

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Крижанівий

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління транспортних мереж та зв'язку ТМЗ

О.П.Винюк

		Рік	код
Підприємство	КП "Тернопільелектротранс"	за ЄДРПОУ	2012,00
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФ	3447987,00
Територія	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 7	за КОАТУУ	150,00
Орган державного управління		за СПОДУ	6110160000
Галузь	пасажирський транспорт	за ЖТНГ	
Вед економічної діяльності	електричний транспорт	за КВЕД	60.21.2
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	383		
Місцезнаходження	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 7		
Телефон	43-61-28,42-62-88		
Прізвище та ініціали керівника	Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства									
I. Формування прибутку підприємства									
	Код рядка	Факт за 2024 рік	План на 2024р.	план на 2025р. Скорегований	план на 2026р.	У тому числі:			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	63348,5	63949,9	93651,1	77134,1	19509,5	18992,3	18464,1	20168,2
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	5228,1	5000,0	5000,0	5000,0	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)		19159,8	17639,0	15613,8	15106,9	4280,9	3639,8	3100,0	4086,2
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	42771,3	48445,8	46510,4	45893,0	10926,2	11617,5	11756,6	11592,7
Надзвичайні доходи ((різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)		54150,3	70840,8	49960,8	77000,0	18873,1	19231,7	19470,9	19424,3
Усього доходів	010	184658,0	205875,5	210736,11	220134,05	54629,8	54856,3	54266,6	56381,3
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	210628,7	239166,2	269085,0	279237,0	72251,5	67744,7	67968,7	71272,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	11674,0	10731,1	14313,7	18039,8	4509,7	4513,1	4505,2	4512,0
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	10382,0	11314,8	13450,3	12514,1	3033,3	3248,3	3015,2	3217,3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	4932,0	6020,0	6020,0	6020,0	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
Втрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	3486,3	4617,0	4334,0	4090,9	1030,7	1007,9	1001,1	1051,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		0,0		0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)			0,0		0,0				
Усього витрати	019	241103	271849,0	307203,0	319901,87	82330,2	78019,0	77995,2	81557,6
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	-96466,90	-99767,82	-27700,4	-23162,6	-23728,6	-25176,2
прибуток	023/1								
збиток	023/2	56445,0	65973,6	96466,90	99767,82	27700,4	23162,6	23728,6	25176,2
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		-2262,8	-11875,2	-17364,0	-17958,2	-4986,1	-4169,3	-4271,1	-4531,7
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	-2262,8	-11875,2	-17364,0	-17958,2	-4986,1	-4169,3	-4271,1	-4531,7
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	-2514,2	0,0	0,0	0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:			0,0	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	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	-19293,4	-19953,6	-5540,1	-4632,5	-4745,7	-5035,2
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
рентні 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 (доход)	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:									
до бюджету	034/1		0,0	0,0	0,0				
до державних цільових фондів	034/2		0,0	0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/3		0,0	0,0	0,0				
	034/4		0,0	0,0	0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	16707,4	14523,7	15783,0	17404,0	4247,7	4294,8	4431,6	4429,8
внески до Пенсійного фонду України	035/1	16707,4	14523,7	15783,0	17404,0	4247,7	4294,8	4431,6	4429,8
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
місяцеві податки та збори (і 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)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ПІБ)

ПЛАН ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2026 РІК

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Затверджаний план на 2025р.	план на 2026р.	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
3.	План впробугу у відповідності до графіків руху	тис.км.	2017,2	1819,0	446,264	453,890	459,683	459,155
	Плановий тариф за 1 км.пробігу		68,770	97,72	97,720	97,720	97,720	97,720
4.	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	138721,77	177751,93	43608,94	44354,13	44920,25	44868,61
	План перевезення пасажирів: - з оплатою пробігу КТ	тис.осіб.	1190,5	1073,4	280,13	253,09	252,19	288,01
6.	- власників ПКТК та ЕЛКв.	тис.осіб.	1332,9	1133,0	299,0	280,5	245,9	307,6
7.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1251,3	1128,5	275,0	267,8	269,7	316,0
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	3774,7	3334,9	854,2	801,4	767,7	911,6
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	4750,1	4750,0	1159,0	1187,8	1157,7	1245,6
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	1228,3	1232,7	334,4	292,7	251,2	354,5
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	3521,8	3517,3	824,6	895,1	906,5	891,1
12.	Разом перевезених пасажирів (оплатні+пільгові):	тис.осіб.	8524,8	8084,9	2013,1	1989,2	1925,4	2157,2
13.	План доходів від перевезень електричним тр-пом: - з пробігу КТ	тис.грн.	12914,6	12881,1	3361,5	3037,1	3026,3	3456,2
15.	- власників ПКТК та ЕЛКв.	тис.грн.	18660,2	15861,5	4186,0	3926,6	3442,1	4306,9
16.	- з оплатою БК	тис.осіб.	18769,1	16927,8	4125,7	4017,7	4044,8	4739,6
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-пом	тис.грн.	50343,9	45670,4	11673,2	10981,4	10513,2	12502,6
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	40241,6	38000,0	9271,7	9502,3	9261,3	9964,7
19.	- учнів студентів	тис.грн.	11461,7	9861,7	2674,9	2341,7	2009,3	2835,7
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	28779,9	28138,3	6596,8	7160,6	7252,0	7129,0
21.	Разом		90585,6	83670,4	20944,9	20483,7	19774,4	22467,3
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків) відповідно до передбачених коштів на оплату транспортної роботи в бюджеті міста		48136,2	65000,0	15947,0	16219,3	16426,3	16407,4
	Всього доходів по електротранспорті		138721,8	148670,4	36891,9	36703,0	36200,7	38874,8
27.	План впробугу Автобусів	тис.км.	1888,8	1598,6	389,8	401,3	405,6	401,9
	ЛАЗ	тис.км.	151,62	151,62	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.	9606,8	9606,8	2365,4	2394,4	2423,5	2423,5
	МАН	тис.км.	807,21	496,12	118,1	126,5	127,6	124,0
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАН	грн.	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17

	Покілометрова оплата	тис.грн.	44533,5	27371,1	6514,1	6976,5	7042,0	6838,6
	МАЗ	тис.км.	929,95	950,82	234,4	237,0	239,7	239,7
	розрахунковий тариф за 1 км пробігу МАЗ	грн.	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
	Покілометрова оплата	тис.грн.	44572,7	45572,6	11234,7	11361,5	11488,2	11488,2
II	Вартість автогнотранспортної роботи	тис.грн.	98713,1	82550,6	20114,2	20732,4	20953,7	20750,3
	Середній тариф автогнотранспортної роботи	грн.		51,64	51,6	51,6	51,7	51,6
	План автоперевезення пасажирів:	тис.осіб.	954,1	807,4	202,2	203,4	209,5	192,4
	- з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1129,7	793,4	202,7	208,7	197,2	184,9
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	1069,4	711,1	171,5	176,6	178,5	184,6
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	3153,3	2312,0	576,4	588,7	585,1	561,8
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	4174,6	2875,0	741,9	719,4	699,4	714,3
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	934,7	655,7	200,7	162,3	136,3	156,3
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	3239,9	2219,3	541,2	557,1	563,1	558,0
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.		5187,0	1318,3	1308,0	1284,5	1276,1
36.	Всього пасажирів перевезених автогнотранспортом	тис.осіб.						
	План доходів від автоперевезення пасажирів:	тис.грн.	11449,4	9689,1	2425,9	2441,0	2513,5	2308,7
37.	- з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	15816,2	11107,9	2837,8	2921,4	2760,6	2588,2
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	16041,5	10666,7	2572,7	2648,5	2676,8	2768,6
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	43307,1	31463,7	7836,3	8010,9	7950,9	7665,5
41.	Доход від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	33397,1	23000,0	5935,4	5755,0	5595,4	5714,1
42.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	7477,8	5245,2	1606,0	1298,1	1090,7	1250,4
43.	- учнів студентів	тис.грн.	25919,3	17754,7	4329,4	4457,0	4504,6	4463,7
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	76704,2	54463,67	13771,8	13766,0	13546,3	13379,6
45.	Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автогнотранспортом	тис.грн.						
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом з компенсацією за перевезення пільговиків) відповідно до передбачених коштів на оплату транспортної роботи у бюджеті міста	тис.грн.	22008,9	12000,00	2926,2	3012,4	3044,6	3016,9
	Всього доходів по підрозділу автогнотранспорт	тис.грн.	98713,1	66463,67	16697,9	16778,3	16590,9	16396,5
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів електричним і автомобільним транспортом	тис.грн.	93651,09	77134,11	19509,5	18992,3	18464,1	20168,2
	Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків	тис.грн.	73638,71	60999,92	15207,1	15257,3	14856,6	15678,8
47.	Разом	тис.грн.	167289,80	138134,03	34716,7	34249,7	33320,7	35847,0
	Всього підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом з компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	70145,1	77000,02	18873,1	19231,7	19470,9	19424,3
47а	Загальна вартість Транспортної роботи по підприємству	тис.грн.	237434,9	215134,1	53589,8	53481,3	52791,6	55271,3
48.	Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	5000,0	5000,00	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
49.	ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн.	242434,9	220134,1	54629,8	54856,3	54266,6	56381,3

Начальник ЕВ

Мако А.М.

ПЛАН

ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2026 рік

Елементи операційних витрат	Од. виміру	План на 2025 р.	Проект плану на 2026 р.	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	266466,6	279237,0	72251,5	67744,7	67968,7	71272,0
Адміністративні витрати	тис. грн.	14313,7	18039,8	4509,7	4513,1	4505,2	4512,0
Витрати на збут	тис. грн.	14196,8	12514,1	3033,3	3248,3	3015,2	3217,3
Інші операційні витрати	тис. грн.	6020	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
Фінансові витрати	тис. грн.						
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	4334	4090,9	1030,7	1007,9	1001,1	1051,3
Всього витрат	тис. грн.	305331,1	319901,9	82330,2	78019,0	77995,2	81557,6

Начальник ЕВ



Малко А.М.

Елементи операційних витрат									
	Код рядка	Проект плану на 2025 р.	Проект плану на 2026 р.	Відхиленн я	У тому числі				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Матеріальні витрати, у тому числі	001	129 730,1	132 841,0	3 110,9	36 463,0	31 466,9	30 741,3	34 169,9	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	21 331,1	22 545,8	1 214,7	5 636,5	5 636,5	5 636,5	5 636,5	
витрати на електро енергію	001/2	56035,2	60 520,9	4 485,7	18 760,3	13 282,9	12 495,4	15 982,3	
ПММ		52 363,8	49 774,2	-2 589,6	12 066,2	12 547,5	12 609,4	12 551,1	
Витрати на оплату праці	002	112 951,4	122 667,4	9 716,0	30 009,7	30 395,3	31 161,4	31 101,0	
Відрахування на соціальні заходи	003	24 849,3	26 986,8	2 137,5	6 602,1	6 687,0	6 855,5	6 842,2	
Амортизація	004	16 588,3	16 116,5	-471,8	4 029,1	4 029,1	4 029,1	4 029,1	
Інші операційні витрати	005	21 211,9	21 290,1	78,2	5 226,2	5 440,7	5 207,9	5 415,4	
Операційні витрати, усього	006	305 331,0	319 901,9	14 570,9	82 330,2	78 019,0	77 995,2	81 557,6	

Начальник ЕВ



Малко А.М.

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК ТАРИФУ

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ КП "Тернопільелектротранс" на 2026 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.	Електро-транспорт	Авто-транспорт
Пробіг рухомого складу			тис.маш. км.	1818,99	1598,56
Загальна кількість перев. пасажирів - всього			тис.чол.	8084,90	5186,96
Прямі витрати			тис.грн.	93789,54	71851,88
Прямі матеріальні витрати :			"		
	в т.ч. електроенергія	ПММ	"	59936,73	46426,71
Прямі витрати на оплату праці(водії-конд.)			"	27748,20	20840,30
Нарахування на оплату праці 22%			"	6104,60	4584,87
Інші прямі витрати :			тис.грн.	53679,96	29964,04
	в т.ч. оплата праці рем.персоналу.		"	27801,90	7835,80
	нарахування на оплату праці 22,0%		"	6116,42	1723,88
	амортизація		"	7650,00	8105,70
витрати на огляд та ремонт (матер.,запчаст.,екіпіровка,технологічна вода...)			"	12111,64	12298,67
Загальновиробничі витрати,			тис.грн.	21449,33	13962,24
- на утримання апарату управління виробництвом			" "	18565,44	11616,84
- на обслуговування виробничого процесу			" "	2883,90	2345,40
Виробнича собівартість			тис.грн.	168918,83	115778,16
Адміністративні витрати :			тис.грн.	11500,14	6539,69
в т.ч.	- витрати на оплату праці		" "	7677,22	5360,40
	- інші адмін. витрати		" "	3822,92	1179,29
Витрати на збут(оплата інформ послуг,реаліз проїзних)			тис.грн.	7513,96	5000,17
Інші операційні витрати(пільгові пенсії)			тис.грн.	559,99	
планова собівартість			" "	188492,9	127318,02
Собівартість перевозки 1-го пасажира грн.			Грн./ пас.	23,31	24,55
Собівартість 1-го км. пробігу грн.			Грн./ км.	103,62	79,65
Фінансові витрати(сплата%за користув.кредитами)			тис.грн.		
Повна планова собівартість			тис.грн.	188492,9	127318,02
Рентабельність 10%			тис.грн.	18849,29	12731,80
Тариф $S = / W (1+R) + IC - D / : Q /$			Грн./ пас.	25,65	27,00
Тариф $S = / W (1+R) + IC - D / : P /$ на км.пробігу			Грн./ км.	113,99	87,61

Директор КП "Тернопільелектротранс"

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

Начальник ЕВ

Андрій МАЛКО