

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОТРАНС”

УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗВІТ

ЗА 2020 РІК



м. Хмельницький 2021 рік

СТРУКТУРА ХКП “Електротранс”



Офіс



Тролейбусний
парк



Служба контролю
оплати проїзду



Ремонтно-
господарська
дільниця



Автобусний
парк



Диспетчерська
служба



Їдальня



Служба енерго-
господарства



Депо та ремонтні
майстерні



Гуртожиток

2. Основні виробничі фонди



Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" обслуговує населення на 19 тролейбусних та на 7 автобусних міських маршрутах. Щоденно на маршрутах працює 73 тролейбуса та 8 автобусів.

Станом на 31 грудня 2020 року балансова (залишкова) вартість основних засобів становить 169,9млн.грн. Знос виробничих фондів складає 31%, у тому числі:

- тролейбусний парк (120 од.) балансова вартість 156,5млн.грн, знос – 20,3%;**
- автобусний парк (25 од.) балансова вартість 0грн, знос – 100%;**
- спеціальний транспорт (19 од.) балансова вартість 623тис.грн, знос – 61,9%;**
- будівлі та споруди виробничої бази (27 од.) балансова вартість 2,3млн.грн, знос – 48,8%;**
- споруди та передавальні пристрої енергогосподарства (63 од.) балансова вартість 4,8млн.грн, знос – 48,4%;**
- машини та обладнання (265 од.) балансова вартість 1,9млн.грн, знос – 77,0%;**
- житловий фонд (гуртожиток) балансова вартість 2,9млн.грн, знос – 80,0%.**

Тролейбусний рух забезпечують 10 тягових підстанцій, 120км контактної мережі, 80км підземних кабельних ліній, які експлуатуються більше 40 років.

Верстатний парк депо нараховує 35 одиниць металообробних та деревообробних верстатів віком від 30 до 40 років

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ЗА 2020 РІК

Стратегічні цілі

Заходи (проекти)

Реалізація

1. Оновлення рухомого складу та оптимізація витрат на перевезення

Придбання десяти нових автобусів

НЕ ВИКОНАНО

2. Автоматизація системи оплати проїзду у міському транспорті, упорядкування обліку пільгових пасажирів та розрахунки за їх перевезення, забезпечення зростання надходжень коштів за надані послуги.

Впровадження інвестиційного проєкту "Електронний квиток"

Завершено тестування обладнання та програмного забезпечення. Підготовка до повного впровадження з квітня 2021 року

3. Забезпечення належного санітарного стану зупинок громадського транспорту

Придбання малогабаритного вантажного автомобіля для прибирання зупинок

НЕ ВИКОНАНО

4. Забезпечення якісного та безперебійного енергопостачання тролейбусного руху на міських маршрутах.

Ремонт окремих та заміна аварійних ділянок підземних кабельних ліній (160 м).

Проведено роботи з ремонту 70 м аварійних ділянок підземних кабельних ліній на суму 56тис.грн за рахунок власних коштів.

Ремонт окремих та заміна аварійних ділянок підвісної контактної мережі

НЕ ВИКОНАНО

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ЗА 2020 РІК (продовження)

Стратегічні цілі

Заходи (проекти)

Реалізація

5. Забезпечення планового випуску тролейбусів на маршрути, дотримання графіків руху та підвищення якості обслуговування пасажирів.

Проведення відновлювального (капітального) ремонту та модернізацію двох тролейбусів.

Здійснений відновлювальний ремонт одного тролейбуса за рахунок власних коштів на суму 586тис.грн

6. Оновлення парку спеціального аварійно-технічного транспорту для якісного обслуговування та ремонту контактної мережі тролейбусного руху.

Придбання аварійно-технічного автомобіля з підйомною платформою АТ-70 за рахунок коштів міського бюджету.

НЕ ВИКОНАНО

7. Забезпечення безперебійної роботи системи телемеханіки зв'язку та блокування енергетичних установок, що дозволить оперативно усувати аварійні ситуації.

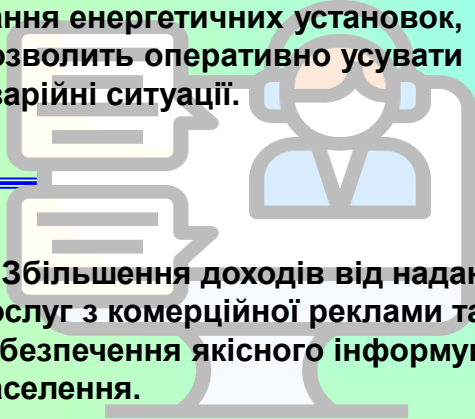
Придбання сучасного електронного комплексу телемеханіки, зв'язку та блокування вартістю 2млн.грн за рахунок коштів міського бюджету.

НЕ ВИКОНАНО

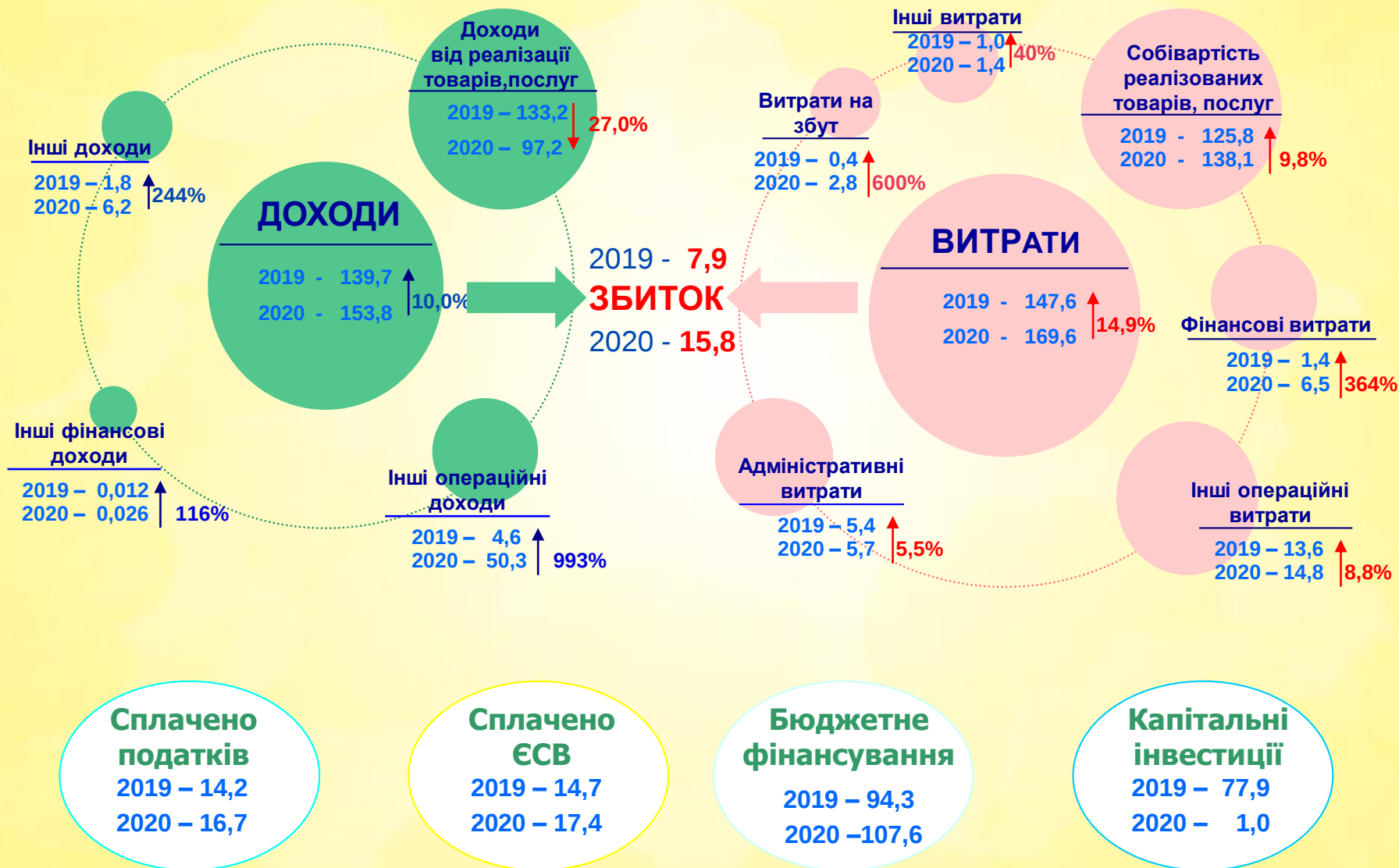
8. Збільшення доходів від надання послуг з комерційної реклами та забезпечення якісного інформування населення.

Модернізація відео-моніторів для забезпечення демонстрації соціальної і комерційної реклами та оголошення зупинок

Проведено технічне переоснащення обладнання, що забезпечило автоматичне оновлення реклами. Проведений тестовий запуск. Отримано додатковий дохід 30тис.грн.



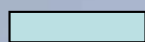
ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ (млн.грн)



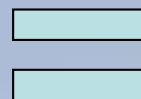
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ (млн.грн)



ДОХОДИ



ВИТРАТИ



РЕЗУЛЬТАТ



Послуги з перевезень пасажирів тролейбусами

2020 - 135,5 ↑ 4,6%
2019 - 129,5

2020 - 142,3 ↑ 10,6%
2019 - 128,6

2020 - - 6,8 ↓ >100%
2019 - 0,9

Послуги з перевезень пасажирів автобусами

2020 - 1,3 ↓ 58,1%
2019 - 3,1

2020 - 10,2 ↓ 15,0%
2019 - 12,0

2020 - - 8,9 0%
2019 - - 8,9

Реалізація товарів їдальні та послуги з харчування

2020 - 0,4 ↓ 20,0%
2019 - 0,5

2020 - 0,7 ↑ 12,5%
2019 - 0,8

2020 - - 0,3 0%
2019 - - 0,3

Надання житлово – комунальних послуг в гуртожитку

2020 - 1,4 0%
2019 - 1,4

2020 - 1,8 ↑ 12,5%
2019 - 1,6

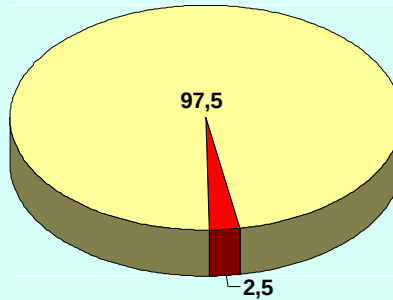
2020 - - 0,4 ↓ 100%
2019 - - 0,2

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пасажирські перевезення тролейбусами



Питома вага послуг, %

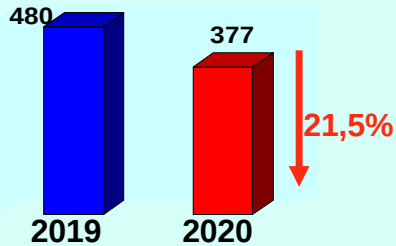


Пасажирські перевезення автобусами на міських маршрутах

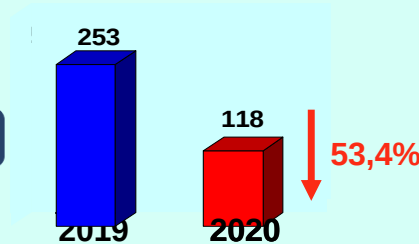


ДОДАТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (тис.грн)

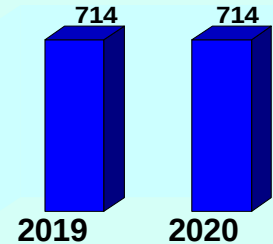
Послуги громадського харчування



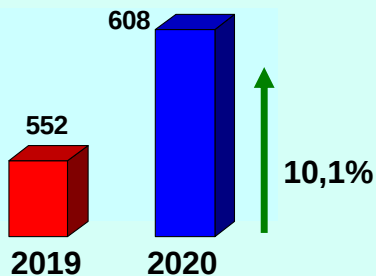
Послуги з нерегулярних перевезень



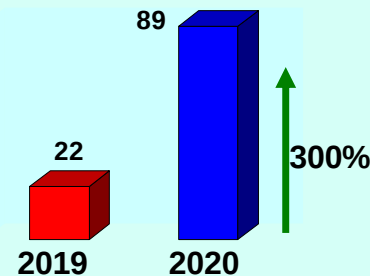
Послуги гуртожитку



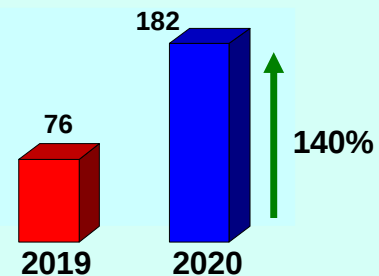
Послуги з розміщення реклами



Послуги енергогосподарства



Професійне навчання



ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ (млн.грн)

Основні показники по доходах	План	Факт	(+;-)	%%	Основні показники по витратах	План	Факт	(+;-)	%%
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг, у тому числі:	157,6	97,2	-60,4	61,7	Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг, у тому числі:	144,6	138,1	-6,5	95,5
- дохід від послуг з перевезень тролейбусами	153,4	95,1	-58,3	62,0	- собівартість послуг з перевезень тролейбусами	131,5	128,5	-3,0	97,7
- дохід від послуг з перевезень автобусами	3,0	1,3	-1,7	43,2	- собівартість послуг з перевезень автобусами	12,2	8,9	-3,3	72,8
- дохід від реалізації товарів, кулінарних виробів	0,5	0,4	-0,1	83,5	- собівартість реалізації товарів, кулінарних виробів	0,7	0,6	-0,1	82,0
- дохід від послуг з нерегулярних перевезень та робіт	0,7	0,4	-0,3	55,2	- собівартість послуг з нерегулярних перевезень та робіт	0,2	0,2		100
Інші операційні доходи, з них:	8,8	50,3	41,5	571,2	Адміністративні витрати	6,1	5,8	-0,3	93,9
- фінансова підтримка з міського бюджету	0,0	40,4	40,4		Витрати на збут	0,0	2,8	2,8	
- фінансування з міського бюджету на сплату відсотків по лізингу	7,1	7,5	0,4	105,6	Інші операційні витрати	13,3	14,8	1,5	111,7
Інші фінансові доходи	0,008	0,026	0,018	321	Фінансові витрати	7,1	6,6	-0,5	92,6
Інші доходи	5,7	6,2	0,5	109,1	Інші витрати	0,9	1,5	0,6	164,0
Разом доходи:	172,1	153,8	-18,3	89,3	Разом витрати:	172,1	169,6	-2,5	98,6



ЛІКВІДНІСТЬ ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" У 2020 РОЦІ (тис.грн)



СТРУКТУРА АКТИВІВ

А к т и в и	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Зміни (+ ; -)	Зміни %
I. Необоротні активи	170 519	156 791	-13 728	-8,1
У тому числі:				
Нематеріальні активи	17		-17	
Незавершені капітальні інвестиції	395	150	-245	-62,0
Основні засоби	169 988	156 574	-13 414	-7,9
Інвестиційна нерухомість	119	67	-52	-43,7
II. Оборотні активи	9 376	6 255	-3 121	-33,3
У тому числі:				
Запаси	3 999	3 096	-903	-22,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	57	127	70	122,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	105	4	-101	-96,2
з бюджетом	9		-9	
Інша поточна дебіторська заборгованість	554	116	-438	-79,1
Гроші та їх еквівалент	4 472	2 242	-2 230	-49,8
Інші оборотні активи	180	670	490	272,2
Активи всього	179 895	163 046	-16 849	-9,4

СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ				
Пасиви	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Зміни (+ ; -)	Зміни %
I. Власний капітал	92 803	75 682	-17 121	-18,4
у тому числі:				
статутний капітал	125 903	125 903		100,0
інший капітал	4 577	3 975	- 602	-13,2
непокриті збитки	37 677	54 196	16 519	43,8
II. Довгострокові зобов'язання	36 536	13 696	-22 840	-62,5
III. Поточні зобов'язання	25 360	31 050	5 690	22,4
Разом зобов'язання	61 896	44 746	-17 150	-27,7
Найменування показника	Нормативне значення	2019 рік	2020 рік	Примітки
Коефіцієнт фінансової автономії (неза- лежності) (власний капітал / сума паси- вів балансу)	>=0,5	0,6	0,62	Підприємство здатне фінансу- вати 60% активів за рахунок власних коштів, що відповідає показнику 2019 року
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал + довгострокові зобов'язання) / баланс)	0,7 – 0,9	0,71	0,54	Підприємство не є фінансово стійким, не здатне проводити прогнозовану діяльність. Тільки 54% активів фінансуються за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов'язань.
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання)	2,0 - 3,0	0,37	0,2	На кінець року у підприємства залишилось 0,2грн на кожну 1грн поточних зобов'язань. Але 73% зобов'язань покриваються за рахунок коштів міського бюджету.

Дебіторська заборгованість (тис.грн)

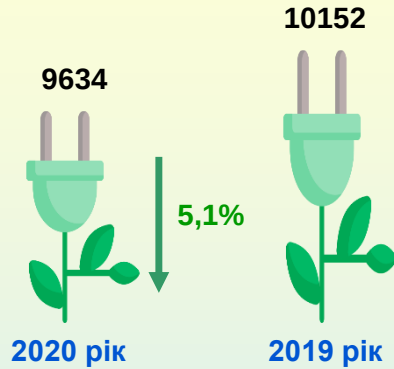
	2020 рік	2019 рік	Відхилення (+;-)	Темпи приросту, %
1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – всього, у тому числі:	127	57	70	122,8
<i>замовники робіт і послуг</i>	<i>81</i>	<i>11</i>	<i>70</i>	
<i>Із них:</i>				
<i>- за виконані роботи з перенесення опор</i>	<i>41</i>		<i>41</i>	
<i>- за зданий брукт</i>	<i>17</i>		<i>17</i>	
<i>квартплата за проживання (поточна)</i>	<i>41</i>	<i>46</i>	<i>-5</i>	<i>-10,8</i>
<i>орендарі (поточна)</i>	<i>5</i>		<i>5</i>	
2. Заборгованість за виданими авансами – всього, у т.ч.	4	105	-101	-96,1
<i>Обленерго розподіл ел.енергії (передоплата)</i>		<i>102</i>	<i>-102</i>	
<i>постачальники комунальних послуг та зв'язку</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>33,3</i>
3. Інша заборгованість – всього, у т.ч.	116	554	-438	-79,1
<i>Фонд соціального страхування (лікарняні)</i>	<i>116</i>	<i>54</i>	<i>62</i>	<i>114,8</i>
<i>Південно-західні мережі (поворотна позика)</i>		<i>500</i>	<i>-500</i>	
Всього заборгованість:	247	716	-469	-65,5

Кредиторська заборгованість (тис.грн.)

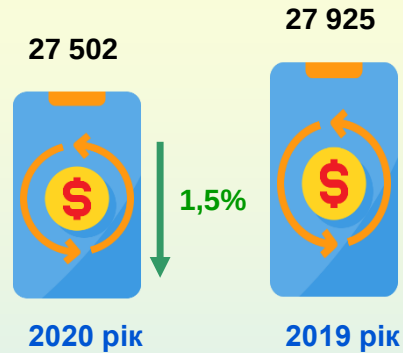
	2020 рік	2019 рік	Відхилення (+;-)	Темпи приросту, %
1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – всього. у т.ч	5229	3103	2126	68,5
<i>за дизпаливо</i>	328	80	248	
<i>за електроенергію</i>	3046	2177	869	39,9
<i>за шини</i>	410	143	267	186,7
<i>інші постачальники</i>	1445	703	742	105,5
2. Розрахунки з бюджетом	1163	585	578	98,8
3. Розрахунки з оплати праці (поточна)	4135	2236	1899	84,9
4. Розрахунки зі страхування (ЄСВ та пільгові пенсії)	1209	378	831	219,8
5. За одержаними авансами	11	70	-59	-84,3
3. Інша заборгованість – всього, у т.ч.	642	327	315	96,3
<i>профспілка (внески)</i>	326	103	223	216,5
<i>інша заборгованість</i>	316	224	92	41,0
Всього заборгованість:	12389	6699	5690	84,9

Використання електроенергії

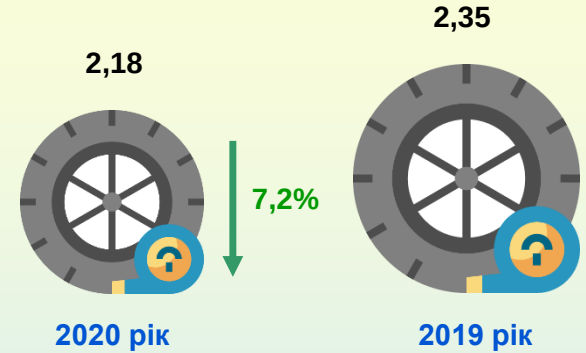
Обсяги використання (тис.кВт.год)



Витрати на споживання (тис.грн)
з витратами на розподіл



Використання на 1 км пробігу
(кВт.год / км)

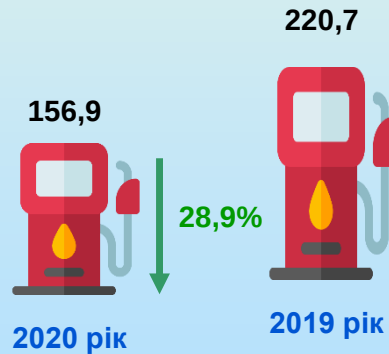


Використання автомобільного палива

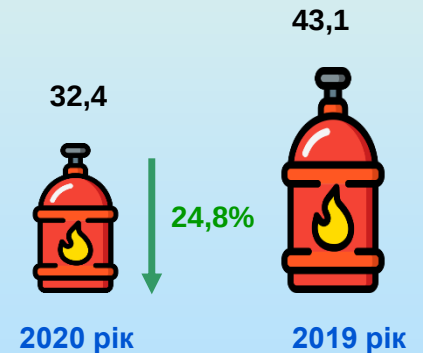
Бензин А-92 (тис.л)



Дизельне паливо (тис.л)



Газ (тис.куб.м)



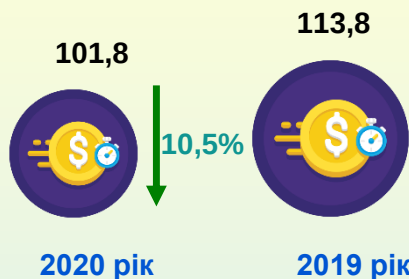
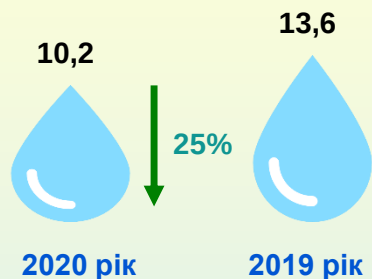
Загальні витрати на паливо-мастильні матеріали у 2020 році склали 4,5млн.грн, що на 1,5млн.грн (або на 25%) менше витрат попереднього року.

Використання ресурсів

ВОДНІ РЕСУРСИ

використано (тис.куб.м)

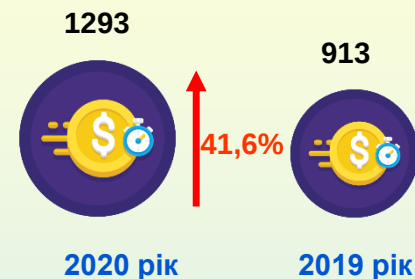
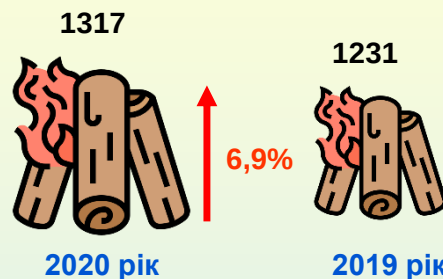
витрати (тис.грн)



ТВЕРДЕ ПАЛИВО (ДРОВА)

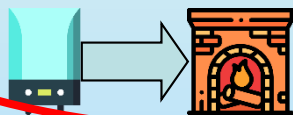
використано (тис.куб.м)

витрати (тис.грн)



Заходи щодо енергозбереження

Реконструкція котла центральної котельні та встановлення сучасного котла БілЕко – 750 кВт



Економія споживання електроенергії на тролейбусний рух за рахунок оновлення рухомого складу та придбання тролейбусів з автономним ходом



Заміна трьох зовнішніх світильників з 300Вт на 100 Вт. Повністю замінено освітлення в акумуляторній дільниці та електроцеху. В загальному замінено 60% ламп на енергозберігаючі.



Реконструкція тепломережі та обладнання котельні, що дозволило зменшити додаткове використання води для котла

