

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Крисоватий

Підприємство	КП " Тернопільелектротранс "
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	м. Тернопіль, вул. Тролейбусна. 7
Орган державного управління	
Галузь	пасажирський 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	Мастюх А.П.

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства									
I. Формування прибутку підприємства									
	Код рахунок	Факт за 2021 р.	План на 2022 р.	Очікуване виконання за 2022 р.	Проект плану на 2023р.	Факт за 2023 р.	%	Відхилення	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	45085,4	63569,5	49095,7	64906,8	58667,9	90,4	-6238,9	
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	4917,5	2922,8	4000,0	4482,8	5386,3	120,2	903,5	
Дохід від участі в капіталі (внески в статутний капітал)	007	14189,7	14115,4		0,0			0,0	
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)	008	9055,0	13766,9	7167,6	11323,9	17237,8	152,2	5913,9	
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	26902,0	42762,7	37943,5	48581,3	40701,4	83,8	-7879,9	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		83239,6	63942,0	65064,5	134536,9	98922,7	73,5	-35614,2	
Усього доходів	010	183389,2	201079,3	163271,3	263831,7	220916,1	83,7	-42915,6	
Витрати								0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	162095,4	230857,9	180500,0	263796,4	207469,4	78,6	-56327,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	9615,0	11702,2	8770,0	11158,6	10934,8	98,0	-223,7	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0		0,0	0,0			0,0	
витрати на консалтингові послуги	012/2	0		0,0	0,0			0,0	
витрати на страхові послуги	012/3	0		0,0	0,0			0,0	
витрати на аудиторські послуги	012/4	0		0,0	0,0			0,0	
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	0		0,0	0,0			0,0	
Витрати на збут (розшифрування)	013	4585,0	10519,9	8448,5	10897,0	8969,0	82,3	-1927,9	
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	3508,0	970,0	8000,0	6020,0	1505,4		-4514,6	
в.т.ч.:								0,0	
Фінансові витрати (розшифрування)	015	2688,0		1500,0	0,0	46,8		46,8	
Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016	14189,7	14115,4		0,0			0,0	
Інші витрати (розшифрування)	017	2087,6	2060,0	3800,0	3887,1	4561,5	117,4	674,4	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0			0,0			0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0			0,0			0,0	
Усього витрати	019	198768,7	270225,4	209518,5	295759,0	233487,0	78,9	-62272,0	
Фінансові результати діяльності:								0,0	
Валовий прибуток (збиток)/005-011/	020	0,0			0,0			0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	0,0			0,0			0,0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0			0,0			0,0	
	022/1	0			0,0			0,0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-15379,5	-69146,1	-46247,2	-31927,3	-12570,9	39,4	19356,4	
прибуток	023/1							0,0	
збиток	023/2	13048,8	69146,1	46247,2	31927,3	12570,9	39,4	-19356,4	
								0,0	
II. Розподіл чистого прибутку								0,0	
Відрадування частини прибутку:						-5746,9	-2262,8	39,4	3484,2
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024					-5746,9	-2262,8	39,4	3484,2

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
									0,0	0,0
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027								0,0	0,0
на державну частку	027/1								0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028								0,0	0,0
Резанток 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								0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	031								0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032								0,0	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										0,0
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033									0,0
податок на прибуток	033/1	0,0	-15016,8	-9249,4	-6385,5	-2514,2	39,4	3871,3		
акцизний збір	033/2	0,0	0,0		0,0			0,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	324,6								0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4		0,0		0,0					0,0
реєтні 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
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	11825,2	14547,2	14547,2	15829,6	16707,4	105,5	877,9		
внески до Пенсійного фонду України	035/1	17301,7	14547,2	14547,2	15829,6	16707,4	105,5	877,9		
внески до фондів соціального страхування	035/2		0,0		0,0			0,0		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	15835,0	11066,4	9288,0	11066,4	2678,2	24,2	-8388,2		
місячні податки та збори і військовий збір	036/1	14632,5	9126,4	9126,4	9126,4	1986,9	21,8	-7139,5		
Інші платежі (оплати цільових пенсій)	036/2	1202,5	1940,0	161,6	1940,0	691,3	35,6	-1248,7		

Керівник підприємства
(посида)

(підпис)

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ПІБ)