

**Виконання фінансового плану діяльності КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"  
за 2 квартали 2020 року**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	План 2 кварталу 2020 року	Факт 2 кварталу 2020 року	Відхилення від плану		Факт 2 кварталу 2019 року	Відхилення від аналог. пер. мін. року	
					Од.	%		Од.	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>Реалізація теплової енергії</b>									
I	Обсяги виробництва, тис. Гкал	тис. Гкал	30,601	26,336	-4,265	-13,9%	29,679	-3,343	-11,3%
	- витрати т/енергії на власні потреби, тис. Гкал	тис. Гкал	0,674	0,569	-0,105	-15,6%	0,667	-0,098	-14,7%
	- подано теплоенергії в мережу	тис. Гкал	29,927	25,767	-4,160	-13,9%	29,012	-3,245	-11,2%
	- втрата теплоенергії в мережах, тис. Гкал	тис. Гкал	2,039	0,997	-1,042	-51,1%	1,982	-0,985	-49,7%
II	Відпущено теплоенергії споживачам, тис. Гкал в т.ч.:	тис. Гкал	27,888	24,770	-3,118	-11,2%	27,030	-2,260	-8,4%
	- населення	тис. Гкал	20,449	18,246	-2,203	-10,8%	19,420	-1,174	-6,0%
	- бюджетним установам	тис. Гкал	6,918	6,088	-0,830	-12,0%	7,099	-1,011	-14,2%
	- іншим споживачам	тис. Гкал	0,521	0,436	-0,085	-16,3%	0,511	-0,075	-14,7%
<b>Витрати</b>									
1	Виробнича собівартість, в т.ч.	тис. грн.	38863,0	27685,0	-11178,0	-28,8%	37153,3	-9468,3	-25,5%
1.1	Прямі витрати, всього	тис. грн.	38226,7	27306,8	-10919,9	-28,6%	36211,1	-8904,3	-24,6%
1.1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:	тис. грн.	29234,0	19163,1	-10070,9	-34,4%	29211,8	-10048,7	-34,4%
1.1.1.1	Паливо	тис. грн.	26609,6	16675,4	-9934,2	-37,3%	26544,4	-9869,0	-37,2%
1.1.1.2	Електроенергія на технологічні потреби	тис. грн.	2035,6	2064,4	28,8	1,4%	2287,0	-222,6	-9,7%
1.1.1.3	Вода для технологічних потреб та водовидведення	тис. грн.	253,9	210,5	-43,4	-17,1%	166,8	-43,7	-26,2%
1.1.1.4	Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн.	334,9	212,8	-122,1	-36,5%	213,6	-0,8	-0,4%
1.1.2	Прямі витрати на оплату праці	тис. грн.	6257,0	5662,6	-594,4	-9,5%	4850,8	811,8	16,7%
1.1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.:	тис. грн.	2735,7	2481,1	-254,6	-9,3%	2148,5	332,6	15,5%
1.1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн.	1376,5	1241,5	-135,0	-9,8%	1049,7	191,8	18,3%
1.1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн.	485,4	552,2	66,8	13,8%	219,0	333,2	152,1%
1.1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн.	873,8	687,4	-186,4	-21,3%	879,8	-192,4	-21,9%
1.2	Загально-виробничі витрати, в т.ч.:	тис. грн.	636,3	378,2	-258,1	-40,6%	942,2	-564,0	-59,9%
1.2.1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	324,7	201,4	-123,3	-38,0%	384,0	-182,6	-47,6%
1.2.2	Відрахування на соціальні заходи	тис. грн.	71,4	39,8	-31,6	-44,3%	83,0	-43,2	-52,0%
1.2.3	Амортизаційні відрахування	тис. грн.	3,0	8,8	5,8	193,3%	2,9	5,9	205,4%
1.2.4	Інші витрати	тис. грн.	237,2	128,2	-109,0	-46,0%	472,3	-344,1	-72,9%
2	Адміністративні витрати, в т.ч.:	тис. грн.	2362,8	2096,6	-266,2	-11,3%	1772,6	324,0	18,3%
2.1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	1759,1	1560,5	-198,6	-11,3%	1270,6	289,9	22,8%
2.2	Відрахування на соціальні заходи	тис. грн.	387,0	343,7	-43,3	-11,2%	278,1	65,6	23,6%
2.3	Амортизаційні відрахування	тис. грн.	4,6	11,3	6,7	145,7%	5,5	5,8	105,5%
2.4	Інші витрати	тис. грн.	212,1	181,1	-31,0	-14,6%	218,4	-37,3	-17,1%
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.	41225,8	29781,6	-11444,2	-27,8%	38925,9	-9144,3	-23,5%
6	Інші витрати	тис. грн.	1157,1	4288,4	3131,3	270,6%	908,1	3380,3	372,2%
7	Повна собівартість	тис. грн.	42382,9	34070,0	-8312,9	-19,6%	39834,0	-5764,0	-14,5%
<b>Доходи</b>									
8	Доходи операційної діяльності	тис. грн.	43951,5	33176,8	-10774,7	-24,5%	44047,0	-10870,2	-24,7%
8.1	- населення	тис. грн.	32418,8	22741,8	-9677,0	-29,8%	32428,1	-9686,3	-29,9%
8.2	- бюджетні установи	тис. грн.	1070,7	9774,8	995,9	92,1%	10841,0	-1066,2	-9,8%
8.3	- інші споживачі	тис. грн.	762,0	660,2	-101,8	-13,4%	777,9	-117,7	-15,1%
9.1	Інші доходи	тис. грн.	2468,2	2154,9	-313,3	-12,7%	1726,8	428,1	24,8%
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.	46419,7	35331,7	-11088,0	-23,9%	45773,8	-10442,1	-22,8%
<b>Фінансовий результат</b>									
11	Фінансовий результат операційної діяльності	тис. грн.	2725,7	3395,2	669,5	24,6%	5121,1	-1725,9	-33,7%
12	Фінансовий результат іншої діяльності	тис. грн.	1311,1	-2133,5	-3444,6	-262,7%	818,7	-2952,2	-360,6%
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.	4036,8	1261,7	-2775,1	-68,7%	5939,8	-4678,1	-78,8%
15	Податок на прибуток	тис. грн.	71,9	571,9	500,0	695,4%	435,2	136,7	31,4%
16	Фінансовий результат після оподаткування	тис. грн.	3310,1	689,8	-2620,3	-79,2%	5504,6	-4814,8	-87,5%

Директор

Гол. економіст

С.А.Коба

О.А.Форманюк

