

Аналіз

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

№ п/п	Найменування	план на 2020 р.	Факт за 2020 рік	Відхилення		Показники за 2019р.	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
Водопостачання								
1.	Реалізація води т.куб.м.	1 221,4	1 162,7	-58,7	-4,8%	1145,9	+16,8	+1,5%
	населення	1 020,3	999,0	-21,3	-2,1%	953,3	+45,7	+4,8%
	бюджетні установи	96,1	78,2	-17,9	-18,6%	91,6	-13,4	-14,6%
	інші споживачі	105,0	85,5	-19,5	-18,6%	101	-15,50	-15,3%
2.	Доходи без ПДВ всього: тис. грн.	13 048,8	12 408,20	-640,60	-4,9%	8805	+3 603,20	+40,9%
	населення	10 897,6	10 672,2	-225,40	-2,1%	7357,4	+3 314,80	+45,1%
	бюджетні установи	1 030,10	825,8	-204,30	-19,8%	688,9	+136,90	+19,9%
	інші споживачі	1 121,10	910,2	-210,90	-18,8%	758,7	+151,50	+20,0%
3.	Витрати всього т.грн.	12 737,8	10 882,3	-1 855,50	-14,6%	9 767,80	+1 114,50	+11,4%
	Прямі матеріальні витрати	3 970,1	2 912,1	-1 058,00	-26,6%	3249,1	-337,00	-10,4%
	-матеріали	149,2	211,1	+61,90	+41,5%	107,6	+103,50	+96,2%
	-електроенергія	3 820,9	2 701,0	-1 119,90	-29,3%	3141,5	-440,50	-14,0%
	Прямі витр. на оплату праці	2 259,2	1 957,5	-301,70	-13,4%	1449,3	+508,20	+35,1%
	Інші прямі витрати:	520,8	452,2	-68,60	-13,2%	346,6	+105,60	+30,5%
	відрахування на соцзаходи	471,8	407,6	-64,20	-13,6%	299,9	+107,70	+35,9%
	амортизація	49,0	44,6	-4,40	-9,0%	46,7	-2,10	-4,5%
	Загальновиробничі витрати	4 207,4	3 919,70	-287,70	-6,8%	3269,00	+650,70	+19,9%
	витрати на оплату праці	2 131,9	1 920,2	-211,70	-9,9%	1489,3	+430,90	+28,9%
	відрахування на соцзаходи	462,1	406,2	-55,90	-12,1%	326,8	+79,40	+24,3%
	амортизація	5,5	7,2	+1,70	+0,5%	5,6	+1,60	+28,6%
	паливо	270,6	230,7	-39,90	-14,7%	249	-18,30	-7,3%
	інші витрати загальновироб.	1337,3	1355,4	+18,10	+1,4%	1198,3	+157,10	+13,1%
	Адмінвитрати	1 080,9	1 089,1	-11,80	-1,1%	896,7	+172,40	+19,2%
	витрати на оплату праці	838,5	812,6	-25,90	-3,1%	698	+114,60	+16,4%
	відрахув. на соцзаходи	184,5	185,9	+1,40	+0,8%	145,4	+40,50	+27,9%
	амортизація	0,8	0,1	-0,70	-87,5%	0,4	-0,30	-75,0%
	інші адмінвитрати	57,1	70,5	+13,40	+23,5%	52,9	+17,60	+33,3%
	Витрати на збут	699,4	571,7	-127,70	-18,3%	557,1	+14,60	+2,6%
	витрати на оплату праці	482,6	345,2	-137,40	-28,5%	359,8	-14,60	-4,1%
	відрах. в єдиний внесок	93,8	70,2	-23,60	-25,2%	69,2	+1,00	+1,4%
	інші витрати на збут	123,0	156,3	+33,30	+27,1%	128,1	+28,20	+22,0%
	Фінансовий результат	311,0	1 525,9	+1 214,90	+390,6%	-962,80	+2 488,70	-258,5%
	прибуток, збиток							
Водовідведення								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	805,0	789,9	-15,1	-1,9%	782,7	+7,20	+0,9%
	населення	645,0	640,8	-4,2	-0,7%	616,9	+23,90	+3,9%
	бюджетні установи	77,0	64,9	-12,1	-15,7%	77,3	-12,40	-16,0%
	інші споживачі	83,0	84,2	+1,2	+1,4%	88,50	-4,30	-4,9%
2.	Доходи всього без ПДВ	11 935,2	11 697,9	-237,3	-2,0%	7427,2	+4 270,70	+57,5%
	населення	9 562,0	9 500,0	-62,0	-0,6%	5893,5	+3 606,50	+61,2%
	бюджетні установи	1 144,0	953,3	-190,7	-16,7%	710,5	+242,80	+34,2%
	інші споживачі	1 229,2	1 244,6	+15,4	+1,3%	823,2	+421,40	+51,2%
	інші споживачі	11 579,4	10 338,2	-1 241,2	-10,7%	8299,4	+2 038,80	+24,6%
3.	Витрати всього т.грн.	11 579,4	10 338,2	-1 241,2	-10,7%	8299,4	+2 038,80	+24,6%
	Прямі матеріальні витрати	2 204,2	1 471,7	-732,5	-33,2%	1838,8	-167,10	-10,2%
	матеріали	132,3	191,8	+59,5	+45,0%	111,5	+80,30	+72,0%
	електроенергія	2 071,9	1 279,9	-792,00	-38,2%	1527,3	-247,40	-16,2%
	Прямі витр. на оплату праці	3 771,7	3 569,8	-201,90	-5,4%	2554,9	+1 014,90	+39,7%
	Інші прямі витрати:	895,6	963,6	-32,00	-3,2%	762,5	+201,10	+26,4%
	відрахув. в єдиний внесок	792,60	754,6	-38,00	-4,8%	533,1	+221,50	+41,5%
	амортизація	203,0	209,0	+6,00	+1,3%	229,4	-20,40	-8,9%
	Загальновиробничі витрати	2 970,8	2 824,7	-146,10	-4,9%	2028,2	+796,50	+39,3%
	витрати на оплату праці	1 864,8	1 820,7	-44,10	-2,4%	1238,2	+582,50	+47,0%
	відрахув. в єдиний внесок	383,8	370,4	-13,40	-3,5%	256	+114,40	+44,7%
	амортизація	5,5	7,30	+1,80	+0,8%	5,6	+1,70	+30,4%

паливо	272,8	208,0	-64,80	-23,8%	258,8	-48,80	-19,0%
інші загальн. вир. витрати	443,9	418,3	-25,60	-5,8%	271,6	+146,70	+54,0%
Адмінвитрати	993,9	982,9	-11,00	-1,1%	770	+212,90	+27,6%
витрати на оплату праці	771,0	747,1	-23,90	-3,1%	599,5	+147,60	+24,6%
відрах. в єдиний внесок	169,6	170,8	+1,20	+0,7%	124,8	+46,00	+36,9%
амортизація	0,8	0,1	-0,70	-87,5%	0,3	-0,20	-66,7%
інші витрати	52,5	64,9	+12,40	+23,6%	45,4	+19,50	+43,0%
Витрати на збут	643,2	525,5	-117,70	-18,3%	545	-19,50	-3,6%
витрати на оплату праці	443,8	317,3	-126,50	-28,5%	342	-24,70	-7,2%
відрахув. в єдиний внесок	86,4	64,5	-21,90	-25,3%	66,7	-2,20	-3,3%
інші витрати на збут	113,0	143,7	+30,70	+27,2%	136,3	+7,40	+5,4%
Фінансовий результат	355,8	1 359,7	+1 003,90	+282,2%	-872,2	+2 231,90	-255,9%
прибуток+ , збиток-							
Всього по основній діяльності							
Дохід	24 984,0	24 106,10	-877,90	-3,5%	16232,2	+7 873,90	+48,5%
Розхід	24 317,2	21 220,50	-3 096,70	-12,7%	18067,2	+3 153,30	+17,5%
Фінансовий результат	666,8	2 885,60	+2 218,80	+332,8%	-1835	+4 720,60	-257,3%
прибуток+ , збиток-							
Інші доходи	9780,0	11 002,80	1 222,80	12,50	6737,5	4 265,30	63,3
платні послуги	15,0	200,00	185,00	1233,3	8,5	191,5	2252,9
інші доходи з бюджету	4829,3	4587,6	-241,70	0,0	2189,5	2398,1	109,53
інші доходи	4935,7	6 215,2	1 279,50		4539,5	1 675,7	36,9
Інші витрати всього	9870,0	11 926,1	2 056,10	20,83	8408,7	3517,4	41,8
інші витрати	8,7	124,1	115,4	1326,4	6,7	117,40	1752,2
інші витрати з бюдж.коштв	4829,3	4 587,6	-241,70	0,0	2189,5	2 398,1	109,53
Інші витрати	5032	7214,4	2 182,40		6212,5	1001,9	0,0
Всього по підприємству							
дохід	34 764,0	35 108,90	344,90	1,0	22989,7	12 139,20	52,8
розхід	34187,2	33 146,60	-1 040,60	-3,0	26475,9	6 670,7	25,2
Фінансовий результат	576,8	1 962,30	1 385,50	240,2	-3508,2	5 468,5	-156,0
прибуток+ , збиток-							

Начальник управління
Головний бухгалтер
Головний економіст



(Handwritten signatures)

С.І.Луцок

О.В.Тарнавська

О.Я.Миргородська