

**Виконання фінансового плану діяльності КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"
за 1 квартал 2021 року**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | План 1 кварталу 2021 року | Факт 1 кварталу 2021 року | Відхилення від плану | | Факт 1 кварталу 2020 року | Відхилення від аналог.пер.мін.року | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | | | Од. | % | | Од. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реалізація теплової енергії | | | | | | | | | |
| I | Обсяги виробництва, тис. Гкал | тис. Гкал | 26,051 | 26,413 | 0,362 | 1,4% | 23,299 | 3,114 | 13,4% |
| | - витрати т/енергії на власні потреби, тис.Гкал | тис. Гкал | 0,571 | 0,576 | 0,005 | 0,9% | 0,508 | 0,068 | 13,4% |
| | - подано теплоенергії в мережу | тис. Гкал | 25,480 | 25,837 | 0,357 | 1,4% | 22,791 | 3,046 | 13,4% |
| | - втрата теплоенергії в мережах, тис. Гкал | тис. Гкал | 1,596 | 2,127 | 0,531 | 33,3% | 0,913 | 1,214 | 133,0% |
| II | Відпущено теплоенергії споживачам, тис.Гкал вт.ч.: | тис. Гкал | 23,884 | 23,710 | -0,174 | -0,7% | 21,878 | 1,832 | 8,4% |
| | - населення | тис. Гкал | 17,341 | 17,199 | -0,142 | -0,8% | 16,151 | 1,048 | 6,5% |
| | - бюджетним установам | тис. Гкал | 6,111 | 6,086 | -0,025 | -0,4% | 5,332 | 0,754 | 14,1% |
| | - іншим споживачам | тис. Гкал | 0,432 | 0,425 | -0,007 | -1,6% | 0,395 | 0,030 | 7,6% |
| Витрати | | | | | | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, в т.ч. | тис.грн. | 31343,2 | 35021,8 | 3678,6 | 11,7% | 21924,7 | 13097,1 | 59,7% |
| 1.1 | Прямі витрати, всього | тис.грн. | 31063,3 | 34767,4 | 3704,1 | 11,9% | 21663,2 | 13104,2 | 60,5% |
| 1.1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: | тис.грн. | 25268,0 | 28711,9 | 3443,9 | 13,6% | 16324,4 | 12387,5 | 75,9% |
| 1.1.1.1 | Паливо | тис.грн. | 23003,1 | 26570,8 | 3567,7 | 15,5% | 14237,8 | 12333,0 | 86,6% |
| 1.1.1.2 | Електроенергія на технологічні потреби | тис.грн. | 2068,9 | 1963,2 | -105,7 | -5,1% | 1784,9 | 178,3 | 10,0% |
| 1.1.1.3 | Вода для технологічних потреб та водовідведення | тис.грн. | 156,3 | 126,5 | -29,8 | -19,1% | 143,7 | -17,2 | -12,0% |
| 1.1.1.4 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис.грн. | 39,7 | 51,4 | 11,7 | 29,5% | 158,0 | -106,6 | -67,5% |
| 1.1.2 | Прямі витрати на оплату праці | тис.грн. | 4110,5 | 4100,7 | -9,8 | -0,2% | 3806,0 | 294,7 | 7,7% |
| 1.1.3 | Інші прямі витрати, в т.ч.: | тис.грн. | 1684,8 | 1954,8 | 270,0 | 16,0% | 1532,8 | 422,0 | 27,5% |
| 1.1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис.грн. | 904,3 | 801,1 | -103,2 | -11,4% | 833,5 | -32,4 | -3,9% |
| 1.1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис.грн. | 403,5 | 405,5 | 2,0 | 0,5% | 270,5 | 135,0 | 49,9% |
| 1.1.3.3 | інші прямі витрати | тис.грн. | 377,0 | 748,2 | 371,2 | 98,5% | 428,8 | 319,4 | 74,5% |
| 1.2. | Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | тис.грн. | 279,9 | 254,4 | -25,5 | -9,1% | 261,5 | -7,1 | -2,7% |
| 1.2.1 | Витрати на оплату праці | тис.грн. | 149,5 | 119,8 | -29,7 | -19,9% | 137,9 | -18,1 | -13,1% |
| 1.2.2 | Відрахування на соціальні заходи | тис.грн. | 32,9 | 22,9 | -10,0 | -30,4% | 29,7 | -6,8 | -22,9% |
| 1.2.3 | Амортизаційні відрахування | тис.грн. | 4,3 | 4,2 | -0,1 | -2,3% | 1,5 | 2,7 | 180,0% |
| 1.2.4 | Інші витрати | тис.грн. | 93,2 | 107,5 | 14,3 | 15,3% | 92,4 | 15,1 | 16,3% |
| 2. | Адміністративні витрати, в т.ч.: | тис.грн. | 1274,7 | 1222,2 | -52,5 | -4,1% | 1204,0 | 18,2 | 1,5% |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | тис.грн. | 974,6 | 921,1 | -53,5 | -5,5% | 898,6 | 22,5 | 2,5% |
| 2.2 | Відрахування на соціальні заходи | тис.грн. | 214,4 | 203,7 | -10,7 | -5,0% | 200,8 | 2,9 | 1,4% |
| 2.3 | Амортизаційні відрахування | тис.грн. | 0,8 | 13,2 | 12,4 | 1550,0% | 2,4 | 10,8 | 450,0% |
| 2.4 | Інші витрати | тис.грн. | 84,9 | 84,2 | -0,7 | -0,8% | 102,2 | -18,0 | -17,6% |
| 4. | Інші операційні витрати | тис.грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 5. | Повна собівартість операц. діяльності | тис.грн. | 32617,9 | 36244,0 | 3626,1 | 11,1% | 23128,7 | 13115,3 | 56,7% |
| 6. | Інші витрати | тис.грн. | 221,2 | 481,2 | 260,0 | 117,5% | 3306,3 | -2825,1 | -85,4% |
| 7. | Повна собівартість | тис.грн. | 32839,1 | 36725,2 | 3886,1 | 11,8% | 26435,0 | 10290,2 | 38,9% |
| Доходи | | | | | | | | | |
| 8. | Доходи операційної діяльності | тис.грн. | 38329,3 | 37504,5 | -824,8 | -2,2% | 29149,7 | 8354,8 | 28,7% |
| 8.1. | - населення | тис.грн. | 26712,9 | 27009,8 | 296,9 | 1,1% | 20316,6 | 6693,2 | 32,9% |
| 8.2. | - бюджетні установи | тис.грн. | 10941,1 | 9828,4 | -1112,7 | -10,2% | 8279,7 | 1548,7 | 18,7% |
| 8.3. | - інші споживачі | тис.грн. | 675,3 | 666,3 | -9,0 | -1,3% | 553,4 | 112,9 | 20,4% |
| 9.1. | Інші доходи | тис.грн. | 601,5 | 701,9 | 100,4 | 16,7% | 591,0 | 110,9 | 18,8% |
| 9.2. | Різниця в тарифах (відшкодована) | тис.грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всього доходів | тис.грн. | 38930,8 | 38206,4 | -724,4 | -1,9% | 29740,7 | 8465,7 | 28,5% |
| Фінансовий результат | | | | | | | | | |
| 11. | Фінансовий результат операційної діяльності | тис.грн. | 5711,4 | 1260,5 | -4450,9 | -77,9% | 6021,0 | -4760,5 | -79,1% |
| 12. | Фінансовий результат іншої діяльності | тис.грн. | 380,3 | 220,7 | -159,6 | -42,0% | -2715,3 | 2936,0 | -108,1% |
| 13. | Різниця в тарифах (відшкодована) | тис.грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 14. | Загальний фінансовий результат | тис.грн. | 6091,7 | 1481,2 | -4610,5 | -75,7% | 3305,7 | -1824,5 | -55,2% |
| 15. | Податок на прибуток | тис.грн. | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0% | 575,7 | -561,1 | -97,5% |
| 16. | Фінансовий результат після оподаткування | тис.грн. | 6091,7 | 1466,6 | -4625,1 | -75,9% | 2730,0 | -1263,4 | -46,3% |

Директор

Гол.економіст

Сергій КОБА

Олена ФОРМАНЮК