

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання фінансового плану

за 2023 р.

Місце знаходження: вул.Д.Галицького, буд.23, м.Рівне, 33027

Форма власності: комунальна

Середньооблікова чисельність штатних працівників 416 од.

Назва статті	Код рядка	План на 2023 р.	Факт за 2023 р.	Абсолютне відхилення (-,+)
1	2	3	4	5
I. Доходи		0,00	0,00	0,00
Дохід зібраний підприємством від перевезення пасажирів	001	59 488 200,00	60 256 460,00	768 260,00
Трансферти за пільгове перевезення учнів і студентів (відшкодування з міського бюджету)	002	4 000 000,00	6 030 700,00	2 030 700,00
Компенсація за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян	003	0,00	0,00	0,00
Надання транспортних послуг	004	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
Всього доходів	005	163 488 200,00	166 287 160,00	2 798 960,00
II. Повна планова собівартість (Витрати)	006	0,00	0,00	0,00
Планова виробнича собівартість	007	183 860 200,00	162 012 495,48	21 847 704,52
Прямі матеріальні витрати	008	41 427 400,00	38 274 600,33	-3 152 799,67
Електроенергія, що споживається на тягу рухомого складу	009	41 427 400,00	38 274 600,33	-3 152 799,67
Прямі витрати на оплату праці	010	38 835 000,00	38 792 184,91	-42 815,09
Оплата праці основного виробничого персоналу (водії і кондуктори)	011	38 835 000,00	38 792 184,91	-42 815,09
Інші прямі витрати	012	70 210 600,00	54 792 958,45	15 417 641,55
- оплата праці виробничого персоналу, що виконує ремонт і технічне обслуговування	013	19 929 000,00	17 993 609,88	-1 935 390,12
- єдиний соціальний внесок виробничого персоналу		4 384 400,00	3 926 202,91	-458 197,09
- єдиний соціальний внесок працівників, безпосередньо зайнятих перевезенням пасажирів (водії і кондуктори)	014	8 543 600,00	8 691 791,36	148 191,36
- амортизація основних засобів та матеріальних активів виробничого призначення	015	14 016 000,00	13 953 901,92	-62 098,08
- ремонт, утримання, експлуатацію тролейбусів, ремонт основного виробничого обладнання - вартість запасних частин, матеріалів;	016	19 386 300,00	6 868 976,86	12 517 323,14
- оплата робіт пов'язаних з державним технічним оглядом міського електротранспорту, контактної мережі, ПТП	017	137 500,00	135 861,80	-1 638,20
- вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами з ремонту тролейбусів та основного виробничого обладнання	018	137 300,00	312 173,14	174 873,14
- шини для тролейбусів;	019	2 490 300,00	1 822 242,20	-668 057,80
- паливно-мастильні матеріали, що використовується безпосередньо для забезпечення технологічного процесу перевезень	020	1 120 600,00	1 056 705,27	-63 894,73
- вода для миття тролейбусів	021	65 600,00	31 493,11	-34 106,89
Загально виробничі витрати	022	33 387 200,00	30 152 751,79	-3 234 448,21
- оплата праці працівників по управлінню цехів і дільниць;	023	3 891 200,00	3 875 434,03	-15 765,97
- єдиний соціальний внесок	024	856 000,00	826 167,96	-29 832,04
- оплата праці працівників з обслуговування виробничого процесу	025	9 864 100,00	9 470 595,42	-393 504,58
- єдиний соціальний внесок по обслуговуванню виробничого процесу	026	2 170 100,00	2 074 149,15	-95 950,85
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів	027	1 417 900,00	1 635 990,46	218 090,46
- електроенергія на технічно-експлуатаційні потреби, освітлення цехів	028	2 080 100,00	2 322 313,10	242 213,10
- утримання, експлуатація, поточний ремонт обладнання, виробничих будівель, споруд і приміщень - матеріали, запчастини, МШП	029	802 100,00	1 552 675,47	750 575,47
- оплата робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом автомобілів, автобусів - розвозок	030	31 800,00	17 273,54	-14 526,46
- вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами з ремонту електроприладів, обладнання та ін. загально виробничого призначення	031	322 400,00	1 130 139,96	807 739,96
- автошини на технологічний транспорт	032	159 100,00	76 681,72	-82 418,28
- паливно-мастильні матеріали на технологічний транспорт;	033	3 109 100,00	1 958 498,95	-1 150 601,05
- вода для мийки вузлів і агрегатів, технологічного транспорту, побутові потреби, виробництво дистильованої води, каналізація	034	187 800,00	223 255,30	35 455,30
- опалення приміщень цехів, тягових підстанцій, диспетчерських пунктів, техобслуговування систем газопостачання, обслуговування лічильників тепла	035	5 947 100,00	3 318 353,37	-2 628 746,63
- податки і збори (земельний, екологічний, за використання водних ресурсів)	036	2 000,00	2 210,51	210,51
- канцелярські товари	037	59 600,00	88 063,48	28 463,48
- матеріали на утримання приміщень, талони на вивіз сміття	038	119 200,00	102 706,10	-16 493,90
- інкасація виручки	039	81 200,00	73 000,00	-8 200,00
- поїздня документація, книги обліку розрахункових операцій, їх пломбування	040	201 100,00	270 794,61	69 694,61
- банківські послуги (обслуговування зарплатних карток)	041	0,00	0,00	0,00
- телефон, радіо, поштові витрати	042	94 300,00	96 373,24	2 073,24
- службові відрядження	043	14 000,00	10 821,33	-3 178,67
- обов'язкове страхування відповідно до законодавства	044	54 800,00	38 802,08	-15 997,92

- підготовка, перепідготовка кадрів, перевірка знань, профнавчання, інформаційно - консультативні послуги	045	18 400,00	74 966,84	56 566,84
- охорона праці (спецодяг, спецхарчування, медогляди робітників із шкідливими умовами праці, водіїв, утилізація токсичних відходів, ін.)	046	1 516 600,00	708 001,31	-808 598,69
- виробнича санітарія, вивіз нечистот, дезроботи	047	52 400,00	32 616,15	-19 783,85
- послуги сторонніх підприємств (заправка картриджів, обслуговування ЕОМ, ремонт електроприладів, оформлення дозволів, перепусток, ін.)	048	334 800,00	172 867,71	-161 932,29
Адміністративні витрати	049	12 865 600,00	14 640 805,97	1 775 205,97
- оплата праці працівників апарату управління в т.ч. водії легкових автомобілів, прибиральниці;	050	8 659 900,00	9 432 815,80	772 915,80
- єдиний соціальний внесок	051	1 905 200,00	1 998 834,07	93 634,07
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів	052	321 300,00	433 830,15	112 530,15
- електроенергія адмінприміщення	053	93 200,00	115 206,28	22 006,28
- утримання, експлуатація, поточний ремонт адмінбудівлі, поточний ремонт обладнання - матеріали, запчастини	054	49 300,00	1 354 377,37	1 305 077,37
- вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами з ремонту електроприладів, обладнання та ін.	055	68 300,00	72 810,10	4 510,10
- оплата робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом легкових автомобілів	056	2 000,00	0,00	-2 000,00
- автошини на легкові автомобілі;	057	0,00	0,00	0,00
- паливно - мастильні матеріали на легковий транспорт	058	356 300,00	267 531,00	-88 769,00
- вода на побутові потреби, мийка легкового транспорту, каналізація	059	4 200,00	13 502,55	9 302,55
- опалення адмінприміщення, обслуговування лічильників тепла;	060	916 200,00	458 884,23	-457 315,77
- податки і збори (земельний, комунальний, за використання водних ресурсів)	061	0,00	0,00	0,00
- канцелярські товари	062	76 400,00	104 171,80	27 771,80
- матеріали на утримання приміщень, талони на вивіз сміття	063	16 400,00	20 699,30	4 299,30
- банківські послуги (обслуговування зарплатних карток, касове обслуговування)	064	48 800,00	77 855,33	29 055,33
- телефон, радіо, поштові витрати	065	44 200,00	40 203,26	-3 996,74
- службові відрядження	066	24 400,00	20 351,82	-4 048,18
- передплата професійних періодичних видань, інтернет, електронна звітність	067	44 200,00	18 042,26	-26 157,74
- обов'язкове страхування відповідно до законодавства	068	2 600,00	1 454,81	-1 145,19
- підготовка, перепідготовка кадрів, перевірка знань, профнавчання, інформаційно - консультативні послуги	069	35 600,00	60 479,33	24 879,33
- охорона праці (спецодяг, спецхарчування, медогляд водіїв легкових автомобілів, ін.)	070	28 700,00	26 099,37	-2 600,63
- послуги сторонніх підприємств (заправка картриджів, обслуговування ЕОМ, ремонт обчислювальної техніки, ремонт електроприладів, реєстраційні витрати, оформлення дозволів, перепусток, ін.)	071	168 400,00	123 657,14	-44 742,86
Витрати на збут транспортних послуг	072	699 600,00	376 085,06	-323 514,94
- оплата праці працівників, діяльність яких пов'язана із збутом транспортних послуг;	073	572 800,00	345 794,25	-227 005,75
- єдиний соціальний внесок	074	72 800,00	29 165,81	-43 634,19
- амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом транспортних послуг	075	0,00	0,00	0,00
- утримання, поточний ремонт кіосків (приміщень) з продажу проїзних квитків - матеріали	076	0,00	0,00	0,00
- електроенергія	077	7 200,00	0,00	-7 200,00
- вода на побутові потреби, каналізація	078	0,00	0,00	0,00
- опалення	079	45 400,00	0,00	-45 400,00
- податки і збори (комунальний)	080	0,00	0,00	0,00
- канцелярські товари	081	0,00	0,00	0,00
- поїздна документація: книги розрахункові (квитанції), книги обліку розрахункових операцій	082	1 100,00	1 125,00	25,00
- банківські послуги (обслуговування зарплатних карток)	083	300,00	0,00	-300,00
- інформаційні послуги для пасажирів	084	0,00	0,00	0,00
- охорона праці	085	0,00	0,00	0,00
- оренда приміщень, страхування, охорона	086	0,00	0,00	0,00
Інші витрати операційної діяльності	087	1 420 000,00	2 022 423,52	602 423,52
- форменний одяг водіїв та кондукторів	088	47 200,00	64 332,38	17 132,38
- відшкодування пенсійному фонду пільгових пенсій та їх доставки	089	1 372 800,00	1 958 091,14	585 291,14
Фінансові витрати	090	0,00	0,00	0,00
- відсотки за користування кредитами, витрати пов'язані із залученням позикового капіталу для здійснення виробничої програми	091	0,00	0,00	0,00
Усього витрати (повна собівартість послуги електротранспорту)	100	198 845 400,00	179 051 810,03	19 793 589,97
III. Фінансові результати діяльності (тролейбус, прибуток+, збиток-):	101	-35 357 200,00	-12 764 650,03	22 592 549,97
Витрати з врахуванням рентабельності 10% (для визначення тарифу)	102	218 729 940,00	196 956 991,03	21 772 948,97
IV. Фінансові результати діяльності (тролейбус) із врахуванням рентабельності 10%, прибуток(+), збиток(-)	103	-55 241 740,00	-30 669 831,03	24 571 908,97
V. Прибутки від іншої операційної діяльності (оренда, реклама, тощо)	104	109 600,00	239 233,39	129 633,39
VI. Фінансова підтримка власника на безоплатній основі	105	0,00	0,00	0,00

VII. Фінансові результат операційної діяльності підприємства без врахування рівня рентабельності мінус прибутки від іншої діяльності (+/-)	106	-35 247 600,00	-12 525 416,64	22 722 183,36
Фінансові результат операційної діяльності підприємства з врахуванням рівня рентабельності мінус прибутки від іншої діяльності (прибуток+, збиток-)	106/1	-55 132 140,00	-30 430 597,64	24 701 542,36
Джерела покриття витрат - кошти місцевого бюджету:	107	0,00	0,00	0,00
Згідно закону України "Про міський електротранспорт" ст11, підлягає відшкодуванню за надані транспортні послуги без врахування планового прибутку	107/1	0,00	0,00	0,00
Згідно закону України "Про міський електротранспорт" ст11, підлягає відшкодуванню за надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом з врахуванням рентабельності	107/2	0,00	0,00	0,00
Підлягає відшкодуванню за пільгове перевезення учнів і студентів за фактично надані послуги (понад бюджетні призначення)	107/3	0,00	0,00	0,00
VIII. Використання прибутку	110	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток	111	0,00	0,00	0,00
Погашено збитків попередніх періодів	112	0,00	0,00	0,00
IX. Розподіл чистого прибутку	113	0,00	0,00	0,00
- фонд розвитку виробництва	114	0,00	0,00	0,00
- фонд матеріального заохочення	115	0,00	0,00	0,00
- резервний фонд	116	0,00	0,00	0,00
- інші фонди	117	0,00	0,00	0,00

Директор



Валентин ТКАЧУК

Головний економіст:

Ірина ЄФІМЧУК