УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 01.04.2026 № 429
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради за 2025 рік

Відповідно до 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 2025 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.

Секретар міської ради Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

_____ Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "01" 04 2026р. № 429

ПОГОДЖЕНО

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

_____ Микола ЄРМАКОВ

від "21" квітня 2026р.

М. П.

	2025 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	590		
Місцезнаходження	м.Житомир, вул.Вітрука, 11		
Телефон	33-40-32		
Прізвище та ініціали керівника	Лазарєв Сергій Юрійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 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	121 723,0	122 952,2	122 700,0	-252,2	99,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	341 076,0	432 213,4	380 375,0	-51 838,4	88,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-219 353,0	-309 261,2	-257 675,0	51 586,2	83,3
Адміністративні витрати	1040	8 361,0	10 477,5	11 605,0	1 127,5	110,8
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	178 865,0	217 873,9	218 207,0	333,1	100,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-48 849,0	-101 864,8	-51 073,0	50 791,8	50,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	732,0	0,0	305,0	305,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	3 858,0	6 909,8	7 910,0	1 000,2	114,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-44 333,0	-94 955,0	-42 858,0	52 097,0	45,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-44 333,0	-94 955,0	-42 858,0	52 097,0	45,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,36	-0,77	-0,35	0,42	45,2
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	415,6	420,0	553,3	133,3	131,7
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	28 600,7	36 293,9	35 533,7	-760,2	97,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33 864,6	38 632,3	35 883,4	-2 748,9	92,9
Усього виплат на користь держави	2200	62 880,9	75 346,2	71 970,4	-3 375,8	95,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	10 127,0	1 744,0	8 095,0	6 351,0	464,2
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 095,0	0,0	5 079,0	5 079,0	0,0
Чистий грошовий потік	3630	-2 031,0	-1 744,0	-3 018,0	-1 274,0	173,1
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	750,0	218,1	218,1	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,11	-0,25	-0,12	0,1	47,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	3,21	3,50	2,77	-0,7	79,3
Показник фондовіддачі	5120	0,21	0,23	0,20	-0,03	87,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	358 947,0	336 000,0	318 411,0	-17 589,0	94,8
Оборотні активи	6010	38 375,0	37 500,0	33 431,0	-4 069,0	89,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 095,0	0,0	5 079,0	5 079,0	0,0
Усього активи	6030	397 322,0	373 500,0	351 842,0	-21 658,0	94,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	3 565,0	0,0	3 672,0	3 672,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	90 906,0	83 000,0	89 533,0	6 533,0	107,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	94 471,0	83 000,0	93 205,0	10 205,0	112,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	6090	302 851,0	290 500,0	258 637,0	-31 863,0	89,0

Начальник підприємства **Сергій ЛАЗАРЄВ**

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради, м. Житомир, і.к. 03328310

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	**121 723,0**	**122 952,2**	**122 700,0**	-252,2	99,8	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у трамваях і тролейбусах, в т.ч.:	1001	**87 546,1**	**84 292,2**	**79 410,6**	-4 881,6	94,2	
виручка від оплати разового проїзду	1001/1	81 154,8	74 122,2	73 850,0	-272,2	99,6	План не виконано переважно через зменшення пасажиро-потоку, відміну готівки та зняття руху трамвая у зв'язку з ремонтом трамвайної колії
виручка від поповнення проїзних квитків	1001/2	6 391,3	10 170,0	5 560,6	-4 609,4	54,7	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в автобусах	1002	34 176,9	38 660,0	43 289,4	4 629,4	112,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству всього	1010	**341 076,0**	**432 213,4**	**380 375,0**	-51 838,4	88,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у трамваях, тролейбусах	1010/1	**273 566,0**	**342 212,8**	**297 113,5**	-45 099,3	86,8	
витрати на сировину та основні матеріали, запчастини	1010/1/1	5 066,6	6 917,0	4 002,5	-2 914,5	57,9	
витрати на паливно-мастильні матеріали	1010/1/2	3 031,5	3 986,0	3 403,5	-582,5	85,4	
витрати на основні послуги, у тому числі:	1010/1/3	78 337,8	110 362,0	90 985,0	-19 377,0	82,4	
електроенергія	1010/1/3/1	78 204,5	109 893,1	90 723,0	-19 170,1	82,6	Нижчий тариф в порівнянні з плановим
водопостачання	1010/1/3/2	133,3	468,9	262,0	-206,9	55,9	Працювало зворотне водопостачання
теплопостачання	1010/1/3/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці та резерв відпусток	1010/1/4	110 362,8	123 392,1	113 082,1	-10 310,0	91,6	
відрахування на соціальні заходи, в тому числі, на резерв відпусток	1010/1/5	23 293,4	27 146,3	23 709,1	-3 437,2	87,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1010/1/6	4 037,5	5 415,0	2 580,1	-2 834,9	47,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1010/1/7	37 412,4	39 844,8	39 311,7	-533,1	98,7	
інші витрати, в т.ч. :	1010/1/8	12 024,0	25 149,6	20 039,5	-5 110,1	79,7	
витрати на автошини	1010/1/8/1	1 687,0	3 728,0	1 889,2	-1 838,8	50,7	
витрати на матеріали, пов'язані з оплатою проїзду, бланки та інше	1010/1/8/2	203,8	198,0	172,6	-25,4	87,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на спецодяг	1010/1/8/3	280,4	426,0	374,7	-51,3	88,0	
витрати на спецхарчування	1010/1/8/4	111,5	125,0	109,0	-16,0	87,2	
відрядження	1010/1/8/5	1,8	8,8	1,2	-7,6	13,6	
поточний ремонт дорожнього покриття трамвайної колії та асфальтування інших об'єктів ТТУ, інше	1010/1/8/6	957,5	2 502,0	331,3	-2 170,7	13,2	
послуги з обслуговування АСООП, комісія за поповнення квитків та диспетчеризація (КП "Житомиртранспорт")	1010/1/8/7	734,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з обслуговування АСООП (Сіті Кард Систем-Житомир)	1010/1/8/8	6 039,7	8 429,2	7 941,0	-488,2	94,2	Зменшення виручки
матеріали для поточного ремонту трамвайних колій та їх дорожнього покриття	1010/1/8/9	0,0	1 100,0	802,8	-297,2	73,0	Зекономлені кошти спрямовані на послуги з асфальтування дорожнього покриття трамвайних колій
послуги сторонніх організацій (асфальтування дорожнього покриття трамвайних колій)	1010/1/8/10	0,0	4 100,0	4 251,3	151,3	103,7	За рахунок економії на матеріалах (рядок 1010/1/8/9)
матеріали для утримання, обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту	1010/1/8/11	0,0	300,0	230,8	-69,2	76,9	
витрати на придбання елементів контактної мережі	1010/1/8/12	0,0	480,0	370,5	-109,5	77,2	
інші витрати і послуги, в тому числі. страхування транспортних засобів та водіїв, охорона праці, медогляди тощо	1010/1/8/13	2 008,2	3 742,6	3 565,1	-177,5	95,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у автобусах:	1010/2	**67 510,0**	**90 000,6**	**83 261,5**	-6 739,1	92,5	
витрати на оплату праці та резерв відпусток	1010/2/1	20 175,8	24 279,4	25 336,4	1 057,0	104,4	Виплата надурочних у зя'язку з недостатньою кількістю працівників
відрахування на соціальні заходи, в тому числі, на резерв відпусток	1010/2/2	4 262,3	5 341,4	5 265,1	-76,3	98,6	
витрати на дизельне пальне	1010/2/3	28 107,0	41 167,9	35 194,5	-5 973,4	85,5	
витрати на основні послуги, у тому числі:	1010/2/4	335,1	479,9	413,1	-66,8	86,1	
електроенергія	1010/2/4/1	301,5	410,9	346,8	-64,1	84,4	
водопостачання	1010/2/4/2	33,6	69,0	66,3	-2,7	96,1	
витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1010/2/5	927,0	2 060,0	1 352,3	-707,7	65,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1010/2/6	7 092,7	7 380,0	7 275,8	-104,2	98,6	
послуги з обслуговування АСООП, комісія за поповнення квитків та диспетчеризація (КП Житомиртранспорт")	1010/2/7	221,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з обслуговування АСООП Сіті Кард Систем-Житомир)	1010/2/8	2 453,3	3 970,0	4 410,2	440,2	111,1	Збільшена виручка автобусів

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати і послуги, в тому числі ТМЦ, шини, страхування автобусів і водіїв автобусів	1010/2/9	3 935,4	5 322,0	4 014,1	-1 307,9	75,4	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**-219 353,0**	**-309 261,2**	**-257 675,0**	51 586,2	83,3	
Інші операційні доходи, у тому числі:	**1030**	**189 481,0**	**227 491,8**	**228 043,0**	551,2	100,2	
курсові різниці	1030/1	11,9	0,0	29,2	29,2	0,0	
На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки - (оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом)	1030/2	178 000,0	216 843,9	216 843,9	0,0	100,0	
передача для ЗСУ шин, закуплених за кошти загального фонду міського бюджету у 2023р.	1030/3	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0	Передано ЗСУ згідно розпорядження
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	1030/4	508,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
компенсаційні виплати за перевезення на міських автобусних маршрутах пільгових категорій громадян	1030/5	0,0	2 080,0	1 626,0	-454,0	78,2	
поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття	1030/6	0,0	5 054,1	5 054,1	0,0	100,0	
утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту	1030/7	0,0	230,8	230,8	0,0	100,0	
придбання елементів контактної мережі	1030/9	0,0	370,5	370,5	0,0	100,0	
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (відшкодування за ЧАЕС)	1030/10	60,1	82,0	68,7	-13,3	83,8	
доходи від іншої діяльності підприємства	1030/11	10 365,9	2 460,5	3 462,5	1 002,0	140,7	Збільшено за рахунок збільшення доходів від реалізації металобрухту та комунальних послуг
доходи від послуг з тимчасового розміщення і ін.	1030/12	318,5	346,0	255,9	-90,1	74,0	Зменшена кількість транспортних засобів
доходи від іншої діяльності підприємства (автобуси)	1030/13	215,7	24,0	83,5	59,5	347,9	Крім реклами, отримано страхові відшкодування за нанесені збитки
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1040**	**8 361,0**	**10 477,5**	**11 605,0**	1 127,5	110,8	Збільшено за рахунок витрат на оплату послуг юридичних радників
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	129,1	204,0	140,4	-63,6	68,8	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхові послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0,0	270,0	238,9	-31,1	88,5	
витрати на службові відрядження	1046	0,3	8,8	43,9	35,1	498,9	Відрядження за кордон з питань поставки тролейбусів згідно розпорядження міського голови
витрати на зв'язок	1047	30,2	63,0	62,6	-0,4	99,4	
витрати на оплату праці та резерв відпусток	1048	5 265,0	6 172,4	5 693,5	-478,9	92,2	
відрахування на соціальні заходи, в тому числі, на резерв відпусток	1049	1 100,0	1 358,0	1 185,7	-172,3	87,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	96,7	197,2	147,2	-50,0	74,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	245,0	324,0	343,0	19,0	105,9	
в т.ч.: послуги банків	1054/1	31,5	88,0	35,2	-52,8	40,0	
обслуговування і ремонт ксероксів, обчислювальної техніки, матеріали та інше	1054/2	213,5	236,0	307,8	71,8	130,4	У зв'язку з передачею сервера з КП "Житомиртранспорт" була необхідність в перенесенні даних на новий сервер
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги	1056	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	83,0	176,0	3,2	-172,8	1,8	
комунальні послуги	1062	637,2	823,8	627,1	-196,7	76,1	
податки	1063	774,5	880,3	607,5	-272,8	69,0	Оформлено нормативно-грошову оцінку на землю та отримано пільгу
витрати на оплату послуг юридичних радників і на оплату комісії за оцінку проєкту	1064	0,0	0,0	2 512,0	2 512,0	0,0	План в інших операційних витратах (ряд.1090)
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на рекламу	1075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут	1076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, у тому числі:	**1080**	**10 616,0**	**9 617,9**	**9 836,0**	218,1	102,3	збільшені за рахунок лікарняних листів
витрати на благодійну допомогу	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
пільгова пенсія	1083	4 300,1	4 780,0	4 425,9	-354,1	92,6	
курсові різниці	1084	39,4	0,0	32,2	32,2	0,0	
відшкодування збитків від аварій, пеня, штрафні санкції	1085	43,3	202,0	78,2	-123,8	38,7	
послуги з тимчасового паркування і ін.	1086	225,5	302,9	227,7	-75,2	75,2	
лікарняні листи за рахунок підприємства, нарахування на лікарняні	1087	3 275,3	0,0	3 618,0	3 618,0	0,0	не передбачено у фінплані
амортизація	1088	12,9	16,0	12,9	-3,1	80,6	
витрати по наданню платних послуг іншим організаціям, по ЧАЕС, по реалізації металобрухту та інше	1089	1 799,1	1 515,0	1 234,5	-280,5	81,5	
витрати на оплату послуг юридичних радників і на оплату комісії за оцінку проєкту	1090	0,0	2 546,0	0,0	-2 546,0	0,0	факт віднесено на адмінвитрати (ряд.1064)
інші операційні витрати (ритуальні послуги, вихідна допомога та інше)	1091	242,8	256,0	206,6	-49,4	80,7	
придбання дорожніх знаків з монтажем та встановленням	1092	644,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1093	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-48 849,0**	**-101 864,8**	**-51 073,0**	50 791,8	50,1	
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (відсотки за депозит)	1120	**695,0**	**0,0**	**305,0**	305,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (сплата відсотків по кредиту ЄБРР)	1140	**37,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	
Інші доходи, у тому числі:	**1150**	**5 294,0**	**7 452,8**	**8 361,0**	908,2	112,2	
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	1152	4 149,0	6 510,8	7 129,5	618,7	109,5	За рахунок реконструкції тягової підстанції та введення в експлуатацію нової лінії за грантові кошти
дохід від благодійної допомоги	1153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходи від оприбуткування металобрухту і запчастин та інші	1154	1 145,0	942,0	1 231,5	289,5	130,7	
Інші витрати, у тому числі:	**1160**	**1 436,0**	**543,0**	**451,0**	-92,0	83,1	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати від списання недоамортизованих основних засобів, придбання дезінфікуючих засобів на період пандемії та інше	1162	927,1	543,0	451,0	-92,0	83,1	виділення автомобіля на ТЦК, спецрейси згідно окремих доручень, ТМЦ для ЗСУ згідно розпоряджень
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 *(обладнання та матеріали для банно-прального комплексу)*	1163	508,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**-44 333,0**	**-94 955,0**	**-42 858,0**	52 097,0	45,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**-44 333,0**	**-94 955,0**	**-42 858,0**	52 097,0	45,1	
прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
збиток	1202	-44 333,0	-94 955,0	-42 858,0	52 097,0	45,1	
Неконтрольована частка	1210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	178 865,0	217 873,9	218 207,0	333,1	100,2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	732,0	0,0	305,0	305,0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 858,0	6 909,8	7 910,0	1 000,2	114,5	
Усього доходів	**1330**	**317 193,0**	**357 896,8**	**359 409,0**	1 512,2	100,4	
Усього витрат	**1340**	**361 526,0**	**452 851,8**	**402 267,0**	-50 584,8	88,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	127 104,0	184 957,9	150 675,0	-34 282,9	81,5	
витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі, дизельне пальне на автобуси	1501	46 566,2	73 344,4	58 034,9	-15 309,5	79,1	
витрати на паливо та енергію	1502	80 537,8	111 613,5	92 640,1	-18 973,4	83,0	
Витрати на оплату праці	1510	138 119,0	153 874,0	146 638,0	-7 236,0	95,3	
Відрахування на соціальні заходи, в тому числі, пільгова пенсія	1520	34 159,0	38 632,3	35 960,0	-2 672,3	93,1	
Амортизація	1530	44 615,0	47 438,0	46 748,0	-690,0	98,5	
Інші операційні витрати	1540	16 056,0	27 406,6	21 795,0	-5 611,6	79,5	
Усього	**1550**	**360 053,0**	**452 308,8**	**401 816,0**	-50 492,8	88,8	

Начальник підприємства **Сергій ЛАЗАРЄВ**

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради Україна м. Житомир

ІІ. 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 звітного періоду	2000	-398 918,0	-493 314,9	-443 251,0	50 063,9	89,9
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 звітного періоду	**2070**	**-443 251,0**	**-588 269,9**	**-486 109,0**	**102 160,9**	**82,6**
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 звітного періоду	2120	415,6	420,0	553,3	133,3	131,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного 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**	**28 600,7**	**36 293,9**	**35 533,7**	**-760,2**	**97,9**
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	25 304,9	27 697,3	27 282,2	-415,1	98,5
військовий збір	2145	2 530,0	7 693,8	7 641,4	-52,4	99,3
податок на землю	2146	760,6	898,8	607,5	-291,3	67,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2147	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів (ПФ)	2147/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2147/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, в тому числі:	2148	2,2	4,0	2,6	-1,4	65,0
податок за використання водних ресурсів	2148/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
екологічний податок	2148/2	2,2	4,0	2,6	-1,4	65,0
місцеві податки та збори	2149	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі	2149/1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, *у тому числі:*	2150	33 864,6	38 632,3	35 883,4	-2 748,9	92,9
пільгова пенсія	2150/1	4 300,1	4 780,0	4 425,9	-354,1	92,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150/2	29 564,5	33 852,3	31 457,5	-2 394,8	92,9
Усього виплат на користь держави	**2200**	**62 880,9**	**75 346,2**	**71 970,4**	-3 375,8	95,5

Начальник підприємства
(посада)

(підпис)

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, +/–	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**302 080,5**	**356 161,0**	**348 335,5**	-7 825,5	97,8
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг по підприємству всього	3001	114 286,0	122 952,2	112 053,0	-10 899,2	91,1
Цільове фінансування, у тому числі:	3020	178 609,5	227 071,3	226 597,7	-473,6	99,8
оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	3020/1	178 000,0	216 843,9	216 843,9	0,0	100,0
компенсаційні виплати за перевезення на міських автобусних маршрутах пільгових категорій громадян	3020/2	0,0	2 080,0	1 626,0	-454,0	78,2
кошти на поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття	3020/3	0,0	5 054,1	5 054,1	0,0	100,0
кошти на утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту	3020/4	0,0	230,8	230,8	0,0	100,0
кошти на придбання елементів контактної мережі	3020/5	0,0	370,5	370,5	0,0	0,0
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 та на забезпечення добровольчих формувань транспортними засобами, матеріально-технічними засобами (комп'ютерною та організаційною технікою, форменим одягом, речовим майном, засобами зв'язку, індивідуальними засобами захисту, спорядженням, індивідуальними комплектами	3020/6	549,4	2 410,0	2 410,0	0,0	100,0
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (відшкодування за потерпілих від ЧАЕС)	3020/7	60,1	82,0	62,4	-19,6	76,1
Отримання короткострокових кредитів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження, у тому числі:	3050	9 185,0	6 137,5	9 684,8	3 547,3	157,8
надходження від боржників неустойки	3050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження від іншої діяльності підприємства	3050/2	5 623,8	2 806,5	3 932,6	1 126,1	140,1
відшкодування соцстрах за лікарняні та інші надходження	3050/3	3 561,2	3 331,0	5 752,2	2 421,2	172,7
Видатки грошових коштів операційної діяльності	**3060**	**304 002,5**	**357 905,0**	**351 634,5**	-6 270,5	98,2
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	128 458,0	157 971,8	157 274,2	-697,6	99,6
Розрахунки з оплати праці	3080	110 411,0	118 483,0	113 143,0	-5 340,0	95,5
Повернення короткострокових кредитів	3090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Платежі до бюджету, у тому числі:	3100	28 105,0	36 713,9	35 542,1	-1 171,8	96,8
Податок на додану вартість	3100/1	463,0	420,0	490,0	70,0	116,7
Податок на землю	3100/2	783,1	898,8	620,0	-278,8	69,0
Податок на доходи фізичних осіб	3100/3	24 541,6	27 697,3	27 073,6	-623,7	97,7
Військовий збір	3100/4	2 313,7	7 693,8	7 356,2	-337,6	95,6
Інші податки та платежі	3100/5	3,6	4,0	2,3	-1,7	57,5
Інші витрати, у тому числі:	3110	37 028,5	44 736,3	45 675,2	938,9	102,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3110/1	29 581,0	33 852,3	29 731,9	-4 120,4	87,8
Погашення реструктуризованих сум до Пенсійного фонду	3110/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пільгова пенсія	3110/3	4 300,0	4 780,0	4 425,9	-354,1	92,6
Інші платежі, в тому числі, для військових і добровольчих формувань та інші	3110/5	3 147,5	6 104,0	11 517,4	5 413,4	188,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	**-1 922,0**	**-1 744,0**	**-3 299,0**	-1 555,0	189,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	**579,9**	**218,1**	**218,1**	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від отриманих:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотків	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дивідендів	3250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження, у тому числі:	3260	579,9	218,1	218,1	0,0	0,0
придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	3260/1	0,0	218,1	218,1	0,0	0,0
внески до статутного капіталу:	3260/2	579,9	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії	3260/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	3260/2/2	579,9	0,0	0,0	0,0	0,0
будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	3260/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	**1 029,9**	**218,1**	**218,1**	0,0	0,0
Придбання (створення) основних засобів:	3280	450,0	218,1	218,1	0,0	0,0
придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	3280/1	450,0	218,1	218,1	0,0	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) капітальний ремонт основних засобів, у тому числі:	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт покрівлі тягової підстанції (за власні обігові кошти)	3290/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

придбання та встановлення висувної драбини автопідйомника АП-17 на базовий автомобіль (за власні обігові кошти)	3290/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, в тому числі:	3320	579,9	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до статутного капіталу:						
придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії	3320/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11	3320/2	579,9	0,0	0,0	0,0	0,0
будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	3320/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	**3330**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3400**	**835,6**	**0,0**	**281,0**	281,0	0,0
Власного капіталу	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредит ЄБРР на придбання тролейбусів	3420/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3420/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3420/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3430	494,6	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансування на забезпечення виконання умов кредитного договору з ЄБРР	3430/1	494,6	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3430/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3430/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування на сплату відсотків по кредиту ЄБРР	3440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження: відсотки за депозит	3450	341,0	0,0	281,0	281,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	**3460**	**494,6**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	0,0	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	0,0
кредит ЄБРР на придбання тролейбусів	3480/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3480/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3480/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3490	494,6	0,0	0,0	0,0	0,0
забезпечення виконання умов кредитного договору з ЄБРР	3490/1	494,6	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3490/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3490/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (сплата відсотків по кредиту ЄБРР)	3500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі	3501	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	**341,0**	**0,0**	**281,0**	281,0	0,0
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	**10 127,0**	**1 744,0**	**8 095,0**	6 351,0	464,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-1,0	0,0	2,0	2,0	0,0
на кінець періоду	3620	**8 095,0**	**0,0**	**5 079,0**	5 079,0	0,0
Чистий грошовий потік	3630	**-2 031,0**	**-1 744,0**	**-3 018,0**	-1 274,0	173,1

Начальник управління **Сергій ЛАЗАРЄВ**

Головний бухгалтер **Ольга ВИШИНСЬКА**

Начальник ПЕВ **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	**750,0**	**218,1**	**218,1**	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:	4020	**750,0**	**218,1**	**218,1**	0,0	0,0
придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	4020/1	750,0	218,1	218,1	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) капітальний ремонт основних засобів, у тому числі:	4050	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії	4050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання елементів контактної мережі	4050/2	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі	4050/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт покрівлі тягової підстанції	4050/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник підприємства **Сергій ЛАЗАРЄВ**

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради, м.Житомир, І.к.03328310

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне 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 прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,11	-0,25	-0,12	0,13	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,36	-0,77	-0,35	0,42	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	3,21	3,50	2,77	-0,73	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,42	0,45	0,37	-0,08	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,21	0,23	0,20	-0,03	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник підприємства **Сергій ЛАЗАРЄВ**

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради і.к. 03328310 м. Житомир

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 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 2024 року	Факт минулого 2024 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:	681,62	593	676,95	676,95	590	-87,0	87,2
директор	1	1	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23,50	22	24,50	24,50	22	-2,5	89,8
працівники	657,12	570	651,45	651,45	567	-84,5	87,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	147 707,8	135 069,1	153 874,0	153 874,0	144 591,9	-9 282,1	94,0
директор	566,2	459,7	676,0	676,0	514,3	-161,7	76,1
адміністративно-управлінський персонал	4 945,3	4 623,8	5 496,4	5 496,4	5 114,0	-382,4	93,0
працівники	142 196,3	129 985,6	147 701,6	147 701,6	138 963,6	-8 738,0	94,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	147 707,8	137 161,0	153 874,0	153 874,0	146 853,0	-7 021,0	95,4
директор	566,2	465,4	676,0	676,0	532,8	-143,2	78,8
адміністративно-управлінський персонал	4 945,3	4 688,4	5 496,4	5 496,4	5 160,5	-335,9	93,9
працівники	142 196,3	132 007,2	147 701,6	147 701,6	141 159,7	-6 541,9	95,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 058	18 969	18 942	18 942	20 409	1 467	107,7
директор	47 183	38 308	52 000	52 000	42 858	-9 142	82,4
адміністративно-управлінський персонал	17 537	17 184	18 695	18 695	19 024	329	101,8
працівники	18 033	19 004	18 894	18 894	20 423	1 529	108,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 058	19 263	18 942	18 942	20 728	1 786	109,4
директор	47 183	38 783	56 333	56 333	44 400	-11 933	78,8
адміністративно-управлінський персонал	17 537	17 429	18 695	18 695	19 200	505	102,7
працівники	18 033	19 299	18 894	18 894	20 746	1 852	109,8

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, перевезено тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, перевезено тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, перевезено тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг, перевезено тис.чол.	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у трамваях і тролейбусах, в т.ч.:	84 292,2	10 159,1		79 410,6	9 086,7		-4 881,6	-1 072,4		94,2	89,4	
Виручка від оплати разового проїзду у трамваях-тролейбусах	74 122,2	8 337,9	5,0; 8,0; 10,0; 15,0	73 850,0	8 197,6	5,0; 10,0; 12,0; 20,0	-272,2	-140,3	0,0	99,6	98,3	100,0
Виручка від поповнення проїзних квитків у трамваях-тролейбусах	10 170,0	1 821,2	5,58	5 560,6	889,1	6,25	-4 609,4	-932,1	0,7	54,7	48,8	112,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в автобусах	38 660,0	3 117,7	7,0; 9,0; 13,0; 14,0; 15,0	43 289,4	3 473,3	7,0; 9,0; 15,0; 20,0	4 629,4	355,6	0,00	112,0	111,4	100,0
Усього: чистий дохід (виручка від перевезення платних пасажирів)	122 952,2	13 276,8		122 700,0	12 560,0		-252,2	-716,8	0,7	99,8	94,6	

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
		0,0			0,00	
		0,0			0,00	
Усього	x	0,0			0,00	

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.
		план, євро	факт, євро	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	0,0					0,0
у тому числі:						
	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	0,0				0,0	0,0
2	ГАЗ-3110	2003	Оперативний контроль	441,1	140,4	239,9	52,8	8,0	0,0
Усього				441,1	140,4	239,9	52,8	8,0	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	відхилення, +/-	виконання,%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	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	придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4	придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1	218,1	0,0	100,0				
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	218,1	218,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток						100,0							

№ 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	0,0	0,0	0,0	0,0
2	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1	218,1	0,0	100,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1	218,1	0,0	100,0
Відсоток										100,0			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючим 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:**				0,0
3.1	**надходження коштів, у тому числі:**	179 623,9	227 207,4	226 753,4	-454,0
3.1/1	*На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - (компенсаційні виплати за перевезення на міських автобусних маршрутах пільгових категорій громадян)*	0,0	2 080,0	1 626,0	-454,0
3.1/2	***На виконання заходів Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади :***	549,4	2 410,0	2 410,0	0,0
3.1/2/1	*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 та на забезпечення добровольчих формувань транспортними засобами, матеріально-технічними засобами (комп'ютерною та організаційною технікою, форменим одягом, речовим майном, засобами зв'язку, індивідуальними засобами захисту, спорядженням, індивідуальними комплектами медичної допомоги тощо)*	549,4	2 410,0	2 410,0	0,0
3.1/3	***На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки:***	179 074,5	222 717,4	222 717,4	0,0
3.1/3/1	*- оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом; фінансова підтримка*	178 000,0	216 843,9	216 843,9	0,0
3.1/3/2	*- поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття*	0,0	5 054,1	5 054,1	0,0
3.1/3/3	*- утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту*	0,0	230,8	230,8	0,0

3.1/3/5	*- придбання елементів контактної мережі*	0,0	370,5	370,5	0,0
3.1/3/5	*- придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту*	0,0	218,1	218,1	0,0
3.1/3/6	***поповнення статутного капіталу, у тому числі:***	1 074,5	0,0	0,0	0,0
3.1/3/6/1	*- забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору)*	494,6	0,0	0,0	0,0
3.1/3/6/2	*- придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії*	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1/3/6/3	*- капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука,11*	579,9	0,0	0,0	0,0
3.1/3/6/4	*- будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі*	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	**використання коштів, у тому числі:**	179 623,9	227 207,4	226 753,4	-454,0
3.2./1	*На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - (компенсаційні виплати за перевезення на міських автобусних маршрутах пільгових категорій громадян):*	0,0	2 080,0	1 626,0	-454,0
3.2./1/1	- на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,0	1 976,0	1 544,7	-431,3
3.2./1/2	- на комісійну винагороду Сіті Кард Систем-Житомир	0,0	104,0	81,3	-22,7
3.2./2	***На виконання заходів Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади :***	549,4	2 410,0	2 410,0	0,0
3.2/2/1	*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 та на забезпечення добровольчих формувань транспортними засобами, матеріально-технічними засобами (комп'ютерною та організаційною технікою, форменим одягом, речовим майном, засобами зв'язку, індивідуальними засобами захисту, спорядженням, індивідуальними комплектами медичної допомоги тощо)*	549,4	2 410,0	2 410,0	0,0
3.2./3	***На виконання заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки:***	179 074,5	222 717,4	222 717,4	0,0
3.2./3/1	*- оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом; фінансова підтримка, в тому числі:*	178 000,0	216 843,9	216 843,9	0,0
3.2./3/1/1	- на виплату заробітної плати з нарахуваннями	125 469,5	140 594,0	140 594,0	0,0

3.3./3/1/2	- на оплату за електроенергію	52 530,5	74 850,0	74 850,0	0,0
3.3./3/1/3	- на загальнообов'язкове страхування транспортних засобів	0,0	1 399,9	1 399,9	0,0
3.3./3/2	- *поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття*	0,0	5 054,1	5 054,1	0,0
3.3./3/3	- *утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту*	0,0	230,8	230,8	0,0
3.3./3/4	- *придбання елементів контактної мережі*	0,0	370,5	370,5	0,0
3.3./3/5	- *придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту*	0,0	218,1	218,1	0,0
3.3./3/6	***використання коштів, виділених на поповнення статутного фонду, у тому числі:***	1 074,5	0,0	0,0	0,0
3.3./3/6/1	- *забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов кредитного договору), в тому числі:*	494,6	0,0	0,0	0,0
3.3./3/6/1/1	- на сплату відсотків по кредиту	44,5	0,0	0,0	0,0
3.3./3/6/1/2	- на повернення кредиту	450,1	0,0	0,0	0,0
3.3./3/6/2	- *придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії*	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3./3/6/3	- *капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука, 11 (неоплачені видатки 2023 року)*	579,9	0,0	0,0	0,0
3.3./3/6/4	- *будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі*	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього надходження		179 623,9	227 207,4	226 753,4	-454,0
Усього використання		179 623,9	227 207,4	226 753,4	-454,0

Начальник підприємства **Сергій ЛАЗАРЄВ**

Україна Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради м.Житомир і.к.03328310