Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління транспорту та телекомунікацій міськвиконкому Криворізької міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)
Сергій СИРОТЮК
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)
25.11.2024
дата

		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		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 047		
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.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік зі змінами

Основні фінансові показники

Найменування показника	*Код рядка*	*Факт 2023 року*	*Фінансовий план 2024 року зі змінами*	*Прогноз на 2024 рік*	*План на 2025 рік*	*План на 2025 рік зі змінами*	*У тому числі за кварталами планового року*			
							I	*II*	*III*	*IV*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I. Формування фінансових результатів										
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід від наданих транспортних послуг за маш.км.		329 328,7	362 280,3	337 958,2	410 521,4	428 963,40	104 707,1	106 352,7	108 123,4	109 780,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	504 562,4	636 125,3	579 106,1	652 931,1	692 129,2	174 754,0	169 468,7	178 414,3	169 492,2
Валовий прибуток/збиток	1020	**-174 044,6**	**-273 845,0**	**-241 147,9**	**-242 409,7**	**-263 165,8**	**-70 046,9**	**-63 116,0**	**-70 290,9**	**-59 712,0**
Адміністративні витрати	1030	15 245,7	17 959,6	16 309,0	20 076,1	20 570,2	5 027,2	5 202,7	5 284,3	5 056,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	239 028,8	264 789,8	250 879,4	267 855,5	272 088,1	68 145,0	70 020,0	68 170,0	65 753,1
Інші операційні витрати	1080	48 617,1	3 543,0	36 443,6	28 930,0	8 930,0	2 219,4	2 233,4	2 233,6	2 243,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**1 121,4**	**-30 557,8**	**-43 021,1**	**-23 560,3**	**-20 577,9**	**-9 148,5**	**-532,1**	**-9 638,8**	**-1 258,5**
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	1 444,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати	1140	20 003,3	20 781,3	20 077,0	20 785,3	19 830,4	0,0	9 242,2	0,0	10 588,2
Інші доходи	1150	7 339,5	13 000,0	10 000,0	7 500,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Інші витрати	1160	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**-10 529,5**	**-38 339,1**	**-53 098,1**	**-36 845,6**	**-32 408,3**	**-7 148,5**	**-7 774,3**	**-7 638,8**	**-9 846,7**
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	**-10 529,5**	**-38 339,1**	**-53 098,1**	**-36 845,6**	**-32 408,3**	**-7 148,5**	**-7 774,3**	**-7 638,8**	**-9 846,7**
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	-10 529,5	-38 339,1	-53 098,1	-36 845,6	-32 408,3	-7 148,5	-7 774,3	-7 638,8	-9 846,7
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	**3 492,6**	**3 334,1**	**3 268,4**	**3 944,0**	**12 920,1**	**3 026,5**	**3 218,2**	**3 240,6**	**3 434,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	**51 347,6**	**55 733,4**	**54 084,8**	64 097,9	**62 572,2**	**14 910,6**	15 600,7	15 681,3	**16 379,6**
податок на доходи фізичних осіб	2121	37 303,1	40 609,0	39 220,7	48 038,0	46 512,3	10 895,5	11 585,6	11 666,2	12 365,0
плата за землю	2122	14 044,5	15 124,4	14 864,1	16 059,9	16 059,9	4 015,1	4 015,1	4 015,1	4 014,6
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (податок на воду)	2127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**44 723,7**	**49 633,2**	**47 936,5**	**58 713,1**	**56 848,3**	**13 316,8**	**14 160,5**	**14 258,6**	**15 112,4**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	44 723,7	49 633,2	47 936,5	58 713,1	56 848,3	13 316,8	14 160,5	14 258,6	15 112,4
Усього	2200	**99 563,9**	**108 700,7**	**105 289,7**	**126 755,0**	**132 340,6**	**31 253,9**	**32 979,4**	**33 180,5**	**34 926,8**
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	**10 498,1**	**10 000,0**	**13 356,3**	**10 000,0**	**10 000,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**13 356,3**	**10 000,0**	**10 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	120 816,0	24 300,0	24 300,0	53 800,0	**13 300,0**	13 300,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-1,79	-5,65	-8,14	-5,10	-4,37	-3,93	-4,18	-4,11	-5,25
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	439 241,2	513 937,8	476 968,7	482 865,9	482 865,9	0,0	0,0	0,0	0,0
основні засоби	6001	429 967,2	431 280,3	395 499,6	400 032,3	400 032,3	0,0	0,0	0,0	0,0
первісна вартість	6002	753 815,3	759 498,2	775 490,2	798 165,4	798 165,4	0,0	0,0	0,0	0,0
знос	6003	323 848,1	328 217,9	379 990,6	398 133,1	398 133,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	84 546,8	82 657,5	81 469,1	82 833,6	82 833,6	0,0	0,0	0,0	0,0
гроші та їх еквіваленти	6011	13 356,3	10 000,0	10 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього активи	**6020**	**523 788,0**	**596 595,3**	**558 437,8**	**565 699,5**	**565 699,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	251 717,2	250 477,3	227 081,1	185 793,6	185 793,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	36 023,0	42 353,2	56 303,1	62 534,7	62 534,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	**287 740,2**	**292 830,5**	**283 384,2**	**248 328,3**	**248 328,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	**6080**	**236 047,8**	**303 764,8**	**275 053,6**	**317 371,2**	**317 371,2**	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	36 630,0	0,0	40 466,3	40 466,3	40 466,3	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	36 630,0	0,0	40 466,3	40 466,3	40 466,3	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	45 556,1	40 737,0	39 762,5	52 360,9	52 360,9	0,0	26 180,5	0,0	26 180,4
довгострокові зобов'язання	7011	45 556,1	40 737,0	39 762,5	52 360,9	52 360,9	0,0	26 180,5	0,0	26 180,4
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	**1 083**	**1 098**	**1 047**	**1 075**	**1 047**	**1 047**	**1 047**	**1 047**	**1 047**
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	41	41	41	41	41	41	41	41
працівники	8003	1 043	1 056	1 005	1 033	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	8010	**198 031,6**	**225 605,1**	**217 893,0**	**266 877,7**	**258 401,5**	60 530,5	64 364,6	64 812,1	68 694,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	15 238	17 122	17 343	20 688	20 567	19 271	20 492	20 634	21 870
директор	8021	60 667	62 233	65 651	78 037	78 037	72 033	72 033	96 047	72 033
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 573	24 696	21 961	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164	25 164
працівники	8023	14 957	16 786	17 106	20 455	20 322	18 959	20 246	20 386	21 697

Директор КП «Міський тролейбус» _____ Олександр ПРИХОДЬКО

(підпис) (ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

Андрій ГРИШЕЧКО

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

Директор департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

Олена РОЖКО

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

Начальник управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

Сергій ВОЛОШИНЕНКО

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КП "Міський тролейбус" (зі змінами) на 2025 рік.

Організаційна структура підприємства

Власником майна підприємства "Міський тролейбус»" є Криворізька міська рада. У своїй діяльності підприємство підпорядковане та підзвітне безпосередньо управлінню транспорту та телекомунікації Криворізької міської територіальної громади. Комунальне підприємство "Міський тролейбус" створено згідно рішення виконкому міської ради від 28.02.2007 року за № 896.

Основний вид діяльності підприємства – перевезення пасажирів тролейбусами і автобусами міського сполучення. Метою основного виду діяльності підприємства є організація перевезень громадян згідно із затвердженими виконкомом Криворізької міської ради маршрутами та розкладом, забезпечення надійної експлуатації, ремонту та збереження рухомого складу, ліній електромереж, господарських об'єктів підприємства.

Підприємство "Міський тролейбус" складне і відноситься до підприємств з підвищеною небезпекою, тому рухомий склад, споруди, обладнання потребують постійної уваги і технічного нагляду для безпечного перевезення пасажирів.

До складу підприємства входить: два тролейбусних депо на 200 одиниць рухомого складу, служба енергогосподарства, автотранспортний підрозділ. Енергопостачання забезпечується 22 тяговими підстанціями загальною потужністю 37 200 кВт. Структурні підрозділи підприємства займають земельні ділянки площею 17, 08782 га, які розташовані у всіх районах міста.

За станом на 01.10.2024 року протяжність контактної мережі складає — 262,2 км, не відповідає ПЕТТ – 28,0 км контактної мережі. Станом на 01.10.2024 року парк рухомого складу по перевезенню пасажирів електротранспортом нараховує 140 од. тролейбусів. Середній вік тролейбусів – 16,4 років. Також, підприємством експлуатується 35 одиниць рухомого складу з перепробігом на капітальний ремонт.

Підприємством експлуатуються 48 одиниць автобусів. Перевезення пасажирів здійснюється на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 228, 228а, 302, 244, 1, 1а, 4, 8. Середній вік автобусів – 7,0 років.

Пасажирські перевезення населення міста підприємством "Міський тролейбус" здійснюються на 21 тролейбусних маршрутах, які охоплюють майже всю територію міста та на 8 автобусних маршрутах.

Виконання виробничої програми

Очікуване перевезення пасажирів за 2024 рік — 49 939,167 тис. чол. в тому числі: електротранспортом — 36 939,060 тис. чол. та автотранспортом 13 000,107 тис. чол.

Фінансовим планом на 2025 рік заплановано перевезення пасажирів в кількості 46 595,556 тис. чол. (з безоплатним проїздом), в тому числі: електротранспортом — 34 498,620 тис. чол. та автотранспортом 12 096,936 тис. чол..

Фінансовим планом на 2025 рік зі змінами заплановано перевезення пасажирів в кількості 49 159,8 тис. чол. (з безоплатним проїздом), в тому числі: електротранспортом — 36 349,008 тис. чол. та автотранспортом 12 810,792 тис. чол. (в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік перевезення пасажирів збільшаться на 2 564,244 тис. чол.). З метою соціальної підтримки мешканців міста, підвищення їх соціальної захищеності, рішенням Криворізької міської ради №163 від 27.01.2021р. та рішенням виконкому Криворізької міської ради № 184 від 14.04.2021р. КП "Міський тролейбус" з 01.05.2021року здійснює перевезення тролейбусами і автобусами безоплатно. Згідно рішення Криворізької міської ради №1287 від 27.04.2022 "Про надання права безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті загального користування для всіх категорій громадян України, які перебувають на території Криворізької територіальної громади, на період дії воєнного стану в Україні" надано право безоплатного проїзду тролейбусами і автобусами для всіх категорій громадян.

Компенсаційні виплати здійснюються з бюджету Криворізької міської територіальної громади за всі категорії громадян України, які перебувають на території Криворізької територіальної громади, на період дії воєнного стану в Україні" по тарифу на послуги з перевезення пасажирів тролейбусом, які затвердженні з 16 грудня 2016 року та складає 2,50 грн., тариф на послуги з перевезення пасажирів автобусом з 21 грудня 2016 року та складає 4,00 грн.

Очікувані доходи за 2024 рік по підприємству в сумі 598 837,6 тис. грн. в тому числі: планується отримати чистий дохід від забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом — 337 958,2 тис. грн., інших операційних доходів в сумі 250 879,4 тис. грн., інші доходи (амортизація на безкоштовно отримані активи) в сумі 10 000,0 тис. грн.

Планом на 2025 рік передбачено отримати доходів по підприємству в сумі 685 876,9 тис. грн. Планом на 2025 рік зі змінами передбачено отримати доходів по підприємству в сумі 709 051,5 тис. грн., (що на 110 213,9 тис. грн., або на 18,4 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, та на 23 174,6 тис. грн., або на 3,4 % більше в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік) в тому числі:

1. Планується отримати чистий дохід від забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом — 428 963,4 тис. грн., (що на 91 005,2 тис. грн. або на 26,9 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік дохід від забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом збільшиться на 18 442,0 тис. грн., або на 4,5 %), з якого планується направити:

-- на виплату заробітної плати працівникам підприємства задіяних перевезення електротранспортом 257 621,0 тис. грн., (що на 40 064,7 тис. грн. або на 18,4 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік виплата заробітної плати зменшиться на 9 335,8 тис. грн., або на 3,5 %). Фонд оплати праці збільшений за рахунок підвищення прожитковий мінімуму з 01.07.2024 року 3 028,00 грн. та з 01.10.2024 року з урахуванням змін до Територіальної угоди. Фонд оплати праці розраховано виходячи з середньо спискової чисельності — 887 чол. Затверджений фінансовий план розраховувався з середньо спискової чисельності 914 чол.;

-- на оплату електроенергії — 118 121,2 тис. грн. (що на 35 503,8 тис. грн. або на 43,0 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати електроенергії більше на 27 429,1 тис. грн. або на 30,2 %), електроенергія розрахована з урахуванням індексу цін виробників 111,1 % на 2025 рік;

--на оплату водопостачання та водовідведення — 801,1 тис. грн. (що на 522,0 тис. грн. більше від очікуваного виконання за 2024 рік, так як у 2024 році оплата частково здійснювалась з коштів компенсаційних виплат, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати водопостачання та водовідведення на 157,3 тис. грн. або на 24,4 % більше), водопостачання та водовідведення розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1 % на 2025 рік;

-- на придбання паливно-мастильних матеріалів для тролейбусів з дизель - генераторною установкою — 6 768,8 тис. грн. (що на 2 984,6 тис. грн. або на 78,9 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, так як у 2024 році оплата частково здійснювалась з коштів компенсаційних виплат, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік ПММ залишаться на тому ж рівні). ПММ розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1 %);

-- на придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту рухомого складу — 25 212,2 тис. грн. (що на 12 599,6 тис. грн. або на 99,9 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, так як у 2024 році оплата частково здійснювалась з коштів компенсаційних виплат, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік видатки на придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту рухомого складу збільшаться на 878,9 тис. грн.). запчастини розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1 %);

-- на придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту контактної мережі тролейбуса на окремих ділянках —2 591,9 тис. грн. (що на 3 360,7 тис. грн. менше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік видатки на придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту контактної мережі

тролейбуса на окремих ділянках збільшаться на 0,1 тис. грн.). запчастини розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1 %);
-- на сплату земельного податку по підприємству — 12 117,036 тис. грн. В розрахунку застосована нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням індексу споживчих цін 108,3 %,
-- на послуги за систему АСООП— 5 177,3 тис. грн. (що на 872,9 тис. грн. або на 20,2 % менше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік видатки на послуги за систему АСООП зменшаться на 687,465 тис. грн., або на 11,72%);
-- на послуги з інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу (GPS пристрій) — 552,929 тис. грн. (що на 41,340 тис. грн. або на 7,0 % менше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік залишаться на тому ж рівні) розрахунок з урахуванням випуску рухомого складу в лінії.

2. Інші операційні доходи передбачено отримати фінансовим планом на 2025 рік в сумі 267 855,5 тис. грн. Планом на 2025 рік зі змінами передбачено отримати інші операційні доходи в сумі 272 088,1 тис. грн., (що на 21 208,7 тис. грн. або на 8,5 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік доходи збільшиться на 4 232,6 тис. грн., або на 1,6 %), за рахунок збільшення - компенсаційних виплат, забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом та доходу від іншої операційної діяльності, а саме:

2.1. від забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом коштів в сумі 123 076,5 тис. грн., (що на 40 724,1 тис. грн. або на 49,5 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік доходи зменшаться на 5 469,5 тис. грн., або на 4,3 %), а саме:

-- на виплату заробітної плати працівникам підприємства задіяних перевезення автотранспортом— 57 628,8 тис. грн. (що на 9 355,8 тис. грн. або на 19,4 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік виплата заробітної плати зменшиться на 1 005,2 тис. грн., або на 1,7 %), фонд оплати праці розраховано виходячи з середньо спискової чисельності - 160 чол. підвищення прожиткового мінімуму з 01.07.2024 року 3 028,00 грн. та з 01.10.2024 року з урахуванням змін до Територіальної угоди. Фонд оплати праці розраховано виходячи з середньо спискової чисельності — 160 чол. Затверджений фінансовий план розраховувався з середньо спискової чисельності 161 чол.;

-- оплата електроенергії — 1 819,3 тис. грн. (що на 557,1 тис. грн. або на 44,1 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати електроенергії на 414,1 тис. грн. або на 29,5 % більше), електроенергія розрахована з урахуванням індексу цін виробників 111,1% на 2025 рік;

-- оплата водопостачання та водовідведення — 65,5 тис. грн. (що на 44,6 тис. грн. більше від очікуваного виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати водопостачання та водовідведення на 3,4 тис. грн. менше), водопостачання та водовідведення розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1% на 2025 рік;

-- сплата земельного податку — 3 942,9 тис. грн. (що на 229,682 тис. грн. або на 5,83 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік). В розрахунку застосована нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням індексу споживчих цін 108,3 %;

-- на придбання паливно-мастильних матеріалів — 51 398,3 тис. грн. (що на 25 049,0 тис. грн. або на 95,0 % більше ніж в очікуване виконання за 2024 рік, так як у 2024 році оплата частково здійснювалась з коштів компенсаційних виплат, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік ПММ зменшиться на 8 874,8 тис. грн.). ПММ розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1%.);

-- на придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту рухомого складу — 6 000,0 тис. грн. (що на 6 000,0 тис. грн. більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, так як у 2024 році оплата здійснювалась з коштів компенсаційних виплат, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік видатки на придбання запасних частин та матеріалів для

виконання поточного ремонту рухомого складу збільшаться на 6 000,0 тис. грн.). запчастини розраховано з урахуванням індексу цін виробників 111,1%);

-- на послуги за систему АСООП — 2 056,3 тис. грн. (що на 609,7 тис. грн. або на 42,1 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік,в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік менше на 0,2 тис. грн.;

-- на послуги з інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу (GPS пристрій) — 165,4 тис. грн.(що на 15,5 тис. грн. або на 8,6 % менше ніж очікуване виконання за 2024 рік,в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік залишаться на тому ж рівні, розрахунок з урахуванням випуску рухомого складу в лінії);

2.2. Інші заходи у сфері електротранспорту - Поточний ремонт вентиляційної системи захисної споруди цивільного захисту — 2 000,0 тис. грн. (що на 500,0 тис. грн. або на 20,0 % менше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік залишаться на тому ж рівні).

2.3. Фінансовим планом на 2025 рік передбачено отримати компенсаційних виплат в сумі 134 634,3 тис. грн. Очікуване виконання за 2024 рік компенсаційних виплат в сумі 144 348,1 тис. грн.

Фінансовим планом на 2025 рік зі змінами передбачено отримати компенсаційних виплат в сумі 142 115,7 тис. грн., (в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік компенсаційні виплати за перевезення пасажирів підприємством збільшаться на 7 481,4 тис. грн.) у зв'язку з очікуваним перевезенням у 2024 році та безоплатним проїздом в місті всіх категорій громадян, в тому числі: - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян по тролейбусу — 90 872,5 тис. грн. (в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік компенсаційні виплати за перевезення пасажирів тролейбусом збільшаться на 4 625,9 тис. грн.), по автобусу — 51 243,2 тис. грн. (в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік компенсаційні виплати за перевезення пасажирів автобусом збільшаться на 1 770,5 тис. грн.) у зв'язку з очікуваним перевезенням у 2024 році та з безоплатним проїздом в місті всіх категорій громадян. Збільшення за рахунок перевезення всіх категорій населення міста безкоштовно, згідно рішення Криворізької міської ради №1287 від 27.04.2022.

2.4. Планом на 2025 рік заплановано отримати 4 675,2 тис. грн. від іншої операційної діяльності. Планом на 2025 рік зі змінами заплановано отримати 4 895,9 тис. грн. від іншої операційної діяльності, (що на 687,3 тис. грн., або на 16,3 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік інші операційні доходи збільшаться на 220,7 тис. грн., або на 4,7 %). Підприємство планує отримати доходи від: здачі металобрухту — 1 100,0 тис. грн., реклами — 43,0 тис. грн., оренди — 330,0 тис. грн., виконаних робіт, послуг — 220,0 тис. грн., послуг по передачі електроенергії — 620,0 тис. грн., послуг по передачі води та стоків — 40,0 тис. тис., операцій з ТМЦ — 1 400,0 тис. грн., дохід від спільного використання електромереж — 75,0 тис. грн., дохід від операційної курсової різниці — 152,0 тис. грн., відшкодування витрат по земельному податку орендарями, підприємством — 500,0 тис. грн., дохід від періодичної плати для надання точки доступу для розміщення телемереж — 350,0 тис. грн., інших послуг — 65,9 тис. грн.

3. Інші доходи (амортизація на безкоштовно отримані активи) в сумі 8 000,0 тис. грн.

Очікувані витрати за 2024 рік складуть — 651 935,7 тис. грн., а саме: витрати на сировину та основні матеріали — 64 637,6 тис. грн., витрати на паливо та енергію — 148 310,3 тис. грн., витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи — 265 829,5 тис. грн.; амортизація — 61 137,3 тис. грн., інші операційні витрати — 91 944,0 тис. грн., фінансові витрати — 20 077,0 тис. грн.

Планові витрати на 2025 рік в сумі 722 722,5 тис. грн.

Планові витрати на 2025 рік зі змінами в сумі 741 459,8 тис. грн., (що на 89 524,1 тис. грн. або на 13,7 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати збільшиться на 18 737,2тис. грн., або на 2,6 %, збільшення витрат на 2025 рік у зв'язку з

використання індексу цін виробників 111,1 %), а саме:

-- витрати на сировину та основні матеріали — 84 704,2 тис. грн. (що на 20 066,6 тис. грн. або на 31,0 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати збільшаться на 13 448,6 тис. грн., або на 18,9 %);

-- витрати на паливо та енергію — 196 726,3 тис. грн. (що на 48 416,0 тис. грн. або на 32,6 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати збільшаться на 33 339,0 тис. грн., або на 20,4 %);

-- витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи — 315 249,8 тис. грн. (що на 49 420,3 тис. грн. або на 18,6 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати зменшаться на 10 341,0 тис. грн., або на 3,2 %). Фонд оплати праці розраховано виходячи з середньо спискової чисельності — 1047 чол. Затверджений фінансовий план розраховувався з середньо спискової чисельності 1075 чол.;

-- амортизація — 62 216,2 тис. грн. (що на 1 078,9 тис. грн. більше ніж очікуване виконання за 2024 році);

-- інші операційні витрати — 62 732,9 тис. грн. (що на 29 211,1 тис. грн. або на 31,8 %, менше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати зменшаться на 16 754,4 тис. грн., або на 21,1 %);

- фінансові витрати — 19 830,4 тис. грн. (що на 246,6 тис. грн менше ніж у 2024 році, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік витрати зменшаться на 954,9 тис. грн.).

Витрати зростають за рахунок підвищення вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, матеріалів, послуг та витрат на оплату праці у зв'язку із збільшенням росту рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2024 р (3 028грн.) та з урахуванням змін до Територіальної угоди з 01.10.2024 року.

Праця і зарплата

Фінансовим планом (рядок 8010) на 2025 рік передбачені витрати на оплату праці у розмірі 266 877,7 тис. грн. Фінансовим планом (рядок 8010) на 2025 рік зі змінами передбачені витрати на оплату праці у розмірі 258 401,5 тис. грн., (що на 40 508,5 тис. грн. або на 18,6 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік виплата заробітної плати зменшиться на 8 476,2 тис. грн., або на 3,2 %). Фонд оплати праці збільшений в зрівнянні з 2024 роком за рахунок підвищення прожитковий мінімуму з 01.07.2024 року 3 028,00 грн. та з 01.10.2024 року з урахуванням змін до Територіальної угоди. Зменшення фонду оплати праці в зрівнянні з затвердженим фінансовим планом на 2025 рік за рахунок зменшення середньо спискової чисельності у розрахунках. Фонд оплати праці розраховано виходячи з середньо спискової чисельності — 1047 чол.

Середня кількість працівників (штатні працівники, зовнішні сумісники) (рядок 8000) план на 2025 рік становить 1 075 чол., а планом на 2025 рік зі змінами 1047 чол. чисельність на 2025 рік прийнято по очікуваній чисельності 2024 року, в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік середня кількість працівників зменшиться на 28 чол.

Планом на 2025 рік середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (рядок 8020) заплановано 20 688 грн. Планом на 2025 рік зі змінами середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (рядок 8020) заплановано 20 567 грн., (що в порівнянні з фінансовим планом на 2025 рік виплата середньомісячної заробітної плати зменшиться на 121,4 грн., або на 0,5 % за рахунок зменшення планової чисельності, та на 3 224,2 грн. або на 18,5 % більше ніж очікуване виконання за 2024 рік, за рахунок підвищення прожитковий мінімуму з 01.07.2024 року 3 028,00 грн. та з 01.10.2024 року з урахуванням змін до Територіальної угоди).

Фінансовий стан підприємства

Фінансовий результат на 2025 рік зі змінами - збитки в сумі 32 408,3 тис. грн., які виникли за рахунок амортизаційних відрахувань у складі витрат, збільшення фінансових витрат (відсоток за договором ЄБРР).

Програма з енергозбереження на 2025 рік

З метою зниження витрат енергетичних ресурсів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на підприємстві розроблена програма заходів по їх економії. На 2025 рік розроблені заходи по підвищенню ефективності та оптимізації витрат, а саме:

- відключення перетворювальних агрегатів тягових підстанцій в період відсутності рухомого складу на лінії в нічний час. Річний очікуваний економічний ефект — 11,7 тис. грн.;
- заміна контактної мережі. Річний очікуваний економічний ефект — 57,8 тис. грн.
- надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати. Річний очікуваний економічний ефект — 1 300,0 тис. грн.

Директор КП «Міський тролейбус» Олександр ПРИХОДЬКО

Головний економіст Ірина ПАВЛОВА

Україна
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС»
Ідентифікаційний код 34811465
Дніпропетровська область
місто Кривий Ріг

вик. Піскльонова Н.Ф., Деренько О.В.

Формування фінансових результатів на 2025 рік зі змінами

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	План на 2024 рік зі змінами	Прогноз на 2024рк	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	План на 2025 рік зі змінами		У тому числі за кварталами												Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
							Тролей-бус	Авто-бус	I	Тролей-бус	Авто-бус	II	Тролей-бус	Авто-бус	III	Тролей-бус	Авто-бус	IV	Тролей-бус	Авто-бус	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	11.1	11.2	12
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий дохід від наданих транспортних послуг за маш.км.		329 328,7	362 280,3	337 958,2	410 521,4	428 963,4	428 963,4	0,0	104 707,1	104 707,1	0,0	106 352,7	106 352,7	0,0	108 123,4	108 123,4	0,0	109 780,2	109 780,2	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	504 562,4	636 125,3	579 106,1	652 931,1	692 129,2	491 815,7	200 313,5	174 754,0	125 282,6	49 471,4	169 468,7	119 476,3	49 992,4	178 414,3	128 371,5	50 042,8	169 492,2	118 685,3	50 806,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	64 705,1	71 646,0	62 005,6	69 123,6	77 572,2	51 025,4	26 546,8	18 900,0	12 100,0	6 800,0	21 800,0	15 000,0	6 800,0	28 800,0	22 000,0	6 800,0	8 072,2	1 925,4	6 146,8	
Витрати на паливо	1012	41 188,3	99 151,2	60 691,5	70 118,2	75 119,7	13 000,3	62 119,4	18 750,1	3 250,1	15 500,0	18 750,1	3 250,1	15 500,0	21 700,0	6 200,0	15 500,0	15 919,5	300,1	15 619,4	
Витрати на електроенергію (теплоенергію)	1013	57 012,3	81 095,8	84 792,4	91 976,6	119 704,3	117 896,0	1 808,3	38 557,3	37 788,3	769,0	21 966,7	21 717,3	249,4	20 902,7	20 730,6	172,1	38 277,6	37 659,8	617,8	
Витрати на оплату праці	1014	185 523,1	212 707,9	203 800,3	253 560,4	245 084,2	197 847,5	47 236,7	57 219,2	46 307,1	10 912,1	61 053,2	49 289,4	11 763,8	61 428,9	49 574,5	11 854,4	65 382,9	52 676,5	12 706,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	40 339,5	46 795,8	44 836,1	55 783,3	53 918,5	43 526,4	10 392,1	12 588,3	10 187,6	2 400,7	13 432,0	10 843,8	2 588,2	13 514,3	10 906,3	2 608,0	14 383,9	11 588,7	2 795,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,0	0,0	2 500,0	2 000,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	54 602,4	60 308,5	60 308,5	59 867,2	59 867,2	34 522,1	25 345,1	14 966,8	8 630,5	6 336,3	14 966,8	8 630,5	6 336,3	14 966,8	8 630,5	6 336,3	14 966,8	8 630,6	6 336,2	
Інші витрати, всього:	1018	61 191,7	64 420,1	60 171,7	50 501,8	53 863,1	26 998,0	26 865,1	13 772,3	7 019,0	6 753,3	13 799,9	7 045,2	6 754,7	13 801,6	7 029,6	6 772,0	12 489,3	5 904,2	6 585,1	
в т.ч. - податок на землю		13 686,0	15 124,4	14 811,2	16 014,7	15 996,4	12 053,5	3 942,9	3 999,2	3 013,5	985,7	3 999,2	3 013,5	985,7	3 999,2	3 013,5	985,7	3 998,8	3 013,0	985,8	
- вивіз сміття		39,8	111,2	111,2	126,1	126,1	115,2	10,9	31,5	28,8	2,7	31,5	28,8	2,7	31,5	28,8	2,7	31,6	28,8	2,8	
- відрядження		18,7	22,0	22,0	25,0	14,0	10,0	4,0	3,5	2,5	1,0	3,5	2,5	1,0	3,5	2,5	1,0	3,5	2,5	1,0	
- відшкодування податку на землю		144,7	144,7	144,7	151,6	151,6	151,6	0,0	37,9	37,9	0,0	37,9	37,9	0,0	37,9	37,9	0,0	37,9	37,9	0,0	
- дезінфекція, хімчистка		17,5	24,0	24,0	24,0	24,0	20,0	4,0	6,0	5,0	1,0	6,0	5,0	1,0	6,0	5,0	1,0	6,0	5,0	1,0	
- інші операційні витрати		-97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- інші послуги, витрати, накладні витрати		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- обслуговування радіотерміналів, комп'ютерів, інформ.табло, ремонт, перепрограмування валідаторів		338,1	1 441,3	400,0	886,0	886,0	670,0	216,0	221,5	167,5	54,0	221,5	167,5	54,0	221,5	167,5	54,0	221,5	167,5	54,0	
- оплата лікарняних листів		-35,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оренда		79,6	53,7	110,0	55,8	55,8	55,8	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	13,8	13,8	0,0	
- ПДВ		25 425,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- підготовка кадрів		628,0	515,0	515,0	112,9	800,0	600,0	200,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	200,0	150,0	50,0	
- плата за воду		359,8	845,9	896,1	692,0	844,0	780,5	63,5	184,0	169,3	14,7	220,0	203,9	16,1	222,0	205,4	16,6	218,0	201,9	16,1	
- повірка, ремонт приладів,обладн.		702,6	219,4	219,0	350,6	350,6	348,2	2,4	87,6	87,0	0,6	87,7	87,1	0,6	87,7	87,1	0,6	87,6	87,0	0,6	
- послуги КП «ЦЕП»		8 179,8	7 233,6	7 233,6	7 921,3	7 233,6	5 177,3	2 056,3	2 133,5	1 589,5	544,0	2 125,0	1 581,0	544,0	2 125,0	1 564,0	561,0	850,1	442,8	407,3	
- послуги КП «ЦЕП» з інформаційного та технічного обслуговування системи моніторінгу (GPS пристрій) комунального пасажирського транспорту		538,3	775,2	775,2	718,3	718,3	552,9	165,4	179,6	138,2	41,4	179,6	138,2	41,4	179,6	138,2	41,4	179,5	138,3	41,2	
- послуги бетонування опор		81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- послуги з дослідж. умов праці		0,0	76,9	76,9	98,3	98,3	94,1	4,2	24,6	23,5	1,1	24,6	23,5	1,1	24,5	23,5	1,0	24,6	23,6	1,0	
- послуги з ремонту виробничого обладнання		0,0	940,0	940,0	676,0	676,0	500,0	176,0	169,0	125,0	44,0	169,0	125,0	44,0	169,0	125,0	44,0	169,0	125,0	44,0	
- послуги зв'язку, мобільний зв'язок, інтернет, телекомун.послуги, електронні комунікаційні послуги		78,0	87,6	87,6	263,4	263,4	207,6	55,8	65,9	51,9	14,0	65,9	51,9	14,0	65,8	51,9	13,9	65,8	51,9	13,9	
- послуги поліклініки		186,5	329,2	329,2	659,9	659,9	640,3	19,6	165,0	160,1	4,9	165,0	160,1	4,9	165,0	160,1	4,9	164,9	160,0	4,9	
- резерв відпусток		-825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ремонт автомобілів, обладнання автомобілів		12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ремонт тролейбусів, автобусів, обладнання (шиномонтаж)		3 588,5	13 678,9	13 678,9	1 378,0	4 078,0	3 600,0	478,0	1 020,0	900,0	120,0	1 020,0	900,0	120,0	1 020,0	900,0	120,0	1 018,0	900,0	118,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	План на 2024 рік зі змінами	Прогноз на 2024рк	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	План на 2025 рік зі змінами		У тому числі за кварталами												Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
							Тролей-бус	Авто-бус	I	Тролей-бус	Авто-бус	II	Тролей-бус	Авто-бус	III	Тролей-бус	Авто-бус	IV	Тролей-бус	Авто-бус	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	11.1	11.2	12
- собівартість реаліз. продукції		1 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- страхування		166,9	262,0	262,0	187,2	252,2	84,8	167,4	63,2	21,2	42,0	63,2	21,2	42,0	63,2	21,2	42,0	62,6	21,2	41,4	
- т/о приладів пожеж. сигналізації		18,1	110,0	110,0	110,0	110,0	100,0	10,0	27,5	25,0	2,5	27,5	25,0	2,5	27,5	25,0	2,5	27,5	25,0	2,5	
- т/о тролейбусів, автобусів, а/транспорту, тракторної техніки, контактної мережі, т/о вантажно підйомних кранів, автовишок		840,7	675,8	675,8	494,4	494,4	335,6	158,8	123,6	83,9	39,7	123,6	83,9	39,7	123,6	83,9	39,7	123,6	83,9	39,7	
- техдокументація, дослідження паливної економ автобусів, послуги ДАІ, екпертна оцінка майна		269,5	1 519,5	1 519,5	155,0	350,0	250,0	100,0	87,5	62,5	25,0	87,5	62,5	25,0	87,5	62,5	25,0	87,5	62,5	25,0	
- технічне обслуговування рухомого складу		5 432,3	17 090,0	17 090,0	19 000,7	18 969,9	0,0	18 969,9	4 750,0	0,0	4 750,0	4 750,0	0,0	4 750,0	4 750,0	0,0	4 750,0	4 719,9	0,0	4 719,9	
- транспортні послуги		2,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	
- утилізація забруднених речовин		100,3	120,3	120,3	121,6	121,6	121,6	0,0	30,4	30,4	0,0	30,4	30,4	0,0	30,4	30,4	0,0	30,4	30,4	0,0	
- послуги з питань екології		0,0	0,0	0,0	250,0	560,0	500,0	60,0	140,0	125,0	15,0	140,0	125,0	15,0	140,0	125,0	15,0	140,0	125,0	15,0	
- утримання будівель і територій		18,3	9,5	9,5	19,0	19,0	19,0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**-174 044,6**	**-273 845,0**	**-241 147,9**	**-242 409,7**	**-263 165,8**	**-62 852,3**	**-200 313,5**	**-70 046,9**	**-20 575,5**	**-49 471,4**	**-63 116,0**	**-13 123,6**	**-49 992,4**	**-70 290,9**	**-20 248,1**	**-50 042,8**	**-59 712,0**	**-8 905,1**	**-50 806,9**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**15 245,7**	**17 959,6**	**16 309,0**	**20 076,1**	**20 570,2**	**16 541,1**	**4 029,1**	**5 027,2**	**4 042,1**	**985,1**	**5 202,7**	**4 183,6**	**1 019,1**	**5 284,3**	**4 248,1**	**1 036,2**	**5 056,0**	**4 067,3**	**988,7**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на паливо		314,5	326,8	326,8	227,4	567,8	454,2	113,6	145,0	115,0	30,0	138,0	113,0	25,0	138,0	113,0	25,0	146,8	113,2	33,6	
витрати на оренду службових автомобілів, приміщень	1032	3,1	12,0	12,0	12,0	12,0	9,6	2,4	3,0	2,4	0,6	3,0	2,4	0,6	3,0	2,4	0,6	3,0	2,4	0,6	
витрати на консультаційні послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	180,5	180,0	200,0	400,0	400,0	320,0	80,0	0,0	0,0	0,0	200,0	160,0	40,0	200,0	160,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	4,6	6,0	6,0	6,0	24,0	19,2	4,8	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	
витрати на зв'язок, інтернет	1037	8,6	21,9	21,9	20,3	20,3	16,2	4,1	5,1	4,1	1,0	5,1	4,1	1,0	5,1	4,1	1,0	5,0	3,9	1,1	
витрати на оплату праці	1038	10 824,0	12 897,2	11 592,7	13 317,3	13 317,3	10 653,9	2 663,4	3 311,3	2 649,1	662,2	3 311,4	2 649,1	662,3	3 383,2	2 706,6	676,6	3 311,4	2 649,1	662,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	2 320,2	2 837,4	2 550,4	2 929,8	2 929,8	2 343,8	586,0	728,5	582,8	145,7	728,5	582,8	145,7	744,3	595,4	148,9	728,5	582,8	145,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	836,4	828,8	828,8	2 349,0	2 349,0	1 879,2	469,8	587,3	469,8	117,5	587,3	469,8	117,5	587,3	469,8	117,5	587,1	469,8	117,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги (ЕБРР)	1046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	10,8	24,0	12,0	24,0	24,0	19,2	4,8	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати, всього:	1051	734,8	825,5	758,4	790,3	926,0	825,8	100,2	235,0	209,3	25,7	217,4	192,8	24,6	211,4	187,2	24,2	262,2	236,5	25,7	
в т.ч. - електроенергія		215,8	321,2	321,2	352,4	467,8	456,8	11,0	120,7	117,3	3,4	102,9	100,6	2,3	96,6	94,8	1,8	147,6	144,1	3,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	План на 2024 рік зі змінами	Прогноз на 2024рк	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	План на 2025 рік зі змінами		У тому числі за кварталами												Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
							Тролей-бус	Авто-бус	I	Тролей-бус	Авто-бус	II	Тролей-бус	Авто-бус	III	Тролей-бус	Авто-бус	IV	Тролей-бус	Авто-бус	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	11.1	11.2	12
- плата на воду		7,3	12,3	12,3	20,7	22,7	20,6	2,1	5,4	4,9	0,5	5,6	5,1	0,5	5,9	5,3	0,6	5,8	5,3	0,5	
- МБП		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- обслуговування комп'ютерної техніки, телекомунікаційні послуги		21,1	24,0	24,0	24,0	24,0	19,2	4,8	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	
- ремонт та обслуговування автомобілів, технічний огляд автомобіля		0,5	72,0	72,0	72,0	72,0	57,6	14,4	18,0	14,4	3,6	18,0	14,4	3,6	18,0	14,4	3,6	18,0	14,4	3,6	
- витрати на сировину та матер.		174,8	132,0	132,0	132,0	132,0	105,6	26,4	33,0	26,4	6,6	33,0	26,4	6,6	33,0	26,4	6,6	33,0	26,4	6,6	–
- транспортні послуги		10,8	12,0	12,0	12,0	12,0	9,6	2,4	3,0	2,4	0,6	3,0	2,4	0,6	3,0	2,4	0,6	3,0	2,4	0,6	
- ПДВ		126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- судовий збір		25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- резерв відпусток		-89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оплата лікарняних		0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- податок на землю		49,2	0,0	52,9	45,2	63,5	50,8	12,7	15,9	12,7	3,2	15,9	12,7	3,2	15,9	12,7	3,2	15,8	12,7	3,1	
- послуги банку		81,1	108,0	108,0	108,0	108,0	86,4	21,6	27,0	21,6	5,4	27,0	21,6	5,4	27,0	21,6	5,4	27,0	21,6	5,4	
- скаладання тех.документації		10,2	24,0	24,0	24,0	24,0	19,2	4,8	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	6,0	4,8	1,2	
- ЕБРР, комісія за міжнародний переказ, комісія за ставкою 0,6%		88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- грошові докум. в нац. валюті		4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- інші витрати, послуги		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**239 028,8**	**264 789,8**	**250 879,4**	**267 855,5**	**272 088,1**	**97 768,4**	**174 319,7**	**68 145,0**	**24 575,0**	**43 570,0**	**70 020,0**	**26 450,0**	**43 570,0**	**68 170,0**	**24 200,0**	**43 970,0**	**65 753,1**	**22 543,4**	**43 209,7**	
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
фінансова підтримка		115 489,6	136 526,4	82 352,4	128 546,0	125 076,5	2 000,0	123 076,5	30 770,0	0,0	30 770,0	32 770,0	2 000,0	30 770,0	30 770,0	0,0	30 770,0	30 766,5	0,0	30 766,5	
компенсація з міського бюджету		110 342,3	124 518,0	144 348,1	134 634,3	142 115,7	90 872,5	51 243,2	36 175,0	23 375,0	12 800,0	36 050,0	23 250,0	12 800,0	36 200,0	23 000,0	13 200,0	33 690,7	21 247,5	12 443,2	
Інша діяльність у сфері транспорту		0,0	0,0	19 970,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні доходи :	1073	13 196,9	3 745,4	4 208,6	4 675,2	4 895,9	4 895,9	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 295,9	1 295,9	0,0	
у т.ч. - дохід від здачі металобрухту		1 060,9	500,0	654,9	1 050,0	1 100,0	1 100,0	0,0	269,9	269,9	0,0	258,9	258,9	0,0	237,9	237,9	0,0	333,3	333,3	0,0	
- реклама		32,7	27,0	35,0	43,0	43,0	43,0	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	10,6	10,6	0,0	
- транспортні послуги		0,0	160,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оренда		155,3	200,0	200,0	330,0	330,0	330,0	0,0	82,5	82,5	0,0	82,5	82,5	0,0	82,5	82,5	0,0	82,5	82,5	0,0	
- виконані роботи		173,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	
- послуги по передачі електроенергії		369,8	500,0	620,0	620,0	620,0	620,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0	
- послуги по передачі води, стоків		22,1	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	
- дохід від операцій з ТМЦ		528,5	1 000,0	1 000,0	1 280,0	1 400,0	1 400,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	
- дохід від компенсації витрат в період обслуг. контактної мережі		343,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- за матеріальний збиток		65,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- дохід від спільного користування електричними мережами		61,6	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0	18,8	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	18,6	18,6	0,0	
- дохід від списання кредиторської заборгованості		175,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- дохід від операційної курсової різниці		9 550,4	100,0	100,0	120,0	152,0	152,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	План на 2024 рік зі змінами	Прогноз на 2024рк	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	План на 2025 рік зі змінами		У тому числі за кварталами												Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
							Тролей-бус	Авто-бус	I	Тролей-бус	Авто-бус	II	Тролей-бус	Авто-бус	III	Тролей-бус	Авто-бус	IV	Тролей-бус	Авто-бус	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	11.1	11.2	12
- відшкодування по земельному податку підприємством, орендарями		465,3	432,3	432,3	500,0	500,0	500,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	
- штрафи, пені		48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-період.плата для надання точки доступу об'єктів для розміщ. телемереж		0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	70,0	70,0	0,0	80,0	80,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
- компенсація додаткових витрат на сумісну підвіску телемереж		0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- відшкод. витрат на навчання		0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- дооцінка безоплатно отриманих матеріалів (бензин А 95)		0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- інше		144,7	150,2	150,2	47,2	65,9	65,9	0,0	15,0	15,0	0,0	16,0	16,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,9	17,9	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**48 617,1**	**3 543,0**	**36 443,6**	**28 930,0**	**8 930,0**	**8 000,0**	**930,0**	**2 219,4**	**1 989,4**	**230,0**	**2 233,4**	**1 998,4**	**235,0**	**2 233,6**	**2 008,6**	**225,0**	**2 243,6**	**2 003,6**	**240,0**	
курсові різниці (ЄБРР)	1081	29 588,0	0,0	20 903,6	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати:	1086	19 029,1	3 543,0	15 540,0	8 930,0	8 930,0	8 000,0	930,0	2 219,4	1 989,4	230,0	2 233,4	1 998,4	235,0	2 233,6	2 008,6	225,0	2 243,6	2 003,6	240,0	
в т.ч. - матеріали, запчастини		384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ПММ		703,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- електроенергія		290,1	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- водопостачання та водовідведення		6,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- амортизація		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- фонд оплати праці		1 684,5	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оплата лікарняних листів		3 247,2	0,0	4 000,0	4 100,0	4 100,0	3 440,0	660,0	1 025,0	860,0	165,0	1 025,0	860,0	165,0	1 025,0	860,0	165,0	1 025,0	860,0	165,0	
- відрахування на соціальні заходи		2 336,4	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- відшкодування земельного податку орендарями, підприємством		465,6	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	122,0	122,0	0,0	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	0,0	
послуги адвоката		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ритуальні послуги		16,0	50,0	50,0	50,0	50,0	40,0	10,0	12,5	10,0	2,5	12,5	10,0	2,5	12,5	10,0	2,5	12,5	10,0	2,5	
- оренда		40,8	60,0	6,0	60,0	60,0	60,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	
- відшкодування матеріал. збитку		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- відрядження		152,6	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- пільгова пенсія		1 694,3	1 700,0	2 000,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	0,0	525,0	525,0	0,0	525,0	525,0	0,0	525,0	525,0	0,0	525,0	525,0	0,0	
- вихідна допомога		64,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	
- ПДВ		2 022,9	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- нестачі і втрати від порчі		4 085,2	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- сумнівні та безнадійні борги		12,7	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- втрати від операційної курсової діяльності (різниця курсу НБУ)		322,8	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
- відрахування профкому (в т.ч. незалежна профспілка)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- судовий збір		163,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
- судові витрати		464,6	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	
- членські внески в корпорацію		178,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- штрафи, пені		8,9	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- послуги зв'язку та інтернету		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- дизайнерське оформлення		455,0	443,0	443,0	1 000,0	1 000,0	750,0	250,0	240,0	180,0	60,0	250,0	185,0	65,0	250,0	195,0	55,0	260,0	190,0	70,0	
- проведення моніторингу ЖКГ		2,5	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	
- транспортні послуги		15,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	
- матеріальна допомога на похов.		18,4	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	10,0	7,5	5,0	2,5	7,5	5,0	2,5	7,5	5,0	2,5	7,5	5,0	2,5	
- Послуги з надання оцінки фінансово-кошт.стану підп.(Аудит ЄБРР)		0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	План на 2024 рік зі змінами	Прогноз на 2024рк	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	План на 2025 рік зі змінами		У тому числі за кварталами												Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
							Тролей-бус	Авто-бус	I	Тролей-бус	Авто-бус	II	Тролей-бус	Авто-бус	III	Тролей-бус	Авто-бус	IV	Тролей-бус	Авто-бус	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	11.1	11.2	12
- реклама		140,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- складання тех. Документації		33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- собівартість реалізованих товарів		0,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- інші послуги, витрати		19,7	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 121,4	-30 557,8	-43 021,1	-23 560,3	-20 577,9	10 375,0	-30 952,9	-9 148,5	-2 032,0	-7 116,5	-532,1	7 144,4	-7 676,5	-9 638,8	-2 304,8	-7 334,0	-1 258,5	7 567,4	-8 825,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 444,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (% за кредит банку)	1140	20 003,3	20 781,3	20 077,0	20 785,3	19 830,4	19 830,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9 242,2	9 242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10 588,2	10 588,2	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 339,5	13 000,0	10 000,0	7 500,0	8 000,0	8 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші доходи (амортизація на безкоштовно отримані активи)	1152	7 339,5	13 000,0	10 000,0	7 500,0	8 000,0	8 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-10 529,5	-38 339,1	-53 098,1	-36 845,6	-32 408,3	-1 455,4	-30 952,9	-7 148,5	-32,0	-7 116,5	-7 774,3	-97,8	-7 676,5	-7 638,8	-304,8	-7 334,0	-9 846,7	-1 020,8	-8 825,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-10 529,5	-38 339,1	-53 098,1	-36 845,6	-32 408,3	-1 455,4	-30 952,9	-7 148,5	-32,0	-7 116,5	-7 774,3	-97,8	-7 676,5	-7 638,8	-304,8	-7 334,0	-9 846,7	-1 020,8	-8 825,9	
прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
збиток	1202	-10 529,5	-38 339,1	-53 098,1	-36 845,6	-32 408,3	-1 455,4	-30 952,9	-7 148,5	-32,0	-7 116,5	-7 774,3	-97,8	-7 676,5	-7 638,8	-304,8	-7 334,0	-9 846,7	-1 020,8	-8 825,9	
Усього доходів	1210	578 331,0	640 070,1	598 837,6	685 876,9	709 051,5	534 731,8	174 319,7	174 852,1	131 282,1	43 570,0	178 372,7	134 802,7	43 570,0	178 293,4	134 323,4	43 970,0	177 533,3	134 323,6	43 209,7	
Усього витрат	1220	588 860,5	678 409,2	651 935,7	722 722,5	741 459,8	536 187,2	205 272,6	182 000,6	131 314,1	50 686,5	186 147,0	134 900,5	51 246,5	185 932,2	134 628,2	51 304,0	187 380,0	135 344,4	52 035,6	
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат																					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	165 369,8	253 531,2	212 947,9	234 642,9	281 430,5	190 739,4	90 691,1	76 695,5	53 571,3	23 124,2	66 716,3	44 116,4	22 599,9	75 198,2	52 675,5	22 522,7	62 820,5	40 376,2	22 444,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	65 271,9	71 778,0	64 637,6	71 255,6	84 704,2	58 131,0	26 573,2	18 933,0	12 126,4	6 806,6	25 533,0	18 726,4	6 806,6	32 133,0	25 326,4	6 806,6	8 105,2	1 951,8	6 153,4	
витрати на паливо та енергію	1402	100 097,9	181 753,2	148 310,3	163 387,3	196 726,3	132 608,4	64 117,9	57 762,5	41 444,9	16 317,6	41 183,3	25 390,0	15 793,3	43 065,2	27 349,1	15 716,1	54 715,3	38 424,4	16 290,9	
Витрати на оплату праці	1410	198 031,6	225 605,1	217 893,0	266 877,7	258 401,5	208 501,4	49 900,1	60 530,5	48 956,2	11 574,3	64 364,6	51 938,5	12 426,1	64 812,1	52 281,1	12 531,0	68 694,3	55 325,6	13 368,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	44 996,1	49 633,2	47 936,5	58 713,1	56 848,3	45 870,2	10 978,1	13 316,8	10 770,4	2 546,4	14 160,5	11 426,6	2 733,9	14 258,6	11 501,7	2 756,9	15 112,4	12 171,5	2 940,9	
Амортизація	1430	55 438,8	61 137,5	61 137,5	62 216,2	62 216,2	36 401,3	25 814,9	15 554,1	9 100,3	6 453,8	15 554,1	9 100,3	6 453,8	15 554,1	9 100,3	6 453,8	15 553,9	9 100,4	6 453,5	
Інші операційні витрати	1440	104 588,9	67 721,1	91 944,0	79 487,3	62 732,9	34 844,5	27 888,4	15 903,7	8 915,9	6 987,8	16 109,3	9 076,5	7 032,8	16 109,2	9 069,6	7 039,6	14 610,7	7 782,5	6 828,2	
Усього	1450	568 425,2	657 627,9	631 858,7	701 937,2	721 629,4	516 356,8	205 272,6	182 000,6	131 314,1	50 686,5	176 904,8	125 658,3	51 246,5	185 932,2	134 628,2	51 304,0	176 791,8	124 756,2	52 035,6	

Директор КП «Міський тролейбус»
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИХОДЬКО
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Міський тролейбус» Дрогобицької міської ради Львівської області Україна Ідентифікаційний код 34811465

Таблиця 3

Інформація

до фінансового плану на 2025 рік зі змінами

КП «Міський тролейбус»
(найменування підприємства)

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт 2023року	Фінансовий план на 2024 рік (зі змінами)	ФОП 2024 рік прогноз	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	2025 рік зі змінами до прогнозу на 2024 рік, %	2025 рік зі змінами до плану 2025 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**1083**	**1098**	**1047**	**1075**	**1047**	**99,24**	**97,40**
директор	1	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	39	41	41	41	41	100,00	100,00
працівники	1043	1056	1005	1033	1005	99,21	97,29
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**198 031,6**	**225 605,1**	**217 893,0**	**266 877,7**	**258 401,5**	**118,59**	**96,82**
директор	728,0	746,8	787,8	936,4	936,4	118,87	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10 096,2	12 150,4	10 804,9	12 380,9	12 380,9	114,59	100,00
працівники	187 207,4	212 707,9	206 300,3	253 560,4	245 084,2	118,80	96,66
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**15 238**	**17 122**	**17 343**	**20 688**	**20 567**	**118,59**	**99,41**
директор	60 667	62 233	65 651	78 037	78 037	118,87	100,00
адміністративно-управлінський персонал	21 573	24 696	21 961	25 164	25 164	114,59	100,00
працівники	14 957	16 786	17 106	20 455	20 322	118,80	99,35

Директор КП «Міський тролейбус» *Олександр ПРИХОДЬКО*

Україна * Дніпропетровська область * місто Кривий Ріг
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС»
Ідентифікаційний код 34811465

Таблиця 2

Капітальні інвестиції на 2025р. зі змінами

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План на 2024 рік зі змінами №1	Прогноз на 2024 рік	План на 2025 рік	План на 2025 рік зі змінами	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.	4000	**120 816,0**	**24 300,0**	**24 300,0**	**53 800,0**	**13 300,0**	**13 300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Поповнення статутного капіталу для придбання і наладкт комплекту обладнання (мікропоцесорна система керування тяговим двигуном, дизель-генераторної установки, тощо) для забезпечення джерел резервного живлення на тролейбусах		**4 800,0**	**5 600,0**	**5 600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Поповнення статутного капіталу для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання автобусів)		**108 900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Поповнення статутного капіталу для придбання джерел резервного живлення		**780,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Поповнення статутного капіталу для придбання електронних табло, обладнання/устаткування для встановлення табло та підключення		**0,0**	**3 700,0**	**3 700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Поповнення статутного капіталу на придбання автомобільної, тракторної техніки, технологічного транспорту, навісного обладнання		**6 336,0**	**15 000,0**	**15 000,0**	**53 800,0**	**13 300,0**	**13 300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
в т.ч.- автомобіль-самоскид вантажопідйомністю не менше 18 тн		**0,0**	**7 500,0**	**6 240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- колісний екскаватор-навантажувач в комплекті з навісним обладнанням		**4 733,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- міні-екскаватор з навісним обладнанням		**1 603,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- машина аварійна, для ремонту контактних мереж АТ-70М-041-1 - 1одиниця,		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
вантажний бортовий автомобиль з краном маніпулятором		**0,0**	**7 500,0**	**7 046,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Аварійно-ремонтна майстерня на середньотоннажному шасі -1 од		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 000,0**	**4 400,0**	**4 400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Автокран вантажопідйомністю 16 тн, 1 од.		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14 000,0**	**8 900,0**	**8 900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Бортовий автомобіль JAC N56DC		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
етл-35 передвижна електротехнічна лабораторія для випробування обладнання подстанцій		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Трактор YTO NLX 1024 з навісним обладнанням та причепом		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Трактор з навісним обладнанням		**0,0**	**0,0**	**1 713,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Напівпричіп контейнеровоз		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ТЯГАЧ FORD TRUCKS F-MAX		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
навісне обладнання для тракторної техніки		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Директор КП «Міський тролейбус» **Олександр ПРИХОДЬКО**

ЗАХОДИ
ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПО КП «МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС»
на 2025р.

тис.грн.

№ пп	Найменування заходу	річний очікуваний економічний ефект
1	Відключення перетворювальних агрегатів тягових підстанцій в період відсутності рухомого складу на лінії в нічний час	11,7
2	Заміна контактної мережі	57,8
3	Економія ФОП за рахунок надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати	1300,0
	ВСЬОГО:	**1 369,5**

Директор КП «Міський тролейбус» О.Я.Приходько

Україна
Дніпропетровська область
місто Кривий Ріг
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС»
Ідентифікаційний код 34611465