

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПОГОДЖЕНО

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

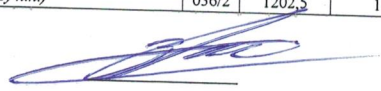
Підприємство	КП "Тернопільелектротранс "	Рік	коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2012,00
Територія	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна.7	за КОПФГ	5447987,00
Орган державного управління		за КОАТУУ	150,00
Галузь	пасажи́рський транспорт	за ЗКГНГ	6110100000
Вид економічної діяльності	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 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства									
I. Формування прибутку підприємства									
	Код рядка	Факт за 2021 р.	План на 2022 р.	Очікуване виконання за 2022 р.	Проект плану на 2023р.	У тому числі:			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	45085,4	63569,5	49095,7	64906,8	15630,8	15917,6	16035,3	17323,0
Інші операційні доходи (з інших діяльності)	006	4917,5	2922,8	4000,0	4482,8	910,7	1245,7	1345,7	980,7
Дохід від участі в капіталі (бізнеси в статутний капітал)	007	14189,7	14115,4		0,0				
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)	008	9055,0	13766,9	7167,6	11323,9	3140,4	2558,2	2334,7	3290,5
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	26902,0	42762,7	37943,5	48581,3	11652,0	12253,8	12330,7	12344,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		83239,6	63942,0	65064,5	134536,9	36915,9	32220,3	32057,6	33343,1
Усього доходів	010	183389,2	201079,3	163271,3	263831,7	68249,9	64195,8	64104,0	67282,0
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	162095,4	230857,9	180500,0	263796,4	68485,7	64118,3	63946,0	67246,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	9615,0	11702,2	8770,0	11158,6	2793,0	2789,2	2788,4	2788,0
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	4585,0	10519,9	8448,5	10897,0	2661,9	2686,4	2684,1	2864,7
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	3508,0	970,0	8000,0	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
в.т.ч.:									
Фінансові витрати (розшифрування)	015	2688,0		1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016	14189,7	14115,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	2087,6	2060,0	3800,0	3887,1	942,3	996,9	996,5	951,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0			0,0				
Усього витрати	019	198768,7	270225,4	209518,5	295759,0	76387,9	72095,8	71919,9	75355,4
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				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-15379,5	-69146,1	-46247,2	-31927,3	-8138,0	-7900,1	-7815,9	-8073,4
прибуток	023/1								
збиток	023/2	13048,8	69146,1	46247,2	31927,3	8138,0	7900,1	7815,9	8073,4
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:									
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024				-5746,9	-1464,8	-1422,0	-1406,9	-1453,2
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025				-5746,9	-1464,8	-1422,0	-1406,9	-1453,2
Відрахування до фонду дивідендів:					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 звітної періоду						X	X	X	X
Розвиток виробництва:	028								
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029					X	X	X	X
	029/1				0,0				
					0,0				
					0,0				

Резервний фонд	030					X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031				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	0,0	-15016,8	-8967,7	-6385,5	-1627,6	-1580,0	-1563,2	-1614,7
акцизний збір	033/2	0,0	0,0		0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	324,6							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	14547,2	14547,2	15829,6	3910,8	3913,6	4001,5	4003,7
внески до Пенсійного фонду України	035/1	17301,7	14547,2	14547,2	15829,6	3910,8	3913,6	4001,5	4003,7
внески до фондів соціального страхування	035/2		0,0		0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	15835,0	11066,4	9288,0	11066,4	2766,6	2766,6	2766,6	2766,6
місцеві податки та збори (і прибутковий податок)	036/1	14632,5	9126,4	9126,4	9126,4	2281,6	2281,6	2281,6	2281,6
інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)	036/2	1202,5	1940,0	161,6	1940,0	485,0	485,0	485,0	485,0

Керівник підприємства
(посада)


(підпис)

А.П.Мастюх
(ПІБ)

ПРОЕКТ ПЛАНУ

ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2023 рік

Додаток до фінплану №1

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Факт за 2021 р.	План на 2022 р.	Очікуване виконання за 2022р.	План на 2023 р.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху	тис.км.	2085,0	2090,4	2012,3	2287,500	565,942	571,600	573,300	576,658
	встановлений тариф за 1 км.пробігу	грн.		70,4	70,4	68,77	68,770	206,3	68,770	68,770
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу	грн.		75,65	65,7	72,74	78,602	69,7	68,562	74,356
	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.		146886,9	132112,9	157311,38	38919,83	39308,93	39425,84	39656,77
4.	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	909,5	992,5	1086,7	1372,5	339,6	343,0	344,0	346,0
6.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1380,1	2170,0	1496,7	1967,4	452,8	457,3	458,6	598,7
7.	- з оплатою готівкою та БК	тис.осіб.	2132,0	836,2	872,7	1143,8	283,0	285,8	286,7	288,3
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	4421,6	3998,7	3456,1	4483,7	1075,3	1086,0	1089,3	1233,1
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	4167,9	4381,5	4106,0	5089,5	1245,1	1257,0	1261,2	1326,3
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	911,8	1031,7	691,9	799,9	226,4	170,9	171,9	230,7
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	3256,1	3349,8	3414,1	4289,7	1018,7	1086,0	1089,3	1095,7
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	8589,5	8380,2	7562,1	9573,2	2320,4	2343,0	2350,5	2559,4
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з проїзду К Т	тис.грн.	5438,7	7940,1	8098,7	10980,0	2716,5	2743,7	2751,8	2768,0
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	9071,4	19529,9	13470,3	17706,8	4074,8	4115,5	4127,8	5388,7
16.	- з оплатою готівкою та БК	тис.осіб.	13583,9	8361,6	8726,7	11437,5	2829,7	2858,0	2866,5	2883,3
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	28094,0	35831,6	30295,7	40124,26	9621,0	9717,2	9746,1	11039,9
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	24234,7	35052,1	28503,8	40716,29	9960,6	10055,6	10089,6	10610,5
19.	- учнів студентів	тис.грн.	5546,6	8254,0	4586,7	6399,04	1811,0	1367,3	1375,4	1845,3
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	18688,1	26798,1	23917,1	34317,25	8149,6	8688,3	8714,2	8765,2
21.	Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.	52328,7	70883,7	58799,5	80840,54	19581,6	19772,8	19835,7	21650,5
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)		4011,0	76003,2	41471,6	76470,83	19338,2	19536,1	19590,1	18006,3
	Підлягає перерахуванню за звітний період по розрахунковому тарифу					85559,75	24823,6	20056,1	19463,4	21216,7
	Собівартість на КМ пробігу	грн.	67,9	68,7	65,7	72,74	78,6	76,5	71,9	69,7
24.	Собівартість перевезень	тис.грн.	155490,6	143521,6	132112,9	166400,3	44405,2	39828,9	39299,1	42867,2
27.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1741,7	2004,9	1558,0	1791,4	442,0	445,7	452,1	451,6
	ЛАЗ			132,0		149,8	37,0	37,0	37,9	37,8
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу ЛАЗ			63,4		63,4	190,1	190,1	190,1	190,1
	Покліометрова оплата			8366,0		9490,5	2346,0	2346,0	2404,1	2394,4
	МАН			712,4		659,8	162,8	164,1	166,6	166,4
	розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАН			55,2		55,2	165,5	165,5	165,5	165,5
	Покліометрова оплата			39303,9		36403,3	8983,0	9052,4	9189,6	9178,3

МАЗ					1160,5	981,7	242,1	244,6	247,6	247,5
розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАЗ					47,9	47,9	143,8	143,8	143,8	143,8
Покілометрова оплата					55621,7	47054,8	11605,1	11722,9	11865,5	11861,4
II					103291,6	92948,6	22934,0	23121,2	23459,3	23434,1
Вартість автогнотранспортної роботи										
Середній тариф автогнотранспортної роботи					51,5	51,89	51,9	51,9	51,9	51,9
План автоперевезення пасажирів :										
- з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	505,7	902,9	656,3						
30. - власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	791,6	1559,8	930,3						
31. - з оплатою БК	тис.осіб.	1033,9	647,6	552,1						
32. Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2331,2	3110,4	2138,7						
33. Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	2530,0	2684,7	2462,1						
34. - учнів студентів	тис.осіб.	540,4	689,1	392,8						
35. - пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	1989,6	1995,6	2069,3						
36. Всього пасажирів перевезених автогнотранспортом	тис.осіб.	4861,2	5795,0	4600,8						
План доходів від автоперевезення пасажирів :										
- з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	3402,0	7223,4	4906,7						
37. - власників електронного квитка	тис.грн.	5854,1	14038,5	8372,4						
39. - з оплатою БК	тис.грн.	7735,3	6475,9	5520,9						
40. Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	16991,4	27737,9	18800,0						
41. Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	11722,4	21477,6	16607,3						
42. - учнів студентів	тис.грн.	3508,4	5513,0	2580,9						
43. - пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	8214,0	15964,6	14026,4						
44. Всього доходів від перевезення всіх пасажирів автогнотранспортом	тис.грн.	33047,4	49215,4	35407,3						
Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	4333,6	54076,2	23592,9						
45. Собівартість на КМ пробігу	грн.	33,8	55,1	56,1						
Собівартість перевезень	тис.грн.	58937,7	110528,4	87345,0						
ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів	тис.грн.	45085,4	63569,5	49095,7						
Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків	тис.грн.	44301,6	56529,6	45111,1						
47. Разом	тис.грн.	74895,0	120099,1	94206,8						
Всього підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	130079,4	65064,5	125448,00						
Підлягає перерахуванню з врах. Розрах. тарифу	тис.грн.	63941,6		134536,91						
47а. Загальна вартість транспортної роботи по підприємству	тис.грн.	0,0	250178,5	159271,3						
Загальна вартість транспортної роботи з врах. розрах. Тар.	тис.грн.	4917,5	2922,8	4000,0						
48. Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	169199,5	186963,9	163271,3						
49. ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн.									
ВСЬОГО ДОХОДІВ з врахуванням транспортної роботи у відповідності до планових затрат	тис.грн.									

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

**ПРОЕКТ ПЛАНУ
ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2023 рік**

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Факт за 2021 р.	План на 2022 р.	Оцінюване виконання за 2022р.	План на 2023 р.	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху встановлений тариф за 1 км. пробігу	тис.км.	2085,0	2090,4	2012,3	2287,500	192,774	176,059	197,109	184,400	197,100	190,100	188,100	197,700	187,500	194,558	190,100	192,000
	розрахунковий тариф за 1 км. пробігу	грн.		70,4	70,4	68,77	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770	68,770
	Вартість транспортної роботи електричного тр-пору	грн.		75,65	65,7	72,74	78,186	82,443	75,178	71,748	68,708	68,681	68,980	67,800	68,906	70,097	74,298	78,673
4.	Вартість транспортної роботи електричного тр-пору	тис.грн.		146888,9	132112,9	157311,38	13257,027	12107,58	13555,19	12681,19	13554,57	13073,18	12935,64	13595,83	12894,38	13379,75	13073,18	13203,84
	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.		909,5	992,5		115,7	105,6	118,3	110,6	118,3	114,1	112,9	118,6	112,5	116,7	114,1	115,2
6.	- власників ПКТК та Елбв.	тис.осіб.		1380,1	2170,0		154,2	140,8	157,7	147,5	157,7	152,1	150,5	158,2	150,0	202,0	197,4	199,4
7.	- з оплатою готівкою та БК	тис.осіб.		2132,0	836,2		96,4	88,0	98,6	92,2	98,6	95,1	94,1	98,9	93,8	97,3	95,1	96,0
8.	Всього оплатних пасажирів : *	тис.осіб.		4421,6	3998,7	3456,1	366,3	334,5	374,5	350,4	374,5	361,2	357,4	375,6	356,3	416,0	406,5	410,6
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.		4167,9	4381,5	4106,0	424,1	387,3	433,6	424,1	433,6	399,2	395,0	434,9	431,3	447,5	437,2	441,6
10.	- учнів студентів	тис.осіб.		911,8	1031,7	691,9	77,1	70,4	78,8	73,8	59,1	38,0	37,6	59,3	75,0	77,8	76,0	76,8
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.		3256,1	3349,8	3414,1	347,0	316,9	354,8	350,4	374,5	361,2	357,4	375,6	356,3	369,7	361,2	364,8
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+ніплатні).	тис.осіб.		8589,5	8380,2	7562,1	790,4	721,8	808,1	774,5	808,1	760,4	752,4	810,6	787,5	863,5	843,7	852,2
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з проїзду К Т	тис.грн.		5438,7	7940,1	8098,7	925,3	845,1	946,1	885,1	946,1	912,5	902,9	949,0	900,0	933,9	912,5	921,6
15.	- власників ПКТК та Елбв.	тис.грн.		9071,4	19529,9	13470,3	17706,8	1388,0	1267,6	1419,2	1419,1	1368,7	1354,3	1423,4	1350,0	1818,1	1776,4	1794,2
16.	- з оплатою зовнішню та БК	тис.осіб.		13583,9	8361,6	8726,7	11437,5	963,9	880,3	985,5	922,0	950,5	940,5	988,5	937,5	972,8	950,5	960,0
17.	Доход від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.		28094,0	35831,6	30295,7	40124,26	3277,2	2993,0	3134,8	3350,7	3231,7	3197,7	3360,9	3187,5	3724,8	3639,4	3675,8
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.		24234,7	35052,1	28503,8	40716,29	3392,8	3098,6	3469,1	3469,0	3193,7	3160,1	3479,5	3450,0	3579,9	3497,8	3532,8
19.	- учнів студентів	тис.грн.		5546,6	8254,0	4586,7	6399,04	616,9	563,4	630,7	473,0	304,2	301,0	474,5	600,0	622,6	608,3	614,4
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.		18688,1	26798,1	23917,1	34317,25	2775,9	2838,4	2802,9	2995,9	2889,5	2859,1	3005,0	2850,0	2957,3	2889,5	2918,4
21.	Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.		52328,7	70883,7	58799,5	80840,54	6670,0	6091,6	6820,0	6819,7	6425,4	6357,8	6840,4	6637,5	7304,6	7137,2	7208,6
	Підписи перерахування за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)			4011,0	76003,2	41471,6	76470,83	6587,1	6015,9	6735,2	6153,4	6647,8	6577,9	6755,4	6256,9	6075,1	5935,9	5995,3
	Підписи перерахування за звітний період по розрахунковому тарифу						85559,75	8402,3	8423,1	7998,2	6702,5	6722,6	6631,0	6563,6	6282,4	6333,3	6986,8	7896,7
	Собівартість на 1 км пробігу	грн.	67,9	68,7	65,7	72,74	78,2	82,4	75,2	71,7	68,7	68,7	69,0	67,8	68,9	70,1	74,3	78,7
24.	Собівартість перевезень	тис.грн.	155490,6	143521,6	132112,9	166400,3	15072,2	14514,8	14818,2	13230,2	13542,3	13056,3	12975,1	13404,1	12919,9	13637,9	14124,0	15105,3
27.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1741,7	2004,9	1558,0	1791,4	151,6	137,8	152,5	146,6	152,1	147,0	152,1	152,5	147,5	152,1	147,9	151,6
	ЛАЗ			132,0		149,8	12,5	11,6	12,9	12,1	12,7	12,2	12,7	12,9	12,4	12,7	12,5	12,5
	розрахунковий тариф за 1 км. пробігу ЛАЗ			63,4		63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4
	Покріометрова оплата			8866,0		9490,5	794,9	736,8	814,3	765,8	804,6	775,5	804,6	814,3	785,2	804,6	794,9	794,9
	МАН			712,4		659,8	55,8	50,8	56,2	53,9	56,0	54,1	56,0	56,2	54,3	56,0	54,5	55,8
	розрахунковий тариф за 1 км. пробігу МАН			55,2		55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
	Покріометрова оплата			39303,9		36403,3	3078,8	2802,7	3101,4	2975,5	3090,1	2986,8	3090,1	3101,4	2998,1	3090,1	3009,4	3078,8
	МАЗ			1160,5		981,7	83,3	75,4	83,5	80,6	83,4	80,7	83,4	83,5	80,7	83,4	80,8	83,3
	розрахунковий тариф за 1 км. пробігу МАЗ			47,9		47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
	Покріометрова оплата			55621,7		47054,8	3991,7	3613,4	4000,0	3861,4	3995,8	3865,6	3995,8	4000,0	3869,7	3995,8	3873,9	3991,7
II	Вартість автогнотранспортної роботи			103291,6	59000,2	92948,6	7865,4	7152,9	7915,7	7602,7	7890,5	7627,9	7890,5	7915,7	7653,0	7890,5	7678,2	7865,4
	Середній тариф автогнотранспортної роботи			51,5	37,9	51,89	51,87	51,90	51,90	51,87	51,88	51,88	51,88	51,90	51,89	51,88	51,91	51,87
	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	505,7	902,9	656,3	806,7	60,7	55,1	70,2	67,4	70,0	67,6	70,0	70,2	67,8	70,0	68,0	69,8

30.	тис.осіб.	791,6	1559,8	930,3	1393,7	118,0	107,2	118,7	114,0	118,3	114,4	118,3	118,7	114,7	118,3	115,1	118,0
31.	тис.осіб.	1033,9	647,6	552,1	578,6	49,0	44,5	49,3	47,3	49,1	47,5	49,1	49,3	47,6	49,1	47,8	49,0
32.	тис.осіб.	2331,2	3110,4	2138,7	2779,0	227,6	206,9	238,1	228,8	237,4	229,5	237,4	238,1	230,2	237,4	230,9	236,7
33.	тис.осіб.	2530,0	2684,7	2462,1	2398,6	199,5	191,0	213,5	203,2	212,9	176,4	182,5	183,0	206,5	212,9	205,0	210,2
34.	тис.осіб.	540,4	689,1	392,8	615,6	50,0	55,1	61,0	58,6	60,8	29,4	30,4	30,5	59,0	60,8	59,2	60,7
35.	тис.осіб.	1989,6	1995,6	2069,3	1783,0	149,4	135,8	152,5	146,6	152,1	147,0	152,1	152,5	147,5	152,1	145,8	149,5
36.	тис.осіб.	4861,2	5795,0	4600,8	5177,6	427,1	397,8	451,6	434,0	450,3	405,9	419,9	421,1	436,7	450,3	435,9	446,9
37.	тис.грн.	3402,0	7223,4	4906,7	6453,3	485,2	441,0	561,3	539,4	559,6	541,1	559,6	561,3	542,7	559,6	544,3	558,0
39.	тис.грн.	5854,1	14038,5	8372,4	12543,1	1061,7	965,0	1068,0	1026,4	1064,8	1029,5	1064,8	1068,0	1032,6	1064,8	1035,7	1061,7
40.	тис.грн.	7735,3	6475,9	5520,9	5786,1	489,8	445,2	492,6	473,5	491,2	474,9	491,2	492,6	476,3	491,2	477,8	489,8
41.	тис.грн.	16991,4	27737,9	18800,0	24782,5	2036,7	1851,2	2121,9	2039,3	2115,7	2045,5	2115,7	2121,9	2051,6	2115,7	2057,8	2109,5
42.	тис.грн.	11722,4	21477,6	16007,3	19188,9	1595,9	1527,7	1708,2	1641,7	1703,3	1411,5	1459,9	1464,2	1651,7	1703,3	1640,1	1681,3
43.	тис.грн.	3508,4	5513,0	2580,9	4924,8	400,3	441,0	488,1	469,1	486,6	235,2	243,3	244,0	471,9	486,6	473,3	485,2
44.	тис.грн.	8214,0	15964,6	14026,4	14264,0	1195,6	1086,7	1220,2	1172,7	1216,6	1176,2	1216,6	1220,2	1179,8	1216,6	1166,8	1196,1
45.	тис.грн.	33047,4	49215,4	35407,3	43971,41	3632,6	3378,9	3830,1	3681,0	3819,0	3456,9	3575,6	3586,1	3703,3	3819,0	3697,9	3790,8
46.	тис.грн.	4333,6	54076,2	23592,9	48977,17	4232,8	3774,0	4085,6	3921,7	4071,6	4171,0	4314,9	4329,6	3949,7	4071,6	3980,3	4074,6
47.	тис.грн.	33,8	55,1	56,1	70,04	69,43	71,53	69,85	70,08	69,73	70,69	69,05	69,8	71,0	69,2	71,0	69,3
48.	тис.грн.	58937,7	110528,4	87345,0	125471,64	10528,6	9858,1	10653,6	10272,2	10604,2	10393,6	10501,1	10646,1	10477,2	10521,8	10504,2	10510,9
49.	тис.грн.	45085,4	63569,5	49095,7	64906,80	5313,9	4844,2	5472,7	5174,1	5466,4	5277,2	5313,4	5482,8	5239,1	5840,5	5697,2	5785,3
50.	тис.грн.	44301,6	56529,6	45111,1	59905,16	4988,7	4626,3	5177,4	5034,7	5172,2	4605,2	4620,0	4943,7	5101,7	5283,1	5137,9	5214,1
51.	тис.грн.	74895,0	120099,1	94206,8	124811,96	10302,6	9470,5	10650,1	10208,8	10638,6	9882,3	9933,4	10426,5	10340,8	11123,6	10835,2	10999,4
52.	тис.грн.	130079,4	65064,5		125448,00	10819,8	9790,0	10820,8	10075,2	10806,5	10818,8	10892,8	11085,0	10206,6	10146,7	9916,2	10069,8
53.	тис.грн.	63941,6	159271,3	134536,91	250259,96	12635,0	12197,1	12083,8	10624,2	10794,2	10801,9	10933,2	10893,2	10232,1	10404,8	10967,0	11971,3
54.	тис.грн.	0,0	250178,5	250259,96	21122,5	19260,5	19260,5	21470,9	20283,9	21445,1	20701,1	20826,2	21511,5	20547,4	21270,3	20751,4	21069,2
55.	тис.грн.	4917,5	2922,8	259348,87	22937,6	21667,7	22733,6	21667,7	20833,0	21432,8	20684,2	20865,7	21319,7	20572,9	21528,4	21802,7	22970,7
56.	тис.грн.	4917,5	2922,8	4000,0	482,80	296,9	301,9	311,9	361,9	401,9	481,9	501,9	421,9	421,9	381,9	301,9	296,9
57.	тис.грн.	169199,5	186963,9	163271,3	254742,76	21419,4	19562,4	21782,8	20645,8	21847,0	21183,0	21328,1	21933,4	20969,3	21652,2	21053,3	21366,1
58.	тис.грн.	263831,67	23234,5	21969,6	23045,8	21194,9	21834,7	21166,1	21367,6	21741,6	21910,3	20994,8	22104,1	23267,6			

Начальник ФЕВ

Матко А.М.

ПЛАН

ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2023 рік

Елементи операційних витрат	Од. виміру	Факт за 2021 р.	План на 2022 р.	Очікуване виконання за 2022 р.	Проект плану на 2023 р.	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	162095,4	230857,9	180500	263796,4	68485,7	64118,3	63946,0	67246,5
Адміністративні витрати	тис. грн.	9615,0	11702,2	8770	11158,6	2793,0	2789,2	2788,4	2788,0
Витрати на збут	тис. грн.	4585,0	10519,9	8448,5	10897,0	2661,9	2686,4	2684,1	2864,7
Інші операційні витрати	тис. грн.	3508,0	970,0	6500	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
Фінансові витрати	тис. грн.	2688		1500,0					
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	2087,6	2060,0	3800	3887,1	942,3	996,9	996,5	951,3
Всього витрат	тис. грн.	184579,0	256110	209518,5	295759,0	76387,9	72095,8	71919,9	75355,4
лізинг	тис. грн.	14189,7	14115,4						
РАЗОМ	тис. грн.	198768,7	270225,4	209518,5	295759,0	76387,9	72095,8	71919,9	75355,4

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

Елементи операційних витрат										
	Код рядка	Од. виміру	Факт за 2021 р.	План на 2022 р.	Очікуване виконання за 2022 р.	Проект плану на 2023 р.	У тому числі			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, у тому числі	001	тис.грн.	56 006,9	93 116,8	74 892,5	137 094,0	37 128,6	32 794,4	31 928,4	35 242,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	тис.грн.	6 240,3	18 897,6	8 864,0	18 921,0	4 730,3	4 730,3	4 730,3	4 730,3
витрати на електро енергію	001/2	тис.грн.	26 062,8	34 527,5	33 609,0	52 678,9	16 261,6	11 657,1	10 661,3	14 098,9
ПММ		тис.грн.	23 703,8	39 691,7	32 419,5	65 494,1	16 136,7	16 407,1	16 536,8	16 413,5
Витрати на оплату праці	002	тис.грн.	82 515,0	109 718,9	92 692,6	105 563,0	26 105,8	26 127,4	26 688,9	26 640,9
Відрахування на соціальні заходи	003	тис.грн.	16 286,0	24 122,2	20 028,3	23 239,8	5 743,3	5 748,0	5 877,7	5 870,8
Амортизація	004	тис.грн.	23 676,0	13 526,8	14 576,6	13 726,7	3 431,7	3 431,7	3 431,7	3 431,7
Інші операційні витрати	005	тис.грн.	3 407,0	15 625,4	7 328,5	16 135,5	3 978,6	3 994,3	3 993,2	4 169,4
Операційні витрати, усього	006	тис.грн.	181 890,9	256 110,1	209 518,5	295 759,0	76 387,9	72 095,8	71 919,9	75 355,4

Начальник ФЕВ

Малко А.М.