

**Виконання фінансового плану діяльності КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"
за 2020 рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	План 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення від плану		Факт 2019 року	Відхилення від аналог.пер.мн.року	
					Од.	%		Од.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реалізація теплової енергії									
I	Обсяги виробництва, тис. Гкал	тис. Гкал	50,214	44,547	-5,667	-11,3%	44,763	-0,216	-0,5%
	- витрати на енергію на власні потреби, тис. Гкал	тис. Гкал	1,105	0,966	-0,139	-12,6%	0,976	-0,010	-1,0%
	- подано теплоенергії в мережу	тис. Гкал	49,109	43,581	-5,528	-11,3%	43,787	-0,206	-0,5%
	- втрата теплоенергії в мережах, тис. Гкал	тис. Гкал	3,346	2,462	-0,884	-26,4%	3,024	-0,562	-18,6%
II	Відпущено теплоенергії споживачам, тис.Гкал в т.ч.:	тис. Гкал	45,763	41,119	-4,644	-10,1%	40,763	0,356	0,9%
	- населення	тис. Гкал	33,567	30,574	-2,993	-8,9%	29,366	1,208	4,1%
	- бюджетним установам	тис. Гкал	11,342	9,809	-1,533	-13,5%	10,563	-0,754	-7,1%
	- іншим споживачам	тис. Гкал	0,854	0,736	-0,118	-13,8%	0,834	-0,098	-11,8%
Витрати									
1	Виробнича собівартість, в т.ч.	тис.грн.	68491,4	54243,6	-14247,8	-20,8%	56146,0	-1902,4	-3,4%
1.1	Прямі витрати, всього	тис.грн.	67401,7	53539,1	-13862,6	-20,6%	54768,2	-1229,1	-2,2%
1.1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:	тис.грн.	50597,8	37650,2	-12947,6	-25,6%	41126,7	-3476,5	-8,5%
1.1.1.1	Паливо	тис. грн	45360,5	33460,6	-11899,9	-26,2%	37056,8	-3596,2	-9,7%
1.1.1.2	Електроенергія на технологічні потреби	тис. грн	3509,5	3439,1	-70,4	-2,0%	3244,4	194,7	6,0%
1.1.1.3	Вода для технологічних потреб та водовідведення	тис. грн	388,5	324,6	-63,9	-16,4%	256,5	68,1	26,5%
1.1.1.4	Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	1339,3	425,9	-913,4	-68,2%	569,0	-143,1	-25,1%
1.1.2	Прямі витрати на оплату праці	тис. грн	11590,8	10749,1	-841,7	-7,3%	9698,3	1050,8	10,8%
1.1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.:	тис. грн	5213,1	5139,8	-73,3	-1,4%	3943,2	1196,6	30,3%
1.1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	2550,0	2274,6	-275,4	-10,8%	2096,8	177,8	8,5%
1.1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	970,8	1276,7	305,9	31,5%	522,6	754,1	144,3%
1.1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	1692,3	1588,5	-103,8	-6,1%	1323,8	264,7	20,0%
1.2	Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	тис.грн.	1089,7	704,5	-385,2	-35,3%	1377,8	-673,3	-48,9%
1.2.1	Витрати на оплату праці	тис. грн	520,9	351,9	-169,0	-32,4%	405,3	-53,4	-13,2%
1.2.2	Відрахування на соціальні заходи	тис. грн	114,6	59,6	-55,0	-48,0%	84,0	-24,4	-29,0%
1.2.3	Амортизаційні відрахування	тис. грн	6,0	17,4	11,4	190,0%	13,1	4,3	32,8%
1.2.4	Інші витрати	тис. грн	448,2	275,6	-172,6	-38,5%	875,4	-599,8	-68,5%
2	Адміністративні витрати, в т.ч.:	тис.грн.	4918,9	4629,3	-289,6	-5,9%	4371,5	257,8	5,9%
2.1	Витрати на оплату праці	тис. грн	3674,0	3459,8	-214,2	-5,8%	3141,4	318,4	10,1%
2.2	Відрахування на соціальні заходи	тис. грн	808,3	762,2	-46,1	-5,7%	698,0	64,2	9,2%
2.3	Амортизаційні відрахування	тис. грн	9,2	15,9	6,7	72,8%	14,5	1,4	9,7%
2.4	Інші витрати	тис. грн	427,4	391,4	-36,0	-8,4%	517,6	-126,2	-24,4%
4	Інші операційні витрати	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
5	Повна собівартість основної діяльності	тис.грн.	73410,3	58872,9	-14537,4	-19,8%	60517,5	-1644,6	-2,7%
6	Інші витрати	тис. грн	3276,9	5452,0	2175,1	66,4%	1974,9	3477,1	176,1%
7	Повна собівартість	тис.грн.	76687,2	64324,9	-12362,3	-16,1%	62492,4	1832,5	2,9%
Доходи									
8	Доходи основної діяльності	тис.грн.	72144,1	58316,7	-13827,4	-19,2%	62897,0	-4580,3	-7,3%
8.1	- населення	тис.грн.	53235,6	42120,6	-11115,0	-20,9%	45754,6	-3634,0	-7,9%
8.2	- бюджетні установи	тис. грн	17659,5	14908,3	-2751,2	-15,6%	16059,0	-1150,7	-7,2%
8.3	- інші споживачі	тис. грн	1249,0	1287,8	38,8	3,1%	1083,4	204,4	18,9%
9.1	Інші доходи	тис. грн	5049,1	4715,9	-333,2	-6,6%	3860,8	855,1	22,1%
9.2	Різниця в тарифах (відшкодована)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
10	Всього доходів	тис.грн.	77193,2	63032,6	-14160,6	-18,3%	66757,8	-3725,2	-5,6%
Фінансовий результат									
11	Фінансовий результат основної діяльності	тис. грн	-1266,2	-556,2	710,0	-56,1%	2379,5	-2935,7	-123,4%
12	Фінансовий результат іншої діяльності	тис. грн	1772,2	-736,1	-2508,3	-141,5%	1885,9	-2622,0	-139,0%
13	Різниця в тарифах (відшкодована)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
14	Загальний фінансовий результат	тис. грн	506,0	-1292,3	-1798,3	-355,4%	4265,4	-5557,7	-130,3%
15	Податок на прибуток	тис. грн	91,1	0,0	-91,1	-100,0%	0,0	0,0	
16	Фінансовий результат після оподаткування	тис. грн	414,9	-1292,3	-1707,2	-411,5%	4265,4	-5557,7	-130,3%

Директор

С.А.Коба