

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

В.С.Дідич

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

ЗВІТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства							
I. Формування прибутку підприємства							
	Код рядка	Факт за 2018 р.	План на 2019 р.	План на 2019 р. зі змінами	Факт за 2019 р.	% виконання	Відхилення
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	36498,1		55695,9	50113,6	89,98	-5582,3
податок на додану вартість	002	361,6		649,2	742,0	114,29	92,8
інші непрямі податки	003			0,0			0,0
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004			0,0			0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	36136,5	55121,7	55046,7	49371,6	89,69	-5675,1
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	5972,8	3246,0	3246,0	4287,9	132,10	1041,9
Дохід від участі в капіталі (розрахування)	007			0,0			0,0
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)	008	738,8	1924,5	2787,9	4537,2	162,74	1749,3
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	23053,8	32521,0	31981,4	30652,4	95,84	-1329,0
ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		16023,9		0,0	14404,9		14404,9
Усього доходів	010	81925,8	92813,3	93062,0	103254,0	110,95	10192,0
Витрати							0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011	76645,1	84285,9	91300,9	87350,6	95,67	-3950,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	7188,2	7981,4	7981,4	8077,4	101,20	96,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0			0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0			0,0
витрати на страхові послуги	012/3			0,0			0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0			0,0
інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5			0,0			0,0
Витрати на збут (розрахування)	013	852,0	5058,9	5031,8	4228,0	84,03	-803,8
Інші операційні витрати (розрахування)	014	2149,9	816,0	816,0	5501,0		4685,0
в.т.ч.:							0,0
Фінансові витрати (розрахування)	015	0,0		0,0			0,0
Витрати від участі в капіталі (розрахування)	016			0,0			0,0
Інші витрати (розрахування)	017	2911,6	4844,0	9140,3	12779,0	139,81	3638,7
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0		0,0			0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0,0		0,0			0,0
Усього витрати	019	89746,8	102986,2	114270,4	117936,0	103,21	3665,6
Фінансові результати діяльності:							0,0
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
Частка меншості	022/1			0,0			0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-7821,0	-10172,9	-21208,4	-14682,0	69,23	6526,4
Заборгованість за 2018 рік	023/1			-4483,0		0,00	4483,0
Збиток	023/2			-25691,4		0,00	25691,4
*Різниця між встан. тарифами і собівартістю перев.плат. пас.ел.тр.			10925,1	20665,5		0,00	-20665,5
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:				0,0			0,0

державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024			0,0			0,0
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
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027						0,0
на державну частку	027/1						0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028						0,0
Розвиток 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
Інші фонди (розшифрувати)	031			0,0			0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032						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	183		649,2	324,6	50,00	-324,6
податок на прибуток	033/1	0		-4241,7		0,00	4241,7
акцизний збір	033/2	0		0,0			0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	361,6		649,2	0,0	0,00	-649,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/4			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
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	6 619,5		11449,9	11825,2	103,28	375,3
внески до Пенсійного фонду України	035/1	6619,5		11449,9	11825,2	103,28	375,3
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0			0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	3 422,3		4797,7	72,2	1,50	-4725,5
місцеві податки та збори (і прибутковий податок)	036/1	2788,3		3165,7	411,5	13,00	-2754,2
інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)	036/2	634		1632,0	995,8	61,02	-636,2

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

А.П.Мастюх

(ПІБ)