

Підприємство Комунальне підприємство «Міський тролейбус»	Рік	Коди
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	1 033	
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 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024р.			
		минулий рік 2023 (рік)	поточний рік 2024 (рік)	план (зі змінами) на 2024 рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід від наданих транспортних послуг за маш.км.		330 517,8	337 608,5	362 280,3	337 608,5	-24 671,8	93,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	504 562,4	599 453,4	636 125,3	599 453,4	-36 671,9	94,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-174 044,6	-261 844,9	-273 845,0	-261 844,9	12 000,1	95,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	15 245,7	21 356,0	17 959,6	21 356,0	3 396,4	118,9
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	12,0	0,0	-12,0	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	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	198,0	180,0	198,0	18,0	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	239 028,8	261 464,1	264 789,8	261 464,1	-3 325,7	98,7
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	48 617,1	41 983,7	3 543,0	41 983,7	38 440,7	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	1 121,4	-63 720,5	-30 557,8	-63 720,5	-33 162,7	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	1 444,9	1 868,0	0,0	1 868,0	1 868,0	0,0
Фінансові витрати	1140	20 003,3	19 117,9	20 781,3	19 117,9	-1 663,4	92,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 339,5	7 862,5	13 000,0	7 862,5	-5 137,5	60,5
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	432,0	2 815,3	0,0	2 815,3	2 815,3	0,0
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-10 529,5	-75 923,2	-38 339,1	-75 923,2	-37 584,1	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	-10 529,5	-75 923,2	-38 339,1	-75 923,2	-37 584,1	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024р.			
		минулий рік 2023 (рік)	поточний рік 2024 (рік)	план (зі змінами) на 2024 рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	10 529,5	75 923,2	38 339,1	75 923,2	37 584,1	0,0
Усього доходів	1210	578 331,0	608 803,1	640 070,1	608 803,1	-31 267,0	95,1
Усього витрат	1220	588 860,5	684 726,3	678 409,2	684 726,3	6 317,1	100,9
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	165 369,8	196 076,3	253 531,2	196 076,3	-57 454,9	77,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	65 271,9	74 132,2	71 778,0	74 132,2	2 354,2	103,3
витрати на паливо та енергію	1402	100 097,9	121 944,1	181 753,2	121 944,1	-59 809,1	67,1
Витрати на оплату праці	1410	198 031,6	216 357,7	225 605,1	216 357,7	-9 247,4	95,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	44 996,1	49 173,8	49 633,2	49 173,8	-459,4	99,1
Амортизація	1430	55 438,8	61 311,4	61 137,3	61 311,4	174,1	100,3
Інші операційні витрати	1 440.0	104 588,9	139 873,9	67 721,1	139 873,9	72 152,8	206,5
Усього	1450	568 425,2	662 793,1	657 627,9	662 793,1	5 165,2	100,8
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	3 492,6	4 545,8	3 334,1	4 545,8	1 211,7	136,3
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	380,3	399,0	0,0	399,0	399,0	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	51 347,6	55 643,9	55 733,4	55 643,9	-89,5	99,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	37 303,1	40 779,8	40 609,0	40 779,8	170,8	100,4
плата за землю	2122	14 044,5	14 864,1	15 124,4	14 864,1	-260,3	98,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	44 723,7	49 399,8	49 633,2	49 399,8	-233,4	99,5
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	44 723,7	49 399,8	49 633,2	49 399,8	-233,4	99,5
Усього виплат на користь держави	2200	99 563,9	109 589,5	108 700,7	109 589,5	888,8	100,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 498,1	13 356,3	10 000,0	13 356,3	3 356,3	133,6
Залишок коштів на кінець періоду	3415	13 356,3	5 495,9	10 000,0	5 495,9	-4 504,1	55,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	120 816,0	24 111,1	24 300,0	24 111,1	-188,9	99,2
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-1,79	-11,09	-5,65	-11,09	-5,4	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	439 241,2	406 675,5	513 937,8	x	0,0	0,0
Основні засоби	6001	429 967,2	394 853,3	431 280,3	x	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024р.			
		минулий рік 2023 (рік)	поточний рік 2024 (рік)	план (зі змінами) на 2024 рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
первісна вартість	6002	753 815,3	778 683,9	759 498,2	x	0,0	0,0
знос	6003	323 848,1	383 830,6	328 217,9	x	0,0	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	84 546,8	69 705,9	82 657,5	x	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	13 356,3	5 495,9	10 000,0	x	0,0	0,0
Усього активи	6020	523 788,0	476 381,4	596 595,3	x	0,0	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	251 717,2	221 664,4	250 477,3	x	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	36 023,0	74 680,2	42 353,2	x	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	287 740,2	296 344,6	292 830,5	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	236 047,8	180 036,8	303 764,8	x	0,0	0,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	36 630,0	0,0	-36 630,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	36 630,0	0,0	-36 630,0	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	45 556,1	39 686,0	40 737,0	39 686,0	-1 051,0	97,4
довгострокові зобов'язання	7011	45 556,1	39 686,0	40 737,0	39 686,0	-1 051,0	97,4
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	1 083	1 039	1 098	1 039	-59	94,6
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	39	41	39	-2	95,1
працівники	8003	1 043	999	1 056	999	-57	94,6
Витрати на оплату праці	8010	198 031,6	216 357,7	225 605,1	216 357,7	-9 247,4	95,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 238	17 353	17 122	17 353	231	101,3
директор	8021	60 667	60 650	62 233	60 650	-1 583	97,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 573	24 994	24 696	24 994	298	101,2
працівники	8023	14 957	17 011	16 786	17 011	225	101,3

Директор КП «Міський тролейбус»

(посада)

О.Я.Приходько

(підпис) (ініціали, прізвище)

