

виконання фінансового плану за 9 місяців 2021р.
управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський

№ п/п	Найменування	план на 9 місяців 2021р.	Факт за 9 місяців 2021 рік	Відхилення		Показники за 9 місяців 2020р.	відхилення до попереднього року	
				в сумі	у %		в сумі	у %
Водопостачання								
1.	Реалізація води т.куб.м.	910,8	872,0	-38,8	-4,3%	873,6	-1,6	-0,2%
	населення	761,9	757,3	-4,6	-0,6%	753,6	+3,7	+0,5%
	бюджетні установи	70,4	53,7	-16,7	-23,7%	58	-4,3	-7,4%
	інші споживачі	78,5	61,0	-17,5	-22,3%	62	-1,00	-1,6%
2.	Доходи без ПДВ всього: тис. грн.	9 791,1	9 550,30	-240,80	-2,5%	9299,7	+250,60	+2,7%
	населення	8 190,5	8 298,1	+107,60	+1,3%	8034,7	+263,40	+3,3%
	бюджетні установи	756,80	586,8	-170,00	-22,5%	607,9	-21,10	-3,5%
	інші споживачі	843,80	665,4	-178,40	-21,1%	657,1	+8,30	+1,3%
3.	Витрати всього т.грн.	9 224,5	9 103,7	-120,80	-1,3%	8 022,00	+1 081,70	+13,5%
	Прямі матеріальні витрати	2 197,2	2 515,8	+318,60	+14,5%	2115,9	+399,90	+18,9%
	-матеріали	120,0	254,2	+134,20	+111,8%	135,6	+118,60	+87,5%
	-електроенергія	2 077,2	2 261,6	+184,40	+8,9%	1980,3	+281,30	+14,2%
	Прямі витр. на оплату праці	1 922,1	1 656,0	-266,10	-13,8%	1425	+231,00	+16,2%
	Інші прямі витрати:	433,6	364,7	-68,90	-15,9%	330,0	+34,70	+10,5%
	відрахування на соцзаходи	399,8	344,0	-55,80	-14,0%	296,8	+47,20	+15,9%
	амортизація	33,8	20,7	-13,10	-38,8%	33,2	-12,50	-37,7%
	Загальновиробничі витрати	3 203,5	3 207,30	+3,80	+0,1%	2930,90	+276,40	+9,4%
	витрати на оплату праці	1 797,6	1 656,1	-141,50	-7,9%	1426,7	+229,40	+16,1%
	відрахування на соцзаходи	389,6	352,5	-37,10	-9,5%	301,3	+51,20	+17,0%
	амортизація	4,2	17,9	+13,70	+4,1%	4,2	+13,70	+326,2%
	паливо	175,1	226,2	+51,10	+29,2%	165,1	+61,10	+37,0%
	інші витрати загальновироб.	837	954,6	+117,60	+14,1%	1033,6	-79,00	-7,6%
	Адмінвитрати	921,9	889,3	-32,60	-3,5%	799,2	+90,10	+11,3%
	витрати на оплату праці	724,2	678,6	-45,60	-6,3%	608,9	+69,70	+11,4%
	відрахув. на соцзаходи	159,3	149,9	-9,40	-5,9%	135,1	+14,80	+11,0%
	амортизація	0,3	0,0	-0,30	-100,0%	0,1	-0,10	-100,0%
	інші адмінвитрати	38,1	60,8	+22,70	+59,6%	55,1	+5,70	+10,3%
	Витрати на збут	546,2	470,6	-75,60	-13,8%	421	+49,60	+11,8%
	витрати на оплату праці	366,7	290,7	-76,00	-20,7%	252,8	+37,90	+15,0%
	відрах.в єдиний внесок	75,8	60,4	-15,40	-20,3%	51,2	+9,20	+18,0%
	інші витрати на збут	103,7	119,5	+15,80	+15,2%	117	+2,50	+2,1%
	Фінансовий результат	566,6	446,6	-120,00	-21,2%	1 277,70	-831,10	-65,0%
	прибуток , - збиток							
Водовідведення								
1.	Пропуск стоків тис. куб.м.	600,8	593,2	-7,6	-1,3%	588,2	+5,00	+0,9%
	населення	482,5	484,1	+1,6	+0,3%	478,1	+6,00	+1,3%
	бюджетні установи	57,5	43,4	-14,1	-24,5%	47,1	-3,70	-7,9%
	інші споживачі	60,8	65,7	+4,9	+8,1%	63,00	+2,70	+4,3%
2.	Доходи всього без ПДВ	8 979,0	9 062,2	+83,2	+0,9%	8681,9	+380,30	+4,4%
	населення	7 213,4	7 398,0	+184,6	+2,6%	7066,9	+331,10	+4,7%
	бюджетні установи	859,7	660,8	-198,9	-23,1%	687,1	-26,30	-3,8%
	інші споживачі	905,9	1 003,4	+97,5	+10,8%	927,9	+75,50	+8,1%
3.	Витрати всього т.грн.	9 012,9	8 009,7	-1 003,2	-11,1%	7538,3	+471,40	+6,3%
	Прямі матеріальні витрати	1 088,4	1 050,6	-37,8	-3,5%	1041	+9,60	+0,9%
	матеріали	112,5	116,5	+4,0	+3,6%	119,3	-2,80	-2,3%
	електроенергія	975,9	934,1	-41,80	-4,3%	921,7	+12,40	+1,3%
	Прямі витр. на оплату праці	3 311,1	2 853,2	-457,90	-13,8%	2683,4	+169,80	+6,3%
	Інші прямі витрати:	852,4	730,6	-121,80	-14,3%	725,4	+5,20	+0,7%
	відрахув. в єдиний внесок	695,80	606,6	-89,20	-12,8%	568,8	+37,80	+6,6%
	амортизація	156,6	124,0	-32,60	-7,3%	156,6	-32,60	-20,8%
	Загальновиробничі витрати	2 411,5	2 124,9	-286,60	-11,9%	1966,8	+158,10	+8,0%
	витрати на оплату праці	1 721,0	1 427,0	-294,00	-17,1%	1343,9	+83,10	+6,2%
	відрахув. в єдиний внесок	354,1	309,9	-44,20	-12,5%	271,7	+38,20	+14,1%
	амортизація	4,2	18,10	+13,90	+6,4%	4,2	+13,90	+331,0%
	паливо	176,4	222,0	+45,60	+25,9%	154	+68,00	+44,2%

інші загальн. вир. витрати	155,8	147,9	-7,90	-5,1%	193	-45,10	-23,4%
Адмінвитрати	847,4	817,7	-29,70	-3,5%	734,7	+83,00	+11,3%
витрати на оплату праці	665,7	623,9	-41,80	-6,3%	559,9	+64,00	+11,4%
відрах. в єдиний внесок	146,4	137,8	-8,60	-5,9%	124,2	+13,60	+11,0%
амортизація	0,3	0	-0,30	-100,0%	0,1	-0,10	-100,0%
інші витрати	35,0	56,0	+21,00	+60,0%	50,5	+5,50	+10,9%
Витрати на збут	502,1	432,7	-69,40	-13,8%	387	+45,70	+11,8%
витрати на оплату праці	337,1	267,3	-69,80	-20,7%	232,5	+34,80	+15,0%
відрахув. в єдиний внесок	69,6	55,5	-14,10	-20,3%	47,1	+8,40	+17,8%
інші витрати на збут	95,4	109,9	+14,50	+15,2%	107,4	+2,50	+2,3%
Фінансовий результат	-33,9	1 052,5	+1 086,40	+418,8%	1143,6	-91,10	-8,0%
прибуток+ , - збиток							
Всього по основній діяльності							
Дохід	18 770,1	18 612,50	-157,60	-0,8%	17981,6	+630,90	+3,5%
Розхід	18 237,4	17 113,40	-1 124,00	-6,2%	15560,3	+1 553,10	+10,0%
Фінансовий результат	532,7	1 499,10	+966,40	+181,4%	2421,3	-922,20	-38,1%
прибуток+, -збиток							
Інші доходи	4037,6	5 637,50	1 599,90	39,63	9321,0	-3 683,50	-39,5
платні послуги	437,6	381,60	-56,00	-12,8	57	324,6	569,5
інші доходи з бюджету	0,0	955,5	955,50	0,0	4495,4	-3539,9	-78,74
інші доходи	3600	4 300,4	700,40	19,5	4768,6	-468,2	-9,8
Інші витрати всього	4655,8	6 372,6	1 716,80	36,87	9444,9	-3072,3	-32,5
інші витрати	318,8	64,7	-254,1	-79,7	41,3	23,40	56,7
інші витрати з бюдж.коштів	0,0	955,5	955,50	0,0	4195	-3 239,5	-77,22
Інші витрати	4337	5352,4	1 015,40	23,4	5208,6	143,8	0,0
Всього по підприємству							
дохід	22 807,7	24 250,00	1 442,30	6,3	27302,6	-3 052,60	-11,2
розхід	22893,2	23 486,00	592,80	2,6	25005,2	-1 519,2	-6,1
Фінансовий результат	-85,5	764,00	849,50	-993,6	2297,4	-1 533,4	-66,7
прибуток+ , - збиток							

Начальник управління

Головний бухгалтер

Головний економіст



С.І.Луцюк

О.В. Тарнавська

О.Я.Миргородська