

Погоджено:

Начальник Слов'янської міської  
військової адміністрації

Вадим ЛЯХ



**Фінансовий план  
комунального підприємства  
«Слов'янське тролейбусне управління»  
Слов'янської міської ради  
на 2023 рік**

м. Слов'янськ, 2023 рік

## Розділ І. Юридичний статус підприємства.

- 1.1. Комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради - КП «СТрУ»
- 1.2. Код ОКПО: \*конфіденційна інформація\*
- 1.3. Юридична адреса: 84116, Донецька область, м. Слов'янськ, \*конфіденційна інформація\*
- 1.4. Номер і дата реєстрації підприємства: № 12771020000000231 від 25.02.2005 р.
- 1.5. Форма власності: комунальна.
- 1.6. Перелік установ з визначенням їх частки в статутному капіталі: Слов'янська міська рада

## Розділ II. Коротка довідка про діяльність підприємства.

- 2.1. Спеціалізація діяльності підприємства (основна діяльність (послуг) підприємства за номенклатурою): види діяльності підприємства відповідно до довідки Донецького обласного Управління статистики.  
60.21.2 – перевезення пасажирів.  
74.4 – послуги з розміщення реклами
- 2.2. Характеристика обсягів виробництва підприємства: основними обсягами виробництва підприємства є надання послуги з перевезення пасажирів.

## Плановані показники від надання послуг з перевезення пасажирів

№ п / п	показники	Од. вим.	2021 р. факт	2022 р. (очікув)	2023 р. прогноз
1	Всього доходів	тис. грн.	28455,00	16843,8	24146,6
	– виручка від перевезення платних пасажирів	тис. грн.	7664,00	1499,00	5000,4
	– інші операційні доходи	тис. грн.	6146,00	116,27	–
	– фінансова підтримка	тис. грн.	*конфіденційна інформація*		
	– компенсація за пільговий проїзд	тис. грн.	14645,0	10987,03	15001,2
2.	Операційні витрати	тис. грн.	29897,00	19205,5	24146,6
3	Фінансовий результат:	тис. грн.			
	прибуток	тис. грн.	–	–	–
	збиток	тис. грн.	1442,00	2361,7	
4.	Середньооблікова чисельність	чол.	129	102	102

### 2.3. Загальні висновки щодо стану підприємства:

За станом на 01.01.2023 року на балансі підприємства числиться 17 одиниць пасажирських тролейбусів, з яких 11 відпрацювали свій нормативний термін.

Енергопостачання контактних мереж, протяжність 38,185 км, здійснюється 3-ма тяговими підстанціями.

Заборгованості по заробітній платі станом на 01.01.2023 р. 830,3 тис.грн

### **Розділ III. Характеристика послуг, що надаються підприємством.**

#### **3.1. Опис основних послуг, що надаються підприємством.**

Комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» надає послуги з перевезення населення, а також надає послуги:

- реклами;
- стоянки автотранспорту, послуги бані;

#### **3.2. Планові показники роботи на перспективу:**

№ п/п	Показники	Од. вим.	2023 р	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Середньорічна інвентарна кількість тролейбусів	од.	17	17	17	17	17
2	Коефіцієнт використання рухомого складу	%	73,3	73,3	73,3	73,3	73,3
3	Середньорічна кількість вагонів в русі	од	5	5	5	5	5
4	Загальний пробіг вагонів (машин)	т. км.	256	64	64	64	64
5	Кількість перевезених платних пасажирів	т. пас.	1666,8	320,7	402,7	466,7	476,7
6	Доходи від перевезення платних пасажирів	т. грн	5000,4	1082,4	1298,4	1370,4	1249,2
7	Машино-дні в русі	м/дн.	1825	450	455	460	460
8	Середня тривалість роботи вагонів на лінії	годин	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

### **Розділ IV. Організаційний план.**

#### **4.1. Опис існуючої організаційної структури та пропозиції щодо її вдосконалення:**

Підприємство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, вступати в господарські зв'язки з підприємствами всіх форм власності.

Основною організаційною структурою підприємства є:

- поліпшення умов роботи працівників підприємства;
- поліпшення якості послуг населення;
- забезпечення ефективної та безперебійної роботи підприємства;
- охорона навколишнього середовища від забруднення (екологічно чистий транспорт)

#### **4.2. Характеристика якісного і кількісного складу, які працюють на підприємстві.**

Чисельність працюючих згідно штатного розпису на підприємстві 102 чол, фактично на 01.01.2023 року працюють 47 чол.

#### **4.3. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби.**



Керівнику підприємства, керівним працівникам, спеціалістам, службовцям і промислово-виробничим робочим встановлено оклад згідно штатного розпису, розміри надбавок, доплат і премій устанавлюються директором підприємства, згідно законодавства України.

#### Фонд оплати праці та інші виплати

№ п п	Найменування	2021 р факт	2022 р очікув.	2023 р прогноз
1	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	8883,3	6244,4	11720,8
2	Середньомісячна зарплата керівного персоналу, грн.	8761,13	8541,20	13524,4
3	Середньомісячна зарплата працівників основного виробництва, грн. :	8816,65	7345,00	12110,4
	водіїв	10659,02	12541,0	14614
	слюсарів / електриків	9048,14	7676,71	10744
	ел.монтерів к / мережі	9299,69	7350,0	10973,09
4	Річний фонд оплати праці штатних працівників, грн.	13751,3	9141,9	9848,4
5	Обов'язкові платежі в бюджет, %	22	22	22
6	Заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету, грн.	—	—	—
7	Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємства, т.грн.	—	—	—

#### Розділ V. Фінансовий план.

##### Прогнозний баланс підприємства

№ п/п	Найменування	Од. вим.	показники		
			2021 р факт	2022 р очікув.	2023 р прогноз
1	Дебіторська заборгованість	тис. грн	123	145	20
2	Кредиторська заборгованість	тис. грн	855,5	950	789

#### Розділ VI. Заплановані витрати на надання послуг з перевезення пасажирів.

Виходячи із фактичної потужності підприємства плануємо наступні витрати на надання послуг з перевезення пасажирів.

Найменування	Од. вим.	2021 рік факт	2022 рік, (очікув.)	2023 рік, (прогноз)
Витрати, всього	тис. грн.	28462,0	19205,5	24146,6
в тому числі:				
- матеріальні витрати	тис. грн.	715,6	34,0	2349,6
- на електроенергію	тис. грн.	6692,0	4559,0	4348,0
- амортизація	тис. грн.	3968,0	150,0	99,0
- зарплата і нарахування	тис. грн.	16718,0	9141,8	16580,7
- інші	тис. грн.	368,4	5320,7	769,3

## ВИСНОВКИ:

Будучи основним перевізником соціально-незахищених верств населення, підприємство отримало за 2022 рік з місцевого фінансову підтримку з місцевого бюджету для надання послуг у розмірі 4241,459 тис.грн. та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у розмірі 10987,03 тис.грн., які компенсують збитки від підприємства від перевезення пільгової категорії пасажирів на 65,7 %.

У зв'язку з повномасштабною російсько-українською війною комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» надавало послуги щодо перевезення пасажирів. Із 24 лютого 2022 року до 31.12.2022 підприємство працювало та здійснювало безкоштовне перевезення пасажирів згідно розпорядження керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації від 24.02.2022 № 344 «Про безкоштовний проїзд міським електротранспортом». У липні місяці 2022 року у зв'язку із загостренням бойових дій на території Краматорського району відповідно до статті 20 Закону України «Про міський електричний транспорт» перевезення пасажирів міським електричним транспортом у місті Слов'янську були призупинені, у листопаді 2022 року Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Слов'янське тролейбусне управління» (далі – Підприємство) обмежено відновило надання транспортних послуг на території Слов'янської громади, відповідно до статті 20 Закону України «Про міський електричний транспорт», через це не виконані планові показники роботи підприємства та негативно вплинули на фінансово-господарську діяльність підприємства, що не дало можливості вчасно робити ремонт рухомого складу, об'єктів, к/мережі.

Для забезпечення стабільної роботи електротранспорту та підвищення рівня безпеки, пасажироперевезень необхідно рішення ряду питань.

Перш за все це:

- реконструкція енергопостачальної лінії та тягової підстанції маршруту № 5
- провести капітальний ремонт даху ДЕПО
- придбання автобусів 5 одиниць
- повна і своєчасна компенсація за пільговий проїзд окремої категорії громадян.

Позитивне вирішення цих питань дасть можливість:

- підвищити якість пасажироперевезень зі збільшенням регулярності руху на міських маршрутах;
- збільшити обсяги пасажироперевезень;
- збільшити доходи від перевезення платних пасажирів;
- забезпечити стійку роботу і робочі місця;
- поліпшити екологічну ситуацію в місті.
- забезпечити стабільну роботу підприємства.

Т.в.о. директора КП «СТрУ»



Ігор ШАПОВАЛОВ