

Назва підприємства: КП "Чернігівське тролейбусне управління" ЧМР

ШБ керівника: Лавренюк Дмитро Олександрович

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства

тис.грн

№	Назва показника	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Темп росту факт 2016/ факт 2015	Темп росту факт 2016/ план 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	50212,0	49780,0	55124,0	109,8%	110,7%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	47383,0	49000,0	49914,0	105,3%	101,9%
1.1.1	тролейбус	20262,0	20000,0	20860,0	103,0%	104,3%
1.1.2	автобус	4717,0	4500,0	5241,0	111,1%	116,5%
1.1.3	бюджетна компенсація пільг. перевезень, грошова підтримка	22404,0	24500,0	23813,0	106,3%	97,2%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	2829,0	780,0	5210,0	184,2%	667,9%
1.2.1	реалізація товарів, робіт, послуг	343,0	440,0	810,0	236,2%	184,1%
1.2.2	аренда, реклама	139,0	120,0	410,0	295,0%	341,7%
1.2.3	стоянка	210,0	220,0	273,0	130,0%	124,1%
1.2.4	відшкодування збитків ДТП	8,0		15,0	187,5%	
1.2.5	списано К. З. (минув строк позовної давності)	6,0			0,0%	
1.2.6	отримана фіндопомога зг. рішення ЧМР	2000,0		2919,0	146,0%	
1.2.7	відсотки на залишку на рахунку	14,0		38,0	271,4%	
1.2.8	матеріали та запасні частини від списання ОЗ	109,0		745,0	683,5%	
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	50699,0	63051,0	57592,0	113,6%	91,3%
2.1	Собівартість послуг	44931,0	56040,0	50416,0	112,2%	90,0%
2.2	Адміністративні витрати	4577,0	5731,0	5922,0	129,4%	103,3%
2.3	Витрати на збут	620,0	580,0	574,0	92,6%	99,0%
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	571,0	700,0	680,0	119,1%	97,1%
2.4.1.	операційні	262,0	400,0	611,0	233,2%	152,8%
2.4.2.	фінансові	309,0	300,0	69,0	22,3%	23,0%
2.4.3.	інші					
2.5	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0		
3	Операційні витрати за елементами:	50390,0	62751,0	57523,0	114,2%	91,7%
3.1	Матеріальні витрати	17251,0	25620,0	23063,0	133,7%	90,0%
3.2	Витрати на оплату праці	19905,0	23262,0	22641,0	113,7%	97,3%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	7821,0	8200,0	6339,0	81,1%	77,3%
3.4	Амортизація	4703,0	5111,0	4423,0	94,0%	86,5%
3.5	Інші витрати	710,0	558,0	1057,0	148,9%	189,4%
4.	Показники результативності діяльності					
	Чистий прибуток					
	(збиток)	-487,0	-13271,0	-2468,0	506,8%	18,6%
5.	Капітальні інвестиції	4784,0	58000,0	42795,0	894,5%	73,8%

II	Соціально-економічні показники					
1.	<i>Середньооблікова чисельність, осіб</i>	624,0	622,0	600,0	96,2%	96,5%
1.1.	– адмін. персоналу	92,0	92,0	90,0	97,8%	97,8%
1.2.	– працівників робітничих професій	532,0	530,0	510,0	95,9%	96,2%
2.	<i>Фонд оплати праці, тис.грн</i>	19905,0	23262,0	22641,0	113,7%	97,3%
2.1.	– адмін. персоналу	2660,0	3220,0	3261,0	122,6%	101,3%
2.2.	– працівників робітничих професій	17245,0	20042,0	19380,0	112,4%	96,7%
3.	<i>Середня заробітна плата, грн</i>	2658,3	3116,6	3144,6	118,3%	100,9%
3.1.	– адмін. персоналу	2409,4	2916,7	3019,4	125,3%	103,5%
3.2.	– працівників робітничих професій	2701,3	3151,3	3166,7	117,2%	100,5%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	334,0	618,0	1744,0	522,2%	282,2%
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	136,0	70,0	75,0	55,1%	107,1%
2	Довгострокова кредиторська заборгованість					
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	4584,0	400,0	3083,0	67,3%	770,8%