

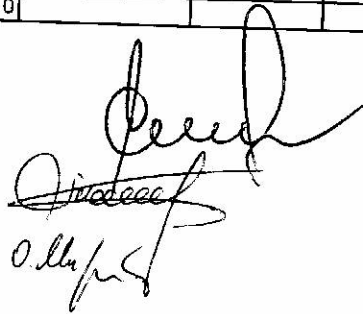
Аналіз

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

№ п/п	Найменування	план на 1 півріччя 2020 р.	Факт за 1 півріччя 2020 рік	Відхилення		Показники за 1 півріччя 2019р.	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
Водопостачання								
1.	Реалізація води т.куб.м.	608,8	581,2	-27,6	-4,5%	575,7	+5,5	+1,0%
	населення	508,9	494,1	-14,8	-2,9%	476	+18,1	+3,8%
	бюджетні установи	47,3	40,6	-6,7	-14,2%	44,6	-4,0	-9,0%
	інші споживачі	52,6	46,5	-6,1	-11,6%	55,1	-8,60	-15,6%
2.	Доходи без ПДВ всього: тис. грн.	6 463,3	6 157,10	-306,20	-4,7%	4296,7	+1 860,40	+43,3%
	населення	5 400,0	5 244,4	-155,60	-2,9%	3571,1	+1 673,30	+46,9%
	бюджетні установи	505,50	421,6	-83,90	-16,6%	324,5	+97,10	+29,9%
	інші споживачі	557,80	491,1	-66,70	-12,0%	401,1	+90,00	+22,4%
	інші доходи	0,00	0,0	+0,00	#ДЕЛО!	0	+0,00	#ДЕЛО!
3.	Витрати всього т.грн.	6 221,9	5 042,4	-1 179,50	-19,0%	4 899,50	+142,90	+2,9%
	Прямі матеріальні витрати	1 972,5	1 434,3	-538,20	-27,3%	1 721,1	-286,80	-16,7%
	-матеріали	74,6	57,3	-17,30	-23,2%	48,2	+9,10	+18,9%
	-електроенергія	1 897,9	1 377,0	-520,90	-27,4%	1 672,9	-295,90	-17,7%
	Прямі витр. на оплату праці	1 076,8	829,1	-247,70	-23,0%	694,6	+134,50	+19,4%
	Інші прямі витрати:	249,4	194,9	-54,50	-21,9%	167,3	+27,60	+16,5%
	відрахування на соцзаходи	224,8	172,9	-51,90	-23,1%	143,8	+29,10	+20,2%
	амортизація	24,6	22,0	-2,60	-10,6%	23,5	-1,50	-6,4%
	Загальнопромислові витрати	2 059,7	1 800,30	-259,40	-12,6%	1 650,40	+149,90	+9,1%
	витрати на оплату праці	1 029,6	851,6	-178,00	-17,3%	730,6	+121,00	+16,6%
	відрахування на соцзаходи	223,2	184,3	-38,90	-17,4%	161,1	+23,20	+14,4%
	амортизація	2,8	2,8	+0,00	+0,0%	2,8	+0,00	+0,0%
	паливо	135,2	104,1	-31,10	-23,0%	131	-26,90	-20,5%
	інші витрати загальнопромисл.	668,9	657,5	-11,40	-1,7%	624,9	+32,60	+5,2%
	Адмінвитрати	516,4	521,0	+4,60	+0,9%	397,2	+123,80	+31,2%
	витрати на оплату праці	399,5	393,0	-6,50	-1,6%	303,2	+89,80	+29,6%
	відрахув. на соцзаходи	87,9	87,6	-0,30	-0,3%	66,7	+20,90	+31,3%
	амортизація	0,4	0,1	-0,30	-75,0%	0,2	-0,10	-50,0%
	інші адмінвитрати	28,6	40,3	+11,70	+40,9%	27,1	+13,20	+48,7%
	Витрати на збут	347,1	262,8	-84,30	-24,3%	268,9	-6,10	-2,3%
	витрати на оплату праці	239,2	153,7	-85,50	-35,7%	121,8	+31,90	+26,2%
	відрах.в єдиний внесок	46,4	30,9	-15,50	-33,4%	22,7	+8,20	+36,1%
	інші витрати на збут	61,5	78,2	+16,70	+27,2%	124,4	-46,20	-37,1%
	Інші витрати	0,00	0,00	+0,00	#ДЕЛО!	0	+0,00	#ДЕЛО!
	Фінансовий результат	241,4	1 114,7	+873,30	+361,8%	-602,80		
	прибуток+	0,0				0		
Водовідведення								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	402,2	392,8	-9,4	-2,3%	396,1	-3,30	-0,8%
	населення	321,7	317,4	-4,3	-1,3%	314	+3,40	+1,1%
	бюджетні установи	39,1	33,8	-5,3	-13,6%	40,4	-6,60	-16,3%
	інші споживачі	41,4	41,6	+0,2	+0,5%	41,70	-0,10	-0,2%
2.	Доходи всього без ПДВ	5 913,4	5 760,8	-152,6	-2,6%	3 676,3	+2 084,50	+56,7%
	населення	4 728,7	4 664,0	-64,7	-1,4%	2 933,9	+1 730,10	+59,0%
	бюджетні установи	577,4	487,7	-89,7	-15,5%	362,2	+125,50	+34,6%
	інші споживачі	607,3	609,1	+1,8	+0,3%	380,2	+228,90	+60,2%
	інші доходи	0,00	0,00	+0,00	#ДЕЛО!	0	+0,00	#ДЕЛО!
3.	Витрати всього т.грн.	5 587,0	4 623,7	-963,3	-17,2%	4 125,6	+498,10	+12,1%
	Прямі матеріальні витрати	1 099,7	623,2	-476,5	-43,3%	909,2	-286,00	-31,5%
	матеріали	66,1	59,5	-6,6	-10,0%	58,8	+0,70	+1,2%
	електроенергія	1 033,6	563,7	-469,90	-45,5%	850,4	-286,70	-33,7%
	Прямі витр. на оплату праці	1 792,1	1 652,0	-140,10	-7,8%	1 202,7	+449,30	+37,4%
	Інші прямі витрати:	478,2	453,9	-24,30	-5,1%	353,7	+100,20	+28,3%
	відрахув. в єдиний внесок	376,60	349,6	-27,00	-7,2%	249,8	+99,80	+40,0%
	амортизація	101,6	104,3	+2,70	+0,6%	103,9	+0,40	+0,4%
	Загальнопромислові витрати	1 423,1	1 173,9	-249,20	-17,5%	1 050,6	+123,30	+11,7%
	витрати на оплату праці	882,3	795,0	-87,30	-9,9%	603,7	+191,30	+31,7%
	відрахув. в єдиний внесок	181,7	163,5	-18,20	-10,0%	126	+37,50	+29,8%
	амортизація	2,8	2,80	+0,00	+0,0%	2,8	+0,00	+0,0%
	паливо	136,4	99,5	-36,90	-27,1%	135,3	-35,80	-26,5%

інші загальн. вир. витрати	219,9	113,1	-106,80	-48,6%	182,8	-69,70	-38,1%
Адмінвитрати	474,7	479,1	+4,40	+0,9%	341,2	+137,90	+40,4%
витрати на оплату праці	367,3 ✓	361,4 ✓	-5,90	-1,6%	260,4	+101,00	+38,8%
відрах. в єдиний внесок	80,8	80,5	-0,30	-0,4%	57,3	+23,20	+40,5%
амортизація	0,4	0,1	-0,30	-75,0%	0,2	-0,10	-50,0%
інші витрати	26,2	37,1	+10,90	+41,6%	23,3	+13,80	+59,2%
Витрати на збут	319,2	241,6	-77,60	-24,3%	268,2	-26,60	-9,9%
витрати на оплату праці	220,0 ✓	141,2 ✓	-78,80	-35,8%	104,6	+36,60	+35,0%
відрахув. в єдиний внесок	42,8	28,4	-14,40	-33,6%	19,5	+8,90	+45,6%
інші витрати на збут	56,4	72,0	+15,60	+27,7%	144,1	-72,10	-50,0%
інші витрати	0,0	0,0	+0,00	+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛО!
Фінансовий результат	326,4	1 137,1	+810,70	+312,5%	-449,3	+1 586,40	-353,1%
прибуток+	0,0			+0,0%	0	+0,00	#ДЕЛО!
Всього по основній діяльності							
Дохід	12 376,7	11 917,90	-458,80	-3,7%	7973	+3 944,90	+49,5%
Розхід	11 808,9	9 666,10	-2 142,80	-18,1%	9025,1	+641,00	+7,1%
Фінансовий результат	567,8	2 251,80	+1 684,00		-1052,1		
прибуток+				0,00	0	0	#ДЕЛО!
інші доходи	6382,4	5 932,00	-450,40	-7,06	2233,0	3 699,00	165,7
платні послуги	7,0	18,50	11,50	164,3	5,5	13,0	236,4
інші доходи з бюджету	3907,6 ✓	2941,7 ✓	-965,90	0,0	0,0	2941,7	#ДЕЛО!
інші доходи	2467,8	2 971,8	504,00		2227,5	744,3	33,4
інші витрати всього	6427,7	6 495,7	68,00	1,06	3025,2	3470,5	114,7
інші витрати	4,2	17,0	12,8	304,8	3	14,00	466,7
інші витрати з бюдж.коштів	3907,6 ✓	2 941,7 ✓	-965,90	0,0	0	2 941,7	#ДЕЛО!
інші витрати	2515,9	3537	1 021,10		3022,2	514,8	0,0
Всього по підприємству	0			0,00			
дохід	18 759,1	17 849,90	-909,20	-4,8	10206,0	7 643,90	74,9
розхід	18236,6	16 161,80	-2 074,80	-11,4	12050,3	4 111,5	34,1
Фінансовий результат	522,5	1 688,10	1 165,60		-1844,3		
прибуток+	0			0,0			0,0

Начальник управління
Головний бухгалтер
Головний економіст



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