

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за 2015 рік

№№ п/п		Одини ця виміру	План на 2015 рік	Факт 2015 р	% виконання
1	2	3	4	5	6
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т.чол.	28121,0	28418,4	101,1
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	10415,2	10525,3	101,1
	- безплатні	т.чол.	17705,8	17893,1	101,1
	з них				
	• електротранспортом	т.чол.	28121,0	28418,4	101,1
	в т.ч.				
	- платні	т.чол.	10415,2	10525,3	101,1
	з них				
	по разових проїзних квитках	т.чол.	8975,2	8843,9	98,5
	по місячних проїзних квитках + АТО	т.чол.	1440,0	1681,4	116,8
	- безплатні	т.чол.	17705,8	17893,1	101,1
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних, затверджений облСУ	К	1,7	1,7	100,0
	• 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.	33278,1	39721,2	119,4
	- електротранспортом	т.грн.	33278,1	39721,2	119,4
	- автотранспортом	т.грн.			
2.1.	в т.ч. :				
	- дохід від реалізації послуг - всього	т.грн.	12615,0	12707,4	100,7
	з них				
	▪ електротранспорт	т.грн.	12615,0	12707,4	100,7
	в т.ч.				
	від разових проїзних квитків	т.грн.	11859,0	11772,4	99,3
	від місячних проїзних квитків	т.грн.	756,0	935,0	123,7
	▪ автобуси	т.грн.	-	-	-
	▪ мікроавтобуси	т.грн.	-	-	-
2.2	- дотація з міського бюджету (на електротранспорт) учні, студенти та АТО	т.грн.	2108,1	1889,8	89,6
2.3	- субвенція з державного бюджету - всього	т.грн.	15000,0	14000,0	93,3
	в т.ч.				
	▪ на електротранспорт				
	передбачено кошторисом на поточний рік	т.грн.	14274,6	13274,6	93,0
	погашення боргу 2012 р.	т.грн.	-	-	-
	погашення боргу 2013 р.	т.грн.	-	-	-
	погашення боргу 2014 р.	т.грн.	725,4	725,4	100,0
	фактично отримано	т.грн.	15000,0	14000,0	93,3
	борг державного бюджету	т.грн.	-	2000,0 (з урахуванням додатково виділеного 1000,0 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.	-	-	-
2.4	- фінансування з міського бюджету, всього	т.грн.	1825,0	9079,8	497,5
	електротранспорт	т.грн.	1825,0	9079,8	497,5
	автотранспорт	т.грн.	-	-	-
	· відшкодування безкоштовного проїзду під час святкування Дня міста	т.грн.	-	45,4	-
	з неї:				
	· за перевезення призовників	т.грн.	25,0	28,7	114,8
	· фінансова підтримка - всього	т.грн.	1800,0	9005,7	
	в т.ч.				
	оплата послуг менеджера по гранту	т.грн.	-	-	
	відшкодування орендної плати	т.грн.	300,0	300,0	100,0
	на придбання тролейбусів, автовишки, автобусів	т.грн.	-	2003,0	
	на придбання шин та з/частин	т.грн.	1500,0	3062,7	340,7
	на оплату податків	т.грн.	-	3640,0	
2.4.1.	Відшкодування з/плати мобілізованих	т.грн.	-	200,4	-
2.5	- інші доходи	т.грн.	1730,0	1843,7	106,6
	електротранспорт	т.грн.	1730,0	1843,7	106,6
	автотранспорт	т.грн.	-	-	-
	з них:				
	· реклама	т.грн.	900,0	957,3	106,4
	· оренда приміщень	т.грн.			
	· інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж)	т.грн.	628,0	664,3	105,8
	· мийка	т.грн.	2,0	1,1	55,0
	· медичний та технічний огляд та інші послуги	т.грн.	200,0	221,0	110,5
2.6	- списана кредиторська заборгованість, надлишки, нестачі	т.грн.	-	0,1	-
3.	Витрати на перевезення пасажирів	т.грн.	34457,5	39197,1	113,8
	з них:				
	електротранспорт	т.грн.	34457,5	39197,1	113,8
	автотранспорт	т.грн.	-	-	-
3.1	в т.ч.:				
	- фонд оплати праці	т.грн.	14530,2	16007,9	110,2
3.2	- нарахування на фонд оплати праці	т.грн.	5424,1	5832,4	107,5
3.3	- матеріальні витрати	т.грн.	5390,0	8939,2	165,8
	з них:				
	· матеріали на ремонт та технічне обслуговування тролейбусів, обладнання, контактної мережі та тягових підстанцій	т.грн.	5030,0	8630,0	171,6
	в т.ч.:				
	матеріали на ремонт рухомого складу	т.грн.	3630,0	6545,1	180,3
	матеріали на ремонт контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки) і т. д.	т.грн.	1400,0	2084,9	148,9
	· паливно-мастильні матеріали (автотранспорт маршрут № 26,)	т.грн.	-	-	-
	· матеріали на ремонт автотранспорту (маршрут № 26)	т.грн.	-	-	-
	. знос м/ц інвентаря	т.грн.	100,0	110,0	110,0
	· водопостачання та водовідведення	т.грн.	100,0	75,3	75,3

	· бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т.грн.	120,0	94,6	78,8
	· спецодяг та захисні засоби	т.грн.	20,0	8,6	43,0
1	2	3	4	5	6
	· оплата за газ	т.грн.	16,0	16,7	104,4
	· центральне теплопостачання	т.грн.	4,0	4,0	100,0
3.4	- електроенергія (активна, реактивна)	т.грн.	5423,4	5110,7	94,2
3.5	- амортизація	т.грн.	2000,0	1674,3	83,7
3.6	- інші витрати	т.грн.	1689,8	1632,6	96,6
	з них:				
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	76,0	70,8	93,3
	· пільгові пенсії	т.грн.	1200,0	949,1	79,1
	· послуги зв'язку	т.грн.	40,0	43,4	108,5
	· відрядження	т.грн.	5,0	20,4	408,0
	· страхові платежі	т.грн.	50,0	80,5	161,0
	· податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т.п.)	т.грн.	15,0	13,4	89,3
	· послуги інших організацій	т.грн.	303,8	455,0	149,8
4	Балансові збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-1179,4	+524,1	
5	Інші витрати, що не відносяться на собівартість	т.грн.	819,6	1480,1	
6	Сплата податку на прибуток, сумнівні борги	т.грн.	-	3,7	-
6.1	Балансові збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	-1999,0	-959,7	48,0
	Без амортиз. відрахувань збитки, прибутки (-;+)	т.грн.	+1,0	+714,6	
7	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості	%	86,3	71,1	
	Довідково				
	Адміністративні витрати - всього,	т.грн.	3672,2	3664,6	99,8
	в т.ч.				
	витрати на оплату праці	т.грн.	1500,0	1698,3	113,2
	нарахування на заробітну плату	т.грн.	560,0	634,0	113,2
	канцелярські витрати	т.грн.	15,0	11,5	76,7
	інкасація	т.грн.	10,2	10,2	100,0
	телефонний зв'язок	т.грн.	40,0	43,4	108,5
	охорона	т.грн.	-	-	-
	амортизація	т.грн.	32,0	35,4	110,6
	пільгова пенсія	т.грн.	1200,0	949,1	79,1
	страхування майна	т.грн.	50,0	67,9	135,8
	податки і збори	т.грн.	15,0	13,4	89,3
	інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, ремонт будівлі)	т.грн.	250,0	201,4	80,6
8	Дебіторська заборгованість на початок року	т.грн.	744,0	500,0	
	на кінець року	т.грн.	500,0	623,0	
9	Кредиторська заборгованість на початок року	т.грн.	4333,0	3800,0	
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	807,0	900,0	
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	3278,0	2900,0	
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	
	на кінець року	т.грн.	3800,0	6266,0	
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	900,0	905,0	
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	2900,0	5117,0	
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	

10	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	508	485	95,5
	в т.ч.: фахівців та службовців	чол.	89	85	95,5
	водіїв	чол.	116	104	89,7
	кондукторів	чол.	103	107	107,9
11	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2334	2691	115,3
	в т.ч.: фахівців та службовців	грн.	2438	2915	119,6
	водіїв тролейбусів	грн.	3051	3649	119,6
	Довідково:				
12	Матеріальні цінності отримані для поповнення статутного капіталу (з/частини та матеріали, шини)	т.грн.	-	-	-

Начальник КП ЧТУ

Головний бухгалтер

Начальник ПЕВ

І.А.Іванічек

Т.В.Бульбук

І.В.Павлова