

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Звіт про управління

ХКП "Електротранс" за 2023 рік

Діяльність підприємства

Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" створено в 1970 році і забезпечує пасажирські перевезення тролейбусами і автобусами в місті Хмельницькому.

Підприємство забезпечує перевезення пасажирів тролейбусами на 26 маршрутах щоденно і в робочі дні випускає 68 одиниць. Тролейбусний парк налічує 105 пасажирських тролейбусів, з них 75 виконують виробничу програму, решта 30 одиниць списані рішеннями міської ради та очікують розібрання і здачі в металобрухт або очікують списання.

Коефіцієнт технічної готовності тролейбусів становив 68% або 100 одиниць.

Крім того підприємство нараховує:

- 10 тягових підстанцій;
- 199,8 км довжини контактної мережі в один провід; (14 км контактного проводу замінено);
- 83,2 км кабельних мереж;
- 4 спеціальних тролейбуса;
- 27 одиниць спецтехніки (в минулому році отримані вантажна ГАЗель і спецавтомобіль АТ-70 на базі IVECO)

Незважаючи на обмеження тролейбусного руху, пов'язаного з аварійними відключеннями енергопостачання, та мобілізацію працівників в лави ЗСУ, підприємству вдалось забезпечити стабільний виробничий процес.

За рахунок поповнення рухомого складу автобусів та відкриття 5-ти маршрутів, випуск автобусів на лінію у другій половині року був збільшений до 21 одиниць.

Коефіцієнт технічної готовності тролейбусного парку становив 68% або 71 справних одиниць.

За звітний 2023 рік фінансово-господарська діяльність підприємства характеризується такими показниками:

Виконання фінансового плану

Фінансовий план по дохідній частині перевиконано на 18,0 млн.грн або на 7,6%.

Понадпланові надходження склали:

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

-
- Операційні доходи 14,5 млн.грн;
 - Інші фінансові доходи 0,6 млн.грн;
 - Інші доходи 3,2 млн.грн.

Загальні витрати підприємства за звітний період складають 257,9 млн.грн, що на 28,5 млн.грн або на 12,4% більше ніж передбачалось фінансовим планом. Перевищення фактичних витрат над плановими При цьому собівартість послуг з перевезення пасажирів транспортом становить на 203,4 млн.грн, що на 16,9 млн.грн більше, собівартості, яка передбачалась фінансовим планом.

Фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період є негативним. Отримано чистий збиток в сумі 2,783 млн.грн при плані +7,691 млн.грн.

Показники фінансової діяльності

Загальні чисті доходи підприємства за 2023 рік складають 255,1млн.грн, що на 43 млн.грн або на 20,3% більше доходів 2022 року. Основним джерелом зростання доходів стало цільове фінансування компенсаційних виплат, пов'язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом загального користування з бюджету Хмельницької територіальної громади. У порівнянні з минулим роком таке фінансування зросло на 24,676 млн.грн та становить 121,8млн.грн.

Крім того, власна виручка за перевезення платних пасажирів міським транспортом зросла на 13,3 млн.грн або на 57% та становить 51,8 млн.грн, у тому числі:

- виручка від перевезень тролейбусами зросла на 5,8 млн.грн або на 17,4%, а
- виручка від перевезень автобусами зросла на 7,5 млн.грн або на 40%.

Витрати підприємства також мали тенденцію до зростання. За 2023 рік загальні витрати зросли, у порівнянні з 2022 роком, на 49,7 млн.грн або на 23,9% та складають 257,9 млн.грн.

Збільшення витрат у порівнянні з 2022 роком обумовлено зростанням собівартості послуг з перевезення пасажирів міським транспортом на 52,6 млн.грн, та зростанням інших операційних витрат на 12,5 млн.грн, (компенсація витрат на сплату відсотків по договору з ЄБРР- 5,079 млн.грн., 6,528 млн.грн.- реконструкція контактної мережі, здача металобрухту при списанні тролейбусів 0,761 млн.грн), адміністративних витрат - на 6,4 млн.грн. (5,079 млн.грн. обслуговування кредиту, 1,5 млн.грн збільшення фонду оплати праці)

Основні причини зростання собівартості перевезень:

- зростання вартості спожитої електроенергії на тролейбусний рух (так, якщо на початок 2023 року вартість електроенергії складала 4,98 грн за 1 Квт*год, то станом на грудень 2023 року вартість становила 5,96 грн), що призвело до зростання витрат

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

на 10,2 млн.грн;

- збільшення фонду оплати праці та відповідно відрахувань по ЄСВ;

- зростання вартості запасних частин та інших послуг.

Протягом 2023 року зростала заробітна плата працівників. Таке зростання пов'язане з приведенням заробітної плати до соціальних нормативів, передбачених Галузевою угодою та Колективним договором ХКП «Електротранс». Основне збільшення зарплати торкнулось робітників депо та обслуговуючого персоналу, крім того збільшився фонд оплати праці за рахунок збільшення чисельності водіїв автобусів.

Зростання витрат над доходами, у порівнянні з 2022 роком, становить 15%.

Аналіз чисельності та середньомісячної заробітної плати штатних працівників по ХКП "Електротранс"

Середньооблікова чисельність штатних працівників			
Підрозділ	2022	2023	збільшення (+), зменшення (-) чисельності працюючих
Адміністративний персонал (з керівником)	34	31,5	-2,5
Виробничий персонал	518	527,5	9,5
Разом:	552	559	7
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників			
Підрозділ	2022	2023	Темп росту, %
Середньомісячна заробітна плата всіх штатних працівників	13500	17128	26,9
Керівник	28283	39790	40,7
Адміністративний персонал без керівника	15280	21731	42,2
Виробничий персонал	13354	16796	25,8
Водії тролейбусів	17515	23070	31,7
Водії автобусів	16919	21043	24,4

Дебіторська заборгованість

Загальний приріст дебіторської заборгованості, у порівнянні з 2022 роком, становить 90,1 тис.грн або 25,8%.

Зростання дебіторської заборгованості відбулось за рахунок збільшення виручки від оплати проїзду, яка надходить в наступний день та збільшення заборгованості фонду

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

соціального страхування по несплачених лікарняних.

Вся дебіторська заборгованість є поточною та погашена в січні 2024 року.

Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства складає лише 2%.

Кредиторська заборгованість

На фінансовий стан підприємства, що характеризувався, як важкий, на кінець 2023 року впливав стан кредиторської заборгованості.

Загальна заборгованість підприємства на кінець звітного періоду складала 33,660 млн.грн.

Заборгованість перед постачальниками товарів і послуг на початок звітного року складала 12,066 млн.грн або 35,8% від загальної кредиторської заборгованості, а борг за спожиту електроенергію становив 6,3млн.грн.

Коефіцієнт покриття боргових зобов'язань складав 0,28 при критичному значенні 1,0.

Із загальної кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду 13,5млн.грн становить борг за надану поворотну допомогу із строком погашення до кінця 2023 року.

Обсяг доходів від додаткових робіт і послуг

Підприємство, крім основної діяльності надає значний обсяг додаткових послуг, а саме: послуги з нерегулярних перевезень, послуги лабораторії енергогосподарства, розміщення реклами на транспортних засобах та в салонах ТЗ, оренда, навчання на курсах підготовки водіїв тролейбуса.

У порівнянні з 2022 роком обсяг таких послуг зріс на 9,6 млн.грн і склав 15,4 млн.грн. Питома вага інших послуг в загальних доходах підприємства становить 6,0%.

Інвестиції в оновлення виробничих фондів

У звітному періоді значна сума коштів підприємства та коштів, передбачених бюджетом розвитку міста, була направлена на оновлення рухомого складу пасажирського транспорту.

За рахунок коштів міського бюджету було придбано:

- 10 пасажирських автобусів АТАМАН на загальну суму 30 999 млн.грн
- автопідйомник для ремонту та обслуговування контактних мереж IVECO – 5,799 млн.грн

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

- диспетчерський і контрольні пункти «Граніт-мікро» для тягових підстанцій – 2,258 млн.грн

За рахунок коштів підприємства було придбано 2 пасажирських тролейбуса SKODA 24 Tr та SKODA 25 Tr на загальну суму 2,217 млн.грн. Інші основні засоби необхідні для безперебійної роботи підприємства на загальну суму 847,9 тис.грн.

Завершено відновлювальний (капітальний) ремонт тролейбуса ЗІУ №234 на суму 1 031,7 тис.грн (який був розпочатий ще у 2022 році), ЗІУ №002 на суму 780 тис.грн., та №006 на суму 1 094 тис.грн. Окрім того, був проведений середній ремонт тролейбусам №№ 198, 210, 240, 245, 249, 254, 287, ТГ-6 за загальну суму 1 034,4 тис.грн.

Виконання заходів стратегічного плану розвитку

Стратегічним планом розвитку підприємства на 2023 рік було встановлено наступні стратегічні цілі:

- Обстеження пасажиропотоку на автобусних приміських маршрутах.

Завдяки встановленню на автобусах "Атаман" системи, що дають можливість здійснювати підрахунок пасажиропотоку, укладений договір про надання послуг з ТОВ "ДЖЕМІКЛ". В результаті обстеження приміського маршруту №15 "Староміська — Шаровечка 2" зміна вартості проїзду з 12 до 15 грн. 13.03.2023 р. В результаті ефективність маршруту (виторг на км пробігу) зріс на 5% з 12,15 до 12,79 грн/км.

- Збільшення великогабаритного автотранспорту, пристосованого для перевезення людей з обмеженими можливостями.

Придбано 10 нових автобусів середньої місткості, низькопольних Атаман АО92Н6.

Загальна кількість

низькопольних автобусів складає 28 од., в тому числі великогабаритних -10 од., середньогабаритних — 18од.

- Придбання 20 одиниць електротранспорту, у тому числі із запасом автономного ходу.

Придбано 2 тролейбуси бувших у використанні Skoda 24tr, Skoda 25tr. Загальна кількість низь-копольних тролейбусів складає 37 од., в тому числі із запасом автономного ходу - 5 од., двосекційних —1 од.

- Придбання автомобіля для виконання робіт з обслуговування контактної мережі.

Придбаний автопідйомник для ремонту та обслуговування контактних мереж СК-ІЕМЛ 150 АП на базі шасі IVECO EURO CARGO ML 150. Зарахований в експлуатацію з 28.11.2023 р. В результаті: оновлення спецтранспорту та швидке усунення поломок на контактній мережі.

- Проведення відновлювального ремонту 5 тролейбусів

Проведені відновлювальні ремонти 2 тролейбусів ЗІУ-682Г №002 та №006, та

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

завершений відновлювальний ремонт тролейбуса № 234. В результаті модернізації 3 тролейбусів марки ЗіУ продовжений строк експлуатації.

- Придбання та встановлення комплексу телемеханіки для управління тяговими підстанціями.

Придбані контрольні пункти комплексу телемеханіки тягових підстанцій та диспетчерський пункт управління. Як результат модернізації - управління тяговими підстанціями та швидке усунення поломок на контактній мережі.

Енергозберігаючі заходи

У звітному періоді підприємство збільшило використання енергоносіїв у натуральних показниках.

Споживання електроенергії збільшилось у порівнянні з минулим роком на 300тис.кВт*год, що на 3,7 % більше попереднього року. Витрати на розподіл електричної енергії зросли на 10453 тис.грн, що на 30,8% більше попереднього року. Використання електроенергії на 1 кілометр пробігу зменшилось на 1,9%.

Для автобусів збільшилось споживання дизельного палива у зв'язку зі збільшенням випуску на маршрути.

Загальні витрати на паливно-мастильні матеріали у 2023 році склали 12,2 млн.грн., що на 5,6 млн.грн (або на 85%) більше витрат попереднього року.

План дій підприємства на 2024 рік

В поточному році основні зусилля підприємства спрямовані на впровадження Проекту модернізації громадського транспорту у м. Хмельницькому із залученням коштів ЄБРР.

Проблемні питання, які потрібно вирішувати у 2024 році

- рішенням сесії міської ради 24 тролейбуси списані, але не утилізовані, у зв'язку з воєнним станом;
- збільшення випуску тролейбусів та дотримання регулярності руху на маршрутах;
- дотримання високого рівня культури обслуговування пасажирів та санітарного стану тролейбусів;
- виплата заробітної плати відповідно вимог галузевої угоди з дотриманням;
- значна збитковість роботи автобусного парку (20,4 млн грн);
- для виконання виробничої програми недостатня кількість водіїв тролейбусів та

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність відповідно до ПСБО за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

автобусів;

- модернізація та реконструкція депо, асфальтування території.

Директор

Сергій БОБУХ