

## Аналіз

виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 рік  
управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський

№ п/п	Найменування	план на 1 квартал 2020 р.	Факт за 1 квартал 2020 рік	Відхилення		Показники за 1 квартал 2019 рік	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
<b>Водопостачання</b>								
1.	Реалізація води т.куб.м.	310,0	286,6	-23,4	-7,5%	300,3	-13,7	-4,6%
	населення	258,8	233,9	-24,9	-9,6%	244,3	-10,4	-4,3%
	бюджетні установи	24,5	24,0	-0,5	-2,0%	22,5	+1,5	+6,7%
	інші споживачі	26,7	28,7	+2,0	+7,5%	33,5	-4,80	-14,3%
2.	<b>Доходи без ПДВ всього: тис. грн.</b>	<b>3 251,2</b>	2 991,70	-259,50	-8,0%	2120,9	+870,80	+41,1%
	населення	2 711,40	2 447,9	-263,50	-9,7%	1732,3	+715,60	+41,3%
	бюджетні установи	260,40	243,1	-17,30	-6,6%	155,6	+87,50	+56,2%
	інші споживачі	279,40	300,7	+21,30	+7,6%	233	+67,70	+29,1%
	інші доходи	0,00	0,0	+0,00	#ДЕЛО!	0	+0,00	#ДЕЛО!
3.	<b>Витрати всього т.грн.</b>	<b>3 012,2</b>	2 471,4	-540,80	-18,0%	2 562,80	-91,40	-3,6%
	Прямі матеріальні витрати	1 007,3	812,3	-195,00	-19,4%	961,4	-149,10	-15,5%
	-матеріали	37,3	26,4	-10,90	-29,2%	21	+5,40	+25,7%
	-електроенергія	970,0	785,9	-184,10	-19,0%	940,4	-154,50	-16,4%
	Прямі витр. на оплату праці	485,6	369,5	-116,10	-23,9%	332	+37,50	+11,3%
	Інші прямі витрати:	113,6	88,3	-25,30	-22,3%	80,6	+7,70	+9,6%
	відрахування на соцзаходи	101,3	77,3	-24,00	-23,7%	68,8	+8,50	+12,4%
	амортизація	12,3	11,0	-1,30	-10,6%	11,8	-0,80	-6,8%
	Загальновиробничі витрати	1 000,6	792,40	-208,20	-20,8%	874,30	-81,90	-9,4%
	витрати на оплату праці	478,4	374,0	-104,40	-21,8%	357,9	+16,10	+4,5%
	відрахування на соцзаходи	103,7	80,9	-22,80	-22,0%	79,1	+1,80	+2,3%
	амортизація	1,4	1,4	+0,00	+0,0%	1,4	+0,00	+0,0%
	паливо	67,6	49,0	-18,60	-27,5%	67,6	-18,60	-27,5%
	інші витрати загальновироб.	349,5	287,1	-62,40	-17,9%	368,3	-81,20	-22,0%
	Адмінвитрати	234,1	283,4	+49,30	+21,1%	180,8	+102,60	+56,7%
	витрати на оплату праці	180,0	210,9	+30,90	+17,2%	135,4	+75,50	+55,8%
	відрахув. на соцзаходи	39,6	47,5	+7,90	+19,9%	29,8	+17,70	+59,4%
	амортизація	0,2	0,1	-0,10	-50,0%	0,2	-0,10	-50,0%
	інші адмінвитрати	14,3	24,9	+10,60	+74,1%	15,4	+9,50	+61,7%
	Витрати на збут	171,0	125,5	-45,50	-26,6%	133,7	-8,20	-6,1%
	витрати на оплату праці	117,5	68,3	-49,20	-41,9%	88	-19,70	-22,4%
	відрах. в єдиний внесок	22,8	13,8	-9,00	-39,5%	17,4	-3,60	-20,7%
	інші витрати на збут	30,7	43,4	+12,70	+41,4%	28,3	+15,10	+53,4%
	Інші витрати	0,00	0,00	+0,00	#ДЕЛО!	0	+0,00	#ДЕЛО!
	<b>Фінансовий результат</b>	<b>239,0</b>	<b>520,3</b>	<b>+281,30</b>	<b>+117,7%</b>	<b>-441,90</b>		
	прибуток+	0,0				0		
<b>Водовідведення</b>								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	204,2	200,7	-3,5	-1,7%	208,1	-7,40	-3,6%
	населення	161,2	157,3	-3,9	-2,4%	167,2	-9,90	-5,9%
	бюджетні установи	20,7	20,9	+0,2	+1,0%	20,8	+0,10	+0,5%
	інші споживачі	22,3	22,5	+0,2	+0,9%	20,10	+2,40	+11,9%
2.	<b>Доходи всього без ПДВ</b>	<b>2 953,3</b>	2 889,9	-63,4	-2,1%	1853,9	+1 036,00	+55,9%
	населення	2 329,2	2 273,1	-56,1	-2,4%	1499,6	+773,50	+51,6%
	бюджетні установи	302,3	295,1	-7,2	-2,4%	179,6	+115,50	+64,3%
	інші споживачі	321,8	321,7	-0,1	-0,0%	174,7	+147,00	+84,1%
	інші доходи	0,00	0,00	+0,00	#ДЕЛО!	0	+0,00	#ДЕЛО!
3.	<b>Витрати всього т.грн.</b>	<b>2 628,0</b>	2 103,2	-524,8	-20,0%	2056,4	+46,80	+2,3%
	Прямі матеріальні витрати	572,0	277,8	-294,2	-51,4%	480	-202,20	-42,1%
	матеріали	33,0	28,6	-4,4	-13,3%	23,3	+5,30	+22,7%
	електроенергія	539,0	249,2	-289,80	-53,8%	456,7	-207,50	-45,4%
	Прямі витр. на оплату праці	802,3	722,6	-79,70	-9,9%	575,5	+147,10	+25,6%
	Інші прямі витрати:	219,4	205,4	-14,00	-6,4%	168,4	+37,00	+22,0%
	відрахув. в єдиний внесок	168,60	153,2	-15,40	-9,1%	116,7	+36,50	+31,3%
	амортизація	50,8	52,2	+1,40	+0,3%	51,7	+0,50	+1,0%
	Загальновиробничі витрати	661,7	521,5	-140,20	-21,2%	543,1	-21,60	-4,0%
	витрати на оплату праці	391,1	350,2	-40,90	-10,5%	295,3	+54,90	+18,6%
	відрахув. в єдиний внесок	80,7	72,0	-8,70	-10,8%	62	+10,00	+16,1%
	амортизація	1,4	1,40	+0,00	+0,0%	1,4	+0,00	+0,0%
	паливо	68,2	46,9	-21,30	-31,2%	69,8	-22,90	-32,8%
	інші загальн. вир. витрати	120,3	51,0	-69,30	-57,6%	114,6	-63,60	-55,5%
	Адмінвитрати	215,2	260,6	+45,40	+21,1%	155,3	+105,30	+67,8%
	витрати на оплату праці	165,5	193,9	+28,40	+17,2%	116,3	+77,60	+66,7%
	відрах. в єдиний внесок	36,4	43,7	+7,30	+20,1%	25,6	+18,10	+70,7%
	амортизація	0,2	0,1	-0,10	-50,0%	0,1	+0,00	+0,0%
	інші витрати	13,1	22,9	+9,80	+74,8%	13,3	+9,60	+72,2%

Витрати на збут	157,4	115,3	-42,10	-26,7%	134,1	-18,80	-14,0%
витрати на оплату праці	108,1	62,8	-45,30	-41,9%	86,4	-23,60	-27,3%
відрахув. в єдиний внесок	21,1	12,7	-8,40	-39,8%	17,5	-4,80	-27,4%
інші витрати на збут	28,2	39,8	+11,60	+41,1%	30,2	+9,60	+31,8%
Інші витрати	0,0	0,0	+0,00	+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛО!
<b>Фінансовий результат</b>	<b>325,3</b>	<b>786,7</b>	<b>+461,40</b>	<b>+177,9%</b>	<b>-202,5</b>	<b>+989,20</b>	<b>-488,5%</b>
прибуток+	0,0			+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛО!
<b>Всього по основній діяльності</b>							
Дохід	6 204,5	5 881,60	-322,90	-5,2%	3974,8	+1 906,80	+48,0%
Розхід	5 640,2	4 574,60	-1 065,60	-18,9%	4619,2	-44,60	-1,0%
Фінансовий результат	564,3	1 307,00	+742,70		-644,4		
прибуток+				0,00	0	0	#ДЕЛО!
<b>Інші доходи</b>	<b>4086,9</b>	<b>4 292,10</b>	<b>205,20</b>	<b>5,02</b>	<b>1078,0</b>	<b>3 214,10</b>	<b>298,2</b>
платні послуги	3,0	9,50	6,50	216,7	2,6	6,9	265,4
інші доходи з бюджету	2850,0	2941,7	91,70	0,0	0,0	2941,7	#ДЕЛО!
інші доходи	1233,9	1 340,9	107,00		1075,4	265,5	24,7
<b>Інші витрати всього</b>	<b>4109,9</b>	<b>4 530,9</b>	<b>421,00</b>	<b>10,24</b>	<b>1806,6</b>	<b>2724,3</b>	<b>150,8</b>
інші витрати	2	8,2	6,2	310,0	1,4	6,80	485,7
інші витрати з бюдж.коштів	2850,0	2 941,7	91,70	0,0	0	2 941,7	#ДЕЛО!
інші витрати	1257,9	1581	323,10		1805,2	-224,2	0,0
<b>Всього по підприємству</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>			
дохід	10 291,4	10 173,70	-117,70	-1,1	5052,8	5 120,90	101,3
розхід	9750,1	9 105,50	-644,60	-6,6	6425,8	2 679,7	41,7
<b>Фінансовий результат</b>	<b>541,3</b>	<b>1 068,20</b>	<b>526,90</b>		<b>-1373,0</b>		
прибуток+	0				0,0		0,0

Начальник управління

Головний бухгалтер

Головний економіст

С.І.Луцюк

О.В.Тарнавська

О.Я.Миргородська