

Підприємство	КП "Тернопільелектротранс"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФ
Територія	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7	за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	пасажирський транспорт	за ЄКГНГ
Вид економічної діяльності	електричний транспорт	за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.		
Форма власності	комунальна	
Чисельність працівників	417	
Місцезнаходження	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7	
Телефон	43-61-28, 42-62-88,	
Прізвище та ініціали керівника	Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ	

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РІК

Основні фінансові показники підприємства							
I. Формування прибутку підприємства							
	Код рядка	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023 р.	Проект плану на 2024р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконання	Відхилення
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	64906,8	58191,5	63949,9	63348,5	99,1	-601,4
<i>Інші операційні доходи (з іншої діяльності)</i>	006	4482,8	6108,2	5000,0	5228,1	104,6	228,1
<i>Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)</i>		50370,5	17237,8	17639,0	19159,8	108,6	1520,8
<i>Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету)</i>		0,0		0,0			
<i>Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)</i>	009	48581,3	39859,8	48445,8	42771,3	88,3	-5674,5
<i>Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)</i>		134536,9	98922,7	70840,8	54150,3	76,4	-16690,5
Усього доходів	010	263831,7	218995,5	205875,47	184658,0	89,7	-21217,5
Витрати							
<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</i>	011	263796,4	225486,7	239166,2	210628,7	88,1	-28537,5
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	012	11158,6	10710,0	10731,1	11674,0	108,8	942,9
<i>витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів</i>	012/1	0,0		0,0			
<i>витрати на консалтингові послуги</i>	012/2	0,0		0,0			
<i>витрати на страхові послуги</i>	012/3	0,0		0,0			
<i>витрати на аудиторські послуги</i>	012/4	0,0		0,0			
<i>Інші адміністративні витрати (розшифрування)</i>	012/5	0,0		0,0			
<i>Витрати на збут (розшифрування)</i>	013	10897,0	11314,8	11314,8	10382,0	91,8	-932,8
<i>Інші операційні витрати (розшифрування)</i>	014	6020,0	6500,0	6020,0	4932,0	81,9	-1088,0
<i>в.т.ч.:</i>							
<i>Фінансові витрати (розшифрування)</i>	015	0,0	50,0	0,0	0,0		0,0
<i>Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)</i>	016	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Інші витрати (розшифрування)</i>	017	3887,1	5480,0	4617,0	3486,3	75,5	-1130,7
<i>Податок на прибуток від звичайної діяльності</i>	018	0,0		0,0			
<i>Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)</i>		0,0		0,0			
Усього витрати	019	295759,0	259491,5	271849,05	241103,0	88,7	-30746,0
Фінансові результати діяльності:							
<i>Валовий прибуток (збиток)/005-011/</i>	020			0,0			
<i>Фінансовий результат від операційної діяльності</i>	021			0,0			
<i>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</i>	022			0,0			
	022/1			0,0			
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-31927,3	-40496,0	-65973,57	-56445,0	85,6	9528,5
прибуток	023/1						
збиток	023/2	31927,3	40496,0	65973,6	56445,0	85,6	-9528,5
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:							
<i>державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)</i>	024						
<i>господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)</i>	025						
Відрахування до фонду дивідендів:							

Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027	-						
на державну частку	027/1				X	X	X	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028				X	X	X	
Розвиток виробництва:	029	0,0		0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1	0,0		0,0				
		0,0		0,0				
Резервний фонд	030	-			X	X	X	
Інші фонди (розшифрувати)	031	0,0		0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032				X	X	X	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033							
податок на прибуток	033/1	-6385,5	-8099,2	-11875,2	-10160,1	-2709,0	-2998,5	
акцизний збір	033/2	0,0		0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
рентні платежі	033/5	0,0		0,0				
ресурсні платежі	033/6	0,0		0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0		0,0				
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1	0,0		0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	034/1	0,0		0,0				
до державних цільових фондів	034/2	0,0		0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,0		0,0				
	034/4	0,0		0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	28796,0	25787,2	31958,7	38880,1			
внески до Пенсійного фонду України	035/1	15829,6	14547,2	18500,0	19563,3			
внески до фондів соціального страхування	035/2	1900,0	1952,0	2392,3	2453,0			
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	11066,4	9288,0	11066,4	16863,8			

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

(підпис)

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 2024 рік**

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023 р.	План на 2024 р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконання	Відхилення
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху встановлений тариф за 1 км пробігу	тис.км.	2287,5	2019,9	2168,9	1777,2	81,94	-391,62
		грн.	68,77	68,77	68,77	59,31		
4.	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	157311,38	138908,52	149152,60	105406,5	70,67	-43746,13
	План перевезення пасажирів : - з оплатою пробігу КТ	тис.осіб.	1372,5	1204,2	1300,2	1052,9	80,98	-247,27
6.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1967,4	1496,0	1616,1	1050,5	65,00	-565,66
7.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1143,8	1146,6	1287,7	1074,9	83,48	-212,76
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	4483,7	3846,7	4204,0	3178,3	75,60	-1025,69
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	5089,6	4923,9	4750,7	4657,6	98,04	-93,12
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	799,9	1214,3	1296,3	1331,5	102,71	35,17
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	4289,7	3709,6	3454,4	3326,1	96,29	-128,29
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+вільнові).	тис.осіб.	9573,3	8770,6	8954,7	7835,9	87,51	-1118,81
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з пробігу КТ	тис.грн.	10980,0	8708,9	9402,9	9229,6	98,16	-173,28
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	17706,8	13463,5	14545,2	11271,6	77,49	-3273,57
16.	- з оплатою БК	тис.осіб.	11437,5	11465,9	12876,6	12929,4	100,41	52,80
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	40124,3	33638,3	36824,67	33430,6	90,78	-3394,04
18.	Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	40716,3	35553,9	38005,68	36627,0	96,37	-1378,71
19.	- учнів студентів	тис.грн.	6399,0	10139,5	10370,54	10516,3	101,41	145,74
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	34317,3	25414,4	27635,14	26110,7	94,48	-1524,45
21.	Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.	80840,6	69192,2	74830,35	70057,6	93,62	-4772,75
	Підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	76470,8	64460,8	74322,25		0,00	-74322,25
	Підлягає перерахунку за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу (110*0,414)	тис.грн.			45540,00	35348,9	77,62	-10191,13
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД РОБОТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ	тис.грн.	157311,4	133653,1	120370,35	105406,47	87,57	-14963,88
	Собівартість на КМ пробігу	грн.	68,7	78,9	73,49	76,3	103,81	2,80
24.	Собівартість перевезень	тис.грн.	166400,3	159396,4	159396,4	135592,9	85,07	-23803,58
27.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1791,4	1656,2	1835,917	1612,8	87,85	-223,14
II	Вартість автотранспортної роботи	тис.грн.	92948,6	79234,3	95622,6	74023,5	77,41	-21599,10

	Середній тариф автотранспортної роботи	грн.	51,9	47,8	52,08	45,9	88,12	-6,19
	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	806,7	824,0	928,1	847,9	91,36	-80,21
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	1393,7	1088,2	1183,9	921,4	77,83	-262,46
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	578,6	876,7	966,8	1036,5	107,22	69,75
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2779,0	2789,0	3078,8	2805,9	91,14	-272,92
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	2398,6	3470,4	3509,9	3853,7	109,80	343,84
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	615,6	834,5	908,6	1093,3	120,33	184,71
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	1783,0	2635,9	2601,3	2760,5	106,12	159,12
36.	Всього пасажирів перевезених автотранспортном.	тис.осіб.	5177,6	6259,4	6588,7	6659,6	101,08	70,92
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	6453,3	5992,3	6802,7	7487,4	110,07	684,78
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	12543,1	9794,0	10655,0	9910,4	93,01	-744,68
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	5786,1	8766,9	9667,6	12520,1	129,51	2852,55
41.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	24782,5	24553,2	27125,3	29917,9	110,30	2792,65
42.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	19188,8	20219,2	28079,1	25304,1	90,12	-2774,94
43.	- учнів студентів	тис.грн.	4924,8	5773,8	7268,4	8643,5	118,92	1375,09
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	14264,0	14445,4	20810,6	16660,6	80,06	-4150,03
45.	Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автотранспортном	тис.грн.	43971,3	44772,4	55204,33	55222,0	100,03	17,71
46.	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків) Підлягає перерахуванню за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу (110*0,23)	тис.грн.	48977,3	34461,8	40418,25		0,00	-40418,25
	Собівартість на КМ проїзду	грн.	70,0	52,7	58,74	63,3	107,69	4,52
	Собівартість перевезень	тис.грн.	125471,6	87345,0	107835,59	102017,7	94,60	-5817,89
	Загальна сума доходу по підприємству від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	64906,8	58191,5	63949,9	63348,5	201,1	-601,4
	Загальна сума компенсацій по підприємству за перевезення пасажирів пільгових категорій	тис.грн.	59905,1	55773,13	66084,74	61931,09	93,71	-4153,65
	Всього підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	125448,1	98922,7	114740,50		0,00	-114740,50
	Підлягає перерахуванню з врах. Розрах. тарифу	тис.грн.	134536,9		85958,25			
	Підлягає перерахуванню за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу	тис.грн.			70840,80	54150,31	76,44	-16690,49
47а	Загальна вартість транспортної роботи по підприємству	тис.грн.	250260,0	212887,3	244775,2		0,00	-244775,17
	Загальна вартість транспортної роботи з врахуванням виділених коштів бюджетом	тис.грн.			200875,47	179429,943		
48.	Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	4482,8	6108,2	5000,00	5228,06	104,56	228,06
49.	ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн.	254742,8	218995,5	205875,47	184658,00	89,69	-21217,47

Начальник ЕВ

Андрій МАЛІКО



ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИТРАТ
ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 2024РІК

Елементи операційних витрат	Од. виміру	Очікуване виконання за 2023 р.	Проект плану на 2024 р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконанн я	Відхилення
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	225486,7	239166,2	210628,7	88,1	-28537,5
Адміністративні витрати	тис. грн.	10710,0	10731,1	11674,0	108,8	942,9
Витрати на збут	тис. грн.	11314,8	11314,8	10382,0	91,8	-932,8
Інші операційні витрати	тис. грн.	6500	6020,0	4932,0	81,9	-1088,0
Фінансові витрати	тис. грн.	50,0				0,0
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	5480	4617,0	3486,3	75,5	-1130,7
Всього витрат	тис. грн.	259541,5	271849,0	241103,0	88,7	-30746,0

Начальник ЕВ



Андрій МАЛІКО

Елементи операційних витрат									
	Код рядка	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023р.	Проект плану на 2024 р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконання	Відхилення	
Матеріальні витрати, у тому числі	001	тис.грн.	137 094,0	114 932,3	116 086,1	100 755,0	86,8	-15 331,1	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	тис.грн.	18 921,0	17 580,0	16 903,0	16 677,1	98,7	-225,9	
витрати на електро енергію	001/2	тис.грн.	52 678,9	40 986,2	51 780,2	42 630,3	82,3	-9 149,9	
ПММ		тис.грн.	65 494,1	56 366,1	47 402,9	41 447,6	87,4	-5 955,3	
Витрати на оплату праці	002	тис.грн.	105 563,0	92 942,0	99 911,2	89 779,0	89,9	-10 132,2	
Відрахування на соціальні заходи	003	тис.грн.	23 239,8	20 447,2	21 980,5	18 767,0	85,4	-3 213,5	
Амортизація	004	тис.грн.	13 726,7	16 500,0	16 588,3	14 164,0	85,4	-2 424,3	
Інші операційні витрати	005	тис.грн.	16 135,5	14 720,0	17 283,0	17 637,0	102,0	354,0	
Операційні витрати, усього	006	тис.грн.	295 759,0	259 541,5	271 849,0	241 102,0	88,7	-30 747,0	

Начальник ЕВ



Андрій МАЛЮКО