

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Начальник управління транспортних мереж та зв'язку ТМР

І.А.Крисоватий

О.П.Витрук

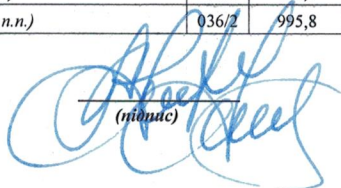
Підприємство	КП "Тернопільелектротранс "	за ЄДРПОУ	Рік	коди
			2012,00	5447987,00
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ		150,00
Територія	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна.7	за КОАТУУ		6110100000
Орган державного управління		за СПОДУ		
Галузь	пасажи́рський транспорт	за ЗКГНГ		
Вид економічної 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 2022 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт за 9-ть м.2021 р.	План на 2021 р.	Проект плану на 2022р.	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	005	29129,7	41625,9	67013,6	16225,8	16485,2	16978,4	17324,3
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	3559,4	2700,7	2922,8	460,7	795,7	1135,7	530,7
Дохід від участі в капіталі (внески в статутний капітал)	007	0	15700,0	14115,4	4796,9	3206,0	3106,4	3006,1
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)	008	4090,5	7136,0	14549,9	4002,1	3336,0	2651,7	4560,1
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	16073,6	28553,7	48661,2	11703,8	12110,8	12486,4	12360,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		60895,0	51500,0	98084,4	24140,8	24490,9	25991,8	23460,9
<b>Усього доходів</b>	010	113748,2	147216,3	245347,5	61330,1	60424,6	62350,5	61242,3
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	111435,2	187782,1	236517,6	59661,5	56709,8	59532,6	60613,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	6485,0	10602,0	11702,2	2928,9	2925,1	2924,3	2923,9
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	2466,0	4654,4	11330,0	2782,5	2782,6	2797,3	2967,6
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	2709,0	970,0	970,0	242,5	242,5	242,5	242,5
в.т.ч.:								
Фінансові витрати (розшифрування)	015	2165,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016	0,0	15700,0	14115,4	4796,9	3206,0	3106,4	3006,1
Інші витрати (розшифрування)	017	1536,8	2592,2	2060,0	485,6	540,2	539,8	494,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0		0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0		0,0				
<b>Усього витрати</b>	019	126797,0	222300,7	276695,2	70897,9	66406,1	69142,9	70248,4
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
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>								
прибуток	023	-13048,8	-75084,4	-31347,8	-9567,8	-5981,5	-6792,4	-9006,1
збиток	023/1							
	023/2	13048,8	75084,4	31347,8	9567,8	5981,5	6792,4	9006,1
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Відрахування частини прибутку:</b>			0,0	0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024		0,0	0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025		0,0	0,0				
<b>Відрахування до фонду дивідендів:</b>			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
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	028					X	X	X	X
<b>Розвиток виробництва:</b>	029			0,0					
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0,0					
				0,0					
<b>Резервний фонд</b>	030					X	X	X	X
<i>Інші фонди (розшифрувати)</i>	031			0,0					
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	032					X	X	X	X
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	033								
податок на прибуток	033/1	0,0	-15016,8	-6269,6	-1913,6	-1196,3	-1358,5	-1801,2	
акцизний збір	033/2	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	0,0
рентні платежі	033/5		0,0	0,0					
ресурсні платежі	033/6		0,0	0,0					
<i>Інші податки (розшифрувати)</i>	033/7		0,0	0,0					
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1		0,0	0,0					
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	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					
до державних цільових фондів	034/2		0,0	0,0					
до державних цільових фондів	034/3		0,0	0,0					
неустойки (штрафи, пені)	034/4		0,0	0,0					
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	035	11825,2	14547,2	16146,4	3957,0	3920,4	4161,5	4107,6	
внески до Пенсійного фонду України	035/1	11825,2	14547,2	16146,4	3957,0	3920,4	4161,5	4107,6	
внески до фондів соціального страхування	035/2		0,0	0,0					
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	036	72,2	11066,4	11066,4	2766,6	2766,6	2766,6	2766,6	
місцеві податки та збори (і прибутковий податок)	036/1	411,5	9126,4	9126,4	2281,6	2281,6	2281,6	2281,6	
<i>інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)</i>	036/2	995,8	1940,0	1940,0	485,0	485,0	485,0	485,0	

Керівник підприємства  
(посада)

  
(підпис)

А.П.Мастюх

(ПІБ)

## ПЛАН

## ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2022 рік

Додаток до фіншлану №1

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Очікув. дані за 2021 р.	План на 2021 р.	План на 2022 р.	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху	тис.км.	2020,1	2200,10	2290,959	561,36	564,91	584,66	580,03
4.	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	920,04	940,500	125017,633	30633,25	30827,10	31904,92	31652,36
6.	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1393,27	1097,7	1088,53	252,61	254,21	263,10	318,61
	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	2181,2	2626,3	2378,2	582,69	586,38	606,88	602,25
7.	- з оплатою готівкою та БК	тис.осіб.	4494,5	4664,5	4383,1	1059,84	1066,55	1103,84	1152,87
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	4901,3	4426,3	5216,7	1288,24	1267,86	1248,79	1411,80
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	3363,2	850,7	1129,6	314,45	251,02	196,41	367,74
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	1538,2	3575,6	4087,1	973,80	1016,84	1052,39	1044,06
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	9395,8	9090,8	9599,8	2348,09	2334,41	2352,63	2564,67
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.грн.	5551,1	4702,6	8708,2	2020,88	2033,67	2104,78	2548,89
13.	План доходів від перевезень електричним тр-гом : - з проїзду К Т	тис.грн.	9403,9	5488,4	21403,7	5244,20	5277,38	5461,90	5420,23
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	14035,0	15757,8	9163,8	2245,43	2259,64	2338,64	2320,13
16.	- з оплатою готівкою та БК	тис.грн.	28990,0	25948,8	39275,8	9510,51	9570,69	9905,32	10289,25
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	23561,2	22131,5	41733,6	10305,95	10142,89	9990,36	11294,39
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	5344,8	4253,5	9036,9	2515,57	2008,20	1571,25	2941,92
19.	- учнів студентів	тис.грн.	18216,4	17878,0	32696,7	7790,39	8134,69	8419,11	8352,46
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	52551,2	48080,3	81009,4	19816,46	19713,59	19895,68	21583,64
21.	Всього доходів електричним транспортом	тис.грн.	1741,9	1872,9	2004,93	493,82	497,01	508,41	505,68
	Підлягає перерахунку за звітний період				44008,3	10816,78	11113,52	12009,25	10068,72
27.	План пробігу Автобусів	тис.км.							
	ЛАЗ				132,0	32,44	32,28	33,97	33,35
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу ЛАЗ				63,4	190,08	190,08	190,08	190,08
	Покілометрова оплата				8366,0	2055,14	2045,45	2152,09	2113,31
	МАН				712,4	175,39	176,21	181,08	179,73
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАН				55,2	165,51	165,51	165,51	165,51

	Покілометрова оплата						39303,9	9676,52	9721,37	9990,34	9915,64
	МАЗ						1160,5	285,99	288,52	293,37	292,60
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАЗ						47,9	143,79	143,79	143,79	143,79
	Покілометрова оплата						55621,7	13707,61	13828,97	14061,04	14024,13
II	<b>Вартість автогнотранспортної роботи</b>						103291,60	25439,27	25595,79	26203,46	26053,08
	<b>Середній тариф автогнотранспортної роботи</b>						51,519	154,55	154,50	154,62	154,56
	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	490,0	498,2	902,9			207,82	228,63	233,87	232,61
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	776,8	651,2	1559,8			384,19	386,68	395,55	393,42
31.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1052,5	1254,4	647,6			159,50	160,54	164,22	163,33
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2319,3	2403,8	3110,4			751,51	775,84	793,64	789,36
33.	<i>Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:</i>	тис.осіб.	2610,9	2615,6	2684,7			675,00	662,99	643,48	703,23
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	533,8	480,4	689,1			185,82	165,98	135,06	202,27
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	2077,1	2135,2	1995,6			489,18	497,01	508,41	500,96
36.	Всього пасажирів перевезених автогнотранспортом	тис.осіб.	4930,2	5019,4	5795,0			1426,51	1438,83	1437,11	1492,60
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	3285,8	2989,2	7223,4			1662,53	1829,01	1870,97	1860,90
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	5716,9	3907,3	14038,5			3457,75	3480,10	3559,92	3540,76
40.	- з оплатою БК	тис.грн.	7895,5	8780,6	6475,9			1595,05	1605,36	1642,18	1633,34
41.	<i>Дохід від продажу проїзних документів</i>	тис.грн.	16898,2	15677,1	27737,9			6715,32	6914,47	7073,07	7035,00
42.	<i>Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:</i>	тис.грн.	13558,3	13558,3	21477,6			5399,97	5303,92	5147,80	5625,86
43.	- учнів студентів	тис.грн.	3286,7	2882,5	5513,0			1486,52	1327,80	1080,48	1618,17
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	10426,7	10675,8	15964,6			3913,44	3976,12	4067,32	4007,69
45.	<i>Всього доходів від перевезення пасажирів автогнотранспортом</i>	тис.грн.	16898,2	29235,4	49215,4			12115,29	12218,39	12220,87	12660,87
46.	<i>Підлягає перерахуванню за звітний період по автогнотранспорту</i>							13323,98	13377,40	13982,59	13392,21
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО ПІДПРИЄМСТВУ ВІД ПРОДАЖУ</b> проїзних документів	тис.грн.	45888,2	41625,9	67013,64			16225,83	16485,16	16978,39	17324,25
	<i>Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків</i>	тис.грн.	37274,6	35689,8	63211,15			15705,92	15446,82	15138,16	16920,25
47.	<i>Загальна сума коштів, що підлягає перерахуванню підприємству за виконану транспортну роботу</i>	тис.грн.		51500,00	98084,45			24140,77	24490,91	25991,83	23460,93
	<i>Загальна вартість транспортної роботи по підприємству</i>	тис.грн.		0,00	228309,231			56072,52	56422,89	58108,38	57705,44
48.	Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	3559,4	2700,7	2922,8			460,70	795,70	1135,70	530,70
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	тис.грн.	86722,19	131516,4	231232,0			56533,22	57218,59	59244,08	58236,14
	<b>Разом</b>			15700,0	14115,4			4796,91	3205,98	3106,42	3006,14

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

## ПЛАН

## ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КІП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2021 рік

Елементи операційних витрат	Од. виміру	Факт за 9- ть м.2021 р.	Очікув. дані за 2021 р.	Проект плану на 2021 р.	Проект плану на 2022 р.	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	111435,2	161406,9	187782,1	236517,6	59661,5	56709,8	59532,6	60613,8
Адміністративні витрати	тис. грн.	6485,0	9131,7	10602,0	11702,2	2928,9	2925,1	2924,3	2923,9
Витрати на збут	тис. грн.	2466,0	5372,7	4654,4	11330,0	2782,5	2782,6	2797,3	2967,6
Інші операційні витрати	тис. грн.	2709,0	2951,5	970,0	970,0	242,5	242,5	242,5	242,5
Фінансові витрати	тис. грн.	2165,0							
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	1536,8	2160,7	2592,2	2060,0	485,6	540,2	539,8	494,5
Всього витрат	тис. грн.	126797,0	181023,5	206600,7	262579,8	66101,0	63200,1	66036,4	67242,2
<i>Витрати від участі в капіталі (фін. лізинг)</i>	тис. грн.		3411,3	15699,95	14115,4	4796,9	3206,0	3106,4	3006,1
<b>РАЗОМ</b>	тис. грн.	<b>126797,0</b>	<b>184434,8</b>	<b>222300,7</b>	<b>276695,2</b>	<b>70897,9</b>	<b>66406,1</b>	<b>69142,9</b>	<b>70248,4</b>

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

Елементи операційних витрат											
Код рядка	Од. виміру	Факт за 9-ть м.2021 р.	Очікув. дані за 2021 р.	План на 2021 р.	% до 2021 р.	Проект плану на 2022 р.	У тому числі				
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Матеріальні витрати, у тому числі	001	тис.грн.	37 022,0	54 650,5	59 051,4	153,0	90 365,0	23 772,0	21 141,2	21 915,5	23 536,3
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	тис.грн.	3 976,2	7 980,0	16 003,8	124,1	19 859,7	4 964,9	4 964,9	4 964,9	4 964,9
витрати на електро енергію	001/2	тис.грн.	15 911,9	24 266,4	22 088,8	168,1	37 130,3	10 611,5	7 876,7	8 462,3	10 179,8
ПММ		тис.грн.	17 133,9	22 404,1	20 958,7	159,2	33 374,9	8 195,6	8 299,6	8 488,2	8 391,5
Витрати на оплату праці	002	тис.грн.	56 496,0	81 915,7	101 285,0	114,9	116 377,2	28 549,6	28 326,3	29 994,7	29 506,6
Відрахування на соціальні заходи	003	тис.грн.	11 676,0	17 268,3	22 282,7	114,8	25 585,1	6 280,9	6 231,8	6 581,9	6 490,5
Амортизація	004	тис.грн.	15 354,0	18 800,8	13 787,2	100,0	13 787,2	3 446,8	3 446,8	3 446,8	3 446,8
Інші операційні витрати	005	тис.грн.	4 084,0	8 388,2	10 194,4	161,5	16 465,3	4 051,7	4 054,1	4 097,5	4 262,0
Операційні витрати, усього	006	тис.грн.	124 632,0	181 023,5	206 600,6	127,1	262 579,8	66 101,0	63 200,1	66 036,4	67 242,2

Начальник ФЕВ

Малко А.М.







охорона приладу	тис. грн.	0,0	0,0	8,4	8,4	15,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	15,1	13,1	13,1
8.3. Паливно-мастильні матеріали	тис. грн.	236,0	253,9	8,4	8,4	15,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	15,1	13,1	13,1
8.4. Амортизаційні відрахування	тис. грн.	360,8	360,8	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Електроенергія	тис. грн.	49,2	29,2	3,3	3,3	2,8	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,3
8.5. Водопостачання та водовідведення ( 54 куб.м *30 грн.)	тис. грн.	242,0	19,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>IX</b>																							
<b>Всього витрат</b>	тис. грн.	210526,3	262579,8	21995,5	21658,2	22447,2	21200,8	21292,0	20707,4	22072,4	22097,4	22072,4	22097,4	22072,4	22097,4	22072,4	21866,6	21837,4	21866,6	21837,4	21837,4	22413,7	22991,2
Витрати фінансового лізингу	тис. грн.	14115,45	14115,45	1114,4	2603,3	1079,2	1081,0	1066,3	1058,7	1044,7	1036,4	1044,7	1036,4	1044,7	1036,4	1044,7	1025,3	1012,4	1025,3	1012,4	1012,4	1003,0	990,8
<b>РАЗОМ</b>	тис. грн.	224641,7	276695,25	23109,96	24261,53	23526,41	22281,79	22358,23	21766,08	23117,14	23133,88	23117,14	23133,88	23117,14	23133,88	23117,14	22891,85	22849,75	22891,85	22849,75	22849,75	23416,66	23981,98