

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
І.А.Крисоватий

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління транспортних мереж та зв'язку ТМР  
О.П.Витрук

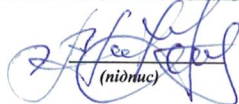
|                                |                                  |           |     |            |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-----|------------|
| Підприємство                   | КП " Тернопільелектротранс "     | за ЄДРПОУ | Рік | коди       |
| Організаційно-правова форма    | комунальне підприємство          | за КОПФГ  |     | 2012,00    |
| Територія                      | м. Тернопіль, вул. Тролейбусна.7 | за КОАТУУ |     | 5447987,00 |
| Орган державного управління    |                                  | за СПОДУ  |     | 150,00     |
| Галузь                         | пасажирський транспорт           | за ЗКГНГ  |     | 6110100000 |
| Вид економічної діяльності     | електричний транспорт            | за КВЕД   |     | 60.21.2    |
| Одиниця виміру: тис. грн.      |                                  |           |     |            |
| Форма власності                | комунальна                       |           |     |            |
| Чисельність працівників        | 417                              |           |     |            |
| Місцезнаходження               | м. Тернопіль, вул. Тролейбусна.7 |           |     |            |
| Телефон                        | 43-61-28,42-62-88,               |           |     |            |
| Прізвище та ініціали керівника | Мастюх А.П.                      |           |     |            |

## ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

| Основні фінансові показники підприємства                                                                                                        |            |                  |                 |                            |                         |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Формування прибутку підприємства                                                                                                             |            |                  |                 |                            |                         |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                 | Код рядка  | Факт 2019 р.     | Факт за 2020 р. | План на 2020 р. Погджени й | Проект плану на 2021 р. | У тому числі    |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                 |            |                  |                 |                            |                         | I квартал       | II квартал      | III квартал     | IV квартал      |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)                                                        | 005        | 48150,2          | 33245,2         | 60467,0                    | 41625,9                 | 9809,0          | 10431,8         | 10604,9         | 10780,2         |
| Інші операційні доходи (з іншої діяльності)                                                                                                     | 006        | 4287,9           | 4791,3          | 2535,5                     | 2700,7                  | 422,6           | 712,6           | 1077,6          | 487,9           |
| Дохід від участі в капіталі (внески в статутний капітал)                                                                                        | 007        | 0                | 29204,0         | 31200,3                    | 15700,0                 | 5166,0          | 3611,1          | 3511,6          | 3411,3          |
| Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)                                                                            | 008        | 5758,6           | 5387,5          | 10868,4                    | 7136,0                  | 1929,3          | 1689,8          | 1366,1          | 2150,8          |
| Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)                                                                     | 009        | 30652,4          | 21759,2         | 37922,8                    | 28553,7                 | 6812,0          | 7215,1          | 7407,0          | 7119,7          |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)    |            | 14404,9          | 50661,9         | 58846,5                    | 51500,0                 | 15583,3         | 12875,0         | 12875,0         | 10166,7         |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                                                           | <b>010</b> | <b>103254</b>    | <b>145049,1</b> | <b>201840,5</b>            | <b>147216,3</b>         | <b>39722,2</b>  | <b>36535,5</b>  | <b>36842,2</b>  | <b>34116,5</b>  |
| <b>Витрати</b>                                                                                                                                  |            |                  |                 |                            |                         |                 |                 |                 |                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)                                                                  | 011        | 87350,6          | 128694,1        | 152201,0                   | 187782,1                | 47573,5         | 46076,2         | 46379,3         | 47753,0         |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                          | 012        | 8077,4           | 7713,0          | 8718,1                     | 10602,0                 | 2657,7          | 2645,9          | 2651,6          | 2646,7          |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів                                                                                        | 012/1      | 0                |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                                | 012/2      | 0                |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| витрати на страхові послуги                                                                                                                     | 012/3      | 0                |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                                  | 012/4      | 0                |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| інші адміністративні витрати (розшифрування)                                                                                                    | 012/5      | 0                |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| Витрати на збут (розшифрування)                                                                                                                 | 013        | 4228,0           | 2969,0          | 6215,6                     | 4654,4                  | 1124,7          | 1164,0          | 1166,1          | 1199,7          |
| Інші операційні витрати (розшифрування)                                                                                                         | 014        | 5501,0           | 3253,0          | 970,0                      | 970,0                   | 242,5           | 242,5           | 242,5           | 242,5           |
| в.т.ч.:                                                                                                                                         |            |                  |                 |                            |                         |                 |                 |                 |                 |
| Фінансові витрати (розшифрування)                                                                                                               | 015        | 0,0              | 3357,0          |                            | 0,0                     | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)                                                                                      | 016        | 0,0              | 29204,0         | 31200,3                    | 15700,0                 | 5166,0          | 3611,1          | 3511,6          | 3411,3          |
| Інші витрати (розшифрування)                                                                                                                    | 017        | 12779,0          | 1851,5          | 1938,5                     | 2592,2                  | 624,0           | 672,2           | 672,2           | 623,9           |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                                                                                                    | 018        | 0                | 0,0             |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)                                                                                                     |            | 0                | 0,0             |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Усього витрати</b>                                                                                                                           | <b>019</b> | <b>117 936,0</b> | <b>177041,7</b> | <b>201243,5</b>            | <b>222300,6</b>         | <b>57388,3</b>  | <b>54411,9</b>  | <b>54623,2</b>  | <b>55877,1</b>  |
| 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                     |                 |                 |                 |                 |
| Частка меншості (накладні витрати 32,22%)                                                                                                       | 022/1      | 0                |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>                                                                                                  | <b>023</b> | <b>-14682,0</b>  | <b>-31992,6</b> | <b>597,0</b>               | <b>-75084,2</b>         | <b>-17666,1</b> | <b>-17876,5</b> | <b>-17781,0</b> | <b>-21760,7</b> |
| прибуток                                                                                                                                        | 023/1      |                  |                 |                            |                         |                 |                 |                 |                 |
| збиток                                                                                                                                          | 023/2      | -14682,0         | -31992,6        | 597,0                      | -75084,2                | -17666,1        | -17876,5        | -17781,0        | -21760,7        |
| II. Розподіл чистого прибутку                                                                                                                   |            |                  |                 |                            |                         |                 |                 |                 |                 |
| Відрахування частини прибутку:                                                                                                                  |            |                  |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)                                      | 024        |                  |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету) | 025        |                  |                 |                            | 0,0                     |                 |                 |                 |                 |
| Відрахування до фонду дивідендів:                                                                                                               |            |                  |                 |                            | 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 звітної періоду         | 028     |         |          |         |          | X       | X       | X       | X       |
| Розвиток виробництва:                                                                    | 029     |         |          |         | 0,0      |         |         |         |         |
| У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:                               | 029/1   |         |          |         | 0,0      |         |         |         |         |
|                                                                                          |         |         |          |         | 0,0      |         |         |         |         |
| Резервний фонд                                                                           | 030     |         |          |         |          | X       | X       | X       | X       |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                | 031     |         |          |         | 0,0      |         |         |         |         |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду          | 032     |         |          |         |          | X       | X       | X       | X       |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:              | 033     |         |          |         |          |         |         |         |         |
| податок на прибуток                                                                      | 033/1   | 0,0     | 0        | 127,0   | -15016,8 | -3533,2 | -3575,3 | -3556,2 | -4352,1 |
| акцизний збір                                                                            | 033/2   | 0,0     | 0        | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                         | 033/3   | 324,6   |          |         |          |         |         |         |         |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                   | 033/4   |         |          | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| рентні платежі                                                                           | 033/5   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| ресурсні платежі                                                                         | 033/6   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| Інші податки (розшифрувати)                                                              | 033/7   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)                               | 033/7/1 |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі:                                       | 034     |         |          | 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      |         |         |         |         |
| до державних цільових фондів                                                             | 034/2   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                 | 034/3   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
|                                                                                          | 034/4   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі:                                       | 035     | 11825,2 | 14 554,3 | 12698,4 | 14547,2  | 3590,3  | 3663,7  | 3645,6  | 3647,5  |
| внески до Пенсійного фонду України                                                       | 035/1   | 11825,2 | 14554,3  | 12698,4 | 14547,2  | 3590,3  | 3663,7  | 3645,6  | 3647,5  |
| внески до фондів соціального страхування                                                 | 035/2   |         |          | 0,0     | 0,0      |         |         |         |         |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі:                                                  | 036     | 72,2    | 1 718,9  | 5105,7  | 11066,4  | 2766,6  | 2766,6  | 2766,6  | 2766,6  |
| місцеві податки та збори (і прибутковий податок)                                         | 036/1   | 411,5   |          | 3165,7  | 9126,4   | 2281,6  | 2281,6  | 2281,6  | 2281,6  |
| інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)                                      | 036/2   | 995,8   | 1718,9   | 1940,0  | 1940,0   | 485,0   | 485,0   | 485,0   | 485,0   |

Керівник підприємства  
(посада)

  
(підпис)

А.П.Мастюх  
(ПІБ)

## ПРОЕКТ ПЛАНУ

## ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2021 РІК ЕЛЕКТРИЧНИМ І АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ.

Додаток до фінплану №1

| № п/п | Найменування показників                                               | Од. виміру | Факт за 2019 р. | Факт за 2020 р. | План на 2020 р. | План на 2021 р. | 1 КВАРТАЛ | 2 КВАРТАЛ | 3 КВАРТАЛ | 4 КВАРТАЛ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.    | План пробігу у відповідності до графіків руху                         | тис.км.    | 2275,3          | 1963,1          | 2449,0          | 2200,1          | 528,96    | 548,75    | 562,39    | 559,96    |
| 2.    | коефіцієнт регулярності руху                                          | К.         | 0,95            | 0,97            | 0,95            | 0,95            | 0,95      | 0,95      | 0,95      | 0,95      |
| 3.    | План пробігу у відповідності до графіків руху                         | тис.км.    | 2211,5          | 1906,0          | 2326,53         | 2090,1          | 502,52    | 521,31    | 534,27    | 531,96    |
| 4.    | План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ                   | тис.осіб.  | 1570,7          | 818,7           | 1769,9          | 940,5           | 226,1     | 234,6     | 240,4     | 239,4     |
| 6.    | - власників ПКТК та ЕлКв.                                             | тис.осіб.  | 1895,9          | 1013,1          | 2288,01         | 1097,7          | 264,3     | 273,3     | 262,3     | 297,8     |
| 7.    | - з оплатою готівкою та БК                                            | тис.осіб.  | 4184,3          | 2183,8          | 4079,7          | 2626,3          | 606,5     | 660,3     | 678,5     | 680,9     |
| 8.    | Всього оплатних пасажирів :                                           | тис.осіб.  | 7650,9          | 4015,6          | 8137,7          | 4664,5          | 1097,0    | 1168,2    | 1181,2    | 1218,1    |
| 9.    | Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:                                | тис.осіб.  | 6668,3          | 3959,9          | 7566,7          | 4426,3          | 1049,3    | 1117,6    | 1119,7    | 1139,7    |
| 10.   | - учнів студентів                                                     | тис.осіб.  | 948,3           | 685,4           | 1535,9          | 850,7           | 212,4     | 203,6     | 179,3     | 255,3     |
| 11.   | - пенсіонерів і по службовому квитку                                  | тис.осіб.  | 5720,0          | 3274,5          | 6030,8          | 3575,6          | 836,9     | 914,0     | 940,3     | 884,4     |
| 12.   | Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).                        | тис.осіб.  | 14319,2         | 7975,5          | 15704,4         | 9090,8          | 2146,3    | 2285,8    | 2300,9    | 2357,8    |
| 13.   | План доходів від перевезень електричним тр-том :<br>- з проїзду К Т   | тис.грн.   | 7853,4          | 4093,2          | 8849,7          | 4702,6          | 1130,7    | 1172,9    | 1202,1    | 1196,9    |
| 15.   | - власників ПКТК та ЕлКв.                                             | тис.грн.   | 9766,1          | 5369,6          | 11440,1         | 5488,4          | 1321,6    | 1366,4    | 1311,4    | 1489,0    |
| 16.   | - з оплатою готівкою та БК                                            | тис.осіб.  | 25105,9         | 13102,9         | 24478,5         | 15757,8         | 3639,2    | 3962,0    | 4071,1    | 4085,5    |
| 17.   | Дохід від перевезення платних пасажирів                               | тис.грн.   | 42725,5         | 22565,7         | 44768,2         | 25948,8         | 6091,5    | 6501,4    | 6584,6    | 6771,4    |
| 18.   | Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. : | тис.грн.   | 32820,0         | 19220,7         | 37833,4         | 22131,5         | 5246,5    | 5588,0    | 5598,3    | 5698,7    |
| 19.   | - учнів студентів                                                     | тис.грн.   | 4628,0          | 3399,1          | 7679,6          | 4253,5          | 1062,2    | 1017,9    | 896,7     | 1276,7    |
| 20.   | - пенсіонерів і по службовому квитку                                  | тис.грн.   | 28192,0         | 15821,6         | 30153,8         | 17878,0         | 4184,3    | 4570,1    | 4701,6    | 4422,0    |
| 21.   | Всього отриманих доходів електричним транспортом                      | тис.грн.   | 75545,5         | 41786,4         | 82601,6         | 48080,3         | 11338,0   | 12089,4   | 12182,9   | 12470,0   |
| 22.   | середній тариф проїзду пасажирів (платних і пільгових)                | грн.       | 5,3             | 5,2             | 5,3             | 5,289           | 5,3       | 5,3       | 5,3       | 5,3       |
| 23.   | Собівартість перевезень одного пасажирів                              | грн.       | 7,3             | 12,3            | 7,94            | 13,699          | 14,9      | 13,3      | 13,2      | 13,5      |
| 24.   | Собівартість перевезень                                               | тис.грн.   | 105130,1        | 98044,36        | 124615,1        | 124532,8        | 31922,9   | 30387,1   | 30400,7   | 31822,1   |
| 25.   | Різниця між собівартістю і затвердженими тарифами                     | тис.грн.   | 29584,6         | 56257,9         | 42013,5042      | 76452,5         | 20585,0   | 18297,7   | 18217,8   | 19352,1   |
| 26.   | План пробігу автобусів                                                | тис.км.    | 312,3           | 1313,6          | 860,8           | 1872,9          | 461,0     | 464,0     | 474,6     | 473,3     |
| 27.   | План пробігу для планування виручки                                   | тис.км.    | 297,4           | 1284,8          | 817,8           | 1779,3          | 437,9     | 440,8     | 450,9     | 449,6     |

|     |                                                                                                            |             |                 |                 |                  |                 |                |                |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28. | План автоперевезення пасажирів :<br>- з оплатою проїзду КТ                                                 | тис.осіб.   | 141,8           | 323,4           | 436,1            | 498,2           | 122,6          | 123,4          | 126,3          | 125,9          |
| 30. | - власників ПКТК та електронного квитка                                                                    | тис.осіб.   | 174,2           | 397,9           | 524,7            | 651,2           | 160,3          | 161,3          | 165,0          | 164,6          |
| 31. | - з оплатою готівкою                                                                                       | тис.осіб.   | 504,1           | 907,4           | 1419,1           | 1254,4          | 288,6          | 317,4          | 324,7          | 323,7          |
| 32. | Всього платних пасажирів від автоперевезення                                                               | тис.осіб.   | 820,1           | 1628,7          | 2911,41          | 2403,8          | 571,5          | 602,2          | 615,9          | 614,2          |
| 33. | Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:                                                                     | тис.осіб.   | 613,9           | 1831,8          | 2085,3           | 2615,6          | 670,0          | 641,0          | 619,3          | 685,2          |
| 34. | - учнів студентів                                                                                          | тис.осіб.   | 37,9            | 344,9           | 531,5            | 480,4           | 144,5          | 112,0          | 78,2           | 145,7          |
| 35. | - пенсіонерів і по службовому квитку                                                                       | тис.осіб.   | 576,0           | 1486,9          | 1553,8           | 2135,2          | 525,5          | 529,0          | 541,1          | 539,5          |
| 36. | Всього пасажирів перевезених автотранспортом                                                               | тис.осіб.   | 1434,0          | 1940,7          | 4996,7           | 5019,4          | 1241,5         | 1243,2         | 1235,3         | 1299,4         |
| 37. | План доходів від автоперевезення пасажирів :<br>- з оплатою проїзду КТ (6,00грн.)                          | тис.грн.    | 850,9           | 1940,7          | 2616,4           | 2989,2          | 735,7          | 740,6          | 757,5          | 755,4          |
| 39. | - власників електронного квитка                                                                            | тис.грн.    | 1045,0          | 2387,1          | 3148,4           | 3907,3          | 961,7          | 968,1          | 990,2          | 987,4          |
| 40. | - з оплатою готівкою та (7,00 грн.)                                                                        | тис.грн.    | 3528,8          | 6351,6          | 9934,0           | 8780,6          | 2020,1         | 2221,8         | 2272,6         | 2266,1         |
| 41. | <b>Виручка від перевезень автотранспортом</b>                                                              | тис.грн.    | <b>5424,7</b>   | <b>10679,5</b>  | <b>15698,8</b>   | <b>15677,1</b>  | <b>3717,6</b>  | <b>3930,4</b>  | <b>4020,3</b>  | <b>4008,8</b>  |
| 42. | Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :                                      | тис.грн.    | 3591,0          | 7926,0          | 10957,8          | 13558,3         | 3494,8         | 3316,9         | 3174,8         | 3571,8         |
| 43. | - учнів студентів                                                                                          | тис.грн.    | 1130,6          | 1988,4          | 3188,8           | 2882,5          | 867,1          | 671,9          | 469,4          | 874,1          |
| 44. | - пенсіонерів і по службовому квитку                                                                       | тис.грн.    | 2460,4          | 5937,6          | 7769,0           | 10675,8         | 2627,6         | 2645,0         | 2705,4         | 2697,7         |
| 45. | <b>Всього доходів від перевезення пасажирів автотранспортом</b>                                            | тис.грн.    | <b>9015,7</b>   | <b>18605,4</b>  | <b>26656,6</b>   | <b>29235,4</b>  | <b>7212,4</b>  | <b>7247,3</b>  | <b>7195,1</b>  | <b>7580,6</b>  |
| 46. | <b>середній тариф проїзду пасажирів (платних і пільгових)</b>                                              | <b>грн.</b> | <b>6,3</b>      | <b>5,377</b>    | <b>5,346</b>     | <b>5,824</b>    | <b>5,8</b>     | <b>5,8</b>     | <b>5,8</b>     | <b>5,8</b>     |
| 47. | <b>Собівартість перевезень одного пасажирів</b>                                                            | <b>грн.</b> | <b>0,0</b>      | <b>13,85</b>    | <b>8,70</b>      | <b>15,834</b>   | <b>15,8</b>    | <b>15,9</b>    | <b>16,2</b>    | <b>15,4</b>    |
| 48. | <b>Собівартість перевезень</b>                                                                             | тис.грн.    |                 | 47941,8         | 43489,569        | 79475,7         | 19675,5        | 19741,6        | 20038,8        | 20019,8        |
| 49. | <b>Різниця між собівартістю і затвердженими тарифами</b>                                                   | тис.грн.    |                 | 29336,4         | 16832,97         | 50240,3         | 12463,1        | 12494,3        | 12843,7        | 12439,2        |
| 50. | <b>Виручка від перевезень електро і автотранспортом</b>                                                    | тис.грн.    | <b>48150,1</b>  | <b>33245,2</b>  | <b>60467,005</b> | <b>41625,9</b>  | <b>9809,0</b>  | <b>10431,8</b> | <b>10604,9</b> | <b>10780,2</b> |
| 51. | <b>Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :</b>                               | тис.грн.    | <b>36411,0</b>  | <b>27146,7</b>  | <b>48791,212</b> | <b>35689,7</b>  | <b>8741,3</b>  | <b>8904,9</b>  | <b>8773,1</b>  | <b>9270,5</b>  |
| 52. | - учнів студентів                                                                                          | тис.грн.    | 5758,6          | 5387,5          | 10868,402        | 7136,0          | 1929,3         | 1689,8         | 1366,1         | 2150,8         |
| 53. | - пенсіонерів і по службовому квитку                                                                       | тис.грн.    | 30652,4         | 21759,2         | 37922,81         | 28553,7         | 6812,0         | 7215,1         | 7407,0         | 7119,7         |
| 54. | <b>Разом виручка і компенсація за пільгові перевезення</b>                                                 | тис.грн.    | <b>84561,1</b>  | <b>60391,9</b>  | <b>109258,22</b> | <b>77315,7</b>  | <b>18550,3</b> | <b>19336,7</b> | <b>19378,0</b> | <b>20050,6</b> |
|     | Інші доходи                                                                                                | тис.грн.    | 4287,9          | 4791,3          | 2535,5           | 2700,7          | 422,6          | 712,6          | 1077,6         | 487,9          |
|     | <b>Разом з доходами від іншої діяльності</b>                                                               | тис.грн.    | <b>88849,0</b>  | <b>65183,2</b>  | <b>111793,72</b> | <b>80016,4</b>  | <b>18972,9</b> | <b>20049,3</b> | <b>20455,6</b> | <b>20538,5</b> |
| 55. | Різниця між собівартістю перевезення пасажирів та прийнятими тарифами на проїзд в електро і автотранспорті | тис.грн.    | 14404,9         | 50661,9         | 58846,5          | 51500,0         | 15583,3        | 12875,0        | 12875,0        | 10166,7        |
| 56. | <b>Всього доходів</b>                                                                                      | тис.грн.    | <b>103253,9</b> | <b>115845,1</b> | <b>170640,2</b>  | <b>131516,4</b> | <b>34556,3</b> | <b>32924,3</b> | <b>33330,6</b> | <b>30705,2</b> |
|     | Внески в статутний капітал                                                                                 | тис.грн.    |                 | 29204,0         | 31200,3          | 15700,0         | 5166,0         | 3611,1         | 3511,6         | 3411,3         |
|     | <b>РАЗОМ</b>                                                                                               | тис.грн.    | <b>103253,9</b> | <b>145049,1</b> | <b>201840,5</b>  | <b>147216,3</b> | <b>39722,2</b> | <b>36535,5</b> | <b>36842,2</b> | <b>34116,5</b> |

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

**ПЛАН**  
**ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2021 рік**

| Елементи операційних витрат                 | Од.<br>виміру | Факт 2019<br>р. | Факт за<br>2020 р. | План на<br>2020 р.<br>Погоджени<br>й | Проект<br>плану на 2021<br>р. | У тому числі |               |                |               |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|                                             |               |                 |                    |                                      |                               | I квартал    | II<br>квартал | III<br>квартал | IV<br>квартал |
| Собівартість реалізованої продукції         | тис. грн.     | 87350,6         | 128694,1           | 152201,0                             | 187782,1                      | 47573,5      | 46076,2       | 46379,3        | 47753,0       |
| Адміністративні витрати                     | тис. грн.     | 8077,4          | 7713,0             | 8718,1                               | 10602,0                       | 2657,7       | 2645,9        | 2651,6         | 2646,7        |
| Витрати на збут                             | тис. грн.     | 4228,0          | 2969,0             | 6215,6                               | 4654,4                        | 1124,7       | 1164,0        | 1166,1         | 1199,7        |
| Інші операційні витрати                     | тис. грн.     | 5501,0          | 3253,0             | 970,0                                | 970,0                         | 242,5        | 242,5         | 242,5          | 242,5         |
| Фінансові витрати                           | тис. грн.     |                 | 3357,0             |                                      |                               |              |               |                |               |
| витрати на інші види діяльності             | тис. грн.     | 12779,0         | 1851,6             | 1938,5                               | 2592,2                        | 624,0        | 672,2         | 672,2          | 623,9         |
| Всього витрат                               | тис. грн.     | 117936,0        | 147837,7           | 170043,2                             | 206600,6                      | 52222,4      | 50800,8       | 51111,6        | 52465,8       |
| Витрати від участі в капіталі (фін. Лізинг) | тис. грн.     |                 | 29204              | 31200,345                            | 15699,955                     | 5166,0       | 3611,1        | 3511,6         | 3411,3        |
| РАЗОМ                                       | тис. грн.     | 117936,0        | 177041,7           | 201243,6                             | 222300,6                      | 57388,3      | 54411,9       | 54623,2        | 55877,1       |

Начальник ФЕВ



Малко А.М.

| Елементи операційних витрат              |            |            |              |                 |                            |                         |              |            |             |            |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                          | Код рядка  | Од. виміру | Факт 2019 р. | Факт за 2020 р. | План на 2020 р. Погоджений | Проект плану на 2021 р. | У тому числі |            |             |            |
|                                          |            |            |              |                 |                            |                         | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал |
| <b>Матеріальні витрати, у тому числі</b> | <b>001</b> | тис.грн.   | 31 161,0     | 36 574,0        | 58 557,2                   | 59 051,4                | 15 727,3     | 13 844,3   | 14 070,0    | 15 409,8   |
| витрати на сировину й основні матеріали  | 001/1      | тис.грн.   | 10 985,2     | 5 270,2         | 17 612,4                   | 16 003,8                | 4 003,2      | 4 003,8    | 3 993,1     | 4 003,8    |
| витрати на електро енергію               | 001/2      | тис.грн.   | 20 175,8     | 17 255,4        | 24 831,1                   | 22 088,8                | 6 585,0      | 4 624,1    | 4 743,9     | 6 135,8    |
| ПММ                                      |            | тис.грн.   |              | 14 048,4        | 16 113,7                   | 20 958,7                | 5 139,1      | 5 216,4    | 5 333,0     | 5 270,2    |
| <b>Витрати на оплату праці</b>           | <b>002</b> | тис.грн.   | 57 326,0     | 69 164,0        | 75 388,7                   | 101 285,0               | 25 034,2     | 25 400,6   | 25 430,5    | 25 419,7   |
| <b>Відрахування на соціальні заходи</b>  | <b>003</b> | тис.грн.   | 11 010,0     | 13 634,0        | 16 585,5                   | 22 282,7                | 5 507,5      | 5 588,1    | 5 594,7     | 5 592,3    |
| <b>Амортизація</b>                       | <b>004</b> | тис.грн.   | 8 675,0      | 15 203,0        | 8 570,4                    | 13 787,2                | 3 446,8      | 3 446,8    | 3 446,8     | 3 446,8    |
| <b>Інші операційні витрати</b>           | <b>005</b> | тис.грн.   | 9 572,0      | 9 905,0         | 42 141,8                   | 10 194,4                | 2 506,6      | 2 521,0    | 2 569,6     | 2 597,2    |
| <b>Операційні витрати, усього</b>        | <b>006</b> | тис.грн.   | 117 744,0    | 144 480,0       | 201 243,6                  | 206 600,6               | 52 222,4     | 50 800,8   | 51 111,6    | 52 465,8   |

Начальник ФЕВ



Малко А.М.