

Підприємство	КП "Тернопільелектротранс"
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7
Орґан державного управління	
Галузь	пасажи́рський транспорт
Вид економічної діяльності	електричний транспорт
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	Мастюк А.П.

**ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗНА 1-ше півріччя 2024 р.**

Основні фінансові показники підприємства							
I. Формування прибутку підприємства							
	Код рахука	План на 1-ше півр. 2023 р.	Факт за 1-ше півр. 2023 р.	План на 1-ше півр. 2024 р.	Факт за 1-ше півр. 2024 р.	% виконання	Відхилення
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	31548,5	29174,7	31348,9	27912,4	89,0	-3436,6
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	2156,4	2244,5	2415,0	2373,3	98,3	-41,7
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)		12652,7		8886,8	9240,3	104,0	353,5
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету)		0,0					0,0
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	23905,9	18001,7	24186,4	17135,0	70,8	-7051,4
Надвичайні доходи (відшкодування збитків від надвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		63131,0	43041,4	35420,4	25889,0	73,1	-9531,4
Усього доходів	010	126440,4	99820,0	102257,6	82550,0	80,7	-19707,6
Витрати							0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	132604,0	99901,4	119863,0	105292,8	87,8	-14570,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	5582,2	5286,0	5368,4	6224,0	115,9	855,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1						
витрати на консалтингові послуги	012/2						
витрати на страхові послуги	012/3						
витрати на аудиторські послуги	012/4						
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5						
Витрати на збут (розшифрування)	013	5348,2	4363,0	5609,8	4703,0	83,8	-906,8
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	3010,0	2993,0	3010,0	2666,0	88,6	-344,0
в.т.ч.:							
Фінансові витрати (розшифрування)	015		32,0				
Втрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016						
Інші витрати (розшифрування)	017	1939,0	2929,6	2113,3	1969,3	93,2	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
Надвичайні витрати (невідшкодовані збитки)							
Усього витрати	019	148483,4	115505,0	135964,54	120855,00	88,9	-15109,5
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	-22043,0	-15685,0	-33706,9	-38305,0	113,6	-4598,1
прибуток	023/1						
збиток	023/2	22043,0	15685,0	33706,9	38305,0	113,6	4598,1
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини прибутку:</b>							
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024						
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Відрахування до фонду дивідендів:		0,0	0,0	0,0	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		



Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	X	X	X	X		
Розвиток виробництва:	029						
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1						
Резервний фонд	030	X	X	X	X		
Інші фонди (розшифрувати)	031						
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	-4408,6	-3137,0	-6067,3	-6894,9	113,6	-827,7
акцизний збір	033/2	0,0		0,0	0,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0		
реєстрні платежі	033/5	0,0		0,0	0,0		
ресурсні платежі	033/6	0,0		0,0	0,0		
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0		0,0	0,0		
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1	0,0		0,0	0,0		
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0		0,0	0,0		
до бюджету	034/2	0,0		0,0	0,0		
до державних цільових фондів	034/3	0,0		0,0	0,0		
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0		0,0	0,0		
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	9351,0	9617,1	9841,7	9976,6	101,4	134,9
внески до Пенсійного фонду України	035/1	9351,0	9617,1	9841,7	9976,6	101,4	134,9
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	668,7	675,9	687,30	693,50	100,9	6,2

Керівник підприємства  
(посада)



(підпис)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ  
(ІІІІ)