

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Кришталей

ПОГОДЖЕНО

Голова виконавчого органу транспортних мереж та м/ву ТМР

О.В.Винчук

Підприємство	КП "Тернопільелектротранс"	за СДРПОУ	Рік	2012.00
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ		5447987.00
Територія	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 7	за КОАТУУ		150.00
Сфера державного управління		за СТОДУ		6110100300
Галузь	пасажирський транспорт	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	електричний транспорт	за КВЕД		40.21.2
Одиниця виміру: тис. грн.				
Форма власності	комунальна			
Чисельність працівників	383			
Місцезнаходження	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 7			
Телефон	43-61-28.42-62.48.			
Прізвище та ініціали керівника	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 реалізації продукції (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 (компенсації з місцевого бюджету, учаски, спуд.)		19159,8	17639,0	18939,5	15613,8	-3325,7	3525,8	4171,6	3548,0	4368,4
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	54699,2	46510,4	-8188,8	10943,7	12582,6	12060,7	10923,4
Надзвичайні доходи ((різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією 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 реалізованої продукції (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 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	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 участі в капіталі (оплати 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	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 (невідшкодовані 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	62896,25	96466,9	33570,6	27447,0	20915,1	23288,1	24816,6
II. Розподіл чистого прибутку										
Відрахування частини прибутку:										
державним, казенним підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	-2262,8	-11875,2	-11321,3	-17364,0		-4940,5	-3764,7	-4191,9	-4467,0
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	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 (і прибутковий податок)	036/1	1986,9	1986,9	9126,4	9126,4	2281,6	2281,6	2281,6	2281,6
інші платежі (оплати пільгових пенсій і боргу н.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)

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

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Факт за 2024 рік	План на 2024 р.	Затверджен ий план на 2025р.	Скорегован ий план на 2025р.	Відхилення	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху встановлений тариф за 1 км.пробігу	тис.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	68,77	68,77	0,00	68,770	68,770	68,770	68,770
	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	105406,5	149152,60	138721,77	120958,73	-17763,04	29856,26	30294,93	29115,50	31692,04
4.	План перевезення пасажирів :- з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1052,9	1300,2	1190,5	1190,5	0,00	311,6	280,5	279,5	318,9
6.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1050,5	1616,1	1332,9	1332,9	0,00	352,7	310,8	272,5	396,9
7.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1074,9	1287,7	1251,3	1251,3	0,00	305,8	296,8	298,9	349,9
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	3178,3	4204,0	3774,7	3774,7	0,00	970,1	888,0	850,9	1065,7
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	4657,6	4750,7	4750,1	4750,1	0,00	1115,9	1289,9	1193,4	1150,9
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	1331,5	1296,3	1228,3	1228,3	0,00	264,0	332,2	276,2	355,9
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	3326,1	3454,4	3521,8	3521,8	0,00	851,9	957,7	917,2	795,0
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	7835,9	8954,7	8524,8	8524,8	0,00	2086,0	2177,9	2044,3	2216,6
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том :- з проїзду КТ	тис.грн.	9229,6	9402,9	12914,6	12914,6	0,00	3380,3	3042,3	3032,2	3459,8
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	11271,6	14545,2	18660,2	18660,2	0,00	4937,7	4351,0	3815,2	5556,2
16.	- з оплатою БК	тис.осіб.	12929,4	12876,6	18769,1	18769,1	0,00	4586,5	4451,3	4483,0	5248,3
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	33430,6	36824,7	50343,9	50343,9	0,00	12904,5	11844,6	11330,4	14264,3
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	36627,0	38005,7	40241,6	38000,8	-2240,83	8927,2	10319,4	9546,9	9207,2
19.	- учнів студентів	тис.грн.	10516,3	10370,5	11461,7	9826,1	-1635,58	2111,6	2657,5	2209,7	2847,3
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	26110,7	27635,1	28779,9	28174,7	-605,25	6815,6	7661,9	7337,2	6359,9
21.	Разом		70057,6	74830,3	90585,6	88344,7	-2240,83	21831,8	22164,0	20877,4	23471,5
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.		74322,2		32614,0		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) відповідно до затверджених тарифів на покільметрову оплату		35348,9		48136,2	32614,0	-15522,21	8024,5	8130,9	8238,1	8220,5
	Всього доходів по електропобудові		105406,5		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 автотранспортної роботи	тис.грн.	74023,5	95622,6	98713,1	84777,4	-13935,72	20844,0	22259,8	20784,1	20889,5
	Середній тариф автотранспортної 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
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	921,4	1183,9	1129,7	1129,7	0,00	289,3	290,0	250,9	299,5
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1036,5	966,8	1069,4	1069,4	0,00	275,8	302,8	256,6	234,3
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2805,9	3078,8	3153,3	3153,3	0,00	804,6	832,6	754,6	761,4
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	3853,7	3509,9	4174,6	3015,4	-1159,18	692,8	804,3	757,7	760,6
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	1093,3	908,6	934,7	723,5	-211,24	176,8	189,3	167,3	190,1
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	2760,5	2601,3	3239,9	2292,0	-947,93	516,0	615,1	590,4	570,4
36.	Всього пасажирів перевезених автотранспортом	тис.осіб.	6659,6	6588,7		6168,7	6168,71	1497,4	1637,0	1512,4	1522,0
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	7487,4	6802,7	11449,4	11449,4	0,00	2874,0	2878,2	2965,8	2731,4
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	9910,4	10655,0	15816,2	15816,2	0,00	4050,5	4060,1	3512,4	4193,2
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	12520,1	9667,6	16041,5	16041,5	0,00	4136,6	4541,4	3849,1	3514,4
41.	Доход від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	29917,9	27125,3	43307,1	43307,1	0,00	11061,1	11479,6	10327,3	10439,1
42.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	25304,1	28079,1	33397,1	24123,4	-9273,71	5542,2	6434,7	6061,8	6084,6
43.	- учнів студентів	тис.грн.	8643,5	7268,4	7477,8	5787,7	-1690,15	1414,1	1514,1	1338,3	1521,2
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	16660,6	20810,6	25919,3	18335,7	-7583,56	4128,1	4920,7	4723,5	4563,5
45.	Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автотранспортом	тис.грн.	55222,0	55204,3	76704,2	67430,53	-9273,71	16603,4	17914,4	16389,1	16523,7
	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 покриття витрат	тис.грн.		40418,3		17346,85	17346,85	4240,6	4345,4	4395,0	4365,8
	Підлягає перерахуванню за звітний період відповідно до перерахованих 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 автотранспорт		74023,4		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

Малко А.М.

Начальник ЕВ

СКОРЕГОВАНІЙ 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.	239165,2	210528,7	266466,6	269085,0	2618,4	69868,8	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	3466,3	4334	4334,0	0,0	1003,3	973,2	1065,2	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.	Скорегован ий план на 2025 р.	Відхиленн я	У тому числі			
								I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, у тому числі	001	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	001/1	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
витрати на електро енергію	001/2	38 355,2	51 780,2	42630,3	56035,2	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	002	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	003	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	004	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	005	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	006	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 ЕВ

Малко А.М.