

## Аналіз

виконання фінансового плану за I квартал 2021р.  
управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський

№ п/п	Найменування	план на I квартал 2021р.	Факт за I квартал 2021 рік	Відхилення		Показники за I квартал 2020р.	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
<b>Водопостачання</b>								
1.	Реалізація води т.куб.м.	310,0	285,7	-24,3	-7,8%	286,6	-0,9	-0,3%
	населення	258,8	244,1	-14,7	-5,7%	233,9	+10,2	+4,4%
	бюджетні установи	24,5	16,8	-7,7	-31,4%	24	-7,2	-30,0%
	інші споживачі	26,7	24,8	-1,9	-7,1%	28,7	-3,90	-13,6%
2.	<b>Доходи без ПДВ всього: тис. грн.</b>	<b>3 332,5</b>	3 070,80	-261,70	-7,9%	2991,7	+79,10	+2,6%
	населення	2 782,1	2 623,9	-158,20	-5,7%	2447,9	+176,00	+7,2%
	бюджетні установи	263,40	180,5	-82,90	-31,5%	243,1	-62,60	-25,8%
	інші споживачі	287,00	266,4	-20,60	-7,2%	300,7	-34,30	-11,4%
3.	<b>Витрати всього т.грн.</b>	<b>3 089,1</b>	3 287,7	+198,60	+6,4%	2 471,40	+816,30	+33,0%
	Прямі матеріальні витрати	747,0	893,0	+146,00	+19,5%	812,3	+80,70	+9,9%
	-матеріали	40,0	50,5	+10,50	+26,3%	26,4	+24,10	+91,3%
	-електроенергія	707,0	842,5	+135,50	+19,2%	785,9	+56,60	+7,2%
	Прямі витр. на оплату праці	640,7	555,5	-85,20	-13,3%	369,5	+186,00	+50,3%
	Інші прямі витрати:	144,5	127,1	-17,40	-12,0%	88,3	+38,80	+43,9%
	відрахування на соцзаходи	133,2	115,7	-17,50	-13,1%	77,3	+38,40	+49,7%
	амортизація	11,3	11,4	+0,10	+0,9%	11	+0,40	+3,6%
	Загальновиробничі витрати	1 067,7	1 274,60	+206,90	+19,4%	792,40	+482,20	+60,9%
	витрати на оплату праці	599,2	554,9	-44,30	-7,4%	374	+180,90	+48,4%
	відрахування на соцзаходи	129,8	118,7	-11,10	-8,6%	80,9	+37,80	+46,7%
	амортизація	1,4	6,0	+4,60	+1,4%	1,4	+4,60	+328,6%
	паливо	58,3	69,4	+11,10	+19,0%	49	+20,40	+41,6%
	інші витрати загальновироб.	279	525,6	+246,60	+88,4%	287,1	+238,50	+83,1%
	Адмінвитрати	307,3	282,0	-25,30	-8,2%	283,4	-1,40	-0,5%
	витрати на оплату праці	241,4	213,7	-27,70	-11,5%	210,9	+2,80	+1,3%
	відрахув. на соцзаходи	53,1	47,0	-6,10	-11,5%	47,5	-0,50	-1,1%
	амортизація	0,1	0,0	-0,10	-100,0%	0,1	-0,10	-100,0%
	інші адмінвитрати	12,7	21,3	+8,60	+67,7%	24,9	-3,60	-14,5%
	Витрати на збут	181,9	155,5	-26,40	-14,5%	125,5	+30,00	+23,9%
	витрати на оплату праці	122,2	98,0	-24,20	-19,8%	68,3	+29,70	+43,5%
	відрах.в єдиний внесок	25,2	19,9	-5,30	-21,0%	13,8	+6,10	+44,2%
	інші витрати на збут	34,5	37,6	+3,10	+9,0%	43,4	-5,80	-13,4%
	<b>Фінансовий результат</b>	<b>243,4</b>	-216,9	-460,30	-189,1%	520,30	-737,20	-141,7%
	прибуток+ , - збиток							
<b>Водовідведення</b>								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	204,2	195,8	-8,4	-4,1%	200,7	-4,90	-2,4%
	населення	161,2	160,7	-0,5	-0,3%	157,3	+3,40	+2,2%
	бюджетні установи	20,7	15,1	-5,6	-27,1%	20,9	-5,80	-27,8%
	інші споживачі	22,3	20,0	-2,3	-10,3%	22,50	-2,50	-11,1%
2.	<b>Доходи всього без ПДВ</b>	<b>3 052,8</b>	2 926,6	-126,2	-4,1%	2889,9	+36,70	+1,3%
	населення	2 409,9	2 402,3	-7,6	-0,3%	2273,1	+129,20	+5,7%
	бюджетні установи	309,5	225,1	-84,4	-27,3%	295,1	-70,00	-23,7%
	інші споживачі	333,4	299,2	-34,2	-10,3%	321,7	-22,50	-7,0%
3.	<b>Витрати всього т.грн.</b>	<b>3 010,5</b>	2 674,0	-336,5	-11,2%	2103,2	+570,80	+27,1%
	Прямі матеріальні витрати	369,3	332,9	-36,4	-9,9%	277,8	+55,10	+19,8%
	матеріали	37,5	35,0	-2,5	-6,7%	28,6	+6,40	+22,4%
	електроенергія	331,8	297,9	-33,90	-10,2%	249,2	+48,70	+19,5%
	Прямі витр. на оплату праці	1 103,7	961,5	-142,20	-12,9%	722,6	+238,90	+33,1%
	Інші прямі витрати:	284,1	258,3	-25,80	-9,1%	205,4	+52,90	+25,8%
	відрахув. в єдиний внесок	231,90	206,6	-25,30	-10,9%	153,2	+53,40	+34,9%
	амортизація	52,2	51,7	-0,50	-0,1%	52,2	-0,50	-1,0%
	Загальновиробничі витрати	803,7	718,9	-84,80	-10,6%	521,5	+197,40	+37,9%
	витрати на оплату праці	573,6	481,4	-92,20	-16,1%	350,2	+131,20	+37,5%
	відрахув. в єдиний внесок	118,0	105,3	-12,70	-10,8%	72	+33,30	+46,3%
	амортизація	1,4	6,00	+4,60	+2,1%	1,4	+4,60	+328,6%
	паливо	58,8	67,7	+8,90	+15,1%	46,9	+20,80	+44,3%

інші загальн. вир. витрати	51,9	58,5	+6,60	+12,7%	51	+7,50	+14,7%
Адмінвитрати	282,4	259,4	-23,00	-8,1%	260,6	-1,20	-0,5%
витрати на оплату праці	221,9	196,4	-25,50	-11,5%	193,9	+2,50	+1,3%
відрах. в єдиний внесок	48,8	43,2	-5,60	-11,5%	43,7	-0,50	-1,1%
амортизація	0,1	0	-0,10	-100,0%	0,1	-0,10	-100,0%
інші витрати	11,6	19,8	+8,20	+70,7%	22,9	-3,10	-13,5%
Витрати на збут	167,3	143,0	-24,30	-14,5%	115,3	+27,70	+24,0%
витрати на оплату праці	112,3	90,1	-22,20	-19,8%	62,8	+27,30	+43,5%
відрахув. в єдиний внесок	23,2	18,4	-4,80	-20,7%	12,7	+5,70	+44,9%
інші витрати на збут	31,8	34,5	+2,70	+8,5%	39,8	-5,30	-13,3%
<b>Фінансовий результат</b>	<b>42,3</b>	<b>252,6</b>	<b>+210,30</b>	<b>+81,1%</b>	<b>786,7</b>	<b>-534,10</b>	<b>-67,9%</b>
прибуток+ , - збиток							
<b>Всього по основній діяльності</b>							
Дохід	6 385,3	5 997,40	-387,90	-6,1%	5881,6	+115,80	+2,0%
Розхід	6 099,6	5 961,70	-137,90	-2,3%	4574,6	+1 387,10	+30,3%
Фінансовий результат	285,7	35,70	-250,00	-87,5%	1307	-1 271,30	-97,3%
прибуток+ , -збиток							
<b>Інші доходи</b>	<b>1345,8</b>	<b>1 430,00</b>	<b>84,20</b>	<b>6,26</b>	<b>4292,1</b>	<b>-2 862,10</b>	<b>-66,7</b>
платні послуги	145,8	43,10	-102,70	-70,4	9,5	33,6	353,7
інші доходи з бюджету	0,0	100	100,00	0,0	2941,7	-2841,7	-96,60
інші доходи	1200	1 286,9	86,90	7,2	1340,9	-54,0	-4,0
<b>Інші витрати всього</b>	<b>1551,8</b>	<b>2 064,4</b>	<b>512,60</b>	<b>33,03</b>	<b>4530,9</b>	<b>-2466,5</b>	<b>-54,4</b>
інші витрати	106,2	19,5	-86,7	-81,6	8,2	11,30	137,8
інші витрати з бюдж.коштів	0,0	100,0	100,00	0,0	2941,7	-2 841,7	-96,60
Інші витрати	1445,6	1944,9	499,30	34,5	1581,0	363,9	0,0
<b>Всього по підприємству</b>							
дохід	7 731,1	7 427,40	-303,70	-3,9	10173,7	-2 746,30	-27,0
розхід	7651,4	8 026,10	374,70	4,9	9105,5	-1 079,4	-11,9
<b>Фінансовий результат</b>	<b>79,7</b>	<b>-598,70</b>	<b>-678,40</b>	<b>-851,2</b>	<b>1068,2</b>	<b>-1 666,9</b>	<b>-156,0</b>
притбуток+ , - збиток							

Начальник управління

Головний бухгалтер

Головний економіст



С.І.Луцюк

О.В. Тарнавська

О.Я.Миргородська