

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство «Міський тролейбус»	за ЄДРПОУ	34811465
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпровська	за КОАТУУ	1211000000
Орган управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 077	
Місцезнаходження вул. Дніпровське шосе буд.22, Довгинцівський р-н, м. Кривий Ріг Дніпропетровська обл., 50086		
Телефон 409-45-65		
Прізвище та ініціали керівника Приходько О.Я.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023р.			
		минулий рік 2022 (рік)	поточний рік 2023 (рік)	план (зі змінами №2) на 2023 рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	328 203,1	330 517,8	343 659,6	330 517,8	-13 141,8	96,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	423 448,4	504 562,4	537 245,8	504 562,4	-32 683,4	93,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-95 245,3	-174 044,6	-193 586,2	-174 044,6	19 541,6	89,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	20 201,3	15 245,7	18 596,3	15 245,7	-3 350,6	82,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	176 262,0	239 028,8	233 295,2	239 028,8	5 733,6	102,5
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	92 041,8	48 617,1	11 032,7	48 617,1	37 584,4	0,0
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-31 226,4	1 121,4	10 080,0	1 121,4	-8 958,6	0,0
EBITDA	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність EBITDA	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	13,6	1 444,9	0,0	1 444,9	1 444,9	0,0
Фінансові витрати	1140	14 385,8	20 003,3	19 737,9	20 003,3	265,4	101,3
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 004,7	7 339,5	8 000,0	7 339,5	-660,5	91,7
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	432,0	0,0	432,0	432,0	0,0
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-38 593,9	-10 529,5	-1 657,9	-10 529,5	-8 871,6	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-38 593,9	-10 529,5	-1 657,9	-10 529,5	-8 871,6	0,0
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	38 593,9	10 529,5	1 657,9	10 529,5	8 871,6	0,0
Усього доходів	1210	511 483,4	578 331,0	584 954,8	578 331,0	-6 623,8	98,9
Усього витрат	1220	550 077,3	588 860,5	586 612,7	588 860,5	2 247,8	100,4
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023р.			
		минулий рік 2022 (рік)	поточний рік 2023 (рік)	план (зі змінами №2) на 2023 рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	110 559,0	165 369,8	219 866,9	165 369,8	-54 497,1	75,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23 870,2	65 271,9	77 624,9	65 271,9	-12 353,0	84,1
витрати на паливо та енергію	1402	86 688,8	100 097,9	142 242,0	100 097,9	-42 144,1	70,4
Витрати на оплату праці	1410	196 889,7	198 031,6	203 502,6	198 031,6	-5 471,0	97,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	44 444,6	44 996,1	44 770,5	44 996,1	225,6	100,5
Амортизація	1430	51 755,8	55 438,8	50 796,1	55 438,8	4 642,7	109,1
Інші операційні витрати	1 440,0	132 042,4	104 588,9	47 938,7	104 588,9	56 650,2	218,2
Усього	1450	535 691,5	568 425,2	566 874,8	568 425,2	1 550,4	100,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25 070,2	3 492,6	3 007,4	3 492,6	485,2	116,1
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	21 907,5	380,3	0,0	380,3	380,3	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	47 519,3	51 347,6	50 659,0	51 347,6	688,6	101,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	44 933,9	44 723,7	44 770,5	44 723,7	-46,8	99,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	44 933,9	44 723,7	44 770,5	44 723,7	-46,8	99,9
Усього виплат на користь держави	2200	117 523,4	99 563,9	98 436,9	99 563,9	1 127,0	101,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 472,3	8 472,3	10 498,1	8 472,3	-2 025,8	80,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 498,1	10 498,1	10 000,0	10 498,1	498,1	105,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	0,0	120 816,0	168 416,0	120 816,0	-47 600,0	71,7
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-7,02	-1,79	-0,28	-1,79	-1,5	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	362 518,8	439 241,2	503 727,6	x	0,0	0,0
Основні засоби	6001	350 873,5	429 967,2	432 258,5	x	0,0	0,0
первісна вартість	6002	620 390,7	753 815,3	755 492,9	x	0,0	0,0
знос	6003	269 517,2	323 848,1	323 234,4	x	0,0	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	74 696,1	84 546,8	71 469,1	x	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	10 498,1	13 356,3	10 000,0	x	0,0	0,0
Усього активи	6020	437 214,9	523 788,0	575 196,7	x	0,0	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	268 031,4	251 717,2	238 549,8	x	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	42 680,0	36 023,0	43 268,9	x	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023р.			
		минулий рік 2022 (рік)	поточний рік 2023 (рік)	план (зі змінами №2) на 2023 рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	310 711,4	287 740,2	281 818,7	x	0,0	0,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
Власний капітал	6080	126 503,5	236 047,8	293 378,0	x	0,0	0,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	36 555,8	0,0	-36 555,8	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	36 555,8	0,0	-36 555,8	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	47 494,9	45 556,1	40 654,4	45 556,1	4 901,7	112,1
довгострокові зобов'язання	7011	47 494,9	45 556,1	40 654,4	45 556,1	4 901,7	112,1
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 103	1 083	1 098	1 083	-15	98,6
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	39	40	39	-1	97,5
працівники	8003	1 062	1 043	1 057	1 043	-14	98,7
Витрати на оплату праці	8010	196 889,7	198 031,6	203 502,6	198 031,6	-5 471,0	97,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 875	15 238	15 445	15 238	-207	98,7
директор	8021	58 142	60 670	60 308	60 670	362	100,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	29 715	21 573	28 280	21 573	-6 707	76,3
працівники	8023	14 216	14 958	14 917	14 958	41	100,3

Директор КП «Міський тролейбус»

(посада)



О.Я. Приходько

(підпис) (ініціали, прізвище)