

Динамика показателей за последние три года: 2017 – 2019

Наименование	Единица измерения	Фактическое выполнение по годам:			Отклонения в натуральном выражении	
		2017	2018	2019	2019 г.к 2017г.	2019г. к 2018г.
Производственные показатели						
Инвентарное число пассажирских троллейбусов на конец года	единиц	42	42	42	0	0
• из них по времени эксплуатации :						
до 2-х лет	единиц	0	0	0	0	0
от 2,1 до 5 лет		23	23	0	-23	-23
от 5,1 до 10 лет		7	0	23	16	23
от 10,1 до 16 лет		4	11	10	6	-1
более 16,1 лет		8	8	9	1	1
- Среднедневной выход троллейбусов на линию		28,3	29,7	30,1	1,8	0,4
Пробег парка всего	тыс.км.	2261,9	2260,8	2287,7	25,8	26,9
в том числе:						
- для Заказа транспортных услуг	тыс. км.	2159,2	2164,2	2186,5	27,3	22,3
- технический/нулевой пробег парка		101,0	96,6	101,2	0,2	4,6
- Выполненные рейсы	тыс.рейсов	269,4	273,6	270,7	1,3	-2,9
- Время работы троллейбусов на линии	тыс. час.	146,5	146,9	148,3	1,8	1,4
- Время простоев троллейбусов на линии		2,3	3,6	4,4	2,1	0,8
- Расход электроэнергии, всего	тыс.квт.час.	4208,6	4404,6	4415,5	206,9	10,9
в том числе :						
• на пассажирское движение	тыс.квт.час.	3864,8	4047,1	4028,4	163,6	-18,7
- потреблённая электроэнергия на 1 км. пробега троллейбуса на линии	квт.час.	1,7	1,8	1,8	0,1	0,0
Реализация билетов:						
- разовых	тыс.билетов	9022,7	8611,6	9206,1	183,4	594,5
- общих абонементных месячных билетов		22,0	23,0	22,9	0,9	-0,1
- абонементных месячных билетов для школьников		21,3	22,3	22,3	1,0	0,0
- без номинальной стоимости для льготной категории пассажиров		6910,0	7149,2	7116,5	206,5	-32,7
Перевозка пассажиров, всего	тыс. пас.	18099,3	18027,0	18582,6	483,3	555,6
в том числе :						
• с платным проездом, всего	тыс. пас.	11189,37	10877,82	11466,1	276,7	588,3
из них :						
- по разовым билетам	тыс. пас.	9022,67	8611,62	9206,1	183,4	594,5
- по общим абонементным месячным билетам		1101,55	1151,55	1145,0	43,5	-6,5
- по абонементным месячным билетам для школьников		1065,15	1114,65	1115,0	49,8	0,3
• с правом бесплатного проезда		6910,0	7149,2	7116,5	206,5	-32,7

Наименование	Единица измерения	Фактическое выполнение по годам:			Отклонения в натуральном выражении	
		2017	2018	2019	2019 г.к 2017г.	2019г. к 2018г.
Количество разовых билетов, реализованных за 1 час работы троллейбусов	тыс.билетов	61,59	58,62	62,08	0,49	3,46
<i>Среднесписочная численность работников, всего</i>	человек	310	313	321	11	8
в том числе :						
• рабочих	человек	172	169	173	1	4
• служащих		138	144	148	10	4
<i>Среднесписочная численность работников, принимаемая для исчисления средней заработной платы, всего</i>		286	291	291	5	0
в том числе :						
• рабочих	человек	160	158	158	-2	0
• служащих		126	133	133	7	0
<i>Среднемесячная заработная плата 1 работника:</i>	леев	5048	5987	6662	1614	675
в том числе :						
• рабочего	леев	5194	6279	6966	1772	687
• служащего		4863	5641	6301	1438	661
Доля реализованных билетов в доходах, полученных от перевозки платной категории пассажиров :						
• разовых билетов	%	85,5	84,4	85,3	-0,3	0,9
• общих абонементных месячных билетов		10,4	11,3	10,6	0,0	-0,7
• абонементных месячных билетов для школьников		4,0	4,4	4,1	0,1	-0,2
Доля реализованных билетов в общих доходах, всего:	%	41,7	39,0	38,6	-3,0	-0,3
в том числе по видам :						
• разовых билетов	%	35,6	32,9	32,9	-2,7	0,1
• общих абонементных месячных билетов		4,3	4,4	4,1	-0,3	-0,3
• абонементных месячных билетов для школьников		1,68	1,70	1,60	-0,1	-0,1
<i>Доля внебилетных доходов в общих доходах, всего:</i>	%	6,9	4,9	3,1	-3,8	-1,9
<i>Доля трансфертов в общих доходах, всего:</i>		51,5	56,1	58,3	6,8	2,2

Наименование	Единица измерения	Фактическое выполнение по годам:			Отклонения в натуральном выражении	
		2017	2018	2019	2019 г.к 2017г.	2019г. к 2018г.
Финансовые показатели						
1. Доходы, всего: (1.1. + 1.2 + 1.3)	тыс.леев	50654,7	52395,8	55909,5	5254,8	3513,6
<i>1.1. Доходы от перевозки пассажиров с платным проездом, всего: (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3)</i>	тыс. леев	21100,57	20418,0	21594,2	493,6	1176,1
в том числе от реализации :						
1.1.1. ~ разовых билетов	тыс. леев	18045,35	17223,20	18412,2	366,8	1189,0
1.1.2. ~ общих абонементных месячных билетов		2203,1	2303,10	2290,00	86,9	-13,1
1.1.3. ~ абонементных месячных билетов для школьников		852,12	891,72	892,00	39,9	0,3
<i>1.2. Внебилетные доходы, всего:</i>	тыс. леев	3480,8	2585,3	1717,1	-1763,7	-868,2
в том числе от :						
.2.1. ~ доходы от услуг ЦДС	тыс. леев	534,0	592,3	621,6	87,6	29,3
1.2.2. ~ доходы от аренды		692,4	732,4	772,7	80,3	40,3
1.2.3. ~ прочие доходы		408,8	337,8	322,8	-86,0	-15,0
1.2.4. ~ износ оборудования за счет гранта		1845,6	922,8	0	-1845,6	-922,8
<i>1.3. Трансферты из муниципального бюджета, всего</i>	тыс. леев	26073,3	29392,5	32598,2	6524,9	3205,7
2. Расходы, всего:	тыс. леев	49408,0	53801,2	54168,8	4760,8	367,6
в том числе на :						
- оплату труда, всего	тыс. леев	17835,2	21394,0	24071,7	6236,5	2677,7
в том числе:						
~ несписочного	тыс. леев	327,4	354,6	410,7	83,3	56,1
~ штатного		17507,8	21039,4	23661,0	6153,2	2621,6
из них :						
• рабочих	тыс. леев	10023,1	11962,6	13390,8	3367,7	1428,2
		9972,5	11905,4	13207,8	3235,3	1302,4
• служащих		7484,7	9076,8	10270,2	2785,5	1193,4
		7352,9	9002,7	10057,1	2704,2	1054,4
из оплаты труда - всего :						
~ оплата медицинских отпусков за счёт предприятия	тыс. леев	179,9	204,3	248,1	68,2	43,8
~ оплата дней отдыха донорам		3,1	4,2	9,8	6,7	5,6
~ материальная помощь к отпуску		77,2	79,2	224,2	147,0	145,0
- пособие по сокращению штатной численности		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- дополнительные затраты на рабочую силу, всего		4819,0	5526,6	5202,3	383,3	-324,3
из них :						
~ социальное страхование	тыс. леев	4041,6	4577,5	4158,3	116,7	-419,2
~ медицинское страхование		777,4	949,1	1044,0	266,6	94,9

Наименование	Единица измерения	Фактическое выполнение по годам:			Отклонения в натуральном выражении	
		2017	2018	2019	2019 г.к 2017г.	2019г. к 2018г.
Финансовый результат						
• прибыль	тыс. леев	1246,7	-1405,4	1740,7	494,0	3146,0
• убытки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебиторская задолженность	тыс. леев	2650,8	3093,7	3234,0	583,2	140,3
Кредиторская задолженность		88946,5	80388,4	70742,4	-18204,1	-9646,0
в том числе:						
- за поставленные товары и услуги по проекту ЕБРР	тыс. леев	42026,0	34453,8	28734,9	-13291,1	-5718,9
- в бюджеты разных уровней		457,3	233,9	-584,9	-1042,2	-818,8

Директор _____ С. Авраменко
 Главный бухгалтер _____ Е. Максимчук
 Главный экономист _____ Т. Ивлева

