

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Крисоватий

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління транспортних мереж та зв'язку ТМР

О.П.Витрух

			Рік	код
Підприємство	КП "Тернопільелектротранс "	за СДРПОУ	2012,00	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	5447987,00	
Територія	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна,7	за КОАТУУ	150,00	6110100000
Орган державного управління		за СПОДУ		
Галузь	пасажирський 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 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Бюджет	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023 р.	Проект плану на 2024р.	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	64906,8	58191,5	64061,7	15787,8	15704,1	15935,1	16634,6
Інші операційні доходи (з титомі обов'язності)	006	4482,8	4000,0	4482,8	910,7	1245,7	1345,7	980,7
Дохід від участі в капіталі (внески в статутний капітал)	007	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету, угод, стипенді)	008	11323,9	14137,0	19210,9	4313,9	5124,3	4137,2	5635,4
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	48581,3	37448,3	55585,6	12942,7	13850,3	14258,9	14533,8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		134536,9	82844,3	105446,6	27534,5	25993,8	27248,3	24670,0
Усього доходів	010	263831,7	196621,1	248787,6	61489,6	61918,2	62925,2	62454,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	263796,4	230714,7	285003,2	74047,0	69063,7	69414,3	72478,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	11158,6	10710,0	12763,1	3194,1	3190,3	3189,5	3189,1
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	10897,0	9694,1	12020,7	2871,6	3002,3	2974,5	3172,3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	6020,0	6500,0	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
в т.ч.:								
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (отримання фінансового лізингу)	016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	3887,1	5480,0	5870,0	1465,8	1439,5	1429,2	1535,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0,0	0,0	0,0				
Усього витрат	019	295759,0	263098,8	321677,0	83083,5	78200,8	78512,5	81880,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток) 005-011/	020			0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022			0,0				
	022/1			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-31927,3	-66477,8	-72889,4	-21593,9	-16282,6	-15587,3	-19425,6
прибуток	023/1							
збиток	023/2	31927,3	66477,8	72889,4	21593,9	16282,6	15587,3	19425,6
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:		-5746,9		-13120,1	-3886,9	-2930,9	-2803,7	-3496,6
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	-5746,9		-13120,1	-3886,9	-2930,9	-2803,7	-3496,6
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0		0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:		0,0		0,0				
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської								

на державну частку	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028				X	X	X	X
Результат виробництва:	029	0,0		0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1	0,0		0,0				
		0,0		0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031	0,0		0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033							
податок на прибуток	033/1	-6385,5	-13295,6	-14577,9	-4318,8	-3256,5	-3117,5	-3885,1
акцизний збір	033/2	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
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 (доходів)	033/7/1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0		0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0		0,0				
до бюджету	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				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	15879,0	14547,2	19840,4	4897,8	4892,3	5026,0	5014,5
внески до Пенсійного фонду України	035/1	15879,0	14547,2	19840,4	4897,8	4892,3	5026,0	5014,5
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0		0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	11000,4	9288,0	11000,4	2700,6	2700,6	2700,6	2700,6
місцеві податки та збори (і прибутковий податок)	036/1	9120,4	9120,4	9120,4	2281,0	2281,0	2281,0	2281,0
інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргів п.п.)	036/2	1940,0	161,6	1940,0	455,0	455,0	455,0	455,0

Керівник підприємства
(посада)


(підпис)

А.П.Мастюх

(ПІБ)

**ПРОЕКТ ПЛАНУ
ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2024 рік**

Додаток до фінансової звітності

Найменування показників	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023 р.	План на 2024р.	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
План пробігу у відповідності до графіків руху	тис.км.	2287,5	2041,0	2168,9	536,709	539,339	546,964	545,850
встановлений тариф за 1 км.пробігу	грн.	68,77	68,8	68,77	68,770	68,770	68,770	68,770
Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	157311,38	140357,51	149152,60	36909,48	37090,31	37614,72	37538,09
План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1372,5	1204,2	1300,2	324,8	316,8	316,2	342,4
- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1967,4	1498,0	1616,1	396,9	388,1	405,0	426,1
- з оплатою БК	тис.осіб.	1143,8	1146,6	1287,7	293,1	303,6	315,3	375,6
Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	4483,7	3846,7	4204,0	1014,8	1008,6	1036,5	1144,1
<i>Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:</i>	<i>тис.осіб.</i>	<i>5089,6</i>	<i>4923,9</i>	<i>5387,0</i>	<i>1241,8</i>	<i>1369,5</i>	<i>1305,1</i>	<i>1470,7</i>
- учнів студентів	тис.осіб.	799,9	1214,3	1377,3	309,3	366,7	290,2	411,1
- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	4289,7	3709,6	4009,7	932,4	1002,8	1014,9	1059,6
Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	9573,3	8770,6	9590,9	2256,6	2378,0	2341,6	2614,8
План доходів від перевезень електричним тр-том :	тис.грн.	10980,0	8708,9	9402,9	2348,8	2291,4	2286,5	2476,2
- з оплатою проїзду К Т	тис.грн.	10980,0	8708,9	9402,9	2348,8	2291,4	2286,5	2476,2
- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	17706,8	13463,5	14545,2	3572,4	3493,1	3645,0	3834,7
- з оплатою БК	тис.осіб.	11437,5	11465,9	12876,6	2931,1	3035,9	3153,2	3756,3
Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	40124,3	33638,3	36824,67	8852,2	8820,5	9084,8	10067,2
<i>Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>40716,3</i>	<i>31366,1</i>	<i>43095,82</i>	<i>9934,3</i>	<i>10955,6</i>	<i>10440,7</i>	<i>11765,2</i>
- учнів студентів	тис.грн.	6399,0	8363,2	11018,20	2474,7	2933,5	2321,3	3288,7
- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	34317,3	23002,9	32077,61	7459,6	8022,1	8119,4	8476,5
Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.	80840,6	65004,4	79920,49	18786,6	19776,1	19525,4	21832,4
<i>Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>76470,8</i>	<i>59251,4</i>	<i>69232,11</i>	<i>18122,9</i>	<i>17314,2</i>	<i>18089,3</i>	<i>15705,7</i>
Собівартість на КМ пробігу	грн.	68,7	70,8	88,18	94,5	91,9	87,2	84,8
Собівартість перевезень	тис.грн.	166400,3	144403,8	191254,6	50711,3	45742,3	45725,3	49075,7
План пробігу Автобусів	тис.км.	1791,4	1641,7	1822,284	453,3	451,9	458,8	458,3
ЛАЗ	тис.км.	149,8	81,1	167,076	41,8	40,4	42,7	42,2
розрахунковий тариф за 1 км.пробігу ЛАЗ	грн.	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
Покілометрова оплата	тис.грн.	9490,5	5137,2	10585,9	2646,5	2559,2	2704,6	2675,6
МАН	тис.км.	659,8	722,7	722,678	179,6	179,6	181,7	181,7
розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАН	грн.	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17
Покілометрова оплата	тис.грн.	36403,3	39873,7	39870,1	9910,7	9910,7	10024,4	10024,4
МАЗ	тис.км.	981,7	837,9	932,530	77,3	231,8	234,4	234,4
розрахунковий тариф за 1 км.пробігу МАЗ	грн.	47,9	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
Покілометрова оплата	тис.грн.	47054,8	40158,3	44696,2	11112,3	11112,3	11235,8	11235,8
Вартість автотранспортної роботи	тис.грн.	92948,6	68365,3	95152,2	23669,5	23582,2	23964,8	23935,7
Середній тариф автотранспортної роботи	грн.	51,9	41,6	52,22	52,2	52,2	52,2	52,2
План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	806,7	824,0	921,3	237,8	233,8	230,3	219,4
- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	1393,7	1088,2	1209,9	308,0	304,7	301,7	295,5
- з оплатою БК	тис.осіб.	578,6	876,7	959,5	243,5	244,1	246,0	225,9
Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2779,0	2789,0	3090,6	789,2	782,6	778,0	740,8
<i>Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:</i>	<i>тис.осіб.</i>	<i>2398,6</i>	<i>3470,4</i>	<i>3962,6</i>	<i>915,3</i>	<i>1002,4</i>	<i>994,4</i>	<i>1050,5</i>
- учнів студентів	тис.осіб.	615,6	834,5	1024,1	229,9	273,9	227,0	293,3
- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	1783,0	2635,9	2938,5	685,4	728,5	767,4	757,2
Всього пасажирів перевезених автотранспортом	тис.осіб.	5177,6	6259,4	7053,2	1704,5	1785,0	1772,5	1791,3
План доходів від автоперевезення пасажирів :	тис.грн.	6453,3	5992,3	6753,1	1729,1	1700,1	1674,4	1649,5
- з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	6453,3	5992,3	6753,1	1729,1	1700,1	1674,4	1649,5
- власників електронного квитка	тис.грн.	12543,1	9794,0	10889,2	2771,7	2742,6	2715,7	2659,2
- з оплатою БК	тис.грн.	5786,1	8766,9	9594,7	2434,7	2440,9	2460,3	2258,8
Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	24782,5	24553,2	27237,0	6935,6	6883,6	6850,4	6567,5
<i>Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>19188,8</i>	<i>20219,2</i>	<i>31700,7</i>	<i>7322,3</i>	<i>8019,0</i>	<i>7955,5</i>	<i>8404,0</i>
- учнів студентів	тис.грн.	4924,8	5773,8	8192,7	1839,2	2190,8	1815,9	2346,7
- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	14264,0	14445,4	23508,0	5483,1	5828,2	6139,5	6057,2

для перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	48977,3	23592,9	36214,54	9411,6	8679,6	9159,0	8964,3
Собівартість на КМ пробігу	грн.	70,0	53,2	68,35	68,2	68,6	68,3	68,2
Собівартість перевезень	тис.грн.	125471,6	87345,0	124552,34	30906,4	31019,0	31358,0	31268,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД перевезення платних пасажирів	тис.грн.	64906,8	58191,5	64061,65	15787,8	15704,1	15935,1	16634,6
Загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків	тис.грн.	59905,1	51585,3	74796,55	17256,6	18974,6	18396,1	20169,2
Разом	тис.грн.	124811,9	109776,8	138858,20	33044,5	34678,7	34331,2	36803,8
Всього підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	125448,1	82844,3	105446,65	27534,5	25993,8	27248,3	24670,0
Загальна вартість Транспортної роботи по підприємству	тис.грн.	250260,0	192621,1	244304,8	60578,9	60672,5	61579,5	61473,8
Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	4482,8	4000,0	4482,80	910,7	1245,7	1345,7	980,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн.	254742,8	196621,1	248787,6	61489,6	61918,2	62925,2	62454,5

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

ПЛАН
ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2023 рік

Елементи операційних витрат	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023 р.	Проект плану на 2024 р.	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	263796,4	230714,7	285003,2	74047,0	69063,7	69414,3	72478,2
Адміністративні витрати	тис. грн.	11158,6	10710,0	12763,1	3194,1	3190,3	3189,5	3189,1
Витрати на збут	тис. грн.	10897,0	9694,1	12020,7	2871,6	3002,3	2974,5	3172,3
Інші операційні витрати	тис. грн.	6020,0	6500	6020,0	1505,0	1505,0	1505,0	1505,0
Фінансові витрати	тис. грн.		50,0					
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	3887,1	5480	5870,0	1465,8	1439,5	1429,2	1535,5
Всього витрат	тис. грн.	295759,0	263148,8	321677,0	83083,5	78200,8	78512,5	81880,2
РАЗОМ	тис. грн.	295759,0	263148,8	321677,0	83083,5	78200,8	78512,5	81880,2

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

Елементи операційних витрат									
	Код рядка	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023р.	Проект плану на 2024 р.	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, у тому числі	001	тис.грн.	137 094,0	111 343,0	122 624,6	33 933,4	28 930,0	28 262,7	31 498,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	тис.грн.	18 921,0	17 580,0	18 244,6	4 561,2	4 561,2	4 561,2	4 561,2
витрати на електро енергію	001/2	тис.грн.	52 678,9	48735,0	54 896,3	17 094,3	11 984,8	11 234,1	14 583,1
ПММ		тис.грн.	65 494,1	45 028,0	49 483,7	12 277,9	12 384,1	12 467,5	12 354,3
Витрати на оплату праці	002	тис.грн.	105 563,0	98 170,0	135 366,9	33 443,4	33 442,5	34 266,0	34 215,0
Відрахування на соціальні заходи	003	тис.грн.	23 239,8	21 597,4	29 780,7	7 357,5	7 357,4	7 538,5	7 527,3
Амортизація	004	тис.грн.	13 726,7	16 500,0	16 588,3	4 147,1	4 147,1	4 147,1	4 147,1
Інші операційні витрати	005	тис.грн.	16 135,5	14 720,0	17 316,4	4 202,1	4 323,9	4 298,2	4 492,2
Операційні витрати, усього	006	тис.грн.	295 759,0	262 330,4	321 677,0	83 083,5	78 200,8	78 512,5	81 880,2

Начальник ФЕВ

Малко А.М.

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК ТАРИФУ

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ КП "Тернопільелектротранс" на 2024 рік..

у відповідності до Методики розрахунку тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) від 08.11.2013 р. № 2035/24567 і на послуги пасажирського автомобільного транспорту від 27.11.2009 р. №1146/17162.

Показники				Од. вим.	Електротранс-порт	автобуси		
						MAN	MAZ	ЛАЗ
Пробіг рухомого складу				тис.маш. км.	2168,86	722,68	932,53	167,08
Загальна кількість перев. пасажирів - всього				тис.чол.	9590,95	2797,15	3609,40	646,67
Прямі витрати				тис.грн.	99578,67	32516,38	33994,77	6796,49
Прямі матеріальні витрати :				"				
в т.ч. електроенергія				ПММ	53929,44	21874,44	20279,0	4015,01
Прямі витрати на оплату праці(водії-канд.)				"	37417,40	8722,9	11242,4	2279,9
Нарахування на оплату праці 22%				"	8231,83	1919,04	2473,328	501,578
Інші прямі витрати :				тис.грн.	53179,13	15024,7989	16179,433	1707,52268
в т.ч. оплата праці рем.персоналу.				"	27522,90	6029,72	5742,59	861,39
нарахування на оплату праці 22,0%				"	6055,04	1326,54	1263,37	189,51
амортизація				"	8121,79	3185,54	4903,95	16,20
витрати на огляд та ремонт (матер.,запчаст.,екіпіровка,технологічна вода...)				"	11479,40	4483,00	4269,52	640,43
Загальновиробничі витрати,				тис.грн.	21918,87	4370,40	4162,29	624,34
- на утримання апарату управління виробництвом				" "	19867,94	3928,24	3741,19	561,18
- на обслуговування виробничого процесу				" "	2050,96	442,16	421,10	63,17
Виробнича собівартість				тис.грн.	174676,67	51911,58	54336,49	9128,36
Адміністративні витрати :				тис.грн.	8422,34	2071,73	1973,07	295,96
в т.ч.				" "	6513,34	1698,14	1617,27	242,59
- витрати на оплату праці				" "	1909,00	373,59	355,80	53,37
- інші адмін. витрати				" "				
Витрати на збут(оплата інформ послуг,реаліз проїзних)				тис.грн.	7185,64	2307,62	2197,7	329,7
Інші операційні витрати(пільгові пенсії)				тис.грн.	970,00			
планова собівартість				" "	191254,65	56290,93	58507,30	9753,98
Собівартість перевозки 1-го пасажира грн.				Грн./ пас.	19,94	20,12	16,21	15,08
Собівартість 1-го км. пробігу грн.				Грн./ км.	88,18	77,89	62,74	58,38
Фінансові витрати(сплата%за користув.кредитами)				тис.грн.				
Повна планова собівартість				тис.грн.	191254,65	56290,93	58507,30	9753,98
Рентабельність 10%				тис.грн.	19125,46	5629,09	5850,73	975,40
Чистий дохід від інших видів діяльності				тис.грн.				
Інвестиційна складова (IC)				тис.грн.				
Тариф $S = I / W (1 + R) + IC - D / : P /$ на км.пробігу				Грн./ км.	97,00	85,68	69,01	64,22

Начальник ФЕВ



А.М.Малко