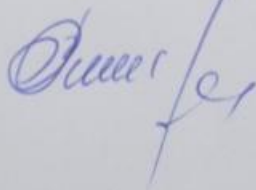


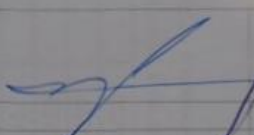
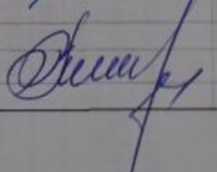
Зведений розрахунок тарифу

Показник	Од.виміру	2014 р. факт	2015 р. розрахунок	Темп росту, %	Питома вага складових витрат, %	
					2014р	2015р
Загальна кількість перевезених пасажирів (всього)	млн.чол.	36 486,9	24 587,0	67,4		
в т.ч. платних	млн.чол.	14 142,2	11 193,8	79,2		
безоплатних	млн.чол.	22 344,7	13 393,2	59,9		
Прямі матеріальні витрати	тис.грн.	4 042,8	4 476,7	110,7	11,3	7,6
в т.ч. електроенергія	тис.грн.	4 042,8	4 476,7	110,7	11,3	7,6
Прямі витрати на оплату праці	тис.грн.	8 871,1	14 102,8	159,0	24,7	23,9
Нарахування на оплату праці 37,33%	тис.грн.	2 619,3	5 264,6	201,0	7,3	8,9
Інші прямі витрати	тис.грн.	10 557,9	20 520,4	194,4	29,4	34,8
в т.ч. оплата праці рем.персоналу	тис.грн.	3 659,4	7 289,8	199,2	10,2	12,4
нарахування на зарплату 37,33%	тис.грн.	1 157,0	2 721,3	235,2	3,2	4,6
амортизація	тис.грн.	2 600,2	1652,3	63,5	7,3	2,8
витрати на огляд та ремонт	тис.грн.	2 476,6	7524,0	303,8	6,9	12,8
заміна автошин	тис.грн.	664,8	1 333,0	200,5	1,9	2,3
Загальновиробничі витрати	тис.грн.	4 989,8	9 013,0	180,6	13,9	15,3
в т.ч. на утримання апарату управління виробництвом	тис.грн.	3 085,3	6 174,2	200,1	8,6	10,5
на обслуговування виробничого процесу	тис.грн.	1 718,5	2 713,1	157,9	4,8	4,6
амортизація	тис.грн.	88,5	65,0	73,5	0,2	0,1
інші	тис.грн.	97,5	60,6	62,2	0,3	0,1
Виробнича собівартість	тис.грн.	31 081,0	53377,5	171,7	86,7	90,6
Адміністративні витрати	тис.грн.	3 817,3	4 151,8	108,8	10,6	7,0
в т.ч. пільгові пенсії	тис.грн.	1 256,8	1 100,0	87,5	3,5	1,9
Витрати на збут	тис.грн.	501,4	1 112,2	221,8	1,4	1,9
Інші операційні витрати	тис.грн.	198,2	0,0		0,6	0,0
Витрати з операційної діяльності	тис.грн.	35 598,0	58 641,6	164,7	99,3	99,5
Фінансові витрати	тис.грн.	263,7	266,7	101,1	0,7	0,5
Витрати	тис.грн.	35 861,7	58 908,3	164,3	100,0	100,0
Рентабельність	тис.грн.	*	2 559,3			
Доходи від інших видів діяльності	тис.грн.	432,0	534,3	123,7		
Тариф на перевезення 1 пасажир	грн./чол.	0,97	2,50			

Начальник ПЕВ



Л.М.Пилипович

Розрахунок вартості однієї поїздки в електротранспорті м.Чернігів за січень - грудень 2015 року			
№ п/п	Показники	од. виміру	2015р.
1.1	Виробнича собівартість	тис.грн.	53377,496
1.2	Адміністративні витрати	тис.грн.	3051,847
1.3	Витрати на збут	тис.грн.	1112,208
1.4	Інші витрати	тис.грн.	1100,000
1.5	Фінансові витрати	тис.грн.	266,700
1	Витрати на перевезення пасажирів разом:	тис.грн.	58908,251
	собівартість перевезень	грн.	2,40
2	Рентабельність	%	4,3%
3	Прибуток	тис.грн.	2559,316
	Чистий дохід від інших видів діяльності	тис.грн.	534,289
4	Всього для розрахунку тарифа:	тис.грн.	60933,278
5	Обсяг пасажироперевезень	тис.перевез.	24587,027
6	Тариф на 1 поїздку	грн.	2,50
7	Розрахунковий тариф на транспортні послуги	грн	13,86
	Начальник КП"ЧТУ"		О.А.Коржов
	Начальник ПЕВ		Л.М.Пилипович

Розрахунок обсягів пасажироперевезень

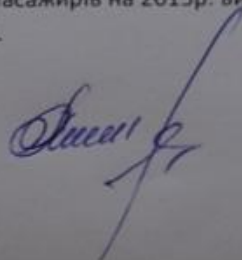
	Перевезення	2013 року (факт)		2014 року (факт)		2015 рік (прогноз)	
		Кількість реалізованих проїзних документів	Кількість пасажиро-перевезень	Кількість реалізованих проїзних документів	Кількість пасажиро-перевезень	Кількість реалізованих проїзних документів	Кількість пасажиро-перевезень
1	Разові талони	9781693	9781693	9285782	9285782	9040400	9040400
2	Місячні проїзні квитки	38649	4360520	38995	4413738	38050	2153400
	Громадянські	10415	1249785	11155	1338540	10305	618300
	Студентські	6946	833510	6404	768480	6400	384000
	Учнівські	13144	1577261	13699	1643880	13700	822000
	Промислові - повний	441	52919	462	51780	445	26700
	Промислові - роб. дні	7703	647044	7275	611058	7200	302400
	Обсяг платних перевезень:		14142213		13699520		11193800
3	Пільгові		22344697		23289184		13393227
	Разом пасажироперевезень:		36486910		36988704		24587027

Обсяг безоплатно перевезених пасажирів на 2013р. визначено з урахуванням коефіцієнту співвідношення кількості безоплатних і платних пасажирів, наданого Головним управлінням статистики у Чернігівській області від 19.12.2012 №314\05-1-12, який у міському сполученні становить 1,58.

Обсяг безоплатно перевезених пасажирів на 2014р. визначено з урахуванням коефіцієнту співвідношення кількості безоплатних і платних пасажирів, наданого Головним управлінням статистики у Чернігівській області від 13.12.2013 №386\05-1-12, який у міському сполученні становить 1,7.

Обсяг безоплатно перевезених пасажирів на 2015р. визначено на підставі суми компенсації за пільговий проїзд на 2015 рік та тарифу на перевезення 1,50 грн.

Начальник ПЕВ



Л.М.Пилипович

Розрахунок
доходів від пасажироперевезень

Вид проїзного документа	2013 р.		2014 р.		2015 р. (прогноз)	
	Вартість проїзних талонів	Дохід від реалізації, тис.грн.	Вартість проїзних талонів	Дохід від реалізації, тис.грн.	Вартість проїзних талонів	Дохід від реалізації, тис.грн.
Разові талони	1,25	11989,25	1,25	11993,961	2,5	22601,0
Місячні проїзні квитки		1651,44	-	1659,092		2709,1
Громадські	56	*	56,0	*	100,0	1030,500
Студенські	28	*	28,0	*	50,0	320,000
Учнівські	14	*	14,0	*	25,0	342,500
Промпідприємства - повний	120	*	120,0	*	180,0	80,100
Промпідприємства - роб. дні	84	*	84,0	*	130,0	936,000
Всього від реалізації талонів і проїзних:		13640,69	-	13653,05		25310,10
субвенція з держбюджету		15001,47		19665,06		19066,00
субвенція з місцевого бюджету		850,00		850,00		1023,84
Інші доходи (крім дебіторської заборгов.)		683,00	-	758,00		700,00
Фінансові доходи		47,00		1,00		1,00
Разом доходів по підприємству		30222,16	-	34927,11		46100,94

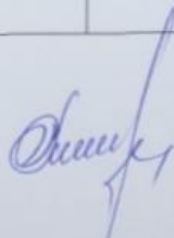
Начальник ПЕВ

Л.М.Пилипович

Розрахунок виробничої собівартості

	Статті витрат	2014р.	2015р. план	частина витрат, яка відноситься на	
				тролейбусні перевезення	авто- перевезення
	Виробнича собівартість	31080,999	54484,640	53377,496	1107,643
1	Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:	4042,832	4476,737	4476,737	0,000
1.1	електроенергія на тягу РС	4042,832	4476,737	4476,737	X
2	Прямі витрати на оплату праці, у т.ч.:	8871,054	14102,790	14102,790	0,000
2.1	оплата праці осн. виробн. персоналу	8871,054	14102,790	14102,790	X
3	Інші прямі витрати, у т.ч.:	13177,274	25784,959	25784,959	0,000
3.1	нарахування на ЗП осн. виробн. персоналу	2619,334	5264,572	5264,572	X
3.2	оплата праці виробн. персоналу (ремонт, ТО)	3659,398	7289,830	7289,830	X
3.3	нарахування на ЗП виробн. персоналу	1156,969	2721,294	2721,294	X
3.4	амортизація основних засобів	2600,237	1652,296	1652,296	X
3.5	матеріали, запчастини, ПММ	2452,312	7473,102	7473,102	X
3.6	автошини	664,786	1333,000	1333,000	X
3.7	Вода для миття тролейбусів	24,238	50,865	50,865	X
4	Загальновиробничі витрати, у т.ч.:	4989,839	10120,154	9013,010	1107,643
4.1	витрати на оплату праці	2184,464	5057,240	4495,886	561,354
4.2	нарахування на ЗП	900,839	1887,868	1678,314	209,553
4.3	обов'язкове страхування	44,225	27,500	28,000	X
4.4	амортизація основних засобів	88,508	73,160	65,040	8,121
4.5	виготовлення проїзних квитків	121,517	113,886	113,886	X
4.6	матеріали, запчастини	280,252	457,220	406,469	50,751
4.7	ПММ	643,465	657,562	584,573	72,989
4.8	електроенергія	378,480	571,964	508,476	63,488
4.9	газ	116,435	1077,157	957,592	119,564
4.10	вода, стоки	134,162	128,393	114,141	14,252
4.11	охорона праці	97,493	68,203	60,633	7,571
	Фонд оплати праці основного виробничого персоналу автоперевезень		2672,032		
	Фонд оплати праці основного виробничого персоналу по підприємству		24064,649		
	Коефіцієнт відношення заробітної плати прямих витрат автобусних перевезень до загального фонду оплати праці по підпр.		0,1110		

Начальник ПЕВ



Л.М.Пилипович

**Розрахунок
адміністративних витрат**

тис.грн.

	Статті витрат	2014р.	2015р план	частина витрат, яка відноситься на:	
				тролейбусні перевезення	авто- перевезення
	Адміністративні витрати, у т.ч.:	2560,560	3432,899	3051,847	381,052
1	витрати на оплату праці	1186,535	1624,990	1444,616	180,374
2	нарахування на заробітну плату	527,517	606,609	539,275	67,334
3	витрати на відрядження	4,433	5,000	4,445	0,555
4	амортизація	46,861	42,129	37,453	4,676
5	телефон, телеграф, радіо	48,779	55,000	48,895	6,105
6	консультаційні та інформаційні послуги	5,328	7,000	6,223	0,777
7	вода, стоки	5,784	4,901	4,357	0,544
8	паливо та ПММ	38,230	83,955	74,636	9,319
9	матеріали	31,085	60,000	53,340	6,660
10	послуги	93,984	105,000	93,345	11,655
11	виплати згідно колективного договору	72,583	90,000	80,010	9,990
12	сигналізація, охорона	106,566	108,000	96,012	11,988
13	витрати на інкас.виручки і касове обслуговування	111,553	100,000	88,900	11,100
14	канц.товари	28,916	50,000	44,450	5,550
15	страхування водія	4,137	0,500	0,445	0,056
16	податок на землю	205,009	450,000	400,050	49,950
17	охорона оточуючого середовища	1,153	1,500	1,334	0,167
18	податок на воду	4,892	8,200	7,290	0,910
19	використання радіочастот	0,103	0,115	0,102	0,013
20	інші	37,112	30,000	26,670	3,330

Начальник ПЕВ

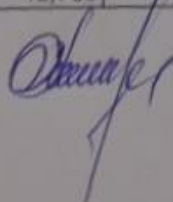


Л.М.Пилипович

**Розрахунок
витрат на збут**

Статті витрат	2014р.	2015р план	частина витрат, яка відноситься на:	
			тролейбусні перевезення план	авто- перевезення план
Витрати на збут, у т.ч.:	501,403	1248,326	1112,208	136,118
1 витрати на оплату праці	306,854	851,490	756,975	94,515
2 нарахування на заробітну плату	94,989	317,861	282,578	35,283
3 амортизація	1,881	0,938	0,834	0,104
4 витрати на реалізацію проїзних білетів	15,138	22,037	22,037	
5 типографські витрати, реклама	39,367	55,000	48,895	6,105
6 канц. товари	0,392	1,000	0,889	0,111
7 інші витрати	42,783			

Начальник ПЕВ

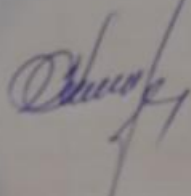


Л.М.Пилипович

**Розрахунок
інших витрат**

	Статті витрат	2014р.	2015р план	частина витрат, яка відноситься на:	
				тролейбусні перевезення	авто- перевезення
1	Інші операційні витрати, у т.ч.:	1256,767	1100,000	1100,000	х
1.1	виплата пільгових пенсій	1256,767	1100,000	1100,000	х
2	Фінансові витрати	263,697	300,000	266,700	33,300
2.1	сплата відсотків за кредит	263,697	300,000	266,700	33,300

Начальник ПЕВ



Л.М.Пилипович