

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЛЕКТРОАВТОТРАНС РІВНЕНСЬКОЇ" МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання фінансового плану

за 2024 р.

Місце знаходження: вул.Д.Галицького, буд.23, м.Рівне, 33019

Форма власності: комунальна

Середньооблікова чисельність штатних працівників 410 од.

Назва статті	Код рядка	План на 2024 р.	Факт за 2024 р.	Абсолютне відхилення (-, +)
1	2	3	4	5
I. Доходи		0,00	0,00	0,00
Дохід зібраний підприємством від перевезення пасажирів	001	63 496 500,00	63 385 935,99	-110 564,01
Трансферти за пільгове перевезення учнів і студентів (відшкодування з міського бюджету)	002	6 435 400,00	6 949 888,00	514 488,00
Компенсація за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян	003	1 137 900,00	414 916,00	-722 984,00
Надання транспортних послуг	004	137 548 300,00	135 469 769,83	-2 078 530,17
Всього доходів	005	208 618 100,00	206 220 509,82	-2 397 590,18
II. Повна планова собівартість (Витрати)	006	0,00	0,00	0,00
Планова виробнича собівартість	007	217 458 300,00	206 091 549,64	-11 366 750,36
Прямі матеріальні витрати	008	55 496 000,00	52 713 252,83	-2 782 747,17
Електроенергія, що споживається на тягу рухомого складу	009	55 496 000,00	52 713 252,83	-2 782 747,17
Прямі витрати на оплату праці	010	46 994 800,00	47 475 864,90	481 064,90
Оплата праці основного виробничого персоналу (водії і кондуктори)	011	46 994 800,00	47 475 864,90	481 064,90
Інші прямі витрати	012	79 096 400,00	70 436 599,01	-8 659 800,99
- оплата праці виробничого персоналу, що виконує ремонт і технічне обслуговування	013	22 837 300,00	19 195 845,01	-3 641 454,99
- єдиний соціальний внесок виробничого персоналу		5 024 200,00	4 171 173,99	-853 026,01
- єдиний соціальний внесок працівників, безпосередньо зайнятих перевезенням пасажирів (водії і кондуктори)	014	10 339 900,00	10 721 234,65	381 334,65
- амортизація основних засобів та матеріальних активів виробничого призначення	015	18 643 800,00	18 442 453,20	-201 346,80
- ремонт, утримання, експлуатацію тролейбусів, ремонт основного виробничого обладнання - вартість запасних частин, матеріалів;	016	15 736 400,00	10 276 424,86	-5 459 975,14
- оплата робіт пов'язаних з державним технічним оглядом міського електротранспорту, контактної мережі, ПТП	017	135 900,00	822 789,93	686 889,93
- вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами з ремонту тролейбусів та основного виробничого обладнання	018	225 200,00	1 070 839,56	845 639,56
- шини для тролейбусів;	019	2 556 000,00	1 691 123,75	-864 876,25
- паливно-мастильні матеріали, що використовується безпосередньо для забезпечення технологічного процесу перевезень	020	3 508 600,00	3 996 774,61	488 174,61
- вода для миття тролейбусів	021	89 100,00	47 939,45	-41 160,55
Загально виробничі витрати	022	35 871 100,00	35 465 832,90	-405 267,10
- оплата праці працівників по управлінню цехів і дільниць;	023	4 812 200,00	4 252 178,13	-560 021,87
- єдиний соціальний внесок	024	1 058 600,00	912 974,19	-145 625,81
- оплата праці працівників з обслуговування виробничого процесу	025	12 021 300,00	12 109 975,08	88 675,08
- єдиний соціальний внесок по обслуговуванню виробничого процесу	026	2 644 700,00	2 609 943,48	-34 756,52
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів	027	1 765 300,00	1 956 635,20	191 335,20
- електроенергія на технічно-експлуатаційні потреби, освітлення цехів	028	2 777 900,00	2 948 479,54	170 579,54
- утримання, експлуатація, поточний ремонт обладнання, виробничих будівель, споруд і приміщень - матеріали, запчастини, МШП	029	780 700,00	2 133 782,90	1 353 082,90
- оплата робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом автомобілів, автобусів - розвозок	030	28 700,00	16 417,21	-12 282,79
- вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами з ремонту електроприладів, обладнання та ін. загально виробничого призначення	031	128 000,00	740 823,58	612 823,58
- автошини на технологічний транспорт	032	131 300,00	76 882,27	-54 417,73
- паливно-мастильні матеріали на технологічний транспорт;	033	3 145 000,00	1 951 837,10	-1 193 162,90
- вода для мийки вузлів і агрегатів, технологічного транспорту, побутові потреби, виробництво дистильованої води, каналізація	034	167 700,00	317 011,77	149 311,77
- опалення приміщень цехів, тягових підстанцій, диспетчерських пунктів, техобслуговування систем газопостачання, обслуговування лічильників тепла	035	3 980 000,00	2 627 326,75	-1 352 673,25
- податки і збори (земельний, екологічний, за використання водних ресурсів)	036	2 600,00	1 861,84	-738,16
- канцелярські товари	037	92 400,00	85 003,80	-7 396,20
- матеріали на утримання приміщень, талони на вивіз сміття	038	127 200,00	110 089,16	-17 110,84
- інкасація виручки	039	74 400,00	76 880,00	2 480,00
- поїздна документація, книги обліку розрахункових операцій, їх пломбування	040	336 000,00	360 085,17	24 085,17
- банківські послуги (обслуговування зарплатних карток)	041	129 100,00	258 264,00	129 164,00
- телефон, радіо, поштові витрати	042	96 400,00	102 451,05	6 051,05
- службові відрядження	043	8 000,00	2 683,41	-5 316,59
- обов'язкове страхування відповідно до законодавства	044	281 700,00	700 113,27	418 413,27

- підготовка, перепідготовка кадрів, перевірка знань, профнавчання, інформаційно - консультативні послуги	045	20 000,00	79 231,40	59 231,4
- охорона праці (спецодяг, спецхарчування, медогляди робітників із шкідливими умовами праці, водіїв, утилізація токсичних відходів, ін.)	046	951 400,00	597 997,73	-353 402,27
- виробнича санітарія, вивіз нечистот, дезроботи	047	47 200,00	30 863,86	-16 336,14
- послуги сторонніх підприємств (заправка картриджів, обслуговування ЕОМ, ремонт електроприладів, оформлення дозволів, перепусток, ін.)	048	263 300,00	406 041,01	142 741,01
Адміністративні витрати	049	15 100 900,00	13 716 380,83	-1 384 519,17
- оплата праці працівників апарату управління в т.ч. водії легкових автомобілів, прибиральниці;	050	10 278 400,00	9 698 641,22	-579 758,78
- єдиний соціальний внесок	051	2 261 500,00	2 021 589,21	-239 910,79
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів	052	429 400,00	473 154,48	43 754,48
- електроенергія адмінприміщення	053	124 400,00	145 992,97	21 592,97
- утримання, експлуатація, поточний ремонт адмінбудівлі, поточний ремонт обладнання - матеріали, запчастини	054	67 300,00	95 514,07	28 214,07
- вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами з ремонту електроприладів, обладнання та ін.	055	107 200,00	44 874,24	-62 325,76
- оплата робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом легкових автомобілів	056	2 000,00	646,93	-1 353,07
- автошини на легкові автомобілі;	057	0,00	0,00	0,00
- паливно - мастильні матеріали на легковий транспорт	058	425 100,00	265 915,35	-159 184,65
- вода на побутові потреби, мийка легкового транспорту, каналізація	059	4 800,00	16 722,74	11 922,74
- опалення адмінприміщення, обслуговування лічильників тепла;	060	916 200,00	376 285,94	-539 914,06
- податки і збори (земельний, комунальний, за використання водних ресурсів)	061	0,00	0,00	0,00
- канцелярські товари	062	133 200,00	94 504,47	-38 695,53
- матеріали на утримання приміщень, талони на вивіз сміття	063	25 200,00	21 020,25	-4 179,75
- банківські послуги (обслуговування зарплатних карток, касове обслуговування)	064	92 400,00	100 642,16	8 242,16
- телефон, радіо, поштові витрати	065	40 000,00	55 310,14	15 310,14
- службові відрядження	066	12 400,00	3 767,08	-8 632,92
- передплата професійних періодичних видань, інтернет, електронна звітність	067	22 800,00	23 689,21	889,21
- обов'язкове страхування відповідно до законодавства	068	1 600,00	1 666,74	66,74
- підготовка, перепідготовка кадрів, перевірка знань, профнавчання, інформаційно - консультативні послуги	069	68 800,00	43 924,59	-24 875,41
- охорона праці (спецодяг, спецхарчування, медогляд водіїв легкових автомобілів, ін.)	070	13 000,00	3 818,05	-9 181,95
- послуги сторонніх підприємств (заправка картриджів, обслуговування ЕОМ, ремонт обчислювальної техніки, ремонт електроприладів, реєстраційні витрати, оформлення дозволів, перепусток, ін.)	071	75 200,00	228 700,99	153 500,99
Витрати на збут транспортних послуг	072	618 300,00	426 769,42	-191 530,58
- оплата праці працівників, діяльність яких пов'язана із збутом транспортних послуг;	073	533 300,00	392 511,22	-140 788,78
- єдиний соціальний внесок	074	73 200,00	33 010,20	-40 189,80
- 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	9 400,00	0,00	-9 400,00
- вода на побутові потреби, каналізація	078	0,00	0,00	0,00
- опалення	079	0,00	0,00	0,00
- 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	2 000,00	1 248,00	-752,00
- банківські послуги (обслуговування зарплатних карток)	083	400,00	0,00	-400,00
- 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	2 020 400,00	2 598 359,27	577 959,27
- форменний одяг водіїв та кондукторів	088	63 200,00	113 959,78	50 759,78
- відшкодування пенсійному фонду пільгових пенсій та їх доставки	089	1 957 200,00	2 484 399,49	527 199,49
Фінансові витрати	090	1 140 900,00	2 066 909,74	926 009,74
- відсотки за користування кредитами, витрати пов'язані із залученням позикового капіталу для здійснення виробничої програми	091	1 140 900,00	2 066 909,74	926 009,74
Усього витрати (повна собівартість послуги з перевезення пасажирів)	100	236 338 800,00	224 899 968,90	-11 438 831,10
III. Фінансові результати діяльності (з перевезення пасажирів, прибуток+, збиток-):	101	-27 720 700,00	-18 679 459,08	9 041 240,92
Витрати з врахуванням рентабельності 10% (для визначення тарифу)	102	259 972 680,00	247 389 965,79	-12 582 714,21
IV. Фінансові результати діяльності (з перевезення пасажирів) із врахуванням рентабельності 10%, прибуток(+), збиток(-)	103	-51 354 580,00	-41 169 455,97	10 185 124,03
V. Прибутки від іншої операційної діяльності (оренда, реклама, тощо)	104	159 000,00	364 345,33	205 345,33
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	-27 561 700,00	-18 315 113,75	9 246 586,25
Фінансові результат операційної діяльності підприємства з врахуванням рівня рентабельності мінус прибутки від іншої діяльності (прибуток+, збиток-)	106/1	-51 195 580,00	-40 805 110,64	10 390 469,36
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
Згідно закону України "Про автомобільний транспорт" ст.29 "відшкодування за безкоштовне перевезення пасажирів"	107/4	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