

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Кривошівий

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління транспортних мереж та зв'язу ТМР

О.П.Винчук

| | | | | | Рік | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|------------|---------|
| | | | | | 2022,00 | 2023,00 |
| Підприємство | КП "Тернопільелектротранс" | за ЄДРПОУ | | | 3447967,00 | |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФ | | | 150,00 | |
| Територія | м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7 | за КОАТУУ | | | 6110100000 | |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | | | | |
| Галузь | пасажирський транспорт | за ЗКГНГ | | | | |
| Вид економічної діяльності | електричний транспорт | за КВЕД | | | 60.21.2 | |
| 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 | Мастюк А.П. | | | | | |

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 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. | У тому числі | | | |
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 64906,8 | 58191,5 | 63949,9 | 15567,7 | 15781,2 | 15993,2 | 16607,7 |
| <i>Інші операційні доходи (з іншої діяльності)</i> | <i>006</i> | <i>4482,8</i> | <i>6108,2</i> | <i>5000,0</i> | <i>1040,0</i> | <i>1375,0</i> | <i>1475,0</i> | <i>1110,0</i> |
| <i>Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)</i> | | <i>50370,5</i> | <i>17237,8</i> | <i>17639,0</i> | <i>3946,3</i> | <i>4940,5</i> | <i>3852,4</i> | <i>4899,8</i> |
| <i>Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету)</i> | | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)</i> | <i>009</i> | <i>48581,3</i> | <i>39859,8</i> | <i>48445,8</i> | <i>11683,1</i> | <i>12503,3</i> | <i>12270,9</i> | <i>11988,5</i> |
| <i>Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)</i> | | <i>134536,9</i> | <i>98922,7</i> | <i>70840,8</i> | <i>17710,2</i> | <i>17710,2</i> | <i>17710,2</i> | <i>17710,2</i> |
| Усього доходів | 010 | 263831,7 | 218995,5 | 205875,47 | 49947,4 | 52310,2 | 51301,7 | 52316,2 |
| Витрати | | | | | | | | |
| <i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</i> | <i>011</i> | <i>263796,4</i> | <i>225486,7</i> | <i>239166,2</i> | <i>62151,8</i> | <i>57711,2</i> | <i>58147,4</i> | <i>61155,8</i> |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 012 | 11158,6 | 10710,0 | 10731,1 | 2686,1 | 2682,3 | 2681,5 | 2681,1 |
| <i>витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів</i> | <i>012/1</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>витрати на консалтингові послуги</i> | <i>012/2</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | <i>012/3</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>витрати на аудиторські послуги</i> | <i>012/4</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>інші адміністративні витрати (розшифрування)</i> | <i>012/5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>Витрати на збут (розшифрування)</i> | <i>013</i> | <i>10897,0</i> | <i>11314,8</i> | <i>11314,8</i> | <i>2723,8</i> | <i>2886,0</i> | <i>2797,3</i> | <i>2907,7</i> |
| <i>Інші операційні витрати (розшифрування)</i> | <i>014</i> | <i>6020,0</i> | <i>6500,0</i> | <i>6020,0</i> | <i>1505,0</i> | <i>1505,0</i> | <i>1505,0</i> | <i>1505,0</i> |
| <i>в.т.ч.:</i> | | | | | | | | |
| <i>Фінансові витрати (розшифрування)</i> | <i>015</i> | <i>0,0</i> | <i>50,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Втрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)</i> | <i>016</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Інші витрати (розшифрування)</i> | <i>017</i> | <i>3887,1</i> | <i>5480,0</i> | <i>4617,0</i> | <i>1042,5</i> | <i>1070,8</i> | <i>1162,9</i> | <i>1340,8</i> |
| <i>Податок на прибуток від звичайної діяльності</i> | <i>018</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)</i> | | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| Усього витрат | 019 | 295759,0 | 259491,5 | 271849,05 | 70109,2 | 65855,4 | 66294,1 | 69590,4 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| <i>Валовий прибуток (збиток)/005-011/</i> | <i>020</i> | | | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>Фінансовий результат від операційної діяльності</i> | <i>021</i> | | | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</i> | <i>022</i> | | | <i>0,0</i> | | | | |
| | <i>022/1</i> | | | <i>0,0</i> | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | -31927,3 | -40496,0 | -65973,57 | -20161,8 | -13545,1 | -14992,4 | -17274,2 |
| прибуток | 023/1 | | | | | | | |
| збиток | 023/2 | 31927,3 | 40496,0 | 65973,6 | 20161,8 | 13545,1 | 14992,4 | 17274,2 |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку: | | -5746,9 | | -11875,2 | -3629,1 | -2438,1 | -2698,6 | -3109,4 |
| <i>державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)</i> | <i>024</i> | <i>-5746,9</i> | | <i>-11875,2</i> | <i>-3629,1</i> | <i>-2438,1</i> | <i>-2698,6</i> | <i>-3109,4</i> |
| <i>господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)</i> | <i>025</i> | <i>0,0</i> | | <i>0,0</i> | | | | |
| <i>Відрахування до фонду дивідендів:</i> | | <i>0,0</i> | | <i>0,0</i> | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі: | 027 | | | | | X | X | X | X |
| на державну частку | 027/1 | | | | | X | X | X | X |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 028 | | | | | X | 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 | X |
| Інші фонди (розшифрувати) | 031 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 032 | | | | | X | 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 | -13194,7 | -4032,4 | -2709,0 | -2998,5 | -3454,8 | |
| акцизний збір звітного періоду | 033/2 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| підсумками звітного періоду | 033/3 | | | | | | | | |
| реєстративні платежі | 033/4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| реєстративні 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 (доход) | 033/7/1 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 034 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| підлягають сплаті у поточному році: | 034/1 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| до бюджету | 034/2 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| до державних цільових фондів | 034/3 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 034/4 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 035 | 15829,6 | 14547,2 | 14523,7 | 3582,6 | 3578,2 | 3682,0 | 3680,8 | |
| внески до Пенсійного фонду України | 035/1 | 15829,6 | 14547,2 | 14523,7 | 3582,6 | 3578,2 | 3682,0 | 3680,8 | |
| внески до фондів соціального страхування | 035/2 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 036 | 11066,4 | 9288,0 | 11066,4 | 2766,6 | 2766,6 | 2766,6 | 2766,6 | |

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

А.П.Масток

(підп)

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | Покілометрова оплата | тис.грн. | 36403,3 | 39997,7 | 40237,9 | 9792,1 | 10130,0 | 10243,8 | 10072,0 |
| | МАЗ | тис.км. | 981,7 | 844,0 | 954,492 | 79,1 | 237,3 | 239,9 | 239,9 |
| | розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАЗ | грн. | 47,9 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 |
| | Покілометрова оплата | тис.грн. | 47054,8 | 40452,9 | 45748,8 | 11374,0 | 11374,0 | 11500,4 | 11500,4 |
| II | Вартість автотранспортної роботи | тис.грн. | 92948,6 | 79234,3 | 95622,6 | 23560,6 | 23898,5 | 24167,6 | 23995,8 |
| | Середній тариф автотранспортної роботи | грн. | 51,9 | 47,8 | 52,08 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| | План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ | тис.осіб. | 806,7 | 824,0 | 928,1 | 237,5 | 237,3 | 232,8 | 220,6 |
| 30. | - власників ПКТК та електронного квитка | тис.осіб. | 1393,7 | 1088,2 | 1183,9 | 284,0 | 306,4 | 303,1 | 290,3 |
| 31. | - з оплатою БК | тис.осіб. | 578,6 | 876,7 | 966,8 | 243,2 | 247,7 | 248,7 | 227,0 |
| 32. | Всього платних пасажирів від автоперевезення | тис.осіб. | 2779,0 | 2789,0 | 3078,8 | 764,7 | 791,4 | 784,7 | 737,9 |
| 33. | Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.: | тис.осіб. | 2398,6 | 3470,4 | 3509,9 | 841,5 | 934,4 | 858,5 | 875,4 |
| 34. | - учнів студентів | тис.осіб. | 615,6 | 834,5 | 908,6 | 207,7 | 261,4 | 209,1 | 230,4 |
| 35. | - пенсіонерів і по службовому квитку | тис.осіб. | 1783,0 | 2635,9 | 2601,3 | 633,9 | 673,0 | 649,4 | 645,1 |
| 36. | Всього пасажирів перевезених автотранспортом | тис.осіб. | 5177,6 | 6259,4 | 6588,7 | 1606,3 | 1725,9 | 1643,2 | 1613,4 |
| 37. | План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ | тис.грн. | 6453,3 | 5992,3 | 6802,7 | 1726,9 | 1725,5 | 1692,8 | 1657,4 |
| 39. | - власників електронного квитка | тис.грн. | 12543,1 | 9794,0 | 10655,0 | 2556,1 | 2757,8 | 2728,3 | 2612,8 |
| 40. | - з оплатою БК | тис.грн. | 5786,1 | 8766,9 | 9667,6 | 2432,4 | 2477,4 | 2487,4 | 2270,3 |
| 41. | Дохід від перевезення платних пасажирів | тис.грн. | 24782,5 | 24553,2 | 27125,3 | 6715,5 | 6960,7 | 6908,5 | 6540,6 |
| 42. | Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.: | тис.грн. | 19188,8 | 20219,2 | 28079,1 | 6732,4 | 7475,3 | 6867,9 | 7003,4 |
| 43. | - учнів студентів | тис.грн. | 4924,8 | 5773,8 | 7268,4 | 1661,5 | 2091,3 | 1672,6 | 1843,0 |
| 44. | - пенсіонерів і по службовому квитку | тис.грн. | 14264,0 | 14445,4 | 20810,6 | 5070,9 | 5384,0 | 5195,3 | 5160,4 |
| 45. | Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автотранспортом | тис.грн. | 43971,3 | 44772,4 | 55204,33 | 13447,8 | 14436,0 | 13776,4 | 13544,0 |
| 46. | Підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків) | тис.грн. | 48977,3 | 34461,8 | 40418,25 | 10112,7 | 9462,4 | 10391,2 | 10451,8 |
| | Підлягає перерахунку за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу (110*0,23) | тис.грн. | | | 25300,80 | 6325,2 | 6325,2 | 6325,2 | 6325,2 |
| | ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів | тис.грн. | 64906,8 | 58191,54 | 63949,93 | 15567,7 | 15781,2 | 15993,2 | 16607,7 |
| | Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків | тис.грн. | 59905,1 | 55773,13 | 66084,74 | 15629,4 | 17443,8 | 16123,2 | 16888,3 |
| 47. | Разом | тис.грн. | 124811,9 | 113964,67 | 130034,67 | 31197,2 | 33225,0 | 32116,5 | 33496,0 |
| | Всього підлягає перерахунку 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 | 29272,9 | 27763,8 | 29665,9 | 28037,9 |
| | Підлягає перерахунку за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу | тис.грн. | | | 70840,80 | 139,8 | 137,3 | 132,6 | 130,6 |
| 47а | Загальна вартість транспортної роботи по підприємству | тис.грн. | 250260,0 | 212887,3 | 244775,2 | 60470,1 | 60988,8 | 61782,4 | 61533,9 |
| | Загальна вартість транспортної роботи з врахуванням виділених коштів бюджетом | тис.грн. | 4482,8 | 6108,2 | 200875,47 | 48907,4 | 50935,2 | 49826,7 | 51206,2 |
| 48. | Доходи від іншої діяльності | тис.грн. | 254742,8 | 218995,5 | 249775,2 | 61510,1 | 62363,8 | 63257,4 | 62643,9 |
| 49. | ВСЬОГО ДОХОДІВ | тис.грн. | 254742,8 | 218995,5 | 205875,47 | 49947,4 | 52310,2 | 51301,7 | 52316,2 |

Начальник ФЕМ

Матко А.М.

ПЛАН

ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2024РІК

| Елементи операційних витрат | Од. виміру | План на 2023 р. | Очікуване виконання за 2023 р. | Проект плану на 2024 р. | У тому числі | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Собівартість реалізованої продукції | тис. грн. | 263796,4 | 225486,7 | 239166,2 | 62151,8 | 57711,2 | 58147,4 | 61155,8 |
| Адміністративні витрати | тис. грн. | 11158,6 | 10710,0 | 10731,1 | 2686,1 | 2682,3 | 2681,5 | 2681,1 |
| Витрати на збут | тис. грн. | 10897,0 | 11314,8 | 11314,8 | 2723,8 | 2886,0 | 2797,3 | 2907,7 |
| Інші операційні витрати | тис. грн. | 6020,0 | 6500 | 6020,0 | 1505,0 | 1505,0 | 1505,0 | 1505,0 |
| Фінансові витрати | тис. грн. | | 50,0 | | | | | |
| витрати на інші види діяльності | тис. грн. | 3887,1 | 5480 | 4617,0 | 1042,5 | 1070,8 | 1162,9 | 1340,8 |
| Всього витрат | тис. грн. | 295759,0 | 259541,5 | 271849,0 | 70109,2 | 65855,4 | 66294,1 | 69590,4 |
| РАЗОМ | тис. грн. | 295759,0 | 259541,5 | 271849,0 | 70109,2 | 65855,4 | 66294,1 | 69590,4 |

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--|
| Код рядка | Од. виміру | План на 2023 р. | Очікуване виконання за 2023р. | Проект плану на 2024 р. | У тому числі | | | | |
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 001 | тис.грн. | 137 094,0 | 114 932,3 | 116 086,1 | 31 602,8 | 27 220,1 | 27 033,1 | 30 230,0 | |
| Матеріальні витрати, у тому числі | | | | | | | | | |
| витрати на сировину й основні матеріали | тис.грн. | 18 921,0 | 17 580,0 | 16 903,0 | 4 225,8 | 4 225,8 | 4 225,8 | 4 225,8 | |
| витрати на електро енергію | тис.грн. | 52 678,9 | 40986,2 | 51 780,2 | 15 765,6 | 11 058,1 | 10 825,3 | 14 131,2 | |
| ПММ | тис.грн. | 65 494,1 | 56 366,1 | 47 402,9 | 11 611,4 | 11 936,3 | 11 982,0 | 11 873,1 | |
| Витрати на оплату праці | тис.грн. | 105 563,0 | 92 942,0 | 99 911,2 | 24 702,1 | 24 682,0 | 25 266,4 | 25 260,7 | |
| Відрахування на соціальні заходи | тис.грн. | 23 239,8 | 20 447,2 | 21 980,5 | 5 434,5 | 5 430,0 | 5 558,6 | 5 557,4 | |
| Амортизація | тис.грн. | 13 726,7 | 16 500,0 | 16 588,3 | 4 147,1 | 4 147,1 | 4 147,1 | 4 147,1 | |
| Інші операційні витрати | тис.грн. | 16 135,5 | 14 720,0 | 17 283,0 | 4 222,8 | 4 376,1 | 4 288,8 | 4 395,3 | |
| Операційні витрати, усього | тис.грн. | 295 759,0 | 259 541,5 | 271 849,0 | 70 109,2 | 65 855,4 | 66 294,1 | 69 590,4 | |

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК ТАРИФУ

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ КП "Тернопільелектротранс" на 2024 рік.

у відповідності до Методики розрахунку тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) від 08.11.2013 р. № 2035/24567 і на послуги пасажирського автомобільного транспорту від 27.11.2009 р. № 1146/17162.

| Показники | Од. вим. | Електротрансп орт | автобуси | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | MAN | МАЗ | ЛАЗ |
| Пробіг рухомого складу | <i>тис.маш. км.</i> | 2168,86 | 729,34 | 954,49 | 152,08 |
| Загальна кількість перев. пасажирів - всього | <i>тис.чол.</i> | 8954,68 | 2884,51 | 3277,20 | 426,29 |
| Прямі витрати | <i>тис.грн.</i> | 88772,57 | 32393,83 | 28975,89 | 5206,42 |
| Прямі матеріальні витрати : | " | | | | |
| в т.ч. електроенергія | ПММ | 50981,49 | 22995,19 | 18254,7 | 3214,18 |
| Прямі витрати на оплату праці(водії-конд.) | " | 30976,30 | 7703,8 | 8787,9 | 1633,0 |
| Нарахування на оплату праці 22% | " | 6814,79 | 1694,84 | 1933,338 | 359,26 |
| Інші прямі витрати : | <i>тис.грн.</i> | 41811,45 | 9201,49 | 12777,02 | 1270,64 |
| в т.ч. оплата праці рем.персоналу. | " | 18620,70 | 2360,03 | 3088,56 | 492,11 |
| нарахування на оплату праці 22,0% | " | 4096,55 | 519,21 | 679,48 | 108,26 |
| амортизація | " | 8121,79 | 3185,54 | 4903,95 | 16,20 |
| витрати на огляд та ремонт (матер.,запчаст.,екіпіровка,технологічна вода...) | " | 10972,40 | 3136,72 | 4105,02 | 654,07 |
| Загальновиробничі витрати, | <i>тис.грн.</i> | 14391,13 | 4401,81 | 5760,64 | 917,86 |
| - на утримання апарату управління виробництвом | " " | 12236,11 | 3812,93 | 4989,98 | 795,07 |
| - на обслуговування виробничого процесу | " " | 2155,02 | 588,87 | 770,66 | 122,79 |
| Виробнича собівартість | <i>тис.грн.</i> | 144975,15 | 45997,13 | 47513,55 | 7394,92 |
| Адміністративні витрати : | <i>тис.грн.</i> | 6672,86 | 1612,18 | 2109,86 | 336,17 |
| в т.ч. | | | | | |
| - витрати на оплату праці | " " | 4763,86 | 1321,46 | 1729,39 | 275,55 |
| - інші адмін. витрати | " " | 1909,00 | 290,72 | 380,47 | 60,62 |
| Витрати на збут(оплата інформ послуг,реаліз проїзних) | <i>тис.грн.</i> | 6778,43 | 1802,13 | 2358,4 | 375,8 |
| Інші операційні витрати(пільгові пенсії) | <i>тис.грн.</i> | 970,00 | | | |
| планова собівартість | " " | 159396,43 | 49411,43 | 51981,85 | 8106,87 |
| Собівартість перевози 1-го пасажиря грн. | <i>Грн./ пас.</i> | 17,80 | 17,13 | 15,86 | 19,02 |
| Собівартість 1-го км. пробігу грн. | <i>Грн./ км.</i> | 73,49 | 67,75 | 54,46 | 53,31 |
| Фінансові витрати(сплата%за користув.кредитами) | <i>тис.грн.</i> | | | | |
| Повна планова собівартість | <i>тис.грн.</i> | 159396,43 | 49411,43 | 51981,85 | 8106,87 |
| Рентабельність 10% | <i>тис.грн.</i> | 15939,64 | 4941,14 | 5198,18 | 810,69 |
| Чистий дохід від інших видів діяльності | <i>тис.грн.</i> | | | | |
| Інвестиційна складова (ІС) | <i>тис.грн.</i> | | | | |
| Тариф $S = I / W (1+R) + IC - DI / P$ на км.пробігу | <i>Грн./ км.</i> | 80,84 | 74,52 | 59,91 | 58,64 |

Начальник ФЕВ



А.М.Малко