



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 19.04.2023 № 431
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
показників фінансового плану
комунального підприємства
«Житомирське трамвайно-
тролейбусне управління»
Житомирської міської ради
за 2022 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану
комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»
Житомирської міської ради за 2022 рік, що додається до оригіналу даного
рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Шевчука.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Голова Комісії



Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "19" 04. 2023 р. № 1131

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку міської ради



Микола ЄРМАКОВ

від "02" 04. 2023 р.

М. П.

2022 рік			Коди
Підприємство	КП ЖТТУ	за ЄДРПОУ	03328310
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	міський електротранспорт	за ЗКГНГ	51122
Вид економічної діяльності	перевезення пасажирів	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності - комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	723		
Місцезнаходження	м.Житомир, вул.Вітрука, 11		
Телефон	33-40-32		
Прізвище та ініціали керівника	Лазарев Сергій Юрійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	81 256,0	96 062,4	88 627,0	-7 435,4	92,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	257 805,0	301 907,7	242 698,0	-59 209,7	80,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-176 549,0	-205 845,3	-154 071,0	51 774,3	74,8
Адміністративні витрати	1040	6 825,0	8 114,2	6 974,0	-1 140,2	85,9
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	171 369,0	152 554,2	78 181,0	-74 373,2	51,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12 005,0	-61 405,3	-82 864,0	-21 458,7	134,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	14 782,0	13 134,3	14 227,0	1 092,7	0,0
Інші доходи/витрати	1320	504,0	1 064,3	1 218,0	153,7	114,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-26 095,0	-73 475,3	-94 829,0	-21 353,7	129,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-26 095,0	-73 475,3	-94 829,0	-21 353,7	129,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,32	-0,76	-1,07	-0,31	139,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	545,6	496,0	477,0	-19,0	96,2
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	27 133,2	27 960,3	24 047,7	-3 912,6	86,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	32 421,1	33 991,6	28 155,7	-5 835,9	82,8
Усього виплат на користь держави	2200	60 099,9	62 447,9	52 680,4	-9 767,5	84,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 463,0	0,0	3 669,0	3 669,0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 669,0	0,0	9 653,0	9 653,0	0,0
Чистий грошовий потік	3630	-1 057,0	0,0	10 908,0	10 908,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	702,4	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,07	-0,24	-0,25	0,0	106,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,19	4,56	4,36	-0,2	95,5
Показник фондовіддачі	5120	0,18	0,18	0,18	0,00	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	369 098,0	291 600,0	339 834,0	48 234,0	116,5
Оборотні активи	6010	24 921,0	20 400,0	37 837,0	17 437,0	185,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 669,0	0,0	9 653,0	9 653,0	0,0
Усього активи	6030	394 019,0	312 000,0	377 671,0	65 671,0	121,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	273 825,0	35 600,0	49 531,0	13 931,0	139,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	58 432,0	20 500,0	20 984,0	484,0	102,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	332 257,0	56 100,0	70 515,0	14 415,0	125,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0,0	35 600,0	36 501,0	901,0	102,5
Власний капітал	6090	61 762,0	255 900,0	307 156,0	51 256,0	120,0

Начальник управління

Сергій ЛАЗАРЄВ

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
			план	факт	відхилення +/-	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	1000	81 256,0	96 062,4	88 627,0	-7 435,4	92,3	безкоштовне перевезення протягом півтора місяця та припинення (обмеження) енергопостачання
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у трамваях і тролейбусах, в т.ч.:	1001	64 623,0	75 540,9	68 709,8	-6 831,1	91,0	
виручка від оплати разового проїзду	1001/1	60 186,0	70 523,9	64 472,8	-6 051,1	91,4	
виручка від поповнення проїзних квитків	1001/2	4 437,0	5 017,0	4 237,0	-780,0	84,5	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в автобусах	1002	16 633,0	20 521,5	19 917,2	-604,3	97,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству всього	1010	257 805,0	301 907,7	242 698,0	-59 209,7	80,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у трамваях, тролейбусах	1010/1	230 445,0	267 824,3	210 964,3	-56 860,0	78,8	
витрати на сировину та основні матеріали, запчастини	1010/1/1	3 443,6	5 418,0	3 015,7	-2 402,3	55,7	
витрати на паливно-мастильні матеріали	1010/1/2	1 466,2	2 188,0	2 066,7	-121,3	94,5	
витрати на основні послуги, у тому числі:	1010/1/3	43 559,4	64 148,6	46 605,1	-17 543,5	72,7	
електроенергія	1010/1/3/1	43 288,9	63 852,6	46 396,5	-17 456,1	72,7	
водопостачання	1010/1/3/2	270,5	296,0	208,6	-87,4	70,5	
теплопостачання	1010/1/3/3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
витрати на оплату праці	1010/1/4	104 459,7	121 284,8	86 742,3	-34 542,5	71,5	
відрахування на соціальні заходи	1010/1/5	22 016,6	26 682,6	18 366,6	-8 316,0	68,8	
резерв відпусток (ФОП)	1010/1/6	9 887,8	0,0	8 344,0	8 344,0	-	резерв не планувався
резерв відпусток (відрахування на соціальні заходи)	1010/1/7	2 175,2	0,0	1 835,3	1 835,3	-	резерв не планувався
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1010/1/8	4 291,6	4 594,0	2 446,0	-2 148,0	53,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1010/1/9	32 884,0	36 176,3	35 022,7	-1 153,6	96,8	
інші витрати, в т.ч. :	1010/1/10	6 260,9	7 332,0	6 519,9	-812,1	88,9	
витрати на автошини	1010/1/10/1	509,3	1 096,0	868,7	-227,3	79,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на матеріали, пов'язані з оплатою проїзду, бланки та інше	1010/1/10/2	181,6	332,0	408,6	76,6	123,1	планувалась передача функцій на КП "Житомиртранспорт"
витрати на спецодяг	1010/1/10/3	29,8	357,0	266,1	-90,9	74,5	
витрати на спецхарчування	1010/1/10/4	165,1	144,0	97,7	-46,3	67,8	
відрадженьня	1010/1/10/5	8,0	8,0	1,2	-6,8	15,0	
поточний ремонт дорожнього покриття трамвайної колії	1010/1/10/6	370,8	620,0	425,5	-194,5	68,6	
послуги КП "Житомиртранспорт", в тому числі:	1010/1/10/7	2 517,3	2 875,4	2 732,7	-142,7	95,0	
- обслуговування АСООП	1010/1/10/7/1	1 436,6	1 313,7	1 325,9	12,2	100,9	
- комісійна винагорода за виручку	1010/1/10/7/2	856,1	1 350,2	1 196,9	-153,3	88,6	
- диспетчеризація	1010/1/10/7/3	224,6	211,5	209,9	-1,6	99,2	
навчання персоналу в БКМ	1010/1/10/8	799,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати і послуги, в тому числі страхування транспортних засобів та водіїв і кондукторів, асфальтування тощо	1010/1/10/9	1 679,5	1 899,6	1 719,4	-180,2	90,5	
обівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у автобусах:	1010/2	27 360,0	34 083,4	31 733,7	-2 349,7	93,1	
витрати на оплату праці	1010/2/1	8 755,9	10 255,7	8 632,6	-1 623,1	84,2	
відрахування на соціальні заходи	1010/2/2	1 903,7	2 256,3	1 895,0	-361,3	84,0	
резерв відпусток (ФОП)	1010/2/3	822,8	0,0	821,5	821,5	-	резерв не планувався
резерв відпусток (відрахування на соціальні заходи)	1010/2/4	181,2	0,0	180,7	180,7	-	резерв не планувався
витрати на дизельне паливо	1010/2/5	8 522,9	12 098,3	12 631,8	533,5	104,4	здійснювали додатково перевезення по тролейбусних маршрутах через припинення електропостачання
витрати на основні послуги, у тому числі:	1010/2/6	142,9	205,0	187,1	-17,9	91,3	
електроенергія	1010/2/6/1	124,2	184,7	167,2	-17,5	90,5	
водопостачання	1010/2/6/2	18,7	20,3	19,9	-0,4	98,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1010/2/7	891,8	879,0	341,6	-537,4	38,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1010/2/8	5 622,9	5 740,0	5 547,1	-192,9	96,6	
послуги КП "Житомиртранспорт", в тому числі:	1010/2/9	274,1	663,2	436,6	-226,6	65,8	
- обслуговування АСООП	1010/2/9/1	42,9	56,5	47,5	-9,0	84,1	
- комісійна винагорода за виручку	1010/2/9/2	209,0	591,0	375,4	-215,6	63,5	
- диспетчеризація	1010/2/9/3	22,2	15,7	13,7	-2,0	87,3	
інші витрати і послуги, в тому числі ГМЦ, шини, страхування автобусів і водіїв автобусів	1010/2/10	241,8	1 985,9	1 059,7	-926,2	53,4	
фінансовий прибуток (збиток)	1020	-176 549,0	-205 845,3	-154 071,0	51 774,3	74,8	
інші операційні доходи, у тому числі:	1030	189 468,0	162 237,7	175 823,0	13 585,3	108,4	
курсові різниці	1030/1	35 821,7	0,0	26 839,0	26 839,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки - (оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом; фінансова підтримка)	1030/2	148 007,1	146 071,2	146 071,2	0,0	100,0	
На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - (відшкодування витрат з перевезення учнів і студентів)	1030/3	0,0	667,0	0,0	-667,0	0,0	
На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки - фінансова підтримка для реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору)	1030/4	0,0	11 281,8	0,0	-11 281,8	0,0	
придбання бандажів для ремонту трамваїв	1030/5	382,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	1030/6	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період	1030/7	0,0	63,0	0,0	-63,0	0,0	факт 62,7 тис. грн. віднесено до доходів майбутніх періодів (в балансі)
витрати на забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (оренда/купівля/позика транспорту), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (резина зимова)	1030/8	0,0	320,0	42,2	-277,8	13,2	
придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини	1030/9	0,0	51,8	6,1	-45,7	11,8	
дохід від безоплатно отриманих боротних активів (відшкодування за мобілізованих та по ЧАЕС)	1030/10	62,1	71,0	55,9	-15,1	78,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
доходи від іншої діяльності підприємства	1030/11	3 614,8	2 270,3	1 554,8	-715,5	68,5	не здавали метало-брухт через низьку ціну та відмовлено в оплаті за підготовку водіїв тролейбуса
виручка їдальні	1030/12	903,1	1 022,8	841,0	-181,8	82,2	не весь час працювала у зв'язку з воєнним станом та обмеженням електроенергії
доходи від послуг з тимчасового паркування і ін.	1030/13	411,7	394,8	358,1	-36,7	90,7	прибуток склав 145,5 тис. грн.
доходи від іншої діяльності підприємства (автобуси)	1030/14	81,9	24,0	54,7	30,7	227,9	надійшло страхове відшкодування
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 825,0	8 114,2	6 974,0	-1 140,2	85,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	88,4	126,0	117,6	-8,4	93,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	270,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	4,0	8,0	1,1	-6,9	13,8	
витрати на зв'язок	1047	39,5	49,8	34,5	-15,3	69,3	частково не працювали стаціонарні телефони
витрати на оплату праці	1048	3 570,0	4 448,2	3 347,3	-1 100,9	75,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	758,3	978,6	695,9	-282,7	71,1	
резерв відпусток (ФОП)	1050	217,1	0,0	494,6	494,6	-	
резерв відпусток (відрахування на соціальні заходи)	1051	47,8	0,0	108,7	108,7	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1052	169,7	197,2	103,7	-93,5	52,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1053	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1054	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1055	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1056	163,3	214,8	502,4	287,6	233,9	
т.ч.: послуги банків	1056/1	40,5	70,4	352,1	281,7	500,1	купівля та переказ валюти на погашення кредиту ЄБРР
обслуговування і ремонт ксероксів, обчислювальної техніки, матеріали та інше	1056/2	122,8	144,4	150,3	5,9	104,1	збільшено через судовий збір в сумі 17,7 тис. грн.
консультаційні та інформаційні послуги	1057	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги	1058	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1059	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
трати на підвищення кваліфікації перепідготовку кадрів	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
трати на утримання основних ондів, інших необоротних активів гальногосподарського користання, у тому числі:	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
трати на поліпшення основних ондів	1063	0,0	125,0	5,8	-119,2	4,6	
мунанальні послуги	1064	275,1	434,2	382,3	-51,9	88,0	
датки	1065	1 036,6	1 139,6	1 139,9	0,3	100,0	Збільшився коефіцієнт індексації оцінки землі з 1,06 до 1,10
трати, пов'язані з слуговуванням кредиту ЄБРР	1066	159,7	92,8	40,2	-52,6	0,0	
трати на збут, у тому числі:	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
анспортні витрати	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
трати на зберігання та упаковку	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
трати на оплату праці	1073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ортизація основних засобів і матеріальних активів	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
трати на рекламу	1075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ші витрати на збут	1076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ші операційні витрати, у тому числі:	1080	18 099,0	9 683,5	97 642,0	87 958,5	1 008,3	
трати на благодійну допомогу	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рахування до резерву сумнівних ргів	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
льгова пенсія	1083	3 503,4	3 755,0	3 380,2	-374,8	90,0	
рсові різниці	1084	5 647,1	0,0	80 573,1	80 573,1	0,0	за рахунок зміни курсу євро на дату балансу
трати їдальні	1085	948,2	1 021,6	1 110,9	89,3	108,7	нараховано резерв відпусток з ЄСВ - 99,3 тис.грн.
шкодування збитків від аварій, ня, штрафні санкції	1086	1 414,9	129,0	69,2	-59,8	53,6	
слуги з тимчасового паркування і	1087	190,1	222,2	212,6	-9,6	95,7	
арняні листи за рахунок приємства, нарахування на арняні	1088	2 879,6	0,0	2 414,6	2 414,6	-	не передбачено у фінплані
ортизація	1089	14,2	19,2	21,8	2,6	113,5	збільшено за рахунок виготовлення 2-х буржуйок на пункти незламності (аморти- зація 7,6 тис.грн.)
трати по наданню платних послуг ним організаціям, по ЧАЕС, по алізації металобрухту та інше	1090	1 796,9	577,0	376,0	-201,0	65,2	
ні операційні витрати ерерахування профкому, семінари, гуальні послуги, інші заходи для У)	1091	259,2	189,0	396,6	207,6	209,8	витрати на ПММ для тероборони; демонтаж блоків; ремонт мобільного вагончика для ЗСУ; ремонт квартири для ВПО (по окремим дорученням)
плата вихідної допомоги ацівникам	1092	166,5	1 824,4	1 083,3	-741,1	59,4	
юбітна плата з нарахуваннями білізованим	1093	1 278,9	1 511,3	3 513,2	2 001,9	232,5	кількість мобілізованих у зв'язку з війною збільшилась з 8 до 41 чол.

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1094	0,0	0,0	4 442,2	4 442,2	-	для погашення кредиту ЄБРР
придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період	1095	0,0	63,0	0,0	-63,0	0,0	віднесено на доходи майбутніх періодів
забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, технікою, дорожньо- будівельною технікою (оренда/купівля/позика транспорту), запасними частинами, паливно- мастильними матеріалами тощо (резина зимова)	1096	0,0	320,0	42,2	-277,8	13,2	
придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини	1097	0,0	51,8	6,1	-45,7	11,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12 005,0	-61 405,3	-82 864,0	-21 458,7	134,9	
дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші фінансові доходи (відсотки за депозит)	1120	94,0	0,0	522,0	522,0	0,0	
витрати від участі в капіталі	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (сплата відсотків по кредиту ЄБРР)	1140	14 688,0	13 134,3	13 705,0	570,7	104,3	нараховано відсотки з жовтня 2022 року
інші доходи, у тому числі:	1150	2 466,0	1 455,3	1 409,0	-46,3	96,8	
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	1152	567,2	445,3	447,6	2,3	100,5	збільшена за рахунок амортизації буржуйок, виготовлених за кошти 62,7 тис. грн.
дохід від благодійної допомоги	1153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від оприбуткування металобрухту і запчастин	1154	1 898,8	890,0	928,4	38,4	104,3	
придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини	1155	0,0	120,0	33,0	-87,0	27,5	
інші витрати, у тому числі:	1160	1 962,0	391,0	191,0	-200,0	48,8	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати від списання доамортизованих основних засобів, придбання дезінфікуючих засобів на період пандемії, списання лишкової вартості переданих на П "Житомиртранс" транспортних засобів, доставка автобусів "Житомиртранс"	1162	1 962,0	271,0	158,0	-113,0	58,3	
придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини	1163	0,0	120,0	33,0	-87,0	27,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
ансовий результат до даткування	1170	-26 095,0	-73 475,3	-94 829,0	-21 353,7	129,1	
рати (дохід) з податку на буток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
буток (збиток) від припиненої льності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
тий фінансовий результат, у у числі:	1200	-26 095,0	-73 475,3	-94 829,0	-21 353,7	129,1	
буток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
гук	1202	-26 095,0	-73 475,3	-94 829,0	-21 353,7	129,1	
онтрольована частка	1210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

оди і витрати (узагальнені показники)

і операційні доходи/витрати (юк 1030 - рядок 1080)	1300	171 369,0	152 554,2	78 181,0	-74 373,2	51,2	
оди/витрати від фінансової та стиційної діяльності (юк 1110 + рядок 1120 - рядок 0 - рядок 1140)	1310	14 782,0	13 134,3	14 227,0	1 092,7	108,3	
і доходи/витрати (юк 1150 - рядок 1160)	1320	504,0	1 064,3	1 218,0	153,7	114,4	
ого доходів	1330	273 284,0	259 755,4	266 381,0	6 625,6	102,6	
ого витрат	1340	299 379,0	333 230,7	361 210,0	27 979,3	108,4	

менти операційних витрат

геріальні витрати, у тому числі:	1500	64 512,0	94 470,5	71 160,0	-23 310,5	75,3	
рати на сировину та основні еріали, в тому числі, дизельне не на автобуси	1501	20 224,6	29 476,0	23 575,7	-5 900,3	80,0	
рати на паливо та енергію	1502	44 287,4	64 994,5	47 584,3	-17 410,2	73,2	
рати на оплату праці	1510	131 154,0	137 439,3	114 499,0	-22 940,3	83,3	
рахування на соціальні заходи, в у числі пільгова пенсія	1520	32 060,0	33 991,6	28 195,0	-5 796,6	82,9	
ортизація	1530	38 691,0	42 132,7	40 695,0	-1 437,7	96,6	
і операційні витрати	1540	16 312,0	11 671,3	92 765,0	81 093,7	794,8	
ого	1550	282 729,0	319 705,4	347 314,0	27 608,6	108,6	

Начальник управління



Сергій ЛАЗАРЄВ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-246 528,0	-322 575,4	-272 623,0	49 952,4	84,5
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	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
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-272 623,0	-396 050,7	-367 452,0	28 598,7	92,8
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Авансовий платіж	2101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	545,6	496,0	477,0	-19,0	96,2
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	27 133,2	27 960,3	24 047,7	-3 912,6	86,0
акцизний податок	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за користування надрами	2143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	24 080,2	24 739,1	21 126,8	-3 612,3	85,4
військовий збір	2145	1 998,7	2 061,5	1 761,9	-299,6	85,5
податок на землю	2146	1 051,1	1 155,7	1 155,7	0,0	100,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2147	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів (ПФ)</i>	2147/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2147/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, в тому числі:	2148	3,2	4,0	3,3	-0,7	82,5
<i>податок за використання водних ресурсів</i>	2148/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>екологічний податок</i>	2148/2	3,2	4,0	3,3	-0,7	82,5
місцеві податки та збори	2149	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі	2149/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у тому числі:	2150	32 421,1	33 991,6	28 155,7	-5 835,9	82,8
<i>пільгова пенсія</i>	2150/1	3 503,4	3 755,0	3 380,2	-374,8	90,0
<i>єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	2150/2	28 917,7	30 236,6	24 775,5	-5 461,1	81,9
Усього виплат на користь держави	2200	60 099,9	62 447,9	52 680,4	-9 767,5	84,4

Начальник управління
(посада)



Сергій ЛАЗАРЄВ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконанн я, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	239 695,6	250 772,9	241 721,0	-9 051,9	96,4
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг по підприємству всього	3001	81 864,0	96 062,4	87 925,0	-8 137,4	91,5
Цільове фінансування, у тому числі:	3020	148 804,0	147 364,0	146 271,0	-1 093,0	99,3
оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	3020/1	148 007,1	146 071,2	146 071,2	0,0	100,0
відшкодування втрат з перевезення учнів і студентів	3020/2	0,0	667,0	0,0	-667,0	0,0
придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини	3020/3	0,0	171,8	39,1	-132,7	22,8
кошти на придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період	3020/4	0,0	63,0	62,7	-0,3	99,5
кошти на забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (оренда/купівля/позика транспорту), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (резина зимова)	3020/5	0,0	320,0	42,2	-277,8	0,0
допомога по частковому безробіттю на період карантину	3020/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (відшкодування за мобілізованих та потерпілих від ЧАЕС)	3020/7	182,3	71,0	55,8	-15,2	78,6
придбання бандажів для ремонту трамваїв	3020/8	382,7	0,0	0,0	0,0	-
придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	3020/9	182,9	0,0	0,0	0,0	
Отримання короткострокових кредитів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Аванси одержані	3040	49,0	0,0	0,0	0,0	-
Інші надходження, у тому числі:	3050	9 027,6	7 346,5	7 525,0	178,5	102,4
надходження від боржників неустойки	3050/1	146,0	0,0	202,0	202,0	-
надходження від іншої діяльності підприємства	3050/2	5 293,4	3 658,5	4 134,2	475,7	113,0
відшкодування соцстрах за лікарняні та інше	3050/3	3 588,2	3 688,0	3 188,8	-499,2	86,5
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	355 745,6	250 772,9	236 041,0	-14 731,9	94,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	68 329,0	77 028,3	82 425,0	5 396,7	107,0

Розрахунки з оплати праці	3080	105 174,4	110 638,7	96 238,0	-14 400,7	87,0
Повернення короткострокових кредитів	3090	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Платежі до бюджету, у тому числі:	3100	27 666,8	28 456,3	25 815,0	-2 641,3	90,7
Податок на додану вартість	3100/1	546,0	496,0	477,2	-18,8	96,2
Податок на землю	3100/2	1 051,1	1 155,7	1 133,9	-21,8	98,1
Податок на доходи фізичних осіб	3100/3	24 083,3	24 739,1	22 419,8	-2 319,3	90,6
Військовий збір	3100/4	1 983,4	2 061,5	1 781,2	-280,3	86,4
Інші податки та платежі	3100/5	3,0	4,0	2,9	-1,1	72,5
Інші витрати, у тому числі:	3110	154 575,4	34 649,6	31 563,0	-3 086,6	91,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3110/1	28 917,9	30 236,6	25 776,2	-4 460,4	85,2
Погашення реструктуризованих сум до Пенсійного фонду	3110/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пільгова пенсія	3110/3	3 503,4	3 755,0	3 380,1	-374,9	90,0
Оплата за тролейбуси за кошти ЄБРР	3110/4	117 796,0	0,0	0,0	0,0	-
Інші платежі, в т.ч. оплата лікарняних	3110/5	4 358,1	658,0	2 406,7	1 748,7	365,8
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-116 050,0	0,0	5 680,0	5 680,0	-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	702,4	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	41,3
Виручка від реалізації основних фондів	3210	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Надходження від отриманих:		0,0	0,0	0,0	0,0	-
відсотків	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	-
дивідендів	3250	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Інші надходження, у тому числі:	3260	702,4	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	41,3
<i>внески до статутного капіталу:</i>						
<i>придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту</i>	3260/1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
<i>придбання контактної мережі, спеціальних матеріалів, ізоляторів та стовпів залізобетонних для контактної мережі</i>	3260/2	702,4	0,0	0,0	0,0	-
<i>капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 11</i>	3260/3	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0	38,1
<i>придбання елементів контактної мережі</i>	3260/4	0,0	712,8	712,8	0,0	100,0

реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Ціолковського в м.Житомирі	3260/5	0,0	1 200,0	945,7	-254,3	-
будівництво троллейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	3260/6	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	702,4	29 412,8	12 375,2	-17 037,6	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	-
виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролей-бусної лінії по вул. Героїв Пожежних	3280/1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Придбання акцій та облігацій	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Інші витрати, в тому числі:	3320	702,4	29 412,8	12 375,2	-17 037,6	42,1
внески до статутного капіталу:						
придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту	3320/1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів, ізоляторів та стоек залізобетонних для контактної мережі	3320/2	702,4	0,0	0,0	0,0	-
капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	3320/3	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0	38,1
придбання елементів контактної мережі	3320/4	0,0	712,8	712,8	0,0	100,0
реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Ціолковського в м.Житомирі	3320/5	0,0	1 200,0	945,7	-254,3	-
будівництво троллейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	3320/6	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3	-
капітальні видатки підприємства на реконструкцію контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Ціолковського в м.Житомирі та інше	3320/7	0,0	0,0	218,0	218,0	-
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,0	0,0	-218,0	-218,0	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	129 023,0	361 377,2	328 647,0	-32 730,2	90,9
Власного капіталу	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	114 749,0	0,0	0,0	0,0	-
кредит ЄБРР на придбання тролейбусів	3420/1	114 749,0	0,0	0,0	0,0	-
позики	3420/2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
облігації	3420/3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	350 095,4	309 726,6	-40 368,8	88,5
фінансування на забезпечення виконання умов кредитного договору з ЄБРР	3430/1	0,0	350 095,4	309 726,6	-40 368,8	88,5
позики	3430/2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
облігації	3430/3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Цільове фінансування на сплату відсотків по кредиту ЄБРР	3440	14 180,0	11 281,8	18 398,4	7 116,6	163,1
Інші надходження: відсотки за депозит	3450	94,0	0,0	522,0	522,0	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	14 030,0	361 377,2	323 201,0	-38 176,2	89,4
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0,0	0,0	0,0	0,0	-
кредит ЄБРР на придбання тролейбусів	3480/1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
позики	3480/2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
облігації	3480/3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,0	350 095,4	305 117,0	-44 978,4	87,2
забезпечення виконання умов кредитного договору з ЄБРР	3490/1	0,0	350 095,4	305 117,0	-44 978,4	87,2
позики	3490/2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
облігації	3490/3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Інші витрати	3500	14 030,0	11 281,8	18 084,0	6 802,2	160,3
Інші платежі	3501	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	114 993,0	0,0	5 446,0	5 446,0	-
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	5 463,0	0,0	3 669,0	3 669,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-737,0	0,0	-4 924,0	-4 924,0	-
на кінець періоду	3620	3 669,0	0,0	9 653,0	9 653,0	-
Чистий грошовий потік	3630	-1 057,0	0,0	10 908,0	10 908,0	-

Начальник управління

Головний бухгалтер

Начальник ПЕВ



Сергій ЛАЗАРЄВ

Валентина ЛУТАЙ

Валентина ТАМОЖСЬКА

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	702,4	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	41,3
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних	4020/1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) капітальний ремонт основних засобів, у тому числі:	4050	702,4	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	41,3
придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту	4050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання контактної мережі, спеціальних частин, матеріалів, ізоляторів та стовпів залізобетонних для контактної мережі	4050/2	702,4	0,0	0,0	0,0	-
капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	4050/3	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0	38,1
придбання елементів контактної мережі	4050/4	0,0	712,8	712,8	0,0	100,0
реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Ціолковського в м.Житомирі	4050/5	0,0	1 200,0	945,7	-254,3	78,8
будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	4050/6	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3	38,6

Начальник управління



Сергій ЛАЗАРЄВ

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 1000)	5000	Збільшення	-0,07	-0,24	-0,25	-0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від операційної діяльності (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,32	-0,76	-1,07	-0,31	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 60 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,19	4,56	4,36	-0,21	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,43	1,0	1,80	0,81	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Індекс продуктивності (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,18	0,18	0,18	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник управління



Сергій ЛАЗАРЄВ

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	870	858	787	787	723	-64	91,9
директор	1	1	1	1	0,6	0	60,0
адміністративно-управлінський персонал	23	23	23	23	20,5	-3	89,1
працівники	846	834	763	763	701,9	-61	92,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	138 382,0	129 644,0	136 536,4	136 536,4	109 293,5	-27 242,9	80,0
директор	419,9	239,8	479,0	479,0	245,5	-233,5	51,3
адміністративно-управлінський персонал	3 704,6	3 732,5	3 969,2	3 969,2	3 501,3	-467,9	88,2
працівники	134 257,5	125 671,7	132 088,2	132 088,2	105 546,7	-26 541,5	79,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	138 382,0	131 386,2	136 536,4	136 536,4	110 758,5	-25 777,9	81,1
директор	419,9	253,4	479,0	479,0	245,5	-233,5	51,3
адміністративно-управлінський персонал	3 704,6	3 762,0	3 969,2	3 969,2	3 528,8	-440,4	88,9
працівники	134 257,5	127 370,8	132 088,2	132 088,2	106 984,2	-25 104,0	81,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	13 206	12 473	14 457	14 457	12 582	-1 875	87,0
директор	34 992	19 983	39 917	39 917	35 075	-4 842	87,9
адміністративно-управлінський персонал	13 422	13 523	14 381	14 381	14 162	-219	98,5
працівники	13 174	12 435	14 426	14 426	12 516	-1 910	86,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	13 206	12 642	14 457	14 457	12 751	-1 706	88,2
директор	34 992	21 117	39 917	39 917	35 075	-4 842	87,9
адміністративно-управлінський персонал	13 422	13 630	14 381	14 381	14 274	-107	99,3
працівники	13 174	12 605	14 426	14 426	12 686	-1 740	87,9

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, перевезено тис.чол.	ціна однинці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, перевезено тис.чол.	ціна однинці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, перевезено тис.чол.	ціна однинці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг, перевезено тис.чол.	зміна ціни однинці (вартості продукції/наданих послуг)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у трамваях і тролейбусах, в т.ч.:												
Виручка від оплати разового проїзду у трамваях-тролейбусах	75 540,9	13 826,2		68 709,8	10 103,0		-6 831,1	-3 723,2		91,0	73,1	
Виручка від поповнення проїзних квитків у трамваях-тролейбусах	5 017,0	1 618,4	3,10	4 237,0	1 214,3	3,49	-6 051,1	-3 319,1	0,0	91,4	72,8	100,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в автобусах	20 521,5	3 042,0	5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 14,0	19 917,2	2 006,0	5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 14,0	-604,3	-1 036,0	0,00	97,1	65,9	100,0
Усього: чистий дохід (виручка від перевезення платних пасажирів)	96 062,4	16 868,2		88 627,0	12 109,0		-7 435,4	-4 759,2	0,4	92,3	71,8	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами, євро	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату, євро	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку	Модернізація громадського тролейбусного транспорту м.Житомир:					За рахунок коштів Житомирської міської ради
	Транш 1	9 000 000,0	6,0%	19.02.2020р.	843 380,53	
	Транш 2	1 000 000,0	0,75%	19.02.2020р.	93 708,94	
	х	10 000 000,0			937 089,47	
Усього						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів, тис. грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду 31.12.2022р.
		план, євро	факт, євро	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	0,0					0,0
у тому числі:						
Реалізація проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир за фінансування ЄБРР	289 772 435,25 грн. (9 370 894,92 євро)	0,00	0,00	0,0	331 242 582,93 грн. (8 433 805,45 євро)	36 500 571,95 грн. (937 089,47 євро)
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0					0,0
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	0,0					0,0
	0,0					0,0
Усього	289 772 435,25 грн. (9 370 894,92 євро)	0,0	0,0	0,0	331 242 582,93 грн. (8 433 805,45 євро)	36 500 571,95 грн. (937 089,47 євро)

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1	ГАЗ- 2410	1990	Оперативний контроль	1,0				1,0	0,0
2	ГАЗ-3110	2003	Оперативний контроль	345,4	117,6	180,3	39,7	7,8	0,0
		Усього		346,4	117,6	180,3	39,7	8,8	0,0

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	план	факт	відхилен ня, +/-	викона ння, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,0			-	-
					0,0			-	-
			Усього		0,0	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	придбання елементів контактної мережі	0,0	0,0	0,0	0,0	712,8	712,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Цюлковського в м.Житомирі	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	945,7	-254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток						100,0							

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0	0,0
2	придбання елементів контактної мережі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,8	712,8	0,0	0,0
3	реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Цюлковського в м.Житомирі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	945,7	-254,3	0,0
4	будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 412,8	12 157,2	-17 255,6	0,0
Відсоток										100,0			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис.гривень(без ПДВ)												
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення,затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						Освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0,0					
Усього			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		

тис. гривень (без ПДВ)

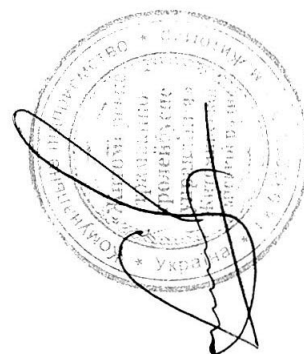
9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
1	державний бюджет:				
1.1	надходження коштів - компенсація за пільговий проїзд громадян	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	використання коштів з компенсації за пільговий проїзд громадян	0,0	0,0	0,0	0,0
2	обласний бюджет:				
2.1	надходження коштів	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	використання коштів	0,0	0,0	0,0	0,0
3	міський бюджет:				
3.1	надходження коштів, у тому числі:	163 455,1	538 083,0	486 497,4	-51 585,6
3.1/1	На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - (відшкодування витрат з перевезення учнів і студентів)	0,0	667,0	0,0	-667,0
3.1/2	На виконання заходів Програми надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовою частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2021-2023 роки/Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік:	0,0	171,8	39,1	-132,7
3.1/2/1	придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини - (загальний фонд)	0,0	51,8	6,1	-45,7
3.1/2/2	придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини - (спеціальний фонд)	0,0	120,0	33,0	-87,0
3.1/3	На виконання заходів Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік:	0,0	383,0	104,9	-278,1
3.1/3/1	придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період	0,0	63,0	62,7	-0,3

3.1/3/2	забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (оренда/купівля/позика транспорту), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (резина зимова)	0,0	320,0	42,2	-277,8
3.1/4	На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки:	163 455,1	536 861,2	486 353,4	-50 507,8
3.1/4/1	- оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом; фінансова підтримка	148 007,1	146 071,2	146 071,2	0,0
3.1/4/2	- забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору)	0,0	11 281,8	0,0	-11 281,8
3.1/4/3	- придбання бандажів для ремонту трамваїв	382,7	0,0	0,0	0,0
3.1/4/4	- придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	182,9	0,0	0,0	0,0
3.1/4/5	поповнення статутного капіталу, у тому числі:	14 882,4	379 508,2	340 282,2	-21 970,4
3.1/4/5/1	- забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору)	14 180,0	350 095,4	328 125,0	-21 970,4
3.1/4/5/2	- придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів, ізоляторів та стояків залізобетонних для контактної мережі	702,4	0,0	0,0	0,0
3.1/4/5/3	- капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0
3.1/4/5/4	- придбання елементів контактної мережі (неоплачені видатки 2021 року)	0,0	712,8	712,8	0,0
3.1/4/5/5	- реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Цюлковського в м.Житомир	0,0	1 200,0	945,7	-254,3
3.1/4/5/6	- будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомир	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3
3.2	використання коштів, у тому числі:	163 455,1	538 083,0	486 497,4	-51 585,6
3.2/1	На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - (відшкодування витрат з перевезення учнів і студентів)	0,0	667,0	0,0	-667,0

3.2/1/1	в тому числі, на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,0	667,0	0,0	-667,0
3.2/2	На виконання заходів Програми надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військового частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2021-2023 роки/Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік:	0,0	171,8	39,1	-132,7
3.2/2/1	придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини - (загальний фонд)	0,0	51,8	6,1	-45,7
3.2/2/2	придбання матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення життєдіяльності військової частини - (спеціальний фонд)	0,0	120,0	33,0	-87,0
3.2/3	На виконання заходів Програми національного сприяє Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік:	0,0	383,0	104,9	-278,1
3.2/3/1	придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період	0,0	63,0	62,7	-0,3
3.2/3/2	забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (оренда/купівля/позика транспорту), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (резина зимова)	0,0	320,0	42,2	-277,8
3.2/4	На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки:	163 455,1	536 861,2	486 353,4	-50 507,8
3.2/4/1	- оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом; фінансова підтримка, в тому числі:	148 007,1	146 071,2	146 071,2	0,0
3.2/4/1/1	- на виплату заробітної плати	93 401,2	89 450,0	90 786,1	1 336,1
3.2/4/1/2	- на нарахування на заробітну плату	20 305,9	19 621,2	19 821,8	200,6
3.2/4/1/3	- на оплату за електроенергію	34 300,0	37 000,0	35 463,3	-1 536,7
3.2/4/2	- забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору), в тому числі	0,0	11 281,8	0,0	-11 281,8
3.2/4/2/1	- на сплату відсотків по кредиту	0,0	11 131,8	0,0	-11 131,8
3.2/4/2/2	- на аудиторські послуги	0,0	150,0	0,0	-150,0

3.2/4/3	- придбання бандажів для ремонту трамваїв	382,7	0,0	0,0	0,0
3.2/4/4	- придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	182,9	0,0	0,0	0,0
3.2/4/5	використання коштів, виділених на поповнення статутного фонду, у тому числі:	14 882,4	379 508,2	340 282,2	-39 226,0
3.2/4/5/1	- забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору), в тому числі:	14 180,0	350 095,4	328 125,0	-21 970,4
3.2/4/5/1/1	- на сплату відсотків по кредиту	14 030,0	0,0	18 398,4	18 398,4
3.2/4/5/1/2	- на повернення кредиту	0,0	350 095,4	309 726,6	-40 368,8
3.2/4/5/1/3	- на аудиторські послуги	150,0	0,0	0,0	0,0
3.2/4/5/2	- придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів, ізоляторів та стояків залізобетонних для контактної мережі	702,4	0,0	0,0	0,0
3.2/4/5/3	- капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	0,0	24 000,0	9 148,0	-14 852,0
3.2/4/5/4	- придбання елементів контактної мережі (неоплачені видатки 2021 року)	0,0	712,8	712,8	0,0
3.2/4/5/5	- реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депо (вул.Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Ціолковського в м.Житомирі	0,0	1 200,0	945,7	-254,3
3.2/4/5/6	- будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	0,0	3 500,0	1 350,7	-2 149,3
	Усього надходження	163 455,1	538 083,0	486 497,4	-51 585,6
	Усього використання	163 455,1	538 083,0	486 497,4	-51 585,6



Начальник управління

Сергій ЛАЗАРЄВ