

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	1	2	3	4	5	6	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020р.	Відхилення (+, -)	Виконання, %	
	Інші операційні доходи (розшифрувати)	5	0	0	0	0	7
	субвенція в т.ч.	7	13978,3	7747,6	2167,0	10	
	відшкодування пільг окрем. кат. громадян на автом. транспорті		0,0	0,0	0,0	0	
	відшкодування пільг окрем. кат. громадян на автом. річковому транспорті		2000,0	1550,2	709,2	0	
	фінансова підтримка для забезпечення початку навігації		5878,3	4024,7	1997,2	0	
	на оновлення рухомого складу		2500,0	1920,4	579,6	77	
	Інші операційні доходи (фінансова підтримка по забезпечення діяльності у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) )		3600,0	0	-3600,0	0	
	Дохід від участі в капіталі	8	0,0	250,0	250,0	0	
	Інші фінансові доходи (фінансова підтримка для придбання спецодягу)	9	0	0	0,0	0	
	Інші фінансові доходи (фінансова підтримка для придбання матеріалів (для ремонту даху виробничого корпусу))		0	0	0,0	0	
	Інші доходи (розшифрувати)	10	0	2,4	2,4	0	
	Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0	0	0,0	0	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>51624,8</b>	<b>21811,0</b>	<b>-29813,8</b>	<b>42,2</b>	
Витрати на сервісний і основні матеріали	013/1	1877,8	103,4	-1774,4	5,5	
Витрати на паливо	013/2	21146,2	3722,3	-17423,9	17,6	
Витрати на електроенергію	013/3	475,4	263,2	-212,1	55,4	
Витрати на оплату праці	013/4	19696,8	9473,6	-10223,2	48,1	
Відрахування на соціальні заходи(ЕСВ22%)	013/5	4333,3	2315,1	-2018,2	53,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	127,6	3401,3	3273,7	2666,4	
Водопостачання	013/7	18,6	10,7	-7,9	57,4	
Стоки	013/8	12,8	10,7	-2,1	83,7	
Послуги вивозу ТПВ	013/9	40,2	23,6	-16,7	58,6	
Послуги прибирання прилеглої території	013/10	0,0		0,0	0,0	
Обслуговування касових апаратів	013/11	31,9	37,0	5,1	116,0	
Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті	013/12	21,3	17,9	-3,4	84,2	
Послуги страхування пасажирів від нещасних випадків на річковому та автомобільному транспорті	013/13	127,6	87,1	-40,5	68,3	
Послуги оренди касових апаратів для річкових перевезень	013/14	33,2	1,9	-31,3	5,7	
Послуги оформлення приходу та відходу судна	013/15	45,5	0,0	-45,5	0,0	
Послуги перевірки знань плавакладу	013/16	10,6	18,0	7,4	169,3	
Послуги випробування напругою суден	013/17	12,3	15,0	2,7	121,7	
Оренда приміщення річкового вокзалу для кас	013/18	43,8	0,0	-43,8	0,0	
Сплата бербоут -чартерної ставки 5 т/х (оренда)	013/19	1260,3	858,8	-401,5	68,1	
Послуги стоянки швартовки біля ГТС	013/20	153,9	90,8	-63,2	59,0	
Послуги охорони праці	013/21	9,4	2,9	-6,5	31,1	
Опосвідчення рятувальних засобів40,0	013/22	42,5	20,0	-22,5	47,0	
Послуги сторонніх організацій	013/23	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на відраджування	013/24	11,7	0,0	-11,7	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
Огляд судна	013/25	34,9	0,0	-34,9	0,0	
Послуги користування інженерними мережами	013/26	11,3	0,0	-11,3	0,0	
Комунальні послуги	013/27	28,5	0,0	-28,5	0,0	
Послуги бункрування паливом т/х	013/28	2,1	0,0	2,9	0,0	
Послуги за участь в конкурсі	013/29	10,8	40,8	30,0	376,3	
Послуги приймання підсл. вод та фекальних вод	013/30	44,0	7,0	-37,0	0,0	
Доковий ремонт т/х	013/31	1400,0	1020,2	-379,8	72,9	
"Домбай", "Арагат", "Бештау", "Роман Кош". Послуги чергового огляду СУ т/х	013/32	212,5	126,8	-85,7	59,7	
"Домбай", "Арагат", "Бештау", "Роман Кош", та щорічний огляд т/х "Роман Кош"	013/33	5,0	54,9	49,9	1098,4	
Послуги обслуговування автомобілів ТО	013/34	0,9	0,5	-0,3	60,0	
Дозвіл на користування радіочастотами	013/35	1,0	0,2	-0,8	17,5	
Послуги радіочастотного моніторингу	013/36	16,2	15,0	-1,2	92,9	
Медогляд плавскладу	013/37	16,2	15,0	-1,2	92,9	
Вимірювання стану ізоляції	013/38	8,0	7,5	-0,5	94,1	
Отримання свідоцтва (СЕС)	013/39	10,6	5,0	-5,6	47,0	
Послуги перевірки пожежного обладнання	013/40	13,3	0,0	-13,3	0,0	
Щорічне тех.освідоцтво АІС	013/41	12,4	11,0	-1,4	88,4	
Опосвідчення контролюно вимірювальних засобів	013/42	14,1	11,0	-3,1	77,8	
Девація магнітних компасів	013/43	1,6	18,0	16,4	1125,0	
Послуги перевірки радіобладнання	013/44	2,1	1,5	-0,6	71,4	
Послуги зв'язку Інтернет	013/45	5,1	3,6	-1,5	70,6	
Послуги охорони (кнопка виклику)	013/46	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги охорони (пост)	013/47	148,8	0,0	-148,8	0,0	
Послуги монтажу охоронного обладнання	013/48	42,5	0,0	-42,5	0,0	
Послуги овітлення території	013/49	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги по ремонту даху	013/50	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги по ремонту виробничих приміщень	013/51	45,0	41,3	-3,7	91,7	
земельний податок						

	1	2	3	4	5	6	7
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	013/52	4,7	23,8	19,1	506,5		
рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту	013/53	0,7	0,7	-0,1	85,7		
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	7423,1	4423,0	-3000,1	59,6		
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	96,0	59,6	-36,4	0,0		
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	7327,1	4363,4	-2963,7	59,6		
витрати на службові відрядження	014/5/1	20,0	1,4	-18,6	7,1		
витрати на зв'язок	014/5/2	20,0	7,9	-12,1	39,6		
витрати на оплату праці	014/5/3	5186,0	2731,4	-2454,6	52,7		
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ22%)	014/5/4	1140,9	600,9	-540,0	52,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	620,0	742,4	122,4	119,7		
Організаційно -технічні послуги	014/5/6	79,3	34,0	-45,3	42,9		
консультативні та інформаційні послуги	014/5/7	37,0	41,2	4,2	111,4		
юридичні послуги	014/5/8	60,0	68,0	8,0	113,3		
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/9	117,5	88,4	-29,1	75,2		
послуги банку	014/5/10	9,2	12,4	3,2	134,5		
канцелярські товари (пошта)	014/5/11	5,2	5,2	0,0	100,0		
канцелярські товари	014/5/12	32,0	30,2	-1,8	94,3		
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	3600,0	0,0	-3507,0	2,6		
Інші операційні витрати (на оновлення рухомого складу та радіостанція (радар)))	016/1	3600,0	0,0	-3600,0	0,0		
Штрафи		0,0	0,0	0,0	0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	0,0		

	1	2	3	4	5	6	7
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	50,1	0,0	0,0	-50,1	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	62647,9	26327,0	-36320,9	42,0		
Інші фонди (розшифрувати)	34	0	0	0	0,0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0	0	0	0,0	0	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/8	3639,1	1916,4	-1722,7	17		
податок з доходів фізичних осіб 18%	037/8/1	3359,2	1752,9	-1606,3	16		
військовий збір 1,5%	037/8/2	279,9	151,6	-128,3	1		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	114,1	11,9	-102,2	10		
місцеві податки та збори (відрахування частини чистого прибутку 50%)	040/1	114,1	11,9	-102,2	10		
Інші платежі (розшифрувати) профспілки	040/2	0	0	0,0	0		

Директор

Провідний економіст



С.В. Кислих

Г.В. Чернікова



