

Підприємство	КП "Тернопільелектротранс"	за СДРРБУ	код	544798700
Організаційно-правова форма	колективне підприємство	за КОПФБ	Рів	3013,00
Установник	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна 7	за КОАТУУ		610100000
Ордин державного управління		за СПОДУ		
Галузь	пасажирський транспорт	за ЖКНГ		0212
Вид економічної діяльності	електричний транспорт	за КВЕД		
Середня вага, тис. грн				
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 (зі змінами)

Основні фінансові показники підприємства										
I. Формування прибутку підприємства										
	Код рядка	План на 2025р. Скорегований	Факт 2025 р.	План на 2026 р. (по односторонньому рішенню ВК № 1937 від 24.12.2025)	Зміни до погодженого плану на 2026р.	Відхилення	У тому числі			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	93651,1	69984,6	77134,1	77134,1	0,0	19509,5	18992,3	18464,1	20168,2
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	5000,0	6015,3	5000,0	5000,0	0,0	1040,0	1375,0	1475,0	1110,0
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)		15613,8	19390,5	15106,9	15106,9	0,0	4280,9	3639,8	3100,0	4086,2
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету)			44549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	46510,4	38814,3	45893,0	45893,0	0,0	10926,2	11617,5	11756,6	11592,7
Надзвичайні доходи ((різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)		49960,8	65564,2	77000,0	77000,0	0,0	18873,1	19231,7	19470,9	19424,3
Усього доходів	010	210736,11	244318,00	220134,05	220134,05	0,0	54629,8	54856,3	54266,6	56381,3
Витрати										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	269085,0	220363,5	279237,0	327219,4	47982,4	81890,9	79993,3	79571,7	85763,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	14313,7	21666,0	18039,8	18039,8	0,0	4509,7	4513,1	4505,2	4512,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0	0,0	0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0	0,0	0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5			0,0	0,0	0,0				
Витрати на збут (розшифрування)	013	13450,3	9795,0	12514,1	12514,1	0,0	3033,3	3248,3	3015,2	3217,3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	6020,0	6031,2	6020,0	6020,0	0,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
в.т.ч.:										
Фінансові витрати (розшифрування)	015		1267,0	0,0	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	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	4334,0	2911,5	4090,9	4334,0	243,0	1076,2	1063,5	1050,9	1143,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0	0,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0	0,0	0,0				
Усього витрати	019	307203,0	262034,2	319901,9	368127,34	48225,5	92015,1	90323,1	89648,0	96141,2
Фінансові результати діяльності:						0,0				
Валовий прибуток (збиток) 005-011/	020			0,0	0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			0,0	0,0	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022			0,0	0,0	0,0				
	022/1			0,0	0,0	0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-96466,90	-17716,20	-99767,82	-147993,29	-48225,5	-37385,3	-35466,8	-35381,4	-39759,8
прибуток	023/1					0,0				
збиток	023/2	96466,90	17716,20	99767,82	147993,29	48225,5	37385,3	35466,8	35381,4	39759,8
II. Розподіл чистого прибутку										
Відрахування частини прибутку:		-17364,0	-3188,9	-17958,2	-26638,8	-8680,6	-6729,4	-6384,0	-6368,6	-7156,8
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	-17364,0	-3188,9	-17958,2	-26638,8	-8680,6	-6729,4	-6384,0	-6368,6	-7156,8
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування до фонду дивідендів:										
Перерховані 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 звітної періоду	028						X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0				
Резервний фонд	030					0,0	X	X	X	X
<i>Інші фонди (розшифрувати)</i>	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	032						X	X	X	X
III. Обор'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	-19293,4	0,0	-19953,6	-29598,7	-9645,1	-7477,1	-7093,4	-7076,3	-7952,0
акцизний збір	033/2	0,0	0,0	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	0,0	0,0
рентні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<i>Інші податки (розшифрувати)</i>	033/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1	0,0	0,0	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	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	15783,0	19114,0	17404,0	17404,0	0,0	4247,7	4294,8	4431,6	4429,8
внески до Пенсійного фонду України	035/1	15783,0	17488,6	17404,0	17404,0	0,0	4247,7	4294,8	4431,6	4429,8
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0	0,0	0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	10246,4	7402,5	10246,4	10246,4	0,0	2561,6	2561,6	2561,6	2561,6
місцеві податки та збори (прибутковий податок)	036/1	9126,4	6173,4	9126,4	9126,4	0,0	2281,6	2281,6	2281,6	2281,6
<i>Інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)</i>	036/2	1120,0	1229,1	1120,0	1120,0	0,0	280,0	280,0	280,0	280,0

Керівник підприємства

(посида)



(підпис)

(ПІБ)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

ПЛАН ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2026 рік

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Затверджений 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 проїзду 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.	<i>Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:</i>	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 проїзду 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.	<i>Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-гом</i>	тис.грн.	50343,9	45670,4	11673,2	10981,4	10513,2	12502,6
18.	<i>Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :</i>	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
	<i>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</i>		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
	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 автотранспортної роботи	тис.грн.	98713,1	82550,6	20114,2	20732,4	20953,7	20750,3
	Середній тариф автотранспортної роботи	грн.		51,64	51,6	51,6	51,7	51,6
	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	954,1	807,4	202,2	203,4	209,5	192,4
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	1129,7	793,4	202,7	208,7	197,2	184,9
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1089,4	711,1	171,5	176,6	178,5	184,6
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	3153,3	2312,0	576,4	588,7	585,1	561,8
33.	<i>Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:</i>	тис.осіб.	4174,6	2875,0	741,9	719,4	699,4	714,3
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	934,7	655,7	200,7	162,3	136,3	156,3
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	3239,9	2219,3	541,2	557,1	563,1	558,0
36.	Всього пасажирів перевезених авто транспортом	тис.осіб.		5187,0	1318,3	1308,0	1284,5	1276,1
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	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.	<i>Дохід від перевезення платних пасажирів</i>	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
	<i>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</i>	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
	<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	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



Ірина Мацегоріна

ПЛАН
ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2026 рік

Елементи операційних витрат	Од. виміру	План на 2025 р.	Факт 2025 р.	План на 2026 р. (погоджений рішенням ВК № 1937 від 24.12.2025)	Проект плану на 2026 р. (зміни)	Віхвалення	У тому числі			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	266466,6	220363,5	279237,0	327219,4	47982,4	81890,9	79993,3	79571,7	85763,5
Адміністративні витрати	тис. грн.	14313,7	21666,0	18039,8	18039,8	0,0	4509,7	4513,1	4505,2	4512,0
Витрати на збут	тис. грн.	14196,8	9795,0	12514,1	12514,1	0,0	3033,3	3246,3	3015,2	3217,3
Інші операційні витрати	тис. грн.	6020	6031,2	6020	6020,0	0,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
Фінансові витрати	тис. грн.		1267,0							
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	4334	2911,5	4060,834	4334,0	243,0	1076,2	1063,5	1050,9	1143,3
Всього витрат	тис. грн.	305331,1	262034,2	319801,9	368127,3	48225,5	92015,1	90323,1	89648,0	96141,2

Начальник ЄВ



Ірина Машгоріна

Елементи операційних витрат									
Код рядка	Проект плану на 2025 р.	Факт 2025 р.	План на 2026 р. (погоджений рішенням ВК № 1937 від 24.12.2025)	Проект плану на 2026 р. (зміни)	Відхилення	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
001	129 730,1	104 556,0	132 841,0	180 270,50	47 429,51	45 948,9	43 572,0	42 195,1	48 554,5
001/1	21 331,1	15 026,9	22 545,8	22 545,84	0,00	5 636,5	5 636,5	5 636,5	5 636,5
001/2	56035,2	49156,4	60520,9	104 785,86	44 264,94	27 925,8	24 447,1	22 997,6	29 415,3
ПММ	52 363,8	40 372,7	49 774,2	52 938,80	3 164,57	12 386,6	13 488,5	13 561,0	13 502,7
002	112 951,4	97 213,1	122 667,4	122 667,4	0,00	30 009,7	30 395,3	31 161,4	31 101,0
003	24 849,3	20 229,0	26 986,8	26 986,8	0,00	6 602,1	6 687,0	6 855,5	6 842,2
004	16 588,3	14 136,0	16 116,5	16 116,5	0,00	4 029,1	4 029,1	4 029,1	4 029,1
005	21 211,9	24 356,0	21 290,1	22 086,10	795,96	5 425,2	5 639,7	5 406,9	5 614,3
006	305 331,0	260 490,0	319 901,9	368 127,34	48 225,5	92 015,1	90 323,1	89 648,0	96 141,2
Матеріальні витрати, у тому числі									
витрати на сировину й основні матеріали									
витрати на електроенергію									
ПММ									
Витрати на оплату праці									
Відрахування на соціальні заходи									
Амортизація									
Інші операційні витрати									
Операційні витрати, усього									

Начальник ЄВ



Ірина Мацгоріна