т.грн.	1297,5	1365,1	+5,2
	автотранспорт	т.грн.	-	-	-
	з них:				
	· реклама	т.грн.	675,0	716,6	+6,2
	· оренда приміщень	т.грн.			
	· інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж)	т.грн.	471,0	478,9	+1,7
	· мийка	т.грн.	1,5	1,1	-26,7
	· медичний та технічний огляд та інші послуги	т.грн.	150,0	168,5	+12,3
2.6	- списана кредиторська заборгованість, надлишки, нестачі	т.грн.	-	-	-
3.	Витрати на перевезення пасажирів	т.грн.	25543,8	27219,1	+6,6
	з них:				
	електротранспорт	т.грн.	25543,8	27219,1	+6,6
	автотранспорт	т.грн.	-	-	-
3.1	в т.ч.:				
	- фонд оплати праці	т.грн.	10840,4	11670,9	+7,7
3.2	- нарахування на фонд оплати праці	т.грн.	4046,7	4276,2	+5,7
3.3	- матеріальні витрати	т.грн.	4325,0	5342,4	+23,5
	з них:				
	· матеріали на ремонт та технічне обслуговування тролейбусів, обладнання, контактної мережі та тягових підстанцій	т.грн.	4055,0	5103,9	+25,9
	в т.ч.:				
	матеріали на ремонт рухомого складу	т.грн.	2920,0	3761,8	+28,8
	матеріали на ремонт контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки)і т. д.	т.грн.	1135,0	1342,1	+18,2
	· паливно-мастильні матеріали (автотранспорт маршрут № 26,)	т.грн.	-	-	-
	· матеріали на ремонт автотранспорту (маршрут № 26)	т.грн.	-	-	-
	. знос м/ц інвентаря	т.грн.	75,0	93,4	24,5
	· водопостачання та водовідведення	т.грн.	75,0	54,6	-27,2
	· бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т.грн.	90,0	65,3	-27,4
	· спецодяг та захисні засоби	т.грн.	15,0	8,6	-42,7

1	2	3	4	5	6
	· оплата за газ	т.грн.	12,0	12,5	+4,2
	· центральне тепlopостачання	т.грн.	3,0	4,1	+36,6
3.4	- електроенергія (активна, реактивна)	т.грн.	3565,2	3393,0	-4,8
3.5	- амортизація	т.грн.	1500,0	1258,7	-16,1
3.6	- інші витрати	т.грн.	1266,5	1277,9	+0,9
	з них:				
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	57,0	44,2	-22,4
	· пільгові пенсії	т.грн.	900,0	803,9	-10,7
	· послуги зв'язку	т.грн.	30,0	32,3	+7,7
	· відрядження	т.грн.	3,0	16,7	+456,7
	· страхові платежі	т.грн.	37,5	15,9	-57,6
	· податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т.п.)	т.грн.	11,2	10,2	-8,9
	· послуги інших організацій	т.грн.	227,8	354,7	+55,7
4	Балансові збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-605,3	-5451,8	+487,5
5	Інші витрати, що не відносяться на собівартість	т.грн.	620,6	523,9	-15,6
6	Сплата податку на прибуток, сумнівні борги	т.грн.	-	-	-
6.1	Балансові збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-1225,7	-5975,7	+387,5
	Без амортиз. відрахувань збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-274,3	-4717,0	+1619,7
7	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості	%	85,7	64,4	-24,9
	Довідково				
	Адміністративні витрати - всього,	т.грн.	2718,7	2757,3	+1,4
	в т.ч.				
	витрати на оплату праці	т.грн.	1099,2	1258,2	+14,5
	нарахування на заробітну плату	т.грн.	410,4	469,7	+14,4
	канцелярські витрати	т.грн.	11,2	10,8	-3,6
	інкасація	т.грн.	7,7	7,7	-
	телефонний зв'язок	т.грн.	30,0	32,3	+7,7
	охорона	т.грн.	-	-	-
	амортизація	т.грн.	24,0	28,3	+17,9
	пільгова пенсія	т.грн.	900,0	803,8	-10,7
	страхування майна	т.грн.	37,5	8,0	-78,7
	податки і збори	т.грн.	11,2	10,2	-8,9
	інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, ремонт будівлі)	т.грн.	187,5	128,3	-31,5
8	Дебіторська заборгованість на початок року	т.грн.		744,0	
	на кінець року	т.грн.		417,0	
9	Кредиторська заборгованість на початок року	т.грн.		4333,0	
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.		800,0	
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.		3278,0	
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	
	на кінець року	т.грн.		9621,0	
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.		1615,0	
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.		7429,0	
	кредитна лінія	т.грн.		-	
10	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	508	493	-3,0
	в т.ч.: фахівців та службовців	чол.	89	85	-4,5
	водіїв	чол.	115	103	-10,4

1	2	3	4	5	6
	кондукторів	чол.	104	101	-2,9
11	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2286	2605	+14,0
	в т.ч.: фахівців та службовців	грн.	2436	2832	+16,3
	водіїв тролейбусів	грн.	2970	3564	+20,0
	Довідково:				
12	Матеріальні цінності отримані для поповнення статутного капіталу (з/частини та матеріали, шини)	т.грн.	-	-	-

Начальник КП ЧТУ

І.А.Іванічек

Головний бухгалтер

Т.В.Бульбук

Начальник ПЕВ

І.В.Павлова