

Ukraine
Ternopil city council
Municipal Enterprise
"Ternopilelektrotrans"

7 Trolleybus St. Ternopil 46027
Tel 0352 436288
E-mail: ternote01@meta.ua
UA783003460000026006015004501
"SENSE BANK"
USDPIOU 05447987



Україна
Тернопільська міська рада
Комунальне підприємство
«Тернопільелектротранс»

46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7
Тел. 0352 436288
E-mail: ternote01@meta.ua
UA783003460000026006015004501
"СЕНС БАНК"
СДРПІОУ 05447987



Начальнику управління
транспортних мереж та зв'язку
Олегу ВІТРУКУ

КП "Тернопільелектротранс" надсилає Вам для розгляду і подання на затвердження ВК ТМР проект фінансового плану КП "Тернопільелектротранс" на 2026 рік.

Розрахунок витрат і доходів проводився відповідно до порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25.12.2013 р. № 940, Закону України «Про міський електричний транспорт», Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 р. №1175, вимог Галузевої Угоди між Міністерством інфраструктури України та ЦК Профспілки працівників на 2019-2024 рр.

В основу розробки фінансового плану на 2026 рік покладено очікувані дані роботи підприємства за 2025 рік.

План роботи електричного транспорту на 2026 рік розрахований, виходячи із затвердженого випуску на лінію 38 тролейбусів в робочі дні і 25 у вихідні загальним пробігом — 1819,0 тис. км, автомобільного транспорту - 32 одиниці у робочі дні і 26 одиниць у вихідні загальним пробігом — 1598,6 тис. км.

План доходів на 2026 рік сформований відповідно до діючих на даний час тарифів на проїзд різних категорій пасажирів, компенсацій за пільговий проїзд та покілометрову оплату різних видів транспортних засобів за виконану транспортну роботу.

Загальний об'єм доходів від надання транспортних та інших видів послуг у 2026 році складе — 220134,1 тис. грн.

Доходи від роботи електричного транспорту складуть — 148670,4 тис.грн., автомобільного — 66463,67 тис. грн. і 5000,0 тис. грн. від

інших видів діяльності.

Підприємством буде перевезено — 13271,9 тис. пасажирів, в т.ч. пільгових категорій — 7625,0 тис. осіб :

- електричним транспортом — 8084,9 тис. осіб, в т.ч. 4750,0 тис. осіб. пільгових категорій;

- автомобільним транспортом — 5187,0 тис. осіб, в т.ч. 2875,0 тис. осіб пільгових категорій.

Для розрахунку витрат на утримання і експлуатацію електротранспорту і автотранспорту взято до уваги поточні ціни на електричну енергію - 11,41 грн. за 1 кВт/год, планові ціни на паливно-мастильні матеріали, зокрема дизпаливо — 61 грн. за літр та зріджений газ — 37,20 грн. за літр.

Загальні витрати на 2026 р. заплановані в сумі — 319901,9 тис. грн. і збільшились проти планових витрат на 2025 р. на 4,8 %, в т.ч. на електричний транспорт — 188492,9 тис. грн. та автомобільний — 127318,0 тис. грн., витрати на інші види діяльності - 4090,9 тис. грн.

Основною причиною збільшення витрат став ріст цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та сировину.

Витрати на оплату праці проти плану на 2025 р. збільшились на 8,6% та складають — 122667,4 тис. грн.

Витрати на оплату праці розраховані з врахуванням вимог Галузевої Угоди на 2019-2021 рр., прожиткового мінімуму - 3328 грн. та мінімальної заробітної плати - 8647 грн. відповідно до запланованого обсягу транспортної роботи електро- та автотранспорту.

Для розрахунку тарифних ставок водіїв рухомого складу застосовано коефіцієнти співвідношень до габаритної довжини тролейбусів та автобусів.

Для робітників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням рухомого складу, контактної-кабельної мережі та обладнання тягових підстанцій, застосовано єдину сітку міжрозрядних тарифних коефіцієнтів з врахуванням специфіки та складності робіт.

Для керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців застосовано коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів до мінімальної тарифної ставки робітника основної професії.

Покілометрову оплату заплановано відповідно до затвердженого тарифу за 1 км пробігу електричного транспорту — 97,72 грн., автомобільного: для МАЗ — 47,93 грн., для ЛАЗ — 63,36 грн. та для МАН - 55,17 грн.

Проект фінансового плану КП “Тернопільелектротранс” на 2026 додається.

З повагою, директор



Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Головного управління спеціальних операцій органів державної влади

І.А.Кравченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління транспортних засобів та ліній ТМР

О.П.Василь

Підприємство	КП "Тернопільелектротранс"	за ЄДРПОУ	Рік	код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ		2012,00
Територія	м Тернопіль, вул Тролейбусна 7	за КОАТУУ		5447987,00
Орган державного управління		за СПОДУ		130,00
Галузь	пасажирський транспорт	за ЗКГНГ		6120100000
Вид економічної діяльності	електричний транспорт	за КВЕД		
Одиниця виміру, тис. грн				60 21 2
Форма власності	комунальна			
Чисельність працівників	383			
Місцезнаходження	м Тернопіль, вул Тролейбусна 7			
Телефон	43-61-28,42-62-88			
Прізвище та ініціал 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 учасників, 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	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
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	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:									
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								
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
ремітентні 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:	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	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
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 (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 "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2026 рік

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Затверджен ий план на 2025р.	план на 2026р.	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
3.	План пробігу 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
	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	138721,77	177751,93	43608,94	44354,13	44920,25	44868,61
4.	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 (платні+пільгові).	тис.осіб.	8524,8	8084,9	2013,1	1989,2	1925,4	2157,2
13.	План доходів від перевезень електричним тр-гом :- - з пробігу К Т	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-гом	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 електротранспорту		138721,8	148670,4	36891,9	36703,0	36200,7	38874,8
27.	План пробігу 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
	Покілометражна 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

	Поклометрова 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
	Поклометрова оплата	тис.грн.	44572,7	45572,6	11234,7	11361,5	11488,2	11488,2
II	Вартість автотранспортної роботи	тис.грн.	98713,1	82550,6	20114,2	20953,7	20750,3	
	Середній тариф автотранспортної роботи План автоперевезення пасажирів - - з оплатою проїзду КТ	грн.		51,64	51,6	51,6	51,7	51,6
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	954,1	807,4	202,2	203,4	209,5	192,4
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1129,7	793,4	202,7	208,7	197,2	184,9
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	1069,4	711,1	171,5	176,6	178,5	184,6
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	3153,3	2312,0	576,4	588,7	585,1	561,8
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	4174,6	2875,0	741,9	719,4	699,4	714,3
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	934,7	655,7	200,7	162,3	136,3	156,3
36.	Всього пасажирів перевезених автотранспортом	тис.осіб.	3239,9	2219,3	541,2	557,1	563,1	558,0
	План доходів від автоперевезення пасажирів: - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.		5187,0	1318,3	1308,0	1284,5	1276,1
37.		тис.грн.	11449,4	9689,1	2425,9	2441,0	2513,5	2308,7
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	15816,2	11107,9	2837,8	2921,4	2760,6	2588,2
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	16041,5	10666,7	2572,7	2648,5	2676,8	2768,6
41.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	43307,1	31463,7	7836,3	8010,9	7950,9	7665,5
42.	Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	33397,1	23000,0	5935,4	5755,0	5595,4	5714,1
43.	- учнів студентів	тис.грн.	7477,8	5245,2	1606,0	1298,1	1090,7	1250,4
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	25919,3	17754,7	4329,4	4457,0	4504,6	4463,7
45.	Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автотранспортом	тис.грн.	76704,2	54463,67	13771,8	13766,0	13546,3	13379,6
	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 автотранспорт		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
47a	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.

Малко 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	IV квартал
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
Матеріальні витрати, у тому числі									
витрати на сировину й основні матеріали	001	129 730,1	132 841,0	3 110,9	3 110,9	3 110,9	3 110,9	36 463,0	34 169,9
витрати на електро енергію	001/1	21 331,1	22 545,8	1 214,7	1 214,7	1 214,7	1 214,7	5 636,5	5 636,5
ПІММ	001/2	56035,2	60 520,9	4 485,7	4 485,7	4 485,7	4 485,7	18 760,3	15 982,3
Витрати на оплату праці	002	52 363,8	49 774,2	-2 589,6	-2 589,6	-2 589,6	-2 589,6	12 066,2	12 551,1
Відрахування на соціальні заходи	003	112 951,4	122 667,4	9 716,0	9 716,0	9 716,0	9 716,0	30 009,7	31 101,0
Амортизація	004	24 849,3	26 986,8	2 137,5	2 137,5	2 137,5	2 137,5	6 602,1	6 842,2
Інші операційні витрати	005	16 588,3	16 116,5	-471,8	-471,8	-471,8	-471,8	4 029,1	4 029,1
Операційні витрати, усього	006	21 211,9	21 290,1	78,2	78,2	78,2	78,2	5 226,2	5 415,4
		305 331,0	319 901,9	14 570,9	14 570,9	14 570,9	14 570,9	82 330,2	81 557,6

Начальник ЕВ



Малко А.М.