

## Аналіз

виконання фінансового плану за 2019 рік  
управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський

№ п/п	Найменування	план на 2019р	Факт за 2019 рік	Відхилення		Показники за 2018рік	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
<b>Водопостачання</b>								
1.	Реалізація води т.куб.м.	1 363,1	1 145,9	-217,2	-15,9%	1180	-34,1	-2,9%
	населення	1 111,7	953,3	-158,4	-14,2%	985	-31,7	-3,2%
	бюджетні установи	94,1	91,6	-2,5	-2,7%	94	-2,4	-2,6%
	інші споживачі	157,3	101,0	-56,3	-35,8%	101	+0,00	+0,0%
2.	<b>Доходи без ПДВ всього: тис. грн.</b>	<b>10 583,8</b>	<b>8 805,00</b>	<b>-1 778,80</b>	<b>-16,8%</b>	<b>7611,5</b>	<b>+1 193,50</b>	<b>+15,7%</b>
	населення	8 388,60	7 198,7	-1 189,90	-14,2%	6208,7	+990,00	+15,9%
	бюджетні установи	709,50	688,9	-20,60	-2,9%	590	+98,90	+16,8%
	інші споживачі	1 187,20	755,8	-431,40	-36,3%	629,7	+126,10	+20,0%
	інші доходи	298,50	161,6	-136,90	-45,9%	183,1	-21,50	-11,7%
3.	<b>Витрати всього т.грн.</b>	<b>10 442,9</b>	<b>9 767,8</b>	<b>-675,10</b>	<b>-6,5%</b>	<b>8 595,00</b>	<b>+1 172,80</b>	<b>+13,6%</b>
	Прямі матеріальні витрати	3 638,2	3 249,1	-389,10	-10,7%	2982,3	+266,80	+8,9%
	-матеріали	124,9	107,6	-17,30	-13,9%	120,3	-12,70	-10,6%
	-електроенергія	3 513,3	3 141,5	-371,80	-10,6%	2862	+279,50	+9,8%
	Прямі витр. на оплату праці	1 595,9	1 449,3	-146,60	-9,2%	1278	+171,30	+13,4%
	Інші прямі витрати:	400,1	346,6	-53,50	-13,4%	314,3	+32,30	+10,3%
	відрахування на соцзаходи	351,1	299,9	-51,20	-14,6%	265,3	+34,60	+13,0%
	амортизація	49,0	46,7	-2,30	-4,7%	49	-2,30	-4,7%
	Загальновиробничі витрати	3 476,6	3 269,00	-207,60	-6,0%	2907,70	+361,30	+12,4%
	витрати на оплату праці	1 734,1	1 489,3	-244,80	-14,1%	1250,2	+239,10	+19,1%
	відрахування на соцзаходи	374,8	326,8	-48,00	-12,8%	277,2	+49,60	+17,9%
	амортизація	4,6	5,6	+1,00	+0,3%	5,5	+0,10	+1,8%
	паливо	261,3	249,0	-12,30	-4,7%	283,2	-34,20	-12,1%
	інші витрати загальновироб.	1101,8	1198,3	+96,50	+8,8%	1091,6	+106,70	+9,8%
	Адмінвитрати	733,3	896,7	+163,40	+22,3%	618,8	+277,90	+44,9%
	витрати на оплату праці	559,8	698,0	+138,20	+24,7%	461,8	+236,20	+51,1%
	відрахув. на соцзаходи	123,2	145,4	+22,20	+18,0%	101,6	+43,80	+43,1%
	амортизація	0,8	0,4	-0,40	-50,0%	0,8	-0,40	-50,0%
	інші адмінвитрати	49,5	52,9	+3,40	+6,9%	54,6	-1,70	-3,1%
	Витрати на збут	434,1	385,6	-48,50	-11,2%	327,8	+57,80	+17,6%
	витрати на оплату праці	324,9	274,6	-50,30	-15,5%	232,8	+41,80	+18,0%
	відрах.в єдиний внесок	70,8	50,4	-20,40	-28,8%	46,3	+4,10	+8,9%
	інші витрати на збут	38,4	60,6	+22,20	+57,8%	48,7	+11,90	+24,4%
	Інші витрати	164,70	171,50	+6,80	+4,1%	166,1	+5,40	+3,3%
	<b>Фінансовий результат</b>	<b>140,9</b>	<b>-962,8</b>	<b>-1 103,70</b>	<b>-783,3%</b>	<b>-983,50</b>		
	прибуток+	140,9				0		
	збиток -		- 962,80			-983,5		
<b>Водовідведення</b>								
1.	Пропуск стоків тис куб.м.	937	782,7	-154,3	-16,5%	805	-22,30	-2,8%
	населення	748,6	616,9	-131,7	-17,6%	651	-34,10	-5,2%
	бюджетні установи	89	77,3	-12,0	-13,4%	72	+5,30	+7,4%
	інші споживачі	99,1	88,5	-10,6	-10,7%	82,00	+6,50	+7,9%
2.	<b>Доходи всього без ПДВ</b>	<b>9 025,5</b>	<b>7 427,2</b>	<b>-1 598,3</b>	<b>-17,7%</b>	<b>6785,6</b>	<b>+641,60</b>	<b>+9,5%</b>
	населення	6 912,4	5 695,2	-1 217,2	-17,6%	5314,2	+381,00	+7,2%
	бюджетні установи	823,3	710,5	-112,8	-13,7%	586,1	+124,40	+21,2%
	інші споживачі	914,0	819,7	-94,3	-10,3%	670,9	+148,80	+22,2%
	інші доходи	375,80	201,80	-174,00	-46,3%	214,4	-12,60	-5,9%
3.	<b>Витрати всього т.грн.</b>	<b>8 780,0</b>	<b>8 299,4</b>	<b>-480,6</b>	<b>-5,5%</b>	<b>7045,7</b>	<b>+1 253,70</b>	<b>+17,8%</b>
	Прямі матеріальні витрати	1 482,7	1 638,8	+156,1	+10,5%	1218,2	+420,60	+34,5%
	матеріали	105,6	111,5	+5,9	+5,6%	102,6	+8,90	+8,7%
	електроенергія	1 377,1	1 527,3	+150,20	+10,9%	1115,6	+411,70	+36,9%
	Прямі витр. на оплату праці	2 781,2	2 554,9	-226,30	-8,1%	2201,5	+353,40	+16,1%
	Інші прямі витрати:	813,4	762,5	-50,90	-6,3%	663,1	+99,40	+15,0%
	відрахув. в єдиний внесок	611,70	533,1	-78,60	-12,8%	460,1	+73,00	+15,9%
	амортизація	201,7	229,4	+27,70	+6,2%	203	+26,40	+13,0%
	Загальновиробничі витрати	2 345,1	2 028,2	-316,90	-13,5%	1869,6	+158,60	+8,5%
	витрати на оплату праці	1 341,5	1 238,2	-103,30	-7,7%	981,9	+256,30	+26,1%
	відрахув. в єдиний внесок	295,2	256,0	-39,20	-13,3%	204,9	+51,10	+24,9%
	амортизація	5,2	5,60	+0,40	+0,2%	5,6	+0,00	+0,0%
	паливо	290,9	256,8	-34,10	-11,7%	292,4	-35,60	-12,2%
	інші загальн. вир. витрати	412,3	271,6	-140,70	-34,1%	384,8	-113,20	-29,4%

Адмінвитрати	672,8	770,0	+97,20	+14,4%	570,5	+199,50	+35,0%
витрати на оплату праці	510,6	599,5	+88,90	+17,4%	425,1	+174,40	+41,0%
відрах. в єдиний внесок	112,3	124,8	+12,50	+11,1%	93,5	+31,30	+33,5%
амортизація	0,8	0,3	-0,50	-62,5%	0,9	-0,60	-66,7%
інші витрати	49,1	45,4	-3,70	-7,5%	51	-5,60	-11,0%
Витрати на збут	407,8	331,1	-76,70	-18,8%	301	+30,10	+10,0%
витрати на оплату праці	304,6	235,7	-68,90	-22,6%	213,8	+21,90	+10,2%
відрахув. в єдиний внесок	65,1	43,3	-21,80	-33,5%	42,4	+0,90	+2,1%
інші витрати на збут	38,1	52,1	+14,00	+36,7%	44,8	+7,30	+16,3%
інші витрати	277,0	213,9	-63,10	-21,7%	221,8	-7,90	-3,6%
<b>Фінансовий результат</b>	<b>245,5</b>	<b>-872,2</b>		<b>+0,0%</b>	<b>-260,1</b>	<b>-612,10</b>	<b>+235,3%</b>
прибуток+	245,5			+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛ/0!
збиток -	0,00	-872,20			-260,1		
<b>Всього по основній діяльності</b>							
Дохід	19 609,3	16 232,20	-3 377,10	-17,2%	14397,1	+1 835,10	+12,7%
Розхід	19 222,9	18 067,20	-1 155,70	-6,0%	15640,7	+2 426,50	+15,5%
Фінансовий результат	386,4	-1 835,00			-1243,6		
прибуток+	236,4	0		0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
збиток-	0			0,0	0	0	0,0
<b>Інші доходи</b>	<b>6,0</b>	<b>6 737,50</b>	<b>6 731,50</b>	<b>112191,67</b>	<b>4124,4</b>	<b>2 613,10</b>	<b>63,4</b>
платні послуги	6,0	8,50	2,50	41,7	8	0,5	6,3
інші доходи з бюджету	0,0	2189,5	2 189,50	0,0	0,0	2189,5	#ДЕЛ/0!
інші доходи	0	4 539,5			4116,4	423,1	10,3
<b>Інші витрати всього</b>	<b>4,7</b>	<b>8 408,7</b>	<b>8 404,00</b>	<b>178 808,51</b>	<b>2853,5</b>	<b>5555,2</b>	<b>194,7</b>
інші витрати	4,7	6,7	2,0	42,6	4,8	1,90	39,6
інші витрати з бюдж.коштів	0,0	2 189,5	2 189,50	0,0	0	2 189,5	#ДЕЛ/0!
інші витрати	0	6212,5			2848,7	3363,8	0,0
<b>Всього по підприємству</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>			
дохід	19 615,3	22 969,70	3 354,40	17,1	18521,5	4 448,20	24,0
розхід	19227,6	26 475,90	7 248,30	37,7	18494,2	7 981,7	43,2
<b>Фінансовий результат</b>	<b>387,7</b>	<b>-3 506,20</b>	<b>-3 893,90</b>	<b>-1024,3</b>	<b>27,3</b>		
прибуток+	387,7				0,0		0,0
збиток-	0	-3 506,2			0,0		0,0
Податок на прибуток 18%	69,70	0,0		0,00	4,9		0,0
чистий прибуток+	318	0,0		0,00	22,4	0	0,0
збиток-							

Начальник управління  
Головний бухгалтер  
Головний економіст

*о.м.р.*  
*о.м.р.*  
*о.м.р.*

С.І.Луцюк  
О.Є.Малишева  
О.Я.Миргородська