

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA

до виконання фінплану КП «Тернопільелектротранс» за 9-ть місяців 2021 року.

Станом на 01.10.2021 року інвентарна кількість тролейбусів на підприємстві складає 56 од. 1-а з яких, технічна допомога, інвентарна кількість автобусів — 44 од.

Вік рухомого складу електричного транспорту на кінець звітної періоду - 27 р., автомобільного — 6,5р.

За звітний період загальний пробіг рухомого складу при плані 3039,8 тис. км. склав -2855,9 тис. км., в т. ч. на лінії при плані 2887,8 тис. км.- 2807,4 тис. км.

Загальний пробіг тролейбусів - 1552,4 тис. км. в т.ч. відпрацьованих безпосередньо на лінії — 1515,1 тис. км.

Загальний пробіг автобусів — 1303,7 тис. км., в т.ч. відпрацьованих безпосередньо на лінії - 1292,3 тис. км.

Загальний не допробіг електричним і автомобільним транспортом склав 183,9 тис. км.

В основному, невиконання плану пробігу рухомого складу електричного транспорту пов'язано з перекриттям руху транспорту офіційними структурами і через затори на магістралях міста, ДТП, а також в зв'язку з відсутністю необхідної кількості водіїв і через технічну несправність рухомого складу та неможливість своєчасно, через відсутність обігових коштів придбати необхідні для заміни і ремонту запчастини, матеріали і автошини.

Невиконання пробігу автомобільним транспортом пов'язано з відсутністю резервних автобусів і неможливістю, в зв'язку з відсутністю обігових коштів, проводити роботи з планового технічного обслуговування -ТО-1 і ТО-2.

Всього за звітний період, при плані -10453,0 тис. осіб, перевезено — 9739,6 тис. осіб, в т. ч. електричним транспортом — 6323,7 тис. осіб., автомобільним — 3415,9 тис. осіб.

Із загальної кількості перевезених пасажирів електричним транспортом 6323,7 тис. осіб. - 2997,4 тис. осіб. складають пільгові категорії громадян, з 3415,9 тис. осіб перевезених автомобільним транспортом — 1797,5 тис. осіб. складають особи пільгових категорій.

Однією з причин зменшення кількості перевезених пасажирів є виконання обмежувальних заходів прийнятих у відповідності з Постановою КМ України № 211 від 11.03.2020 р. “Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19...”

Виручка від перевезення пасажирів за звітний період при плані — 30845,8 тис. грн. склала - 29129,7 тис. грн. в т.ч. 18542,4 тис. грн. - електричним транспортом і 10587,3 тис. грн. - автомобільним.

Сума компенсації з міського бюджету на пільгове перевезення учнів та студентів при потребі — 4885,5 тис. грн. склала - 4090,5 тис. грн., в т.ч. 2418,5 тис. грн. , при потребі 2893,5 тис. грн. для електротранспорту та 1672,0 тис. грн., при потребі 1992,0 тис. грн. для автотранспорту.

Відшкодовано втрати від перевезення пасажирів пільгових категорій при потребі - 19420,5 тис. грн. в сумі 16073,7 тис. грн., в т.ч. електричним транспортом — 10540,6 тис. грн. при потребі 12093,5 тис. грн. та автомобільним - 5533,0 тис. грн. при потребі 7327,0 тис. грн. Загальна сума не доплат склала по учнях, студентах — 795,0 тис. грн. і по пільгових категоріях пасажирів — 3346,9 тис. грн.

Загальна сума доходу від перевезення пасажирів при плані 57265,1 тис. грн. - 49293,9 тис. грн.

Фінансова підтримка за звітний період склала — 60895,0 тис. грн.

Загальна сума доходів від транспортної роботи склала 110188,9 тис. грн., а в розрахунку на одного перевезеного пасажирів — 11,31 грн..

Інші доходи та доходи від іншої діяльності за звітний період склали 3559,4 тис. грн., в т.ч. :

- за послуги їдальні - 191,7 тис. грн.
- від здачі майна в оренду - 64,6 тис. грн.
- плата за стоянку - 42,6 тис. грн.
- за перевезення і розміщення реклами - 379,4 тис. грн.
- використання об'єктів ККМ та електричних мереж - 340,3 тис. грн.
- дохід від безоплатно одержаних ОЗ - 34,4 тис. грн.
- та інші... - 2506,4 тис. грн.

Загальна сума доходів за I півріччя 2021 р. при плані 113099,9 тис. грн. фактично склала 113748,3 тис. грн.

Загальна сума операційних витрат при плані — 166423,4 тис. грн. фактично склала - 126797,0 тис. грн., або 76,19 %.

в т. ч. на :

Витрати		План	Факт	%	Відхилення	Причини-наслідки
на сировину і матеріали	Тис.грн.	12000,1	3976,2	33,14	- 8023,8	Несвоєчасне проведення ремонтів трансп.засобів
на електроенергію	Тис.грн.	15953,0	15911,9	99,74	- 41,1	Зменшення пробігу електротранспорту
на ПММ	Тис.грн.	15688,5	17133,9	109,21	1445,3	Подорожчання пального. ДП з 23,42 грн. до 24,95 грн., газу з 12,37 грн. до 15,42 грн. за 1 л.
на оплату праці	Тис.грн.	75865,3	56496,0	74,47	-19369,3	плинність кадрів
на соцзаходи	Тис.грн.	16690,4	11676,0	69,96	- 5014,4	Зменшення відрахувань у фонди
Амортизація	Тис.грн.	10340,4	15354,0	148,49	5013,66	
Інші операційні витрати	Тис.грн.	7597,2	4084,0	53,76	- 3513,2	Зменшення нематеріальних послуг
Всього витрат	Тис.грн.	124632,0	124632,0	80,86	-29502,8	

Фактична собівартість транспортної роботи при плані 152166,51 тис. грн. фактично склала — 123095,2 тис. грн., що в розрахунку на перевезеного пасажирів дорівнює — **12,64 грн., та 43,85 грн.** на км. пробігу рухомого складу на лінії при плані **52,69 грн.** на км. пробігу.

Тобто, на кожному відпрацьованому машино — кілометрі, сума фактично не відшкодованих витрат склала — **4,60 грн. (43,85 грн. -39,25) грн.** Загальна сума не відшкодованих витрат - **12914,1 тис. грн. (4,60 грн. * 2807,42 тис.пас.).**

Різниця між фактичними витратами і доходами — 12906,3 тис. грн..

Дана ситуація призвела до дефіциту обігових коштів, а це :

- проблеми із придбанням запасних частин, матеріалів, коліс;
- збільшення плинності кадрів, через відсутність можливості приведення рівня заробітної плати до законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму.;
- не повний об'єм виконання робіт з підготовки рухомого складу до надання якісних транспортних послуг.

Середньооблікова кількість працівників за звітний період — 530 чол.

Середня заробітна плата по підприємству — 12416 грн., в т.ч. водіїв тролейбусів- 17067 грн., автобусів — 14508 грн.

Дебіторська заборгованість на кінець періоду— 6396 тис. грн. в т. ч. бюджетна 4366,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на кінець періоду 18830 тис. грн. Приріст за звітний період — 3182,0 тис. Грн. Проти 6361 тис. грн за 6-ть місяців поточного року.

Додатки : Аналіз виконання фінансового плану КП «Тернопільелектротранс» за 9-ть місяців 2021 року на 6 аркушах.

Директор КП «Тернопільелектротранс»  А. П. Мاستюх

Начальник ФЕВ 

А. М. Малко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.А.Крисоватий

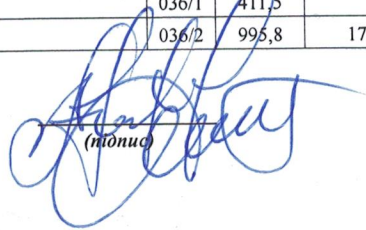
Підприємство	КП " Тернопільелектротранс "
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна.7
Орган державного управління	
Галузь	пасажирський транспорт
Вид економічної діяльності	електричний транспорт
Одиниця виміру: тис. грн.	
Форма власності	комунальна
Чисельність працівників	417
Місцезнаходження	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна.7
Телефон	43-61-28,42-62-88,
Прізвище та ініціали керівника	Мастюх А.П.

ЗВІТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9-ть міс. 2021 р.

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт 2019 р.	Факт за 2020 р.	План на 2020 р. Погоджений	Проект плану на 2021 р.	Факт за 9-ть м. 2021 р.	%	відхилення
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунок)	005	48150,2	33245,2	60467,0	30845,8	29129,7	94,44	-1716,0
Інші операційні доходи (з іншої діяльності)	006	4287,9	4791,3	2535,5	2212,8	3559,4	160,86	1346,6
Дохід від участі в капіталі (внески в статутний капітал)	007	0	29204,0	31200,3	12288,7	0,0	0,00	-12288,7
Інші фінансові доходи (компенсації з місцевого бюджету учням, студ.)	008	5758,6	5387,5	10868,4	4985,2	4090,5	82,05	-894,7
Інші доходи (компенсації з місцевого бюджету пільгових категорій пасажирів)	009	30652,4	21759,2	37922,8	21434,0	16073,6	74,99	-5360,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, фінансові компенсації)		14404,9	50661,9	58846,5	41333,3	60895,0	147,33	19561,7
Усього доходів	010	103254	145049,1	201840,5	113099,9	113748,3	100,57	648,4
Витрати								0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	011	87350,6	128694,1	152201,0	140029,0	111435,2	79,58	-28593,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	8077,4	7713,0	8718,1	7955,3	6485,0	81,52	-1470,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0			0,0			0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2	0			0,0			0,0
витрати на страхові послуги	012/3	0			0,0			0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4	0			0,0			0,0
інші адміністративні витрати (розрахунок)	012/5	0			0,0			0,0
Витрати на збут (розрахунок)	013	4228,0	2969,0	6215,6	3454,7	2466,0	71,38	-988,7
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	5501,0	3253,0	970,0	727,5	2709,0	372,37	1981,5
в.т.ч.:								0,0
Фінансові витрати (розрахунок)	015	0,0	3357,0		0,0	2165,0		2165,0
Витрати від участі в капіталі (оплата фінансового лізингу)	016	0,0	29204,0	31200,3	12288,7	0,0	0,00	-12288,7
Інші витрати (розрахунок)	017	12779,0	1851,5	1938,5	1968,3	1536,8	78,08	-431,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0,0		0,0			0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		0	0,0		0,0			0,0
Усього витрати	019	117 936,0	177041,7	201243,5	166423,4	126797,0	76,19	-39626
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
Частка меншості (накладні витрати 32,22%)	022/1	0			0,0			0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-14682,0	-31992,6	597,0	-53323,6	-13048,7	24,47	40275
прибуток	023/1							0
збиток	023/2	14682,0	31992,6	597,0	53323,6	13048,7	24,47	-40275
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		
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027							
на державну частку	027/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028							
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							
Інші фонди (розшифрувати)	031				0,0	0,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032							
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	0,0	0	127,0	-10664,7	0,0		
акцизний збір	033/2	0,0	0	0,0	0,0	0,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	324,6						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0,0	0,0	0,0		
рентні 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 (доход)	033/7/1			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	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	14 554,3	12698,4	10899,7	12487	114,6	1587
внески до Пенсійного фонду України	035/1	11825,2	14554,3	12698,4	10899,7	12487	114,6	1587
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0	0,0			
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	72,2	1 718,9	5105,7	10581,4	11 484,2	108,53	903
місцеві податки та збори (ПДФО)	036/1	411,5		3165,7	9126,4	10562,3	115,73	1436
інші платежі (оплата пільгових пенсій і боргу п.п.)	036/2	995,8	1718,9	1940,0	1455,0	921,9	63,36	-533

Керівник підприємства
(посада)


(підпис)

А.П.Мастюх

(ПІБ)

ЗВІТ ПЛАНУ

ДОХОДІВ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 9-ТЬ МІС. 2021 Р. ЕЛЕКТРИЧНИМ І АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ.

№ п/п	Найменування показників	Од. виміру	Факт за 9-ть м. 2020 р.	План на 9-ть м. 2021 р.	Факт за 9-ть м. 2021 р.	%	Відхилення
1.	План пробігу у відповідності до графіків руху	тис.км.	1418,2	1640,1	1552,2	94,6	-87,9
3.	План пробігу у відповідності до графіків руху	тис.км.	1372,60	1558,1	1515,1	97,2	-43,0
4.	План перевезення пасажирів :- з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	607,1	701,1	603,1	86,0	-98,0
6.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.осіб.	747,6	799,9	794,2	99,3	-5,7
7.	- з оплатою готівкою та БК	тис.осіб.	1610,2	1945,4	1929,1	99,2	-16,3
8.	Всього оплатних пасажирів :	тис.осіб.	2964,9	3446,4	3326,4	96,5	-120,0
9.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	2920,3	3286,6	2997,4	91,2	-289,2
10.	- учнів студентів	тис.осіб.	498,2	595,4	578,7	97,2	-16,7
11.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	2422,1	2691,2	2418,7	89,9	-272,5
12.	Разом перевезених пасажирів (платні+пільгові).	тис.осіб.	5885,2	6733,0	6323,7	93,9	-409,3
13.	План доходів від перевезень електричним тр-том : - з проїзду К Т	тис.грн.	3035,3	3505,7	3015,7	86,0	-490,0
15.	- власників ПКТК та ЕлКв.	тис.грн.	3971,3	3999,4	4012,4	100,3	13,0
16.	- з оплатою готівкою та БК	тис.осіб.	9661,6	11672,3	11514,4	98,6	-158,0
17.	Дохід від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	16668,2	19177,5	18542,4	96,7	-635,1
18.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч. :	тис.грн.	12755,1	16432,8	12959,1	78,9	-3473,7
19.	- учнів студентів	тис.грн.	2232,4	2976,8	2418,5	81,2	-558,3
20.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	10522,7	13456,0	10540,6	78,3	-2915,4
21.	Всього отриманих доходів електричним транспортом	тис.грн.	29423,3	35610,3	31501,5	88,5	-4108,7
22.	середній тариф проїзду пасажирів (платних і пільгових)	грн.	5,00	5,29	4,98	94,2	-0,3
23.	Собівартість перевезень одного пасажирів	грн.	11,970	13,770	12,976	94,2	-0,8
	Різниця між собівартістю і доходами				50555,162		
24.	Собівартість перевезень	тис.грн.	70443,4	92710,6	82056,7	88,5	-10654,0
25.	Різниця між собівартістю і затвердженими тарифами	тис.грн.	41020,1	57100,4	50555,2	88,5	-6545,2
26.	План пробігу автобусів	тис.км.	846,6	1399,7	1303,7	93,1	-95,9
27.	План пробігу для планування виручки	тис.км.	825,6	1329,7	1292,3	97,2	-37,4
28.	План автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ	тис.осіб.	209,0	372,3	317,1	85,2	-55,2
30.	- власників ПКТК та електронного квитка	тис.осіб.	255,9	486,7	424,8	87,3	-61,9

31.	- з оплатою готівкою	тис.осіб.	620,7	930,6	876,5	94,2	
32.	Всього платних пасажирів від автоперевезення	тис.осіб.	1085,6	1789,6	1618,47	90,4	-171,1
33.	Кількість неоплатних пасажирів в т.ч.:	тис.осіб.	1200,2	1930,3	1797,5	93,1	-132,9
34.	- учнів студентів	тис.осіб.	231,0	334,7	332,0	99,2	-2,7
35.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.осіб.	969,2	1595,6	1465,4	91,8	-130,2
36.	Всього пасажирів перевезених автотранспортом	тис.осіб.	2285,8	3720,0	3415,9	91,8	-304,0
37.	План доходів від автоперевезення пасажирів : - з оплатою проїзду КТ (6,00грн.)	тис.грн.	1254,0	2233,9	1902,8	85,2	-331,1
39.	- власників електронного квитка	тис.грн.	1535,5	2920,0	2548,8	87,3	-371,2
40.	- з оплатою готівкою та (7,00 грн.)	тис.грн.	4345,0	6514,5	6135,7	94,2	-378,8
41.	Виручка від перевезень автотранспортом	тис.грн.	7134,5	11668,3	10587,3	90,7	-1081,0
42.	Сума компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	5004,7	9986,5	7205,1	72,1	-2781,4
43.	- учнів студентів	тис.грн.	1180,4	2008,4	1672,0	83,2	-336,4
44.	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	3824,3	7978,1	5533,0	69,4	-2445,0
45.	Всього доходів від перевезення пасажирів автотранспортом	тис.грн.	12139,2	21654,8	17792,4	82,2	-3862,4
46.	середній тариф проїзду пасажирів (платних і пільгових)	грн.	5,311	5,821	5,209	89,5	-0,6
47.	Собівартість перевезень одного пасажирів	грн.	12,93	15,98	12,01	75,2	-4,0
48.	Різниця між собівартістю і доходами	тис.грн.	29546,8	59455,9	41038,48	69,0	-18417,4
49.	Собівартість перевезень	тис.грн.	17407,6	37801,08955	23246,11661	61,5	-14555,0
50.	Різниця між собівартістю і затвердженими тарифами	тис.грн.	23802,7	30845,77475	29129,74	94,4	-1716,0
51.	Виручка від перевезень електро і автотранспортом	тис.грн.	17759,8	26419,27094	20164,15	76,3	-6255,1
52.	Сума компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в т.ч.:	тис.грн.	3412,8	4985,2	4090,54	82,1	-894,7
53.	- учнів студентів	тис.грн.	14347	21434,0	16073,61	75,0	-5360,4
	- пенсіонерів і по службовому квитку	тис.грн.	41562,5	57265,0	49293,89	86,1	-7971,2
	Разом виручка і компенсація за пільгові перевезення	тис.грн.	99990,2	152166,5106	123095,169	80,9	-29071,3
	Собівартість перевезень трол.-авто.		2198,20	2887,77	2807,42	97,2	-80,4
	КМ пробігу Трол.-авто.		3248,7	2212,8	3559,4	160,9	1346,6
54.	Інші доходи	тис.грн.	44811,2	59477,8	52853,3	88,9	-6624,6
	Разом з доходами від іншої діяльності	тис.грн.	34353,9	41333,3	60895,00	147,3	19561,7
55.	Різниця між собівартістю перевезення пасажирів та прийнятими тарифами на проїзд в електро і автотранспорті	тис.грн.	79165,1	100811,2	113748,3	236,2	12937,1
56.	Всього доходів	тис.грн.	79165,1	12288,7			-12288,7
	Внески в статутний капітал	тис.грн.	113099,9				
	РАЗОМ	тис.грн.	79165,1	113748,3	236,2	648,4	

Начальник ФЕМ



A. Malko

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

ВИТРАТ ПО СТРУКТУРІ СОБІВАРТОСТІ КП "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС" ЗА 9 — ТЬ МІС. 2021 Р.

Елементи операційних витрат	Од. виміру	План на 9-ть міс. 2020 р.	Факт за 9-ть міс.2020 р.	Проект плану на 2021 р.	Факт 9- ть міс.2021 р.	%	Відхилення
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	99667,2	89762,2	140029,0	111435,2	79,6	-28593,8
Адміністративні витрати	тис. грн.	7463,8	5705,0	7955,3	6485,0	81,5	-1470,3
Витрати на збут	тис. грн.	3452,1	2030,0	3454,7	2466,0	71,4	-988,7
Інші операційні витрати	тис. грн.	727,5	2493,0	727,5	2709,0	372,4	1981,5
Фінансові витрати	тис. грн.		2094,0		2165,0		2165,0
витрати на інші види діяльності	тис. грн.	1415,7	1398,8	1968,2	1536,8	78,1	-431,4
Всього витрат	тис. грн.	112726,4	103483,0	154134,7	126797,0	82,3	-27337,7
Витрати від участі в капіталі (фін. Лізинг)	тис. грн.	27352,0	0	12288,7		0,0	-12288,7
РАЗОМ	тис. грн.	14078,4	103483,0	166423,4	126797	76,2	-39626,4

Начальник ФЕВ

А.Малко

Елементи операційних витрат									
	Од. виміру	План на 9-ть міс. 2020 р.	Факт за 9- ть міс.2020 р.	Проект плану на 9-ть міс. 2021 р.	Факт за 9-ть міс. 2021 р.	%	Відхилення		
Матеріальні витрати, у тому числі	тис.грн.	34 305,0	24 683,0	43 641,6	37022	84,83	-6619,6		
витрати на сировину й основні матеріали	тис.грн.	11 671,3	5 067,9	12 000,1	3976,2	33,14	-8023,8		
витрати на електро енергію	тис.грн.	10 714,3	10 611,1	15 953,0	15911,9	99,74	-41,1		
ПММ	тис.грн.	11 919,4	9 004,0	15 688,5	17133,9	109,21	1445,3		
Витрати на оплату праці	тис.грн.	50 450,8	48 722,0	75 865,3	56496,0	74,47	-19369,3		
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	11 188,9	9 807,0	16 690,4	11676,0	69,96	-5014,4		
Амортизація	тис.грн.	9 717,3	11 118,0	10 340,4	15354,0	148,49	5013,6		
Інші операційні витрати	тис.грн.	7 064,3	7 059,0	7 597,2	4084,0	53,76	-3513,2		
Операційні витрати, усього	тис.грн.	112 726,4	101 389,0	154 134,8	124 632,0	80,86	-29502,8		

Начальник ФЕВ

Малко А.М.