

Аналіз

виконання фінансового плану за 9 місяців 2020р.
управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський

№ п/п	Найменування	план на 9 місяців 2020 р.	Факт за 9 місяців 2020 рік	Відхилення		Показник за 9 місяців 2019р.	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
Водопостачання								
1.	Реалізація води т.куб.м.	910,8	873,6	-37,2	-4,1%	851,4	+22,2	+2,6%
	населення	761,9	753,6	-8,3	-1,1%	713,7	+39,9	+5,6%
	бюджетні установи	70,4	58,0	-12,4	-17,6%	64,9	-6,9	-10,6%
	інші споживачі	78,5	62,0	-16,5	-21,0%	72,8	-10,80	-14,8%
2.	Доходи без ПДВ всього: тис. грн.	9 709,8	9 299,70	-410,10	-4,2%	6479,5	+2 820,20	+43,5%
	населення	8 119,8	8 034,7	-85,10	-1,0%	5459	+2 575,70	+47,2%
	бюджетні установи	753,80	607,9	-145,90	-19,4%	481,7	+126,20	+26,2%
	інші споживачі	836,20	657,1	-179,10	-21,4%	538,8	+118,30	+22,0%
	інші доходи	0,00	0,0	+0,00	#ДЕЛ/0!	0	+0,00	#ДЕЛ/0!
3.	Витрати всього т.грн.	9 458,6	8 022,0	-1 436,60	-15,2%	7 402,60	+619,40	+8,4%
	Прямі матеріальні витрати	2 980,8	2 115,9	-844,90	-28,5%	2505,2	-389,30	-15,5%
	-матеріали	111,9	135,6	+23,70	+21,2%	84,5	+51,10	+60,5%
	-електроенергія	2 848,9	1 980,3	-868,60	-30,5%	2420,7	-440,40	-18,2%
	Прямі витр. на оплату праці	1 668,0	1 425,0	-243,00	-14,6%	1076,8	+348,20	+32,3%
	Інші прямі витрати:	385,1	330,0	-55,10	-14,3%	258,0	+72,00	+27,9%
	відрахування на соцзаходи	348,3	296,8	-51,50	-14,8%	222,9	+73,90	+33,2%
	амортизація	36,8	33,2	-3,60	-9,8%	35,1	-1,90	-5,4%
	Загальновиробничі витрати	3 122,8	2 930,90	-191,90	-6,1%	2453,30	+477,60	+19,5%
	витрати на оплату праці	1 580,8	1 426,7	-154,10	-9,7%	1107	+319,70	+28,9%
	Відрахування на соцзаходи	342,7	301,3	-41,40	-12,1%	243,1	+58,20	+23,9%
	амортизація	4,2	4,2	+0,00	+0,0%	4,2	+0,00	+0,0%
	паливо	202,9	165,1	-37,80	-18,6%	190,4	-25,30	-13,3%
	інші витрати загальновироб.	992,2	1033,6	+41,40	+4,2%	908,6	+125,00	+13,8%
	Адмінвитрати	798,6	799,2	+0,60	+0,1%	680,8	+118,40	+17,4%
	витрати на оплату праці	619,0	608,9	-10,10	-1,6%	534,3	+74,60	+14,0%
	відрахув. на соцзаходи	136,2	135,1	-1,10	-0,8%	109,3	+25,80	+23,6%
	амортизація	0,6	0,1	-0,50	-83,3%	0,3	-0,20	-66,7%
	інші адмінвитрати	42,8	55,1	+12,30	+28,7%	36,9	+18,20	+49,3%
	Витрати на збут	523,3	421,0	-102,30	-19,5%	428,5	-7,50	-1,8%
	витрати на оплату праці	360,9	252,8	-108,10	-30,0%	281,6	-28,80	-10,2%
	відрах.в єдиний внесок	70,1	51,2	-18,90	-27,0%	53,1	-1,90	-3,6%
	інші витрати на збут	92,3	117,0	+24,70	+26,8%	93,8	+23,20	+24,7%
	Інші витрати	0,00	0,00	+0,00	#ДЕЛ/0!	0	+0,00	#ДЕЛ/0!
	Фінансовий результат	251,2	1 277,7	+1 026,50	+408,6%	-923,10		
	прибуток+	251,2				0		
Водовідведення								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	600,6	588,2	-12,4	-2,1%	583,6	+4,60	+0,8%
	населення	482,5	478,1	-4,4	-0,9%	463,3	+14,80	+3,2%
	бюджетні установи	57,5	47,1	-10,4	-18,1%	55,9	-8,80	-15,7%
	інші споживачі	60,6	63,0	+2,4	+4,0%	64,40	-1,40	-2,2%
2.	Доходи всього без ПДВ	8 879,4	8 681,9	-197,5	-2,2%	5497,2	+3 184,70	+57,9%
	населення	7 132,6	7 066,9	-65,7	-0,9%	4394,4	+2 672,50	+60,8%
	бюджетні установи	852,5	687,1	-165,4	-19,4%	508,9	+178,20	+35,0%
	інші споживачі	894,3	927,9	+33,6	+3,8%	593,9	+334,00	+56,2%
	інші доходи	0,00	0,00	+0,00	#ДЕЛ/0!	0	+0,00	#ДЕЛ/0!
3.	Витрати всього т.грн.	8 550,5	7 538,3	-1 012,2	-11,8%	6257,8	+1 280,50	+20,5%
	Прямі матеріальні витрати	1 631,1	1 041,0	-590,1	-36,2%	1297,1	-256,10	-19,7%
	матеріали	99,2	119,3	+20,1	+20,3%	89	+30,30	+34,0%
	електроенергія	1 531,9	921,7	-610,20	-39,8%	1208,1	-286,40	-23,7%
	Прямі витр. на оплату праці	2 781,9	2 683,4	-98,50	-3,5%	1877,8	+805,60	+42,9%
	Інші прямі витрати:	736,9	725,4	-11,50	-1,6%	547,3	+178,10	+32,5%
	відрахув. в єдиний внесок	584,60	588,8	+15,80	+2,7%	391,3	+177,50	+45,4%
	амортизація	152,3	156,6	+4,30	+1,0%	156	+0,60	+0,4%

Загальновиробничі витрати	2 185,2	1 966,8	-218,40	-10,0%	1530,7	+436,10	+28,5%
витрати на оплату праці	1 373,5 ✓	1 343,9	-29,60	-2,2%	916,4	+427,50	+46,6%
відрахув. в єдиний внесок	282,7	271,7	-11,00	-3,9%	190,4	+81,30	+42,7%
амортизація	4,2	4,20	+0,00	+0,0%	4,2	+0,00	+0,0%
паливо	204,6	154,0	-50,60	-24,7%	196,6	-42,60	-21,7%
інші загальн. вир. витрати	320,2	193,0	-127,20	-39,7%	223,1	-30,10	-13,5%
Адмінвитрати	734,2	734,7	+0,50	+0,1%	584,7	+150,00	+25,7%
витрати на оплату праці	569,1 ✓	559,9	-9,20	-1,6%	458,8	+101,10	+22,0%
відрах. в єдиний внесок	125,2	124,2	-1,00	-0,8%	93,9	+30,30	+32,3%
амортизація	0,6	0,1	-0,50	-83,3%	0,3	-0,20	-66,7%
інші витрати	39,3	50,5	+11,20	+28,5%	31,7	+18,80	+59,3%
Витрати на збут	481,2	387,0	-94,20	-19,6%	420,2	-33,20	-7,9%
витрати на оплату праці	331,9 ✓	232,5	-99,40	-29,9%	268,8	-36,30	-13,5%
відрахув. в єдиний внесок	64,6	47,1	-17,50	-27,1%	51,6	-4,50	-8,7%
інші витрати на збут	84,7	107,4	+22,70	+26,8%	99,8	+7,60	+7,6%
інші витрати	0,0	0,0	+0,00	+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛО!
Фінансовий результат	328,9	1 143,6	+814,70	+314,1%	-760,6	+1 904,20	-250,4%
прибуток+	328,9			+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛО!
Всього по основній діяльності							
Дохід	18 589,2	17 981,60	-607,60	-3,3%	11976,7	+6 004,90	+50,1%
Розхід	18 009,1	15 560,30	-2 448,80	-13,6%	13660,4	+1 899,90	+13,9%
Фінансовий результат	580,1	2 421,30	+1 841,20		-1683,7		
прибуток+				0,00	0	0	#ДЕЛО!
Інші доходи	8542,0	9 321,00	779,00	9,12	3461,4	5 859,60	189,3
платні послуги	11,0	57,00	46,00	418,2	7,9	49,1	621,5
інші доходи з бюджету	4829,3	4495,4	-333,90	0,0	76,6	4418,8	5 768,67
інші доходи	3701,7	4 788,6	1 066,90		3376,9	1 391,7	41,2
Інші витрати всього	8609,9	9 444,9	835,00	9,70	4290,8	5154,1	120,1
інші витрати	6,7	41,3	34,6	516,4	5,1	36,20	709,8
інші витрати з бюдж.коштів	4829,3	4 195,0	-634,30	0,0	76,6	4 118,4	5376,50
інші витрати	3773,9	5208,6	1 434,70		4209,1	999,5	0,0
Всього по підприємству	0			0,00			
дохід	27 131,2	27 302,60	171,40	0,6	15438,1	11 864,50	76,9
розхід	26619,0	25 005,20	-1 613,80	-6,1	17951,2	7 054,0	39,3
Фінансовий результат	512,2	2 297,40	1 785,20		-2513,1		
прибуток+	512,2	2 297,4			0,0		0,0

Начальник управління

Головний бухгалтер

Головний економіст

С.І. Луцок
О.В. Тарнавська
О.Я. Миргородська

С.І. Луцок

О.В. Тарнавська

О.Я. Миргородська

013.5.10013