

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

№ п/п	Найменування	план на I півріччя 2021р.	Факт за I півріччя 2021 рік	Відхилення		Показники за I півріччя 2020р.	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
Водопостачання								
1	Реалізація води т.куб.м.	608,8	579,9	-28,9	-4,7%	581,2	-1,3	-0,2%
	населення	508,9	500,7	-8,2	-1,6%	494,1	+6,6	+1,3%
	бюджетні установи	47,3	35,3	-12,0	-25,4%	40,6	-5,3	-13,1%
	інші споживачі	52,6	43,9	-8,7	-16,5%	46,5	-2,60	-5,6%
2.	Доходи без ПДВ всього: тис. грн.	6 544,6	6 234,10	-310,50	-4,7%	6157,1	+77,00	+1,3%
	населення	5 470,7	5 382,6	-88,10	-1,6%	5244,4	+138,20	+2,6%
	бюджетні установи	508,50	379,7	-128,80	-25,3%	421,6	-41,90	-9,9%
	інші споживачі	565,40	471,8	-93,60	-16,6%	491,1	-19,30	-3,9%
3.	Витрати всього т.грн.	6 153,2	5 946,6	-206,60	-3,4%	5 042,40	+904,20	+17,9%
	Прямі матеріальні витрати	1 468,5	1 656,6	+188,10	+12,8%	1434,3	+222,30	+15,5%
	-матеріали	80,0	122,1	+42,10	+52,6%	57,3	+64,80	+113,1%
	-електроенергія	1 388,5	1 534,5	+146,00	+10,5%	1377	+157,50	+11,4%
	Прямі витр. на оплату праці	1 281,4	1 083,7	-197,70	-15,4%	829,1	+254,60	+30,7%
	Інші прямі витрати:	289,1	241,1	-48,00	-16,6%	194,9	+46,20	+23,7%
	відрахування на соцзаходи	266,5	225,1	-41,40	-15,5%	172,9	+52,20	+30,2%
	амортизація	22,6	16,0	-6,60	-29,2%	22	-6,00	-27,3%
	Згальновиробничі витрати	2 135,6	2 101,60	-34,00	-1,6%	1800,30	+301,30	+16,7%
	витрати на оплату праці	1 198,4	1 080,5	-117,90	-9,8%	851,6	+228,90	+26,9%
	відрахування на соцзаходи	259,7	230,0	-29,70	-11,4%	184,3	+45,70	+24,8%
	амортизація	2,8	12,0	+9,20	+2,8%	2,8	+9,20	+328,6%
	паливо	116,7	148,5	+31,80	+27,2%	104,1	+44,40	+42,7%
	інші витрати загальновироб.	558	630,6	+72,60	+13,0%	657,5	-26,90	-4,1%
	Адмінвитрати	614,6	565,3	-49,30	-8,0%	521,0	+44,30	+8,5%
	витрати на оплату праці	482,8	427,6	-55,20	-11,4%	393	+34,60	+8,8%
	відрахув. на соцзаходи	106,2	94,7	-11,50	-10,8%	87,8	+7,10	+8,1%
	амортизація	0,2	0,0	-0,20	-100,0%	0,1	-0,10	-100,0%
	інші адмінвитрати	25,4	43,0	+17,60	+69,3%	40,3	+2,70	+6,7%
	Витрати на збут	364,0	298,3	-65,70	-18,0%	262,8	+35,50	+13,5%
	витрати на оплату праці	244,4	185,7	-58,70	-24,0%	153,7	+32,00	+20,8%
	відрах. в єдиний внесок	50,5	38,7	-11,80	-23,4%	30,9	+7,80	+25,2%
	інші витрати на збут	69,1	73,9	+4,80	+6,9%	78,2	-4,30	-5,5%
	Фінансовий результат	391,4	287,5	-103,90	-26,5%	1 114,70	-827,20	-74,2%
	прибуток+ , - збиток							
Водовідведення								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	402,2	395,2	-7,0	-1,7%	392,8	+2,40	+0,6%
	населення	321,7	324,2	+2,5	+0,8%	317,4	+6,80	+2,1%
	бюджетні установи	39,1	29,0	-10,1	-25,8%	33,8	-4,80	-14,2%
	інші споживачі	41,4	42,0	+0,6	+1,4%	41,60	+0,40	+1,0%
2.	Доходи всього без ПДВ	6 012,9	5 908,5	-104,4	-1,7%	5760,8	+147,70	+2,6%
	населення	4 809,4	4 846,4	+37,0	+0,8%	4664	+182,40	+3,9%
	бюджетні установи	584,6	433,8	-150,8	-25,8%	487,7	-53,90	-11,1%
	інші споживачі	618,9	628,3	+9,4	+1,5%	609,1	+19,20	+3,2%
3.	Витрати всього т.грн.	6 011,2	5 228,8	-782,4	-13,0%	4623,7	+605,10	+13,1%
	Прямі матеріальні витрати	728,5	646,0	-82,5	-11,3%	623,2	+22,80	+3,7%
	матеріали	75,0	80,0	+5,0	+6,7%	59,5	+20,50	+34,5%
	електроенергія	653,5	566,0	-87,50	-13,4%	563,7	+2,30	+0,4%
	Прямі витр. на оплату праці	2 207,4	1 894,8	-312,60	-14,2%	1652	+242,80	+14,7%
	Інші прямі витрати:	568,2	494,7	-73,50	-12,9%	453,9	+40,80	+9,0%
	відрахув. в єдиний внесок	463,80	404,7	-59,10	-12,7%	349,6	+55,10	+15,8%
	амортизація	104,4	90,0	-14,40	-3,2%	104,3	-14,30	-13,7%
	Загальновиробничі витрати	1 607,5	1 399,3	-208,20	-13,0%	1173,9	+225,40	+19,2%
	витрати на оплату праці	1 147,3	932,8	-214,50	-18,7%	795	+137,80	+17,3%
	відрахув. в єдиний внесок	236,0	202,8	-33,20	-14,1%	163,5	+39,30	+24,0%
	амортизація	2,8	12,00	+9,20	+4,3%	2,8	+9,20	+328,6%
	паливо	117,6	143,7	+26,10	+22,2%	99,5	+44,20	+44,4%

інші загальн. вир. витрати	103,8	108,0	+4,20	+4,0%	113,1	-5,10	-4,5%
Адмінвитрати	564,9	519,7	-45,20	-8,0%	479,1	+40,60	+8,5%
витрати на оплату праці	443,8	393,1	-50,70	-11,4%	361,4	+31,70	+8,2%
відрах. в єдиний внесок	97,6	87,1	-10,50	-10,8%	80,5	+6,60	+8,2%
амортизація	0,2	0	-0,20	-100,0%	0,1	-0,10	-100,0%
інші витрати	23,3	39,5	+16,20	+69,5%	37,1	+2,40	+6,5%
Витрати на збут	334,7	274,3	-60,40	-18,0%	241,6	+32,70	+13,5%
витрати на оплату праці	224,7	170,7	-54,00	-24,0%	141,2	+29,50	+20,9%
відрахув. в єдиний внесок	46,4	35,6	-10,80	-23,3%	28,4	+7,20	+25,4%
інші витрати на збут	63,6	68,0	+4,40	+6,9%	72	-4,00	-5,6%
Фінансовий результат	1,7	679,7	+678,00	+261,4%	1137,1	-457,40	-40,2%
прибуток+ , - збиток							
Всього по основній діяльності							
Дохід	12 557,5	12 142,60	-414,90	-3,3%	11917,9	+224,70	+1,9%
Розхід	12 164,4	11 175,40	-989,00	-8,1%	9666,1	+1 509,30	+15,6%
Фінансовий результат	393,1	967,20	+574,10	+146,0%	2251,8	-1 284,60	-57,0%
прибуток+ , -збиток							
Інші доходи	2691,7	3 827,40	1 135,70	42,19	5932,0	-2 104,60	-35,5
платні послуги	291,7	172,00	-119,70	-41,0	18,5	153,5	829,7
інші доходи з бюджету	0,0	569,9	569,90	0,0	2941,7	-2371,8	-80,63
інші доходи	2400	3 085,5	685,50	28,6	2971,8	113,7	3,8
Інші витрати всього	3103,8	4 216,4	1 112,60	35,85	6495,7	-2279,3	-35,1
інші витрати	212,5	64,5	-148,0	-69,6	17	47,50	279,4
інші витрати з бюдж коштів	0,0	569,9	569,90	0,0	2941,7	-2 371,8	-80,63
інші витрати	2891,3	3582,0	690,70	23,9	3537,0	45,0	0,0
Всього по підприємству							
дохід	15 249,2	15 970,00	720,80	4,7	17849,9	-1 879,90	-10,5
розхід	15268,2	15 391,80	123,60	0,8	16161,8	-770,0	-4,8
Фінансовий результат	-19,0	578,20	597,20	-3143,2	1688,1	-1 109,9	-65,7
прибуток+ , - збиток							

Начальник управління

Головний бухгалтер

Головний економіст



С.І.Луцук

О.В.Тарнавська

О.Я.Миргородська