

Підприємство	КП "Тернопільелектротранс "
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	м. Тернопіль, вул.Тролейбуса,7
Орган державного управління	
Галузь	пасажирський транспорт
Вид економічної діяльності	електричний транспорт
Одиниця виміру: тис. грн.	
Форма власності	комунальна
Чисельність працівників	417
Місцезнаходження	м.Тернопіль, вул.Тролейбуса,7
Телефон	43-61-28,42-62-88,
Прізвище та ініціали керівника	Мастюх А.П.

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9-ТЬ МІСЯЦІВ 2024 Р.

Основні фінансові показники підприємства							
I. Формування прибутку підприємства							
	Код розліку	План на 9-ть м. 2023 р.	Факт за 9-ть м. 2023 р.	План на 9-ть м. 2024 р.	Факт за 9-ть м. 2024 р.	%	Відхилення
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	47583,8	43643,7	47342,2	44628,2	94,3	-2714,0
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	3502,1	3633,0	3890,0	3736,4	96,1	-153,6
Дохід від участі в капіталі (внески в статутний капітал)	007	0,0		0,0			0,0
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)	008	8033,4	10602,8	12739,2	12466,3	97,9	-272,9
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	36236,6	28086,3	36457,3	28556,7	78,3	-7900,6
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		101193,8	68231,9	53130,6	41685,8	78,5	-11444,8
Усього доходів	010	196549,7	154197,7	153559,3	131073,4	85,4	-22485,9
Витрати							0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	195045,0	152316,2	178010,4	160760,0	78,1	-42728,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	8370,6	8032,0	8049,9	9535,0	96,0	-338,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0		0,0			0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0		0,0			0,0
витрати на страхові послуги	012/3	0,0		0,0			0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0		0,0			0,0
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	0,0		0,0			0,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	8032,3	6587,0	8407,1	7212,0	82,0	-1445,3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	6020,0	4353,0	4515,0		72,3	-1667,0
в.т.ч.:							
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0,0	32,0	0,0			0,0
Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016	0,0		0,0			32,0
Інші витрати (розшифрування)	017	2935,8	3672,4	3276,2	3907,0	125,1	736,6
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0		0,0			0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0,0		0,0			0,0
Усього витрати	019	220403,6	174992,6	202258,6	181414,0	79,4	-45411,0
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)/005-011/	020	0,0		0,0			0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	0,0		0,0			0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0		0,0			0,0
	022/1	0,0		0,0			0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-23853,9	-20794,9	-48699,3	-50340,6	87,2	3059,0
прибуток	023/1						0,0
збиток	023/2	23853,9	20794,9	48699,3	50340,6	87,2	-3059,0
II. Розподіл чистого прибутку							0,0
Відрахування частини прибутку:							0,0
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	-4293,7	-3741,0	-8765,8	-9061,3	87,1	552,7
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування до фонду дивідендів:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027							0,0
на державну частку	027/1							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028							0,0
Розвиток виробництва:	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032							0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								0,0
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033							0,0
податок на прибуток	033/1	-4770,8		-8765,8	-9061,3	-87,1	4770,8	0,0
акцизний збір	033/2	0,0		0,0	1,0	2,0		0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3							0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	11825,9	14522,3	10842,9	12290,0	122,8	2696,4	0,0
внески до Пенсійного фонду України	035/1	11825,9	14522,3	10842,9	12290,0	122,8	2696,4	0,0
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0		0,0				0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	10581,4	13472,9	10581,4	14744,4	127,3	2347,9	0,0
Прибутковий податок	036/1	9126,4	12929,3	12929,3	14315,8	141,7	3802,9	0,0
інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)	036/2	1455,0	543,6	543,6	428,6	37,4	-911,4	0,0

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Директор

КП «ІЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС»

Болотинський ІВАНІСЬКИЙ

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 9-ТЬ МІС. 2024 Р.**

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	План на 9-ть м. 2023 р.	Факт за 9-ть м. 2023 р.	План на 9-ть м. 2024 р.	Факт за 9-ть м. 2024 р.	%	відхилення
1.	План пробігу у відповідності до графіків руху встановлений тариф за 1 км.пробігу	тис.км.	1710,84	1530,726	1623,0	1344,239	82,824	-278,77
		грн.	68,77	60,88	68,77	55,13	80,167	-13,64
2.	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	117654,60	93191,94	111614,51	74108,734	66,397	-37505,77
	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1026,51	903,12	957,8	782,561	81,705	-175,23
	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1368,67	1121,96	1190,1	835,177	70,180	-354,88
	- з оплатою БК	тис.осіб.	855,42	859,92	912,0	807,403	88,529	-104,62
	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	3250,60	2885,00	3059,9	2425,141	79,256	-634,73
3.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	3763,22	3692,93	3515,1	3472,259	98,781	-42,85
	- учнів студентів	тис.осіб.	569,22	910,74	914,2	970,4	106,15	56,22
	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	3194,01	2782,19	2600,9	2501,8	96,19	-99,07
4.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	7013,82	6577,93	6575,0	5897,4	89,69	-677,58
5.	План доходів від перевезень електричним тр-том :	тис.грн.	8212,04	6531,68	6926,7	6261,0	90,39	-665,71
	- з проїзду КТ	тис.грн.	12318,06	10097,65	10710,5	8257,5	77,10	-2453,06
	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	8554,21	8599,45	9120,3	8917,0	97,77	-203,30
	- з оплатою БК	тис.грн.	29084,31	25228,78	26757,48	23435,4	87,58	-3322,07
6.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	30105,78	23524,66	28120,86	24698,3	87,83	-3422,61
7.	Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.	тис.грн.	4553,73	6272,41	7313,78	6828,4	93,36	-485,42
8.	Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.	25552,04	17252,25	20807,08	17869,9	85,88	-2937,19
9.	Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.	59190,09	48753,43	54878,35	48133,7	87,71	-6744,68
10.	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)		58464,51	44438,51	56736,16	25975,1	45,78	-30761,09
11.	Разом	грн.	123533,1176	48753,432	89033,35	74108,7	83,24	-14924,61
12.	Собівартість на КМ пробігу	тис.грн.	72,29	66,86	72,83	80,0	109,80	7,13
13.	Собівартість перевезень	тис.грн.	123533,12	102339,79	118207,0	107494,0	90,94	-10713,02
14.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1339,74	1231,26	1375,164	1231,44	89,55	-143,72
15.	Вартість автотранспортної роботи		69514,45		71626,7	53228,25	74,31	-18398,49

16.	Середній тариф автотранспортної роботи	51,89	46,60	52,09	43,22	82,99	-8,86
	План автоперевезення пасажирів :						
	- з оплатою проїзду КТ	тис. осіб.	618,04	707,5	633,9	89,59	-73,64
	- власників ПКТК та електронного квитка	тис. осіб.	816,17	893,6	738,5	82,64	-155,08
	- з оплатою БК	тис. осіб.	657,52	739,7	783,2	105,88	43,48
17.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис. осіб.	2091,72	2340,8	2155,6	92,09	-185,25
18.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис. осіб.	2602,79	2634,5	2909,74	110,45	275,29
	- учнів студентів	тис. осіб.	625,88	678,2	808,87	119,27	130,69
	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис. осіб.	1976,91	1956,3	2100,87	107,39	144,60
19.	Всього пасажирів перевезених автотранспортом	тис. осіб.	4694,51	4975,3	5065,36	101,81	90,06
20.	План доходів від автоперевезення пасажирів :	тис. грн.	4494,20	5145,2	5123,07	99,57	-22,16
	- з оплатою проїзду КТ	тис. грн.	7345,50	8042,2	7349,06	91,38	-693,17
	- власників електронного квитка	тис. грн.	6575,20	7397,2	8720,65	117,89	1323,41
	- з оплатою БК	тис. грн.	18414,90	20584,7	21192,78	102,95	608,08
21.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис. грн.	15164,42	21075,6	16324,71	77,46	-4750,91
22.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис. грн.	4330,36	5425,4	5637,92	103,92	212,49
	- учнів студентів	тис. грн.	10834,07	15050,2	10686,79	68,29	-4963,40
	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис. грн.	33579,33	41660,32	37517,49	90,06	-4142,83
23.	Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автотранспортом	тис. грн.	36850,77	18975,60	15710,76	82,79	-3264,84
	Підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис. грн.	23793,38	18975,60	15710,76	82,79	-3264,84
24.	Собівартість на КМ пробігу	грн.	56,02	58,74	57,72	98,26	-1,02
25.	Собівартість перевезень	тис. грн.	68980,43	80775,40	71074,14	87,99	-9701,26
26.	Всього ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів	тис. грн.	43643,68	47342,19	44628,194	94,27	-2713,99
27.	Засальна сума компенсацій за перевезення пільговиків	тис. грн.	38689,08	49196,48	41022,96	83,39	-8173,52
28.	Разом	тис. грн.	82332,76	96538,67	85651,154	88,72	-10887,51
29.	Всього підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис. грн.	68231,89	53130,6	41685,83	78,46	-11444,77
30.	Загальна вартість транспортної роботи по підприємству	тис. грн.	150564,65	149669,27	127336,98	85,08	-22332,28
31.	Доходи від іншої діяльності	тис. грн.	3633,00	5000,0	3736,43	74,73	-1263,57
32.	Всього ДОХОДІВ	тис. грн.	154197,65	153559,27	131073,41	85,36	-22485,85

Начальник ФЄВ

Андрій Малко

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 9 -ТЬ МІС.2024 Р.

Елементи операційних витрат	Од. виміру	План на 9- ть м. 2023 р.	Факт за 9- ть м. 2023 р.	План на 9-ть м. 2024 р.	Факт за 9- ть м. 2024 р.	%	Відхиленн я
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	195045,0	152316,2	178010,4	157919,0	88,7	-20091,4
Адміністративні витрати	тис. грн.	8370,6	8032,0	8049,9	9535,0	118,4	1485,1
Витрати на збут	тис. грн.	8032,3	6587,0	8407,1	7212,0	85,8	-1195,1
Інші операційні витрати	тис. грн.	6020,0	4353,0	4515,0	3907,0	86,5	-608,0
Фінансові витрати	тис. грн.		32,0				0,0
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	2935,8	3672,4	3276,2	2841,0	86,7	-435,2
Всього витрат	тис. грн.	220403,6	174992,6	202258,6	181414,0	89,7	-20844,6

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План на 9-ть м. 2023 р.	Факт за 9-ть м. 2023 р.	План на 9-ть м. 2024 р.	Факт за 9-ть м. 2024 р.	%	Відхилення
Матеріальні витрати, у тому числі	001	101 851,4	64 936,0	85 856,1	72 542,0	84,5	-13 314,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	14 190,8	9 346,7	12 677,3	11 345,3	89,5	-1 331,9
витрати на електро енергію	001/2	38 580,0	28 081,3	37 649,0	29 260,9	77,7	-8 388,1
ПММ		49 080,5	27 508,0	35 529,8	31 935,7	89,9	-3 594,0
Витрати на оплату праці	002	78 922,1	72 123,0	74 650,5	70 919,0	95,0	-3 731,5
Відрахування на соціальні заходи	003	17 369,0	14 517,0	16 423,1	14 165,0	86,3	-2 258,1
Амортизація	004	10 295,0	12 306,0	12 441,2	10 943,0	88,0	-1 498,2
Інші операційні витрати	005	11 966,1	11 079,0	12 887,7	12 845,0	99,7	-42,7
Операційні витрати, усього	006	220 403,6	174 961,0	202 258,6	181 414,0	89,7	-20 844,6

Начальник ФЕВ