

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство «Міський тролейбус»	за СДРПОУ	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	1 085	
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 9 місяців 2023р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) (9 місяців) 2023р.			
		минулий рік 2022 (9місяців)	поточний рік 2023 (9місяців)	план (зі змінами)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	242 880,6	229 178,2	293 326,7	229 178,2	-64 148,5	78,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	314 555,6	341 254,9	435 576,5	341 254,9	-94 321,6	78,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-71 675,0	-112 076,7	-142 249,8	-112 076,7	30 173,1	78,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	14 973,3	11 418,4	14 867,1	11 418,4	-3 448,7	76,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	22,5	0,0	-22,5	0,0
витрати на оренду службових автомобілів, приміщень	1032	0,0	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	3,2	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	180,1	180,5	0,0	180,5	180,5	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	126 605,3	155 128,2	162 546,7	155 128,2	-7 418,5	95,4
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	63 568,3	22 536,6	2 527,6	22 536,6	20 009,0	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	-23 611,3	9 096,5	2 902,2	9 096,5	6 194,3	0,0
ЕВІТDA	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність ЕВІТDA	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	2,6	1 123,6	0,0	1 123,6	1 123,6	0,0
Фінансові витрати	1140	11 200,7	15 048,5	9 047,4	15 048,5	6 001,1	166,3
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 121,4	5 250,4	6 000,0	5 250,4	-749,6	87,5
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	13 782,3	0,0	13 782,3	13 782,3	0,0
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-29 688,0	-13 360,3	-145,2	-13 360,3	-13 215,1	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	-29 688,0	-13 360,3	-145,2	-13 360,3	-13 215,1	0,0
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	29 688,0	13 360,3	145,2	13 360,3	13 215,1	0,0
Усього доходів	1210	374 609,9	390 680,4	461 873,4	390 680,4	-71 193,0	84,6
Усього витрат	1220	404 297,9	404 040,7	462 018,6	404 040,7	-57 977,9	87,5
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) (9 місяців) 2023р.			
		минулий рік 2022 (9місяців)	поточний рік 2023 (9місяців)	план (зі змінами)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	80 682,1	102 075,0	180 364,6	102 075,0	-78 289,6	56,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 107,4	34 438,9	47 567,0	34 438,9	-13 128,1	72,4
витрати на паливо та енергію	1402	62 574,7	67 636,1	132 797,6	67 636,1	-65 161,5	50,9
Витрати на оплату праці	1410	148 807,5	148 243,7	166 886,5	145 964,8	-20 921,7	87,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	33 646,3	33 230,1	36 715,0	33 230,1	-3 484,9	90,5
Амортизація	1430	39 194,5	39 725,6	38 097,0	39 725,6	1 628,6	104,3
Інші операційні витрати	1440	90 766,8	51 935,5	30 908,1	54 214,4	23 306,3	175,4
Усього	1450	393 097,2	375 209,9	452 971,2	375 209,9	-77 761,3	82,8
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	15 807,7	2 555,1	2 466,3	2 555,1	88,8	103,6
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	13 391,7	332,1	0,0	332,1	332,1	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
рендна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рендна 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	37 672,7	37 471,1	40 522,4	37 471,1	-3 051,3	92,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	50 438,3	34 376,3	39 181,3	34 376,3	-4 805,0	87,7
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	34 630,6	31 821,2	36 715,0	31 821,2	-4 893,8	86,7
Усього виплат на користь держави	2200	88 111,0	71 847,4	79 703,7	71 847,4	-7 856,3	90,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 472,3	10 498,1	10 498,1	10 498,1	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36 131,6	23 994,3	10 000,0	23 994,3	13 994,3	239,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	120 036,0	155 200,0	120 036,0	-35 164,0	77,3
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		0,0	120 036,0	155 200,0	120 036,0	-35 164,0	0,0
капітальний ремонт :		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поповнення статутного капіталу :		0,0	11 136,0	5 200,0	11 136,0	5 936,0	214,2
Поповнення статутного капіталу КП «Міський тролейбус» на придбання обладнання розподільного пункту 6 кВ та комірком постійного струму тягової підстанції № 4 КП «Міський тролейбус»		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поповнення статутного капіталу КП «Міський тролейбус» для придбання обладнання, матеріалів та виконання робіт на об'єкті «Технічне переоснащення РУ — 0,4 кВ ТП-000 в структурних підрозділах КП «Міський тролейбус» адресою: Дніпропетровське шосе, 22, в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.»		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання автобусів)		0,0	108 900,0	150 000,0	108 900,0	-41 100,0	72,6
Поповнення статутного капіталу для придбання й наладки комплексу обладнання (тягового перетворювача з системою керування тяговим двигуном постійного струму без рекуперації й дизель-генераторної установки)		0,0	4 800,0	5 200,0	4 800,0	-400,0	92,3
Поповнення статутного капіталу на придбання автомобільної, тракторної техніки, технологічного транспорту, навісного обладнання, всього:		0,0	6 336,0	0,0	6 336,0	6 336,0	0,0
В тому числі: - автомобіль-самоскид вантажопідйомністю не менш 18 тн		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- вантажний бортовий автомобіль з краном маніпулятором		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) (9 місяців) 2023р.			
		минулий рік 2022 (9місяців)	поточний рік 2023 (9місяців)	план (зі змінами)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
- колісний екскаватор-навантажувач в комплекті з навісним обладнанням		0,0	4 733,0	0,0	4 733,0	4 733,0	0,0
- міні-екскаватор з навісним обладнанням		0,0	1 603,0	0,0	1 603,0	1 603,0	0,0
Поповнення статутного капіталу для придбання джерел резервного живлення		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,0	120 036,0	155 200,0	120 036,0	-35 164,0	77,3
залучені кредитні кошти	4000/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетне фінансування	4000/2	0,0	120 036,0	155 200,0	120 036,0	-35 164,0	77,3
власні кошти	4000/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші джерела	4000/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-7,34	-3,31	-0,03	-3,31	-3,3	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	366 829,6	451 059,3	503 727,6	x	84 229,7	0,0
Основні засоби	6001	359 448,8	436 677,4	432 258,5	x	77 228,6	0,0
первісна вартість	6002	464,2	744 914,5	755 492,9	x	744 450,3	0,0
знос	6003	255 333,7	308 237,1	323 234,4	x	52 903,4	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	85 312,3	97 816,9	71 469,1	x	12 504,6	0,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	36 131,6	23 994,3	10 000,0	x	-12 137,3	0,0
Усього активи	6020	452 141,9	548 876,2	0,0	x	96 734,3	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	261 018,3	247 614,8	0,0	x	-13 403,5	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	59 278,4	54 478,0	0,0	x	-4 800,4	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	320 296,7	302 092,8	0,0	x	-18 203,9	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	131 845,2	246 783,4	0,0	x	114 938,2	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	1 101	1 085	1 126	1 085	-41	96,4
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	39	40	39	-1	97,5
працівники	8003	1 060	1 045	1 085	1 045	-40	96,3
Витрати на оплату праці	8010	148 807,5	145 964,8	166 886,5	145 964,8	-20 921,7	87,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 017	14 948	16 468	14 948	-1 520	91
директор	8021	59 554	61 328	61 851	61 328	-523	99,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	29 414	21 710	30 364	21 710	-8 654	71,5
працівники	8023	14 432	14 651	15 914	14 651	-1 263	92,1

Директор КП «Міський тролейбус»

(посада)

О.Я.Приходько

(підпис) (ініціали, прізвище)

