**Звіт про управління**

**ХКП "Електротранс" за 2022 рік**

**Діяльність підприємства**

У звітному періоді підприємство здійснювало пасажирські перевезення: на 26-ти тролейбусних та на 7-ми автобусних маршрутах.

В робочі дні на міських маршрутах були задіяні:

- від 72 до 80 тролейбусів;

- 5 – 7 автобусів.

Коефіцієнт технічної готовності тролейбусів становив 86% або 100 одиниць.

Незважаючи на обмеження тролейбусного руху, пов’язані з аварійними відключеннями енергопостачання, та мобілізацію працівників в лави ЗСУ, підприємству вдалось забезпечити стабільний виробничий процес, зберегти колектив і вперше за останні 7 років завершити рік без збитків.

За рахунок поповнення рухомого складу автобусів та відкриття 5-ти маршрутів, випуск автобусів на лінію у другій половині року був збільшений до 20 одиниць.

Коефіцієнт технічної готовності тролейбусного парку становив 74% або 79 справних одиниць.

За звітний 2022 рік фінансово-господарська діяльність підприємства характеризується такими показниками:

**Виконання фінансового плану**

Фінансовий план по дохідній частині перевиконано на 7,9млн.грн або на 3,9%. Одночасно не виконано план по дохідній частині від основної діяльності на 4млн.грн, а понадпланові доходи від іншої операційної діяльності складають 5,4млн.грн.

Причина не виконання плану по дохідній частині від перевезень пасажирів міським транспортом не залежала від діяльності підприємства.

Загальні витрати підприємства за звітний період складають 208,2млн.грн, що на 4 млн.грн або на 2% більше ніж передбачалось фінансовим планом. При цьому собівартість послуг з перевезення пасажирів транспортом становить на 25,8 млн.грн менше, собівартості, яка передбачалась фінансовим планом.

Фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період є позитивним. Отримано чистий прибуток в сумі 3,8млн.грн при плані 7,3тис.грн. Частина чистого прибутку в розмірі 387тис.грн перерахована до загального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

**Показники фінансової діяльності**

Загальні чисті доходи підприємства за 2022 рік складають 212,1млн.грн, що на 47,2 млн.грн або на 28,6% більше доходів 2021 року. Основним джерелом зростання доходів стало цільове фінансування компенсаційних виплат, пов’язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів міським транспортом загального користування з бюджету Хмельницької територіальної громади. У порівнянні з минулим роком таке фінансування зросло на 24,1млн.грн та становило 147,4млн.грн.

Крім того, власна виручка за перевезення платних пасажирів міським транспортом зросла на 10,8 млн.грн або на 39% та становить 38,5 млн.грн, у тому числі:

виручка від перевезень тролейбусами зросла на 7,6 млн.грн або на 28,7%, а

виручка від перевезень автобусами зросла на 3,3 млн.грн або на 271,1%.

Витрати підприємства також мали тенденцію до зростання. За 2022 рік загальні витрати зросли, у порівнянні з 2021 роком, на 26,3млн.грн або на 14,5% та складають 208,2 млн.грн.

Збільшення витрат у порівнянні з 2021 роком обумовлено зростанням собівартості послуг з перевезення пасажирів міським транспортом на 7,4млн.грн, та зростанням інших операційних витрат на 5,1млн.грн, адміністративних витрат - на 3,3млн.грн.

*Основні причини зростання собівартості перевезень*:

- зростання вартості спожитої електроенергії на тролейбусний рух (так, якщо на початок 2021 року вартість електроенергії складала 2,02грн за 1 Квт\*год, то станом на грудень 2022 року вартість становила 4,67 грн), що призвело до зростання витрат на 2,9млн.грн:

- зростання вартості шин в середньому на 92% (так, ціна ходової шини на тролейбус у 2021 році становила 6325грн, а у 2022 році її вартість сягнула 12204грн);

- зростання вартості запасних частин та інших послуг.

Протягом 2022 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.

Таке зростання у складі собівартості становило 4,9млн.грн.

Втім, випереджальне зростання доходів над витратами, у порівнянні з 2021 роком, становило 14,1%.

**Дебіторська заборгованість**

Загальний приріст дебіторської заборгованості, у порівнянні з 2021 роком, становить 82тис.грн або 29,1%.

Зростання дебіторської заборгованості відбулось за рахунок збільшення виручки від оплати проїзду, яка надходить в наступний день та збільшення заборгованості фонду соціального страхування по несплачених лікарняних.

Вся дебіторська заборгованість є поточною та погашена в січні 2023 року.

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

**Кредиторська заборгованість**

На фінансовий стан підприємства, що характеризувався, як важкий, на початку 2022 року впливав стан кредиторської заборгованості.

Загальна заборгованість підприємства на початок звітного періоду складала 33,9млн.грн.

Заборгованість перед постачальниками товарів і послуг на початок звітного року складала 16,5млн.грн або 67% від загальної кредиторської заборгованості, а борг за спожиту електроенергію становив 10,9млн.грн. Прострочення платежу за електроенергію складало більше 3-х місяців.

Коефіцієнт покриття боргових зобов’язань складав 0,32 при критичному значенні 1,0. Баланс підприємства на 01 січня 2022 року був ,практично, не ліквідний.

Завдяки підняттю тарифів за проїзд в міському транспорті та переходу на розрахунки за виконану транспортну роботу електротранспорту по Типовому договору за 1 тролейбусо/км та фінансової підтримки міської ради, у звітному періоді підприємство вибралося, з так званої, боргової ями.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду зменшилась на 14,6млн.грн або на 43% і складає 19,3млн.грн.

Із загальної кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду 10,5млн.грн становить борг за надану поворотну допомогу із строком погашення до кінця 2023 року.

Станом на 01.01.2023 року коефіцієнт покриття склав 0,81.

**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 2021 роком обсяг таких послуг зріс на 646тис.грн і склав 3,9млн.грн. Питома вага інших послуг в загальних доходах підприємства становить 1,8%.

**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 9 пасажирських автобусів АТАМАН на загальну суму 23,6млн.грн

За рахунок коштів підприємства було придбано 5 великогабаритних пасажирських автобусів СОЛАРИС на загальну суму 3,9 млн.грн.

Окрім того, завершено відновлювальний (капітальний) ремонт тролейбуса ЗІУ-9 на суму 928тис.грн., який вже курсує на маршрутах міста.

В останнє значні інвестиції в підприємство проводились у 2019 році на придбання 10 тролейбусів за договором фінансового лізингу на суму 74,2 млн.грн.

**Виконання заходів стратегічного плану розвитку**

Стратегічним планом розвитку підприємства на 2022 рік було встановлено 9 основних стратегічних цілей, з яких було повністю досягнуто 6 цілей, передбачених планом. Придбання та улаштування зупинок громадського транспорту (15 один.) – не було реалізовано у зв’язку з воєнним станом в Україні та обмеженням фінансування по 590 постанові).

Частково виконані заходи з навчання водіїв тролейбусів (лише 1 група – 18 чол.). В бюджеті на 2023 рік Обласного центру зайнятості передбачені кошти на навчання водіїв тролейбусів. Групу формуємо в квітні 2023 року.

Для покращення естетичного вигляду робітників отримано гуманітарну допомогу, також забезпечено рукавицями, спецодягом ремонтну бригаду енергослужби. В 2023 році буде проведено тендер на придбання форменого одягу для водіїв тролейбусів.

**Енергозберігаючі заходи**

У звітному періоді підприємство зменшило використання енергоносіїв у натуральних показниках.

Споживання електроенергії зменшилось у порівнянні з минулим роком на 1млн.752тис.кВт\*год, грошові витрати за спожиту електроенергію зменшились на 3 635тис.грн.

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

**План дій підприємства на 2023 рік**

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

**Директор Сергій БОБУХ**

**Головний бухгалтер Катерина ПРИСТАВЧУК**