

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заслужений міський голова з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Крижанів

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління транспортних мереж та зв'язку ТМР

О.П.Видиш

			Рік	коди
				2012.00
Підприємство	КП "Тернопільелектротранс *	за ЄДРПОУ		5447987.00
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ		150.00
Територія	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 7	за КОАТУУ		610100000
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	Мастюх А П			

## ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт за 2023 рік	Проект плану на 2024р.	Проект плану на 2025р.	У тому числі	IV квартал	III квартал	II квартал
					I квартал			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	58667,9	63949,9	93651,1	23965,7	23324,3	21657,8	24703,4
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	5386,3	5000,0	5000,0	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)		17237,8	17639,0	18939,5	4933,5	5283,1	3974,2	4748,7
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	40701,4	48445,8	54699,2	13275,6	14319,7	14121,2	12982,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		98922,7	70840,8	70145,1	16076,7	16391,5	20304,6	17372,3
Усього доходів	010	220916,1	205875,5	242434,85	59291,4	60693,5	61532,7	60917,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	207469,4	239166,2	266466,6	69082,1	64644,5	64729,8	68010,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	10934,8	10731,1	14313,7	3581,8	3578,0	3577,2	3576,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1		0,0	0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2		0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	012/3		0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5		0,0	0,0				
Витрати на збут (розшифрування)	013	8969,0	11314,8	14196,8	3398,7	3743,0	3420,3	3634,8
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	1505,4	6020,0	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
в.т.ч.:								
Фінансові витрати (розшифрування)	015	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	4561,5	4617,0	4334,0	1003,3	973,2	1065,2	1292,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		0,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)			0,0	0,0				
Усього витрати	019	233487	271849,0	305331,10	78571,0	74443,7	74297,5	78019,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)/005-011/	020		0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021		0,0	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022		0,0	0,0				
	022/1		0,0	0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-12570,9	-65973,6	-62896,26	-19279,5	-13750,2	-12764,7	-17101,8
прибуток	023/1							
збиток	023/2	12570,9	65973,6	62896,3	19279,5	13750,2	12764,7	17101,8
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	-2262,8	-11875,2	-11321,3	-3470,3	-2475,0	-2297,7	-3078,3

господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	-2514,2	0,0	0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:			0,0	0,0				
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	-2514,2	-13194,7	-12579,3	-3855,9	-2750,0	-2552,9	-3420,4
акцизний збір	033/2		0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4		0,0	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 (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
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	16707,4	14523,7	15783,0	3865,0	3889,7	4014,9	4013,4
внески до Пенсійного фонду України	035/1	16707,4	14523,7	15783,0	3865,0	3889,7	4014,9	4013,4
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	2678,2		10246,4	2561,6	2561,6	2561,6	2561,6
місцеві податки та збори (і прибутковий податок)	036/1	1986,9		9126,4	2281,6	2281,6	2281,6	2281,6
Інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)	036/2	691,3		1120,0	280,0	280,0	280,0	280,0

Керівник підприємства

(посада)



(підпис)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ПІБ)



## ПРОЕКТ ПЛАНУ

## ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2025 рік

Додаток до фінансу №1

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Факт за 2023 рік	План на 2024 р.	План на 2025 р.	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху	тис.км.	2019,9	2168,9	2017,18	496,316	502,898	509,530	508,441
	встановлений тариф за 1 км.пробігу	грн.	65,77	68,77	68,77	68,770	68,770	68,770	68,770
	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	132842,00	149152,60	138721,77	34131,62	34584,30	35040,38	34965,47
4.	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1199,5	1300,2	1190,5	311,6	280,5	279,5	318,9
6.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1468,9	1616,1	1332,9	352,7	310,8	272,5	396,9
7.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1175,2	1287,7	1251,3	305,8	296,8	298,9	349,9
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	3843,6	4204,0	3774,7	970,1	888,0	850,9	1065,7
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	4962,0	4750,7	5030,2	1336,5	1345,8	1197,0	1150,9
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	1289,7	1296,3	1432,7	405,1	390,8	281,0	355,9
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	3672,3	3454,4	3597,5	931,5	955,0	916,0	795,0
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	8805,6	8954,7	8804,9	2306,6	2233,8	2047,9	2216,6
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з проїзду КТ	тис.грн.	8688,6	9402,9	12914,6	3380,3	3042,3	3032,2	3459,8
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	13219,7	14545,2	18660,2	4937,7	4351,0	3815,2	5556,2
16.	- з оплатою БК	тис.осіб.	11752,2	12876,6	18769,1	4586,5	4451,3	4483,0	5248,3
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	33660,5	36824,7	50343,95	12904,5	11844,6	11330,4	14264,3
18.	Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	35554,0	38005,7	40241,61	10692,3	10766,1	9576,0	9207,2
19.	- учнів студентів	тис.грн.	10139,5	10370,5	11461,71	3240,6	3126,1	2247,7	2847,3
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	25414,5	27635,1	28779,90	7451,7	7640,0	7328,3	6359,9
21.	Разом		69214,5	74830,3	90585,56	23596,8	22610,7	20906,5	23471,5
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків) відповідно до затверджених тарифів на покілометрову оплату	тис.грн.	83627,5	74322,2	48136,21	10534,8	11973,6	14133,9	11493,9
	Всього доходів				138721,77	34131,6	34584,3	35040,4	34965,5
	Собівартість на КМ пробігу	грн.	69,26	73,5	87,76	95,1	92,5	87,0	84,2
24.	Собівартість перевезень	тис.грн.	139900,4	159396,4	177032,9	47117,2	42338,5	42018,7	45558,5
27.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1656,2	1835,9	1888,783	461,7	473,1	478,5	475,4
	ЛАЗ	тис.км.	87,21	152,08	151,623	37,3	37,8	38,3	38,3
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу ЛАЗ	грн.		63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
	Покілометрова оплата	тис.грн.		9635,9	9606,8	2365,4	2394,4	2423,5	2423,5
	МАН	тис.км.	725,0	729,3	807,205	195,1	203,5	205,9	202,7
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАН	грн.		55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17
	Покілометрова оплата	тис.грн.		40237,9	44533,5	10765,6	11227,4	11358,1	11182,4
	МАЗ	тис.км.	844,0	954,5	929,955	229,3	231,8	234,4	234,4
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАЗ	грн.		47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
	Покілометрова оплата	тис.грн.		45748,8	44572,7	10988,9	11112,3	11235,8	11235,8
II	Вартість автотранспортної роботи	тис.грн.	82687,8	95622,6	98713,1	24119,8	24734,2	25017,4	24841,7
	Середній тариф автотранспортної роботи	грн.	49,9	52,1	52,26	52,2	52,3	52,3	52,3
	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	828,7	928,1	954,1	239,5	239,8	247,1	227,6
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	1083,3	1183,9	1129,7	289,3	290,0	250,9	299,5
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	922,7	966,8	1069,4	275,8	302,8	256,6	234,3
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2834,7	3078,8	3153,3	804,6	832,6	754,6	761,4
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	3540,8	3509,9	4174,6	939,6	1104,6	1064,9	1065,5
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	903,3	908,6	934,7	211,6	269,6	215,8	237,7
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	2637,5	2601,3	3239,9	728,0	835,0	849,1	827,8
36.	Всього пасажирів перевезених автотранспортом	тис.осіб.	6375,5	6588,7	7327,9	1744,2	1937,2	1819,6	1827,0
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	6030,8	6802,7	11449,4	2874,0	2878,2	2965,8	2731,4
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	9750,0	10655,0	15816,2	4050,5	4060,1	3512,4	4193,2
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	9226,7	9667,6	16041,5	4136,6	4541,4	3849,1	3514,4
41.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	25007,5	27125,3	43307,1	11061,1	11479,6	10327,3	10439,1
42.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	22385,2	28079,1	33397,1	7516,8	8836,7	8519,4	8524,2

	- учнів студентів	тис.грн.	7098,3	7268,4	7477,8	1692,9	2157,0	1726,5	1901,4
	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	15286,9	20810,6	25919,3	5823,9	6679,7	6792,9	6622,8
45.	<b>Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автотранспортом</b>	тис.грн.	47392,6	55204,3	76704,21	18577,9	20316,3	18846,7	18963,3
46.	<i>Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом з компенсацією за перевезення пільговиків) відповідно до затверджених тарифів на покілометрову оплату</i>	тис.грн.	35295,2	40418,3	22008,86	5541,9	4417,9	6170,7	5878,4
	Собівартість на КМ пробігу	грн.	53,3	58,7	65,63	65,9	65,8	65,2	65,6
	Собівартість перевезень	тис.грн.	88341,7	107835,6	123964,16	30450,4	31132,0	31213,5	31168,3
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів</b>	тис.грн.	58667,90	63949,93	93651,09	23965,7	23324,3	21657,8	24703,4
	<b>Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків</b>	тис.грн.	57939,20	66084,74	73638,68	18209,1	19602,8	18095,4	17731,5
47.	<b>Разом</b>	тис.грн.	116607,10	130034,67	167289,77	42174,7	42927,0	39753,2	42434,8
	<i>Всього підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом з компенсацією за перевезення пільговиків)</i>	тис.грн.	98922,7	114740,5	70145,07	16076,7	16391,5	20304,6	17372,3
47а	<b>Загальна вартість Транспортної роботи по підприємству</b>	тис.грн.	215529,8	244775,2	237434,8	58251,4	59318,5	60057,7	59807,2
48.	Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	5386,3	5000,0	5000,00	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
49.	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	тис.грн.	220916,1	249775,2	242434,8	59291,4	60693,5	61532,7	60917,2

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

**ПЛАН**  
**ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2025 рік**

Елементи операційних витрат	Од. виміру	Факт за 2023 р.	План на 2024 р.	Очікуване виконання за 2024 р.	Проект плану на 2025 р.	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	207489,4	239166,2	210585,5	266466,6	69082,1	64644,5	64726,6	68010,2
Адміністративні витрати	тис. грн.	10934,8	10731,1	12448,0	14313,7	3581,8	3578,0	3577,2	3576,8
Витрати на збут	тис. грн.	8969,0	11314,8	9406,0	14196,8	3398,7	3743,0	3420,3	3634,8
Інші операційні витрати	тис. грн.	1505,4	6020,0	5332	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
Фінансові витрати	тис. грн.	46,8							
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	4561,5	4617,0	3936,5	4334,0	1003,3	973,2	1065,2	1292,3
Всього витрат	тис. грн.	233487	271849,1	241710,0	305331,1	78571,0	74443,7	74297,5	78019,0
<b>РАЗОМ</b>	тис. грн.	<b>233487</b>	<b>271849,1</b>	<b>241710,0</b>	<b>305331,1</b>	<b>78571,0</b>	<b>74443,7</b>	<b>74297,5</b>	<b>78019,0</b>

Начальник ФЕВ

Малко А.М.



Елементи операційних витрат									
Код рядка	Факт за 2023 р.	План на 2024 р.	Очікуване виконання за 2024р.	Проект плану на 2025 р.	У тому числі				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<b>Матеріальні витрати, у тому числі</b>					<b>35 420,3</b>	<b>30 719,4</b>	<b>30 035,4</b>	<b>33 555,1</b>	
витрати на сировину й основні матеріали	89 645	116 086,1	94 912,0	129 730,1	5 332,8	5 332,8	5 332,8	5 332,8	
витрати на електро енергію	13 406,6	16 903,0	14 985,0	21 331,1	17 341,7	12 179,4	11 460,9	15 053,3	
ПММ	38 355,2	51 780,2	36 184,6	56 035,2	12 745,9	13 207,2	13 241,7	13 169,0	
	37 883,1	47 402,9	43 742,4	52 363,8					
<b>Витрати на оплату праці</b>	92 770,0	99 911,2	94 557,4	112 951,4	27 741,5	27 936,3	28 640,1	28 633,5	
Відрахування на соціальні заходи	19 421,0	21 980,5	20 802,6	24 849,3	6 103,1	6 146,0	6 300,8	6 299,4	
Амортизація	16 394,0	16 588,3	15 040,0	16 588,3	4 147,1	4 147,1	4 147,1	4 147,1	
Інші операційні витрати	15 210,0	17 283,0	16 398,0	21 211,9	5 158,9	5 495,0	5 174,1	5 384,0	
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>233 440</b>	<b>271 849,1</b>	<b>241 710,0</b>	<b>305 331,1</b>	<b>78 571,0</b>	<b>74 443,7</b>	<b>74 297,5</b>	<b>78 019,0</b>	

Начальник ФЕВ



Малко А.М.

## ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК ТАРИФУ

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ КП "Тернопільелектротранс" на 2025 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.	Електротранспорт	Автотранс
<b>Пробіг рухомого складу</b>		<i>тис. маш. км.</i>	2017,18	1888,78
Загальна кількість перев. пасажирів - всього		<i>тис. чол.</i>	8804,85	7327,92
<b>Прямі витрати</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>87230,40</b>	<b>75437,16</b>
Прямі матеріальні витрати :		"		
в т.ч. електроенергія	ПММ	"	55236,51	49390,16
Прямі витрати на оплату праці(водії-конд.)		"	26224,50	21350,00
Нарахування на оплату праці 22%		"	5769,39	4697,00
<b>Інші прямі витрати :</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>53381,77</b>	<b>24260,13</b>
в т.ч. оплата праці рем.персоналу.		"	24595,80	6643,50
нарахування на оплату праці 22,0%		"	5411,08	1461,57
амортизація		"	8121,79	8105,70
витрати на огляд та ремонт (матер.,запчаст.,екіпіровка,технологічна вода...)		"	15253,10	8049,36
<b>Загальновиробничі витрати,</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>19023,03</b>	<b>12594,10</b>
- на утримання апарату управління виробництвом		" "	16494,89	10751,62
- на обслуговування виробничого процесу		" "	2528,15	1842,48
<b>Виробнича собівартість</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>159635,20</b>	<b>112291,38</b>
<b>Адміністративні витрати :</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>8940,83</b>	<b>5372,88</b>
в т.ч. - витрати на оплату праці		" "	6306,91	4404,00
- інші адмін. витрати		" "	2633,92	968,88
<b>Витрати на збут(оплата інформ послуг,реаліз проїзних)</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>7896,92</b>	<b>6299,90</b>
<b>Інші операційні витрати(пільгові пенсії)</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>559,99</b>	
<b>планова собівартість</b>		"	<b>177032,9</b>	<b>123964,16</b>
Собівартість перевозки 1-го пасажирів грн.		<i>Грн./ пас.</i>	<b>20,11</b>	<b>16,92</b>
Собівартість 1-го км. пробігу грн.		<i>Грн./ км.</i>	<b>87,76</b>	<b>65,63</b>
Фінансові витрати(сплата%за користув.кредитами)		<i>тис. грн.</i>		
<b>Повна планова собівартість</b>		<i>тис. грн.</i>	<b>177032,9</b>	<b>123964,16</b>
Рентабельність 10%		<i>тис. грн.</i>	17703,29	12396,42
<b>Тариф <math>S = / W ( 1+R ) + IC - D / : Q /</math></b>		<i>Грн./ пас.</i>	<b>22,12</b>	<b>18,61</b>
<b>Тариф <math>S = / W ( 1+R ) + IC - D / : P /</math> на км.пробігу</b>		<i>Грн./ км.</i>	<b>96,54</b>	<b>72,19</b>

Директор КП "Тернопільелектротранс"

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

Начальник ФЕВ

Андрій МАЛКО