



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Херсон**

04.12.2023

№ 739/в

Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Херсонелектротранс» на 2023 рік

З метою підвищення ефективності управління підприємством комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р «Про затвердження Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», враховуючи статті 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства (МКП) «Херсонелектротранс» на 2023 рік (додається).
2. В.о. директора МКП «Херсонелектротранс» ШВЕЦЮ А. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2023 рік.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на в.о. директора МКП «Херсонелектротранс» ШВЕЦЯ А.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ХЕРСОНЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз на 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22378,0	30906,8	8500,1	0,0
у т. ч. за видами діяльності:					
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	2000/1	22378,0	30906,8	8500,1	0,0
Інші операційні доходи (у тому числі:)	2120	76995,7	100590,2	30783,7	56339,8
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, тролейбусні та автомобільні шини, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі та оплату паливно- мастильних матеріалів, медичних матеріалів, комунальних послуг, цільова фінансова підтримка підприємства на оплату пільгових пенсій Головному Управлінню Пенсійного Фонду України в Херсонській області за 2023 рік та інше	2120/1	69669,7	96422,5	30783,7	56339,8
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату одноразової комісії за наданий кредит СБРР, в тому числі штрафи та пені	2120/2	6090,2	3487,7	0,0	0,0
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2120/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Реклама, стоянка, послуги (без пдв)	2120/4	1235,8	680,0	0,0	0,0
в т.ч. реклама	2120/4/1	53,2	60,0	0,0	0,0
стоянка	2120/4/2	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація металобрухту	2120/4/3	62,5	0,0	0,0	0,0
послуги (згідно договорів)	2120/4/4	1120,1	620,0	0,0	0,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	2240	3579,1	12268,0	2685,0	2685,0
Разом доходи	2280	102952,8	143765,0	41968,8	59024,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	86305,1	122929,7	50641,9	51963,1
Адміністративні витрати	2060	8709,5	9102,0	3025,7	4521,8
Інші операційні витрати	2130	2360,5	2245,9	42,0	2539,9
Витрати на збут	2150	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати	2270	6498,7	9487,4	59,2	0,0
Інші витрати	2280	0,0	0,0	2,5	0,0
Разом витрати	2285	103873,8	143765,0	53771,3	59024,8
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-921,0	0,0	-11802,5	0,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350	-921,0	0,0	-11802,5	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	883,2	951,6	448,4	876,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрах до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
земельний податок	2114	191,4	192,0	95,9	351,8
інші податки (розшифрувати):	2115	691,8	759,6	352,5	524,8
військовий збір 1,5%	2115/1	691,8	759,6	352,5	524,8
податок на воду	2115/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	17083,0	20257,6	9400,0	14478,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	9082,0	11140,8	5170,0	8180,2
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	8001,0	9116,8	4230,0	6298,1
екологічний податок	2122/1	1,5	1,7	0,0	1,7
ПДФО	2122/2	7999,5	9115,1	4230,0	6296,4
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	17966,2	21209,2	9848,4	15354,9
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	355,4	747,1	1474,7	47,1
Надходження коштів:		99587,0	131497,0	49106,0	56339,8
від основної діяльності	1	99587,0	131497,0	49106,0	56339,8
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	11	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів:		98467,7	130733,0	50533,6	56253,6
основної діяльності	15	98467,7	130733,0	50533,6	56253,6
інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	26	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	1474,7	1511,1	47,1	133,3
Чистий грошовий потік	32	1119,3	764,0	-1427,6	86,2
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	499,8	234010,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5002	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу = (чистий прибуток(збиток)/середньорічна сума власного капіталу)*100%	5003	-26,20	-25,00	-26,20	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-0,17	-0,21	-0,13	-0,13
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,57	0,53	0,56	0,56

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	31280,0	30640,0	29323,0	28725,0
основні засоби	1010	31054,0	30598,0	29098,0	28500,0
первинна вартість	1011	66823,0	62950,0	66942,0	66900,0
знос	1012	35769,0	32352,0	37844,0	38400,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	4941,0	5900,0	1676,0	5400,0
гроші та їх еквіваленти	1165	1518,0	550,0	407,0	50,0
Усього активи	1300	36221,0	36540,0	30999,0	34125,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	29351,0	6240,0	2896,0	3100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	11308,0	34230,0	35649,0	35200,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	40659,0	40470,0	38545,0	38300,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	1495	-4438,0	-3930,0	-7546,0	-4175,0
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	36049,0	233235,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	29351,0	227010,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	6290,0	5570,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	408,0	655,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за	8000	315	382	286	194
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	31	18	13
працівники	8003	285	350	267	180
Витрати на оплату праці	8004	38304,2	50639,2	23500,0	34979,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	10133,4	11046,9	6847,3	15025,7
директор	8006	41700,0	45600,0	45600,0	65704,3
адміністративно-управлінський персонал	8007	11325,9	10314,0	6883,3	15126,0
працівники	8008	9901,3	11013,1	6699,8	14736,9

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

І. Формування прибутку підприємства МКП "Херсонелектротранс" на 2023 рік

	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн	План на 2022 рік, тис. грн	Прогноз на 2022 рік, тис. грн	План на 2023 рік, тис. грн	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	22378,0	30906,8	8500,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-	-	-	-
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшиф)	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшиф)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід від перевезення пасажирів)	006	22378,0	30906,8	8500,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	76995,7	100590,2	30783,7	56339,8	14163,9	13564,8	14059,6	14551,5
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, тролейбусні та автомобільні шини, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі, оплату паливно-мастильних матеріалів, медичних матеріалів, комунальних послуг, цільова	007/1	69669,7	96422,5	30783,7	56339,80	14163,9	13564,8	14059,6	14551,5
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату одноразової комісії за наданий кредит ЄБРР, в тому числі штрафи та пені	007/2	6090,2	3487,7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	007/3	1235,8	680,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. реклама	007/3/1	53,2	60,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
стоянка	007/3/2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація металобрухту	007/3/3	62,5	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги (згідно договорів)	007/3/4	1120,1	620,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшиф)	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	010	3579,1	12268,0	2685,0	2685,00	0,0	895,0	895,0	895,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	102952,8	143765,0	41968,8	59024,80	14163,9	14459,8	14954,6	15446,5

	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	86305,1	122929,7	50641,9	51963,10	12489,2	12758,1	12908,7	13807,1
1. Матеріальні витрати - всього	013/1	34839,9	46857,4	19742,2	9979,10	2061,5	2309,4	2236,1	3372,1
вироби та комплектуючі	013/1/1	7342,2	13603,0	1947,9	3030,50	476,8	483,9	516,8	1553,0
електроенергія на рух та виробничі потреби	013/1/2	24605,0	29796,0	16919,6	5081,00	947,4	1150,3	1434,9	1548,4
автошини	013/1/3	1110,5	1660,7	81,3	812,20	407,2	405,0	0,0	0,0
газ	013/1/4	1,0	2,0	0,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
утримання та рем.обладнання	013/1/5	14,4	4,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
бензин, дизпаливо, скраплений газ, мастильні матеріали	013/1/6	1119,6	980,0	571,8	1008,30	226,0	260,3	267,0	255,0
водопостачання та водовідв.	013/1/7	117,3	159,3	50,6	47,10	4,1	9,9	17,4	15,7
інструмент, інвентар	013/1/8	169,3	186,0	128,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
спецодяг	013/1/9	0,0	100,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
спецхарчування	013/1/10	48,5	57,4	6,4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
бланки квитків, розрах.докум.	013/1/11	269,7	272,0	36,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
канцтовари	013/1/12	38,9	37,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
утримання кінцевих станцій	013/1/13	3,5	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Утримання будівель та споруд	013/2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Витрати на оплату праці	013/3	33862,4	46255,2	21466,0	31831,80	7999,0	7887,8	8067,3	7877,7
4. Єдиний соціальний внесок	013/4	7650,0	10176,2	4722,5	7444,00	1870,4	1844,6	1887,0	1842,0
5. Амортизаційні відрахування	013/5	4135,5	12720,0	4044,5	2659,00	547,0	704,0	704,0	704,0
6. Інші витрати	013/6	2485,9	2661,1	399,8	49,20	11,3	12,3	14,3	11,3
підготовка кадрів та навчання	013/6/1	7,6	8,8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
відрадженьня	013/6/2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
перевірка приладів	013/6/3	50,8	71,9	6,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
рекламно-інформаційні послуги	013/6/4	13,3	18,7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
мед.профогляд водіїв	013/6/5	93,3	110,8	20,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
державний техогляд об'єктів міського електротранспорту	013/6/6	117,0	190,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги зв'язку	013/6/7	23,3	24,0	14,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
саночистка (вивіз сміття)	013/6/8	48,6	14,4	2,0	11,20	2,8	2,8	2,8	2,8
поштово-телеграфні витрати	013/6/9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
обов'язкове страхування (тролейбуси, автомобілі, контактна мережа)	013/6/10	206,3	272,0	48,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
господарські витрати	013/6/11	0,0	8,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
асфальтно-бетонні роботи	013/6/12	0,0	1,7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати	013/6/13	1171,6	1176,0	157,0	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
витрати на техніку безпеки	013/6/14	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт та утримання оргтехніки	013/6/15	4,8	6,8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
встановл GPS- нав. ел. табло на трол. та тех обл	013/6/16	201,3	214,0	26,8	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
автотест, технічне обслу і ремонт автомобілів, послуги	013/6/17	115,6	168,0	3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
охорона	013/6/18	24,3	26,0	4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
ремонтні роботи на тролейбусах	013/6/19	408,1	350,0	118,3	14,00	3,0	3,0	5,0	3,0
транспортно-заготівельні витрати	013/6/20	0,0	0,0	0,0	18,00	4,0	5,0	5,0	4,0
7. Резерв відпусток	013/7	3331,4	4259,8	266,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	8709,5	9102,0	3025,7	4521,80	1030,4	1049,7	1421,1	1020,6
Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	958,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Матеріальні витрати	014/5	929,4	1280,0	140,0	66,50	17,5	18,0	18,0	13,0
Витрати на оплату праці	014/6	4441,8	4384	2034,0	3148,10	778,3	784,3	805,0	780,5
Єдиний соціальний внесок	014/7	1014,9	964,6	447,5	736,20	182,0	183,4	188,3	182,5
Амортизаційні відрахування	014/8	170,1	312,0	112,0	112,3	27,0	28,0	30,3	27,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/9	1489,9	643,1	270,8	458,70	25,6	36,0	379,5	17,6
відраджень	014/9/1	13,8	19,5	0,7	10,00	3,0	2,0	3,0	2,0
канцтовари	014/9/2	0,0	0,0	0,0	38,10	5,0	14,9	12,4	5,8
послуги зв'язку	014/9/3	50,1	52,8	20,0	2,00	0,5	0,5	0,5	0,5
підготовка кадрів та навчання	014/9/4	5,2	4,6	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
підписка	014/9/5	1,4	1,2	3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на землю	014/9/6	191,8	192,0	95,9	351,80	0,0	0,0	351,8	0,0
поштово-телеграфні витрати	014/9/7	21,2	22,2	0,8	3,70	0,9	0,8	1,0	1,0
ремонт та утримання оргтехніки	014/9/8	21,2	22,0	5,0	23,40	5,0	5,0	7,8	5,6
перевірка приладів	014/9/9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
рекламно-інформаційні послуги	014/9/10	93,9	100,0	7,0	1,00	0,0	0,3	0,4	0,3
мед. профогляд водіїв/працівників	014/9/11	2,7	3,8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
господарчі витрати	014/9/12	3,0	4,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги банку	014/9/13	57,4	44,8	11,5	6,00	1,0	1,6	1,7	1,7
податок екологічний	014/9/14	1,5	1,6	0,0	1,70	0,0	0,6	0,6	0,5
інші витрати	014/9/15	131,5	160,0	10,0	1,00	0,2	0,3	0,3	0,2
автотест, ремонт а/м	014/9/16	4,2	3,7	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
охорона	014/9/17	9,0	9,6	6,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги аудиту і тендерні послуги	014/9/18	593,1	0,0	12,7	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
встановл GPS- нав та тех облс	014/9/19	1,1	1,3	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
обов'язкове страхування	014/9/20	3,8	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
техогляд	014/9/21	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування, оновлення, супров. ІС	014/9/22	80,0	0,0	70,0	10,00	0,0	10,0	0,0	0,0
юридичні послуги	014/9/23	204,0	0,0	27,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
підключення та доступ до мережі інтернет	014/9/24	0,0	0,0	0,0	10,00	10,0	0,0	0,0	0,0
Резерв відпусток	014/10	663,4	559,9	21,4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2360,5	2245,9	42,0	2539,90	644,3	652,0	624,8	618,8
Пільгова пенсія	016/1	0,0	0,0	0,0	2449,20	612,3	612,3	612,3	612,3
Виплати за рішенням суду	016/2	179,7	180,0	33,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Профспілкова організація (культ. мас. робота)	016/3	89,6	96,0	3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на поховання	016/4	0,0	0,0	0,0	15,00	5,5	9,5	0,0	0,0
ДТП	016/5	12,4	17,5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Ліквідація основних засобів	016/6	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
списання безнадійних боргів	016/7	3,7	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Неустойки (штрафи, пеня)	016/8	6,1	3,4	5,7	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Матер. допомога	016/9	14,5	5,0	0,0	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
Заохочення	016/10	324,6	296,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарняні (5 днів)	016/11	376,7	380,0	0,0	20,00	5,0	5,0	5,0	5,0
Медичні прилади та матеріали	016/12	20,0	25,5	0,0	49,70	20,0	23,7	6,0	0,0
Витрати на проведення суд. проц.	016/13	6,0	8,5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Резерв пільгової пенсії	016/14	1226,3	1100,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші	016/15	100,9	134,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	6498,7	9487,4	59,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
на оплату банку ЄБРР комісійних за забов'язання відповідно до кредитного договору	017/1	0,0	8414,3	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата банку ЄБРР процентів за наданий кредит відповідно до кредитного договору	017/2	0,0	1073,1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
одноразова комісія, комісія за резервування по кредиту ЄБРР	017/3	6090,2	0,0	59,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
пеня згідно розділу 3.4(b), проц. агентів розд. 4.01	017/4	106,6	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата юридичних послуг по кредиту	017/5	301,9	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Судовий збір	019/1	0,0	0,0	2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Мат. та моральна шкода юр. особам	019/2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Мат. та моральна шкода фіз. особам	019/3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	103873,8	143765,0	53771,3	59024,80	14163,9	14459,8	14954,6	15446,5
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-63927,1	-92022,9	-42141,8	-51963,1	-12489,2	-12758,1	-12908,7	-13807,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1998,6	-2780,6	-14425,8	-2685,0	0,0	-895,0	-895,0	-895,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-921,0	0,0	-11802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	026	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Чистий прибуток/збиток	027	-921,0	0,0	-11802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:					0,0				
прибуток	027/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	027/2	-921,0	0,0	-11802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн	План на 2022 рік, тис. грн	Прогноз за 2022 рік, тис. грн	План на 2023 рік, тис. грн	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету	037	883,2	951,6	448,4	876,6	131,7	130,1	484,9	129,9
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	191,4	192,0	95,9	351,8	0,0	0,0	351,8	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати): військовий збір 1,5%	037/7	691,8	759,6	352,5	524,8	131,7	130,1	133,1	129,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	9 082,0	11 140,8	5 170,0	8 180,2	2 052,4	2 028,0	2 075,3	2 024,5
внески до Пенсійного фонду України	039/1	9 082,0	11 140,8	5 170,0	8 180,2	2 052,4	2 028,0	2 075,3	2 024,5
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	8 001,0	9 116,8	4 230,0	6 298,1	1 579,9	1 561,6	1 597,6	1 559,0
місцеві податки та збори (екологічний податок)	040/1	1,5	1,7	0,0	1,7	0,0	0,6	0,6	0,5
інші платежі (ПДФО 18%)	040/2	7 999,5	9 115,1	4 230,0	6 296,4	1 579,9	1 561,0	1 597,0	1 558,5

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	План на 2022 рік	Прогноз на 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	35 769,3	48 137,4	19 882,2	10 045,6	2 079,0	2 327,4	2 254,1	3 385,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	10 044,7	17 361,4	2 390,8	3 956,3	905,6	916,8	552,2	1 581,7
витрати на електроенергію	001/2	24 605,0	29 796,0	16 919,6	5 081,0	947,4	1 150,3	1 434,9	1 548,4
витрати на бензин, дизпаливо, скраплений газ	001/3	1 119,6	980,0	571,8	1 008,3	226,0	260,3	267,0	255,0
Витрати на оплату праці	002	38 304,2	50 639,2	23 500,0	34 979,9	8 777,3	8 672,1	8 872,3	8 658,2
Відрахування на соціальні заходи	003	8 664,9	11 140,8	5 170,0	8 180,2	2 052,4	2 028,0	2 075,3	2 024,5
Амортизація	004	4 305,6	13 032,0	4 156,5	2 771,3	574,0	732,0	734,3	731,0
Інші операційні витрати	005	10 331,1	11 328,2	1 003,4	3 047,8	681,2	700,3	1 018,6	647,7
Операційні витрати, усього	006	97 375,1	134 277,6	53 712,1	59 024,8	14 163,9	14 459,8	14 954,6	15 446,5

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2021 року, тис.	План на 2022 рік, тис.	Прогноз на 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	499,8	234010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів (нові тролейбуси)	001/2	0,0	227010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт (контактна мережа)	001/6	499,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 2021 року	На 01.04 2021 року	На 01.07 2021 року	На 01.10 2021 року	На 01.01 2022 року	На 01.04 2022 року	На 01.07 2022 року	На 01.01 2023 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1165 / ф. 1 р. 1695	0,2-0,35 та більше	0,012	0,022	0,039	0,084	0,134	0,250	0,280	0,011	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	0,139	0,104	0,125	0,182	0,437	0,552	0,458	0,047	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	-0,13	-0,23	-0,19	-0,17	-0,11	-0,07	-0,17	-0,13	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	-0,15	-0,30	-0,23	-0,20	-0,12	-0,66	-0,49	-0,15	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (1695 + р.1700)/ ф.1 1495	0,5-0,7	-6,93	-4,53	-5,51	-5,64	-9,11	-4,30	-2,47	-12,30	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%	81,90	105,80	171,20	197,70	259,56	113,65	171,87	315,25	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,53	0,54	1,55	0,57	0,53	0,55	0,57	0,56	характеризує інвестиційну політику підприємства



В.о.директора

Начальник економічного відділу

Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

Видатки грошових коштів основної діяльності	15	98467,7	130733,0	50533,6	56253,6	13589,9	13727,8	14220,3	14715,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	37462,1	56914,5	23137,8	10209,2	2132,7	2390,3	2282,1	3404,1
Розрахунки з оплати праці	17	34633,6	41151,8	18917,5	28158,8	7065,7	6981,0	7142,2	6969,9
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	17966,2	21209,1	8264,4	15354,9	3764,0	3719,7	4157,8	3713,4
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	19/1	9082,0	11140,8	3586,0	8180,2	2052,4	2028,0	2075,3	2024,5
Прибутковий податок (ПДФО)	19/2	7999,5	9115,1	4 230,0	6 296,4	1 579,9	1 561,0	1 597,0	1 558,5
Місцеві податки та збори (екологічний податок)	19/3	1,5	1,6	0,0	1,7	0,0	0,6	0,6	0,5
Інші податки і збори (податок на землю, воду, ПДВ, військовий збір)	19/4	883,2	951,6	448,4	876,6	131,7	130,1	484,9	129,9
Інші витрати (розшифрувати)	20	1903,5	1970,2	213,9	2530,7	627,5	636,8	638,2	628,2
послуги зв'язку	20/1	75,9	76,8	34,2	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
відрядження	20/2	8,1	19,5	0,7	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
інформаційні послуги	20/3	45,5	118,7	7,0	1,0	0,0	0,3	0,4	0,3
комп'ютерне обслуговування, канцтовари	20/4	109,6	65,8	5,0	61,5	10,0	19,9	20,2	11,4
інші витрати	20/5	332,5	209,4	167,0	7,0	1,7	1,8	1,8	1,7
пільгові пенсії	20/6	1331,9	1480,0	0,0	2449,2	612,3	612,3	612,3	612,3
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (оплата банку ЄБРР комісійних за забов'язання відповідно до кредитного договору)	27/1	6502,3	1073,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (оплата банку ЄБРР процентів за наданий кредит відповідно до кредитного договору)	27/2	0,0	8414,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	355,4	747,1	1474,7	47,1	47,1	621,1	458,1	297,4
на кінець періоду	31	1474,7	1511,1	47,1	133,3	621,1	458,1	297,4	133,3
Чистий грошовий потік	32	1119,3	764,0	-1427,6	86,2	574,0	-163,0	-160,7	-164,1

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2021 рік	на 2023 рік		
1	2	3	4	5
49.31 (Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення)	100%	-	22378,0	0,0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Разом	100	100	22378,0	0,0

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Кредит, що залучається для реалізації інвестиційного проекту "Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	Прогноз на 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	76995,70	100590,20	30783,70	56339,80	Пояснення надано в пояснювальній записці (с. 4)
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, троллейбусні та автомобільні шини, матеріали та обладнання для ремонту контактної троллейбусної мережі, запасних частин до транспортних засобів, оплату паливно-мастильних матеріалів, медичних матеріалів, комунальних послуг, цільова фінансова підтримка підприємства на оплату пільгових пенсій Головному Управлінню Пенсійного Фонду України в Херсонській області за 2023 рік та інше	7/1	69669,70	96422,50	30783,70	56339,80	Розшифровку надходжень за напрямками надано в пояснювальній записці (с.5)
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату одноразової комісії за наданий кредит СБРР, в тому числі штрафи та пені	7/3	6090,20	3487,70	0,00	0,00	
Реклама, стоянка, послуги (без пдв)	7/4	1235,80	680,00	0,00	0,00	Доходи не передбачаються в зв'язку з дією воєнного стану
в т.ч. реклама	7/4/1	53,20	60,00	0,00	0,00	
стоянка	7/4/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
реалізація металобрухту	7/4/3	62,50	0,00	0,00	0,00	
послуги (згідно договорів)	7/4/4	1120,10	620,00	0,00	0,00	
Дохід від участі в капіталі	8	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	10	3579,10	12268,00	2685,00	2685,00	Нарахування амортизації на придбані в 2017-2018 рр нові тролейбуси
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	86305,10	122929,70	50641,90	51963,10	
у тому числі:						
1. Матеріальні витрати - всього	013/1	34839,90	46857,40	19742,20	9979,10	
вироби та комплектуючі	013/1/1	7342,20	13603,00	1947,90	3030,50	Пояснення надано в пояснювальній записці (с. 6)
електроенергія на рух та вироб потреби	013/1/2	24605,00	29796,00	16919,60	5081,00	
автошини	013/1/3	1110,50	1660,70	81,30	812,20	
газ	013/1/4	1,00	2,00	0,30	0,00	
утримання та рем.обладнання	013/1/5	14,40	4,00	0,00	0,00	
бензин, дизпаливо, скраплений газ	013/1/6	1119,60	980,00	571,80	1008,30	
водопостачання та водовідв.	013/1/6	117,30	159,30	50,60	47,10	
інструмент, інвентар	013/1/7	169,30	186,00	128,10	0,00	
спецодяг	013/1/8	0,00	100,00	0,00	0,00	
спецхарчування	013/1/9	48,50	57,40	6,40	0,00	
бланки квитків, розрах.докум.	013/1/1	269,70	272,00	36,20	0,00	
канцтовари	013/1/1	38,90	37,00	0,00	0,00	
утримання кінцевих станцій	013/1/1	3,50	0,00	0,00	0,00	
2. Утримання будівель та споруд	013/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Витрати на оплату праці	013/3	33862,40	46255,20	21466,00	31831,80	Пояснення надано в пояснювальній записці (с.5)
4. Єдиний соціальний внесок	013/4	7650,00	10176,20	4722,50	7444,00	

5. Амортизаційні відрахування	013/5	4135,50	12720,00	4044,50	2659,00	Зменшення амортизаційних відрахувань в зв'язку з простоем підприємства в I кварталі
6. Інші витрати	013/6	2485,90	2661,10	399,80	49,20	
підготовка кадрів	013/6/1	7,60	8,80	0,00	0,00	Пояснення надано в пояснювальній записці (с.6)
відрядження	013/6/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
перевірка приладів	013/6/3	50,80	71,90	6,30	0,00	
рекламно-інформаційні послуги	013/6/4	13,30	18,70	0,00	0,00	
мед.профогляд водіїв	013/6/5	93,30	110,80	20,00	0,00	
техогляд	013/6/6	117,00	190,00	0,00	0,00	
послуги зв'язку	013/6/7	23,30	24,00	14,20	0,00	
саночистка (вивіз сміття)	013/6/8	48,60	14,40	2,00	11,20	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
поштово-телеграфні витрати	013/6/9	0,00	0,00	0,00	0,00	
обов'язкове страхування водіїв	013/6/1	206,30	272,00	48,00	0,00	
господарські витрати	013/6/1	0,00	8,00	0,00	0,00	
асфальтно-бетонні роботи	013/6/1	0,00	1,70	0,00	0,00	
інші витрати	013/6/1	1171,60	1176,00	157,00	6,00	
витрати на техніку безпеки	013/6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	
ремонт та утримання оргтехніки	013/6/1	4,80	6,80	0,00	0,00	
встановл GPS- нав та тех обсл	013/6/1	201,30	214,00	26,80	0,00	
автотест, технічне обслуг і ремонт автомобілів, послуги	013/6/1	115,60	168,00	3,10	0,00	
охорона	013/6/1	24,30	26,00	4,10	0,00	
ремонтні роботи на тролейбусах, ремонт штангоулавлювачів та інші	013/6/1	408,10	350,00	118,30	14,00	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
транспортно-заготівельні витрати	013/6/2	0,00	0,00	0,00	18,00	
7. Резерв відпусток	013/7	3331,40	4259,80	266,90	0,00	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	8709,50	9102,00	3025,70	4521,80	
Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на консалтингові послуги	014/2	0,00	958,40	958,40	0,00	
Витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Матеріальні витрати	014/5	929,40	1280,00	140,00	66,50	Пояснення надано в пояснювальній записці (с.5-6)
Витрати на оплату праці	014/6	4441,80	4384,00	2034,00	3148,10	
Єдиний соціальний внесок	014/7	1014,90	964,60	447,50	736,20	
Амортизаційні відрахування	014/8	170,10	312,00	112,00	112,30	Враховані фактичні показники за 2022р.
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/9	1489,90	643,10	270,80	458,70	
відрядження	014/9/1	13,80	19,50	0,70	10,00	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
канцтовари	014/9/2	0,00	0,00	0,00	38,10	
послуги зв'язку	014/9/3	50,10	52,80	20,00	2,00	
підготовка кадрів та навчання	014/9/4	5,20	4,60	0,00	0,00	
підписка	014/9/5	1,40	1,20	3,50	0,00	
податок на землю	014/9/6	191,80	192,00	95,90	351,80	
поштово-телеграфні витрати	014/9/7	21,20	22,20	0,80	3,70	
ремонт та утримання оргтехніки	014/9/8	21,20	22,00	5,00	23,40	
перевірка приладів	014/9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	
рекламно-інформаційні послуги	014/9/10	93,90	100,00	7,00	1,00	
медпрофогляд водіїв/ працівників	014/9/11	2,70	3,80	0,00	0,00	
хозвитрати	014/9/12	3,00	4,00	0,00	0,00	
послуги банку	014/9/13	57,40	44,80	11,50	6,00	
податок екологіч.	014/9/14	1,50	1,60	0,00	1,70	
інші витрати	014/9/15	131,50	160,00	10,00	1,00	
автотест, ремонт а/м	014/9/16	4,20	3,70	0,20	0,00	

охорона	014/9/17	9,00	9,60	6,30	0,00	
послуги аудиту і тендерні послуги	014/9/18	593,10	0,00	12,70	0,00	
встановл GPS- нав та тех обсл	014/9/19	1,10	1,30	0,20	0,00	
обов'язкове страхування	014/9/20	3,80	0,00	0,00	0,00	
техогляд	014/9/21	0,00	0,00	0,00	0,00	
обслуговування, оновлення, супров. ІС	014/9/22	80,00	0,00	70,00	10,00	
юридичні послуги	014/9/23	204,00	0,00	27,00	0,00	
підключення та доступ до мережі інтернет	014/9/24	0,00	0,00	0,00	10,00	
Резерв відпусток	014/10	663,40	559,90	21,40	0,00	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2360,50	2245,90	42,00	2539,90	
Пільгова пенсія	016/1	0,00	0,00	0,00	2449,20	
Виплати за рішенням суду	016/2	179,70	180,00	33,20	0,00	
Профспілкова організація (культ. мас. робота)	016/3	89,60	96,00	3,10	0,00	
Витрати на поховання	016/4	0,00	0,00	0,00	15,00	
ДТП	016/5	12,40	17,50	0,00	0,00	
Ліквідація основних засобів	016/6	0,00	0,00	0,00	0,00	
списання безнадійних боргів	016/7	3,70	0,00	0,00	0,00	
Неустойки (штрафи, пеня)	016/8	6,10	3,40	5,70	0,00	
Матер допомога працюючим	016/9	14,50	5,00	0,00	6,00	
Заохочення	016/10	324,60	296,00	0,00	0,00	
Лікарняні (5 днів)	016/11	376,70	380,00	0,00	20,00	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
Медикаменти	016/12	20,00	25,50	0,00	49,70	
Витрати на проведення суд проц	016/13	6,00	8,50	0,00	0,00	
Резерв пільгової пенсії	016/14	1226,30	1100,00	0,00	0,00	
Інші	016/15	100,90	134,00	0,00	0,00	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	6498,70	9487,40	59,20	0,00	
на оплату банку ЄБРР комісійних за зобов'язання відповідно до кредитного договору	017/1	0,00	8414,30	0,00	0,00	
оплата банку ЄБРР процентів за наданий кредит відповідно до кредитного договору	017/2	0,00	1073,10	0,00	0,00	
одноразова комісія, комісія за резервування по кредиту ЄБРР	017/3	6090,20	0,00	59,20	0,00	
пеня згідно розділу 3.4(b), проц. агентів розд. 4.01	017/4	106,60	0,00	0,00	0,00	
оплата юридичних послуг по кредиту	017/5	301,90	0,00	0,00	0,00	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	019	0,00	0,00	2,50	0,00	
Судовий збір	19/1	0,00	0,00	2,50	0,00	
Мат та моральна шкода юр особам	19/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мат та моральна шкода фіз особам	19/3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0	0,00	0,00	0,00	
Інші податки (розшифрувати) (військовий збір 1,5%)	037/7	691,8	759,6	352,50	524,80	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	8001,00	9116,80	4230,00	6298,08	
місцеві податки та зборя (екологічний податок)	040/2/1	1,50	1,70	0,00	1,70	
інші платежі (ПДФО)18%	040/2/2	7999,50	9115,10	4230,00	6296,38	

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Капітальне будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Придбання (виготовлення) основних засобів (нові тролейбуси)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Придбання (створення) нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Капітальний ремонт (контактна мережа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток																100,00				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація надана в пояснювальній записці

В.о.директора

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Ірина ГІЛЬ