

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ  
ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 2024 РІК**

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023 р.	План на 2024 р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконання	Відхилення
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху встановлений тариф за 1 км.пробігу	тис.км.	2287,5	2019,9	2168,9	1777,2	81,94	-391,62
		грн.	68,77	68,77	68,77	59,31		
	Вартість транспортної роботи електричного тр-порту	тис.грн.	157311,38	138908,52	149152,60	105406,5	70,67	-43746,13
4.	План перевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	1372,5	1204,2	1300,2	1052,9	80,98	-247,27
6.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	1967,4	1496,0	1616,1	1050,5	65,00	-565,66
7.	- з оплатою БК	тис.осіб.	1143,8	1146,6	1287,7	1074,9	83,48	-212,76
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	4483,7	3846,7	4204,0	3178,3	75,60	-1025,69
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	5089,6	4923,9	4750,7	4657,6	98,04	-93,12
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	799,9	1214,3	1296,3	1331,5	102,71	35,17
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	4289,7	3709,6	3454,4	3326,1	96,29	-128,29
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	9573,3	8770,6	8954,7	7835,9	87,51	-1118,81
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з проїзду КТ	тис.грн.	10980,0	8708,9	9402,9	9229,6	98,16	-173,28
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	17706,8	13463,5	14545,2	11271,6	77,49	-3273,57
16.	- з оплатою БК	тис.осіб.	11437,5	11465,9	12876,6	12929,4	100,41	52,80
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів електричним тр-том	тис.грн.	40124,3	33638,3	36824,67	33430,6	90,78	-3394,04
18.	Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	40716,3	35553,9	38005,68	36627,0	96,37	-1378,71
19.	- учнів студентів	тис.грн.	6399,0	10139,5	10370,54	10516,3	101,41	145,74
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	34317,3	25414,4	27635,14	26110,7	94,48	-1524,45
21.	Всього доходів від перевезення електричним транспортом всіх пасажирів.	тис.грн.	80840,6	69192,2	74830,35	70057,6	93,62	-4772,75
	Підлягає перерахуванню за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	76470,8	64460,8	74322,25		0,00	-74322,25
	Підлягає перерахуванню за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу (110*0,414)	тис.грн.	157311,4	138653,1	120370,35	105406,47	87,57	-14963,88
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ВІД РОБОТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ</b>				45540,00	35348,9	77,62	-10191,13
	Собівартість на КМ пробігу	грн.	68,7	78,9	73,49	76,3	103,81	2,80
24.	Собівартість перевезень	тис.грн.	166400,3	159396,4	159396,4	135592,9	85,07	-23803,58
27.	План пробігу Автобусів	тис.км.	1791,4	1656,2	1835,917	1612,8	87,85	-223,14
II	Вартість автотранспортної роботи	тис.грн.	92948,6	79234,3	95622,6	74023,5	77,41	-21599,10

	грн.	51,9	47,8	52,08	45,9	88,12	-6,19
Середній тариф автотранспортної роботи							
План автоперевезення пасажирів :							
- з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	806,7	824,0	928,1	847,9	91,36	-80,21
30. - власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	1393,7	1088,2	1183,9	921,4	77,83	-262,46
31. - з оплатою БК	тис.осіб.	578,6	876,7	966,8	1036,5	107,22	69,75
32. Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	2779,0	2789,0	3078,8	2805,9	91,14	-272,92
33. Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	2398,6	3470,4	3509,9	3853,7	109,80	343,84
34. - учнів студентів	тис.осіб.	615,6	834,5	908,6	1093,3	120,33	184,71
35. - пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	1783,0	2635,9	2601,3	2760,5	106,12	159,12
36. Всього пасажирів перевезених авто транспортом	тис.осіб.	5177,6	6259,4	6588,7	6659,6	101,08	70,92
План доходів від автоперевезення пасажирів :							
- з оплатою проїзду КТ	тис.грн.	6453,3	5992,3	6802,7	7487,4	110,07	684,78
39. - власників електронного квитка	тис.грн.	12543,1	9794,0	10655,0	9910,4	93,01	-744,68
40. - з оплатою БК	тис.грн.	5786,1	8766,9	9667,6	12520,1	129,51	2852,55
41. Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	24782,5	24553,2	27125,3	29917,9	110,30	2792,65
42. Компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	19188,8	20219,2	28079,1	25304,1	90,12	-2774,94
43. - учнів студентів	тис.грн.	4924,8	5773,8	7268,4	8643,5	118,92	1375,09
44. - пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	14264,0	14445,4	20810,6	16660,6	80,06	-4150,03
45. Всього доходів від перевезення всіх пасажирів авто транспортом	тис.грн.	43971,3	44772,4	55204,33	55222,0	100,03	17,71
Підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	48977,3	34461,8	40418,25		0,00	-40418,25
Підлягає перерахунку за звітний період відповідно до передбаченої комісії бюджетом на транспортну роботу (110*9,23)	тис.грн.			25300,80	18801,4	74,31	-6499,36
Собівартість на КМ проїзду	грн.	70,0	52,7	58,74	63,3	107,69	4,52
Собівартість перевезень	тис.грн.	125471,6	87345,0	107835,59	102017,7	94,60	-5817,89
Загальна сума доходу по підприємству від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	64906,8	58191,5	63949,9	63348,5	201,1	-601,4
Загальна сума компенсацій по підприємству за перевезення пасажирів пільгових категорій	тис.грн.	59905,1	55773,13	66084,74	61931,09	93,71	-4153,65
Всього підлягає перерахунку за звітний період (різниця між вартістю транспортної роботи і доходами від перевезення разом компенсацією за перевезення пільговиків)	тис.грн.	125448,1	98922,7	114740,50		0,00	-114740,50
Підлягає перерахунку з врах. Розрах тарифу	тис.грн.	134536,9		85958,25			
Підлягає перерахунку за звітний період відповідно до передбачених коштів бюджетом на транспортну роботу	тис.грн.			70840,80	54150,31	76,44	-16690,49
47а. Загальна вартість Транспортної роботи по підприємству	тис.грн.	250260,0	212887,3	244775,2		0,00	-244775,17
Загальна вартість Транспортної роботи з врахуванням виділених коштів бюджетом	тис.грн.			200875,47	179429,943		
48. Доходи від іншої діяльності	тис.грн.	4482,8	6108,2	5000,00	5228,06	104,56	228,06
49. ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн.	254742,8	218995,5	205875,47	184658,00	89,69	-21217,47

Начальник ЕВ

Андрій МАЛІКО



**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИТРАТ**  
ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 2024РІК

Елементи операційних витрат	Од. виміру	Очікуване виконання за 2023 р.	Проект плану на 2024 р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконанн я	Відхилення
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	225486,7	239166,2	210628,7	88,1	-28537,5
Адміністративні витрати	тис. грн.	10710,0	10731,1	11674,0	108,8	942,9
Витрати на збут	тис. грн.	11314,8	11314,8	10382,0	91,8	-932,8
Інші операційні витрати	тис. грн.	6500	6020,0	4932,0	81,9	-1088,0
Фінансові витрати	тис. грн.	50,0				0,0
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	5480	4617,0	3486,3	75,5	-1130,7
<b>Всього витрат</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>259541,5</b>	<b>271849,0</b>	<b>241103,0</b>	<b>88,7</b>	<b>-30746,0</b>

Начальник ЕВ



Андрій МАЛІКО

Елементи операційних витрат									
Код рядка	Од. виміру	План на 2023 р.	Очікуване виконання за 2023р.	Проект плану на 2024 р.	Виконання за 2024 р.	Процент виконання	Відхилення		
<b>001</b>	тис.грн.	137 094,0	114 932,3	116 086,1	100 755,0	86,8	-15 331,1		
Матеріальні витрати, у тому числі									
витрати на сировину й основні матеріали	тис.грн.	18 921,0	17 580,0	16 903,0	16 677,1	98,7	-225,9		
витрати на електроенергію	тис.грн.	52 678,9	40 986,2	51 780,2	42 630,3	82,3	-9 149,9		
ПММ	тис.грн.	65 494,1	56 366,1	47 402,9	41 447,6	87,4	-5 955,3		
<b>002</b>	тис.грн.	105 563,0	92 942,0	99 911,2	89 779,0	89,9	-10 132,2		
Витрати на оплату праці									
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	23 239,8	20 447,2	21 980,5	18 767,0	85,4	-3 213,5		
Амортизація	тис.грн.	13 726,7	16 500,0	16 588,3	14 164,0	85,4	-2 424,3		
Інші операційні витрати	тис.грн.	16 135,5	14 720,0	17 283,0	17 637,0	102,0	354,0		
<b>006</b>	тис.грн.	295 759,0	259 541,5	271 849,0	241 102,0	88,7	-30 747,0		
Операційні витрати, усього									

Начальник ЕВ



Андрій МАЛЮКО