

ЗАТВЕРДЖЕНО

Доступник місцєвого голівки з глївною дїяльнїстю виконавчих органїв ради

І.А.Кривонїс

ПОГОДЖЕНО

Головний управлїний транспортних засобїв та з'їзду ТМР

О.Л.Віснук

Підприємство	КП " Тернопільське електромережє "	за ЄДРПОУ	Рік	
			2023,00	2024,00
Організаційно-правова форма	колективне підприємство	за КОПФГ	5447987,00	
Територія	м Тернопіль, вул.Тралейбусна,7	за КОАТУУ	150,00	
Сфера державного управління		за СПОДУ	010100000	
Галузь	пасажирський транспорт	за ЗКЛНГ		
Вид економічної діяльності	електричний транспорт	за КВЕД	60.21.2	
Одиниця вимїру: тис. грн.				
Форма власності	колективна			
Чисельність працівників	383			
Місцєзнаходження	м Тернопіль, вул.Тралейбусна,7			
Телефон	43-61-28,42-62-88,			
Президент та іншї особи керївання	Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ			

СКОРЕГОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства										
I. Формування прибутку підприємства										
	Код рядка	Факт за 2024 рік	План на 2024р.	Затверджений план на 2025р.	Скорегований план на 2025р.	Відхилення	У тому числі			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалїзацїї продукцїї (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	63348,5	63949,9	93651,1	93651,1	0,0	23965,7	23324,3	21657,8	24703,4
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	5228,1	5000,0	5000,0	5000,0	0,0	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
Інші фінансові доходи (компенсацїї з місцєвого бюджету учаски, студ.)		19159,8	17639,0	18939,5	15613,8	-3325,7	3525,8	4171,6	3548,0	4368,4
Інші фінансові доходи (компенсацїї з місцєвого бюджету)			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (компенсацїї з місцєвого бюджету пільгових категорїї пасажирів)	009	42771,3	48445,8	54699,2	46510,4	-8188,8	10943,7	12582,6	12060,7	10923,4
Надзвичайні доходи ((рїзниця між вартїстю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацїєю за перевезення пільговиків)		54150,3	70840,8	70145,1	49960,8	-20184,3	12265,1	12476,3	12633,1	12586,3
Усього доходів	010	184658,0	205875,5	242434,9	210736,11	-31698,7	51740,3	53929,7	51374,6	53691,5
Витрати										
Собівартість реалїзованої продукцїї (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	210628,7	239166,2	266466,6	269085,0	2618,4	69858,8	65237,8	65294,0	68694,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	11674,0	10731,1	14313,7	14313,7	0,0	3581,8	3578,0	3577,2	3576,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобїлів	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	10382,0	11314,8	14196,8	13450,3	-746,5	3238,5	3550,9	3221,3	3439,6
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	4932,0	6020,0	6020,0	6020,0	0,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
в.т.ч.:										
Фінансові витрати (розшифрування)	015		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участї в капїталї (оплата фїнансового збїтку)	016		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	3486,3	4617,0	4334,0	4334,0	0,0	1003,3	973,2	1065,2	1292,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		0,0		0,0					
Надзвичайні витрати (несвідкованї збитки)			0,0		0,0					
Усього витрати	019	241103	271849,0	305331,1	307203,01	1871,9	79187,3	74844,8	74662,8	78508,1
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	-56445,0	-65973,6	-62896,25	-96466,90	-33570,6	-27447,0	-20915,1	-23288,1	-24816,6
прибуток	023/1									
збиток	023/2	56445,0	65973,6	168117,2	96466,9	33570,6	27447,0	20915,1	23288,1	24816,6
II. Розподїл чистого прибутку										
Відрахування частини прибутку:										
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірними підприємствами (до державного бюджету)	024	-2262,8	-11875,2	-11321,3	-17364,0		-4940,5	-3764,7	-4191,9	-4467,0
господарськими товариствами, холдинговими компанїями та їх дочірними підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	-2514,2	0,0	0,0	0,0					
Відрахування до фонду дивїдендів:			0,0	0,0	0,0					
Перерахованї дивїденди за результатами фїнансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027						X	X	X	X
на державну частку	027/1						X	X	X	X
Залишок нерозподїленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної перїоду	028						X	X	X	X

Розвиток виробництва:	029		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				
Резервний фонд	030					X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031		0,0	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	-11289,0	-13194,7	12579,3	-19293,4	-5489,4	-4183,0	-4657,6	-4963,3
акцизний збір	033/2		0,0	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	0,0
реєстрні платежі	033/5		0,0	0,0	0,0				
ресурсні платежі	033/6		0,0	0,0	0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7		0,0	0,0	0,0				
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1		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				
до бюджету	034/2		0,0	0,0	0,0				
до державних цільових фондів	034/3		0,0	0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4		0,0	0,0	0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	16707,4	14523,7	15783,0	15783,0	3865,0	3889,7	4014,9	4013,4
внески до Пенсійного фонду України	035/1	16707,4	14523,7	15783,0	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	2678,2	10246,4	10246,4	2561,6	2561,6	2561,6	2561,6
місцеві податки та збори(прибутковий податок)	036/1	1986,9	1986,9	9126,4	9126,4	2281,6	2281,6	2281,6	2281,6
інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)	036/2	691,3	691,3	1120,0	1120,0	280,0	280,0	280,0	280,0

Керівник підприємства

(посада)



(підпис)

(ПІБ)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

**СКОРЕГОВАННИЙ ПЛАН
ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2025 РІК**

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Факт за 2024 рік	План на 2024 р.	Затверджений план на 2025р.	Скорегований план на 2025р.	Відхилення	квартал			
								1	2	3	4
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху встановлений тариф за 1 км. пробігу	мис.км.	1777,2	2168,9	2017,2	2017,2	0,00	496,316	502,898	509,530	508,441
	Плановий тариф за 1 км. пробігу	грн.	59,31	68,77	68,770	68,770	0,00	68,770	68,770	68,770	68,770
	Плановий тариф за 1 км. пробігу	тис.грн.	105406,5	149152,60	138721,77	120958,73	-17763,04	60,181	61,678	57,172	59,435
4.	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.осіб.	1052,9	1300,2	1190,5	1190,5	0,00	311,6	280,5	279,5	318,9
	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1050,5	1616,1	1332,9	1332,9	0,00	352,7	310,8	272,5	396,9
	- власників ПКТК та ЕЛКв.	тис.осіб.	1074,9	1287,7	1251,3	1251,3	0,00	305,8	296,8	298,9	349,9
	- з оплатою БК	тис.осіб.	3178,3	4204,0	3774,7	3774,7	0,00	970,1	888,0	850,9	1065,7
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	4657,6	4750,7	4750,1	4750,1	0,00	1115,9	1289,9	1193,4	1150,9
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	1331,5	1296,3	1228,3	1228,3	0,00	264,0	332,2	276,2	355,9
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	3326,1	3454,4	3521,8	3521,8	0,00	851,9	957,7	917,2	795,0
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	7835,9	8954,7	8524,8	8524,8	0,00	2086,0	2177,9	2044,3	2216,6
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.грн.	9229,6	9402,9	12914,6	12914,6	0,00	3380,3	3042,3	3032,2	3459,8
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з проїзду КТ	тис.грн.	11271,6	14545,2	18660,2	18660,2	0,00	4937,7	4351,0	3815,2	5556,2
15.	- власників ПКТК та ЕЛКв.	тис.осіб.	12929,4	12876,6	18769,1	18769,1	0,00	4586,5	4451,3	4483,0	5248,3
16.	- з оплатою БК	тис.грн.	33430,6	36824,7	50343,9	50343,9	0,00	12904,5	11844,6	11330,4	14264,3
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	36627,0	38005,7	40241,6	38000,8	-2240,83	8927,2	10319,4	9546,9	9207,2
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	10516,3	10370,5	11461,7	9826,1	-1635,58	2111,6	2657,5	2209,7	2847,3
19.	- учнів студентів	тис.грн.	26110,7	27635,1	28779,9	28174,7	-605,25	6815,6	7661,9	7337,2	6359,9
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	70057,6	74830,3	90585,6	88344,7	-2240,83	21831,8	22164,0	20877,4	23471,5
21.	Разом	тис.грн.	74322,2	74322,2	8024,5	8238,1		8024,5	8130,9	8238,1	8220,5
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.									
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків) відповідно до затверджених тарифів на покриття оплати	тис.грн.	35348,9	48136,2	48136,2	32614,0	-15522,21	8024,5	8130,9	8238,1	8220,5
	Всього доходів по електротранспорті	тис.грн.	105406,5	138721,8	138721,8	120958,7	-17763,04	29856,3	30294,9	29115,5	31692,0

27.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1612,8	1835,9	1888,8	1888,783	0,00	461,7	473,1	478,5	475,4
II	Вартість автогнотранспортної роботи	тис.грн.	74023,5	95622,6	98713,1	84777,4	-13935,72	20844,0	22259,8	20784,1	20889,5
	Середній тариф автогнотранспортної роботи	грн.	45,9	52,1		44,88	44,88	45,2	46,7	43,4	43,9
	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	847,9	928,1	954,1	954,1	0,00	239,5	239,8	247,1	227,6
	- власників ПКГК та електронного квитка	тис.осіб.	921,4	1183,9	1129,7	1129,7	0,00	289,3	290,0	250,9	299,5
30.	- власників ПКГК та електронного квитка	тис.осіб.	1036,5	966,8	1069,4	1069,4	0,00	275,8	302,8	256,6	234,3
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	2805,9	3078,8	3153,3	3153,3	0,00	804,6	832,6	754,6	761,4
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	3853,7	3509,9	4174,6	3015,4	-1159,18	692,8	804,3	757,7	760,6
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	1093,3	908,6	934,7	723,5	-211,24	176,8	189,3	167,3	190,1
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	2760,5	2601,3	3239,9	2292,0	-947,93	516,0	615,1	590,4	570,4
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	6659,6	6588,7		6168,7	6168,71	1497,4	1637,0	1512,4	1522,0
36.	Всього пасажирів перевезених автогнотранспортом	тис.грн.	7487,4	6802,7	11449,4		0,00	2874,0	2878,2	2965,8	2731,4
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	9910,4	10855,0	15816,2	15816,2	0,00	4050,5	4060,1	3512,4	4193,2
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	12520,1	9667,6	16041,5	16041,5	0,00	4136,6	4541,4	3849,1	3514,4
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	2917,9	27125,3	43307,1	43307,1	0,00	11061,1	11479,6	10327,3	10439,1
41.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	25304,1	28079,1	33397,1	24123,4	-9273,71	5542,2	6434,7	6061,8	6084,6
42.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	8643,5	7268,4	7477,8	5787,7	-1690,15	1414,1	1514,1	1338,3	1521,2
43.	- учнів студентів	тис.грн.	16660,6	20810,6	25919,3	18335,7	-7583,56	4128,1	4920,7	4723,5	4563,5
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	55222,0	55204,3	76704,2	67430,53	-9273,71	16603,4	17914,4	16389,1	16523,7
45.	Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автогнотранспортом	тис.грн.	18801,4	25300,8	22008,9	17346,85	-4662,01	4240,6	4345,4	4395,0	4365,8
46.	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	тис.грн.	74023,4	40418,3		17346,85	17346,85	4240,6	4345,4	4395,0	4365,8
	Підлягає перерахуванню за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу (110*0,23)	тис.грн.	18801,4	25300,8	22008,9	17346,85	-4662,01	4240,6	4345,4	4395,0	4365,8
	Всього доходів по підрозділу автогнотранспорт	тис.грн.	74023,4	40418,3	98713,1	84777,38	-13935,72	20844,0	22259,8	20784,1	20889,5
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів	тис.грн.	63348,54	63949,93	93651,09	93651,09	0,00	23965,7	23324,3	21657,8	24703,4
	Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків	тис.грн.	61931,1	66084,74	73638,71	62124,17	-11514,54	14469,5	16754,1	15608,7	15291,8
47.	Разом	тис.грн.	125279,6	130034,67	167289,80	155775,26	-11514,54	38435,1	40078,4	37266,5	39995,2
	Всього підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом з компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	54150,3	114740,5	70145,1	49960,85	-20184,22	12265,1	12476,3	12633,1	12586,3
47а	Загальна вартість транспортної роботи по підприємству	тис.грн.	179429,9	244775,2	237434,9	205736,1	-31698,76	50700,3	52554,7	49899,6	52581,5
48.	Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	5228,1	5000,0	5000,0	5000,00	0,00	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
49.	ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн.	184658,0	249775,2	242434,9	210736,1	-31698,76	51740,3	53929,7	51374,6	53691,5

Маліко А.М.

Начальник ЕВ

1

СКОРЕГОВАНИЙ ПЛАН
ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2025 РІК

Елементи операційних витрат	Од. виміру	План на 2024 р.	Викона ння за 2024 р.	Проект плану на 2025 р.	Скорегов аний план на 2025 р.	Відхилен ня	У тому числі			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	239166,2	210628,7	266466,6	269085,0	2618,4	69858,8	65237,8	65294,0	68694,4
Адміністративні витрати	тис. грн.	10731,1	11674,0	14313,7	14313,7	0,0	3581,8	3578,0	3577,2	3576,8
Витрати на збут	тис. грн.	11314,8	10382,0	14196,8	13450,3	-746,5	3238,5	3550,9	3221,3	3439,6
Інші операційні витрати	тис. грн.	6020,0	4932	6020	6020,0	0,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
Фінансові витрати	тис. грн.					0,0				
Витрати на інші види діяльності	тис. грн.	4617,0	3486,3	4334	4334,0	0,0	1003,3	973,2	1055,2	1292,3
Всього витрат	тис. грн.	271849,1	241103,0	305331,1	307203,0	1871,9	79187,3	74844,8	74662,8	78508,1

Начальник ЕВ

Малко А.М.

Елементи операційних витрат											
Код рядка	Факт за 2023 р.	План на 2024 р.	Факт за 2024 р.	Проект плану на 2025 р.	Скорегований план на 2025 р.	Відхилення	У тому числі				
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Матеріальні витрати, у тому числі	89 645	116 086,1	100 755,0	129 730,1	131 710,9	1 980,8	36 037,6	31 153,3	30 440,2	34 079,9	
витрати на сировину й основні матеріали	13 406,6	16 903,0	16 677,1	21 331,1	21 331,1	0,0	5 332,8	5 332,8	5 332,8	5 332,8	5 332,8
витрати на електроенергію	38 355,2	51 780,2	42 630,3	56 035,2	58 016,0	1 980,8	17 958,9	12 613,3	11 865,7	15 578,1	
ПММ	37 883,1	47 402,9	41 447,6	52 363,8	52 363,8	0,0	12 745,9	13 207,2	13 241,7	13 169,0	
Витрати на оплату праці	92 770,0	99 911,2	89 779,0	112 951,4	112 951,4	0,0	27 741,5	27 936,3	28 640,1	28 633,5	
Відрахування на соціальні заходи	19 421,0	21 980,5	18 767,0	24 849,3	24 849,3	0,0	6 103,1	6 146,0	6 300,8	6 299,4	
Амортизація	16 394,0	16 588,3	14 164,0	16 588,3	16 588,3	0,0	4 147,1	4 147,1	4 147,1	4 147,1	
Інші операційні витрати	15 210,0	17 283,0	17 637,0	21 211,9	21 103,0	-108,9	5 158,0	5 462,2	5 134,6	5 348,2	
Операційні витрати, усього	233 440	271 849,1	241 102,0	305 331,0	307 203,0	1 872,0	79 187,3	74 844,8	74 662,8	78 508,1	

Начальник ЄВ

Малко А.М.