

**Виконання фінансового плану діяльності КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"
за 3 квартал 2022 року**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	План 3 кварталу 2022 року	Факт 3 кварталу	Відхилення від плану		Факт 3 кварталу	Відхилення від аналог.пер.міс.рок		
					Од.	%		Од.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реалізація теплової енергії										
I	Обсяги виробництва, тис. Гкал	тис. Гкал	29,430	26,942	-2,488	-8,5%	29,482	-2,540	-8,6%	
	- витрати т/енергії на власні потреби, тис.Гкал	тис. Гкал	0,634	0,519	-0,115	-18,1%	0,643	-0,124	-19,3%	
	- подано теплоенергії в мережу	тис. Гкал	28,796	26,423	-2,373	-8,2%	28,839	-2,416	-8,4%	
	- втрата теплоенергії в мережах, тис. Гкал	тис. Гкал	1,663	1,540	-0,123	-7,4%	1,980	-0,440	-22,2%	
II	Корисний відпуск теплоенергії споживачам, тис.Гкал	тис. Гкал	27,133	24,883	-2,250	-8,3%	26,859	-1,976	-7,4%	
	- населення	тис. Гкал	19,164	17,354	-1,810	-9,4%	19,045	-1,691	-8,9%	
	- бюджетним установам	тис. Гкал	7,474	7,050	-0,424	-5,7%	7,337	-0,287	-3,9%	
	- іншим споживачам (та КП ВЯГЕ)	тис. Гкал	0,495	0,479	-0,016	-3,2%	0,477	0,002	0,4%	
Витрати										
I	Виробнича собівартість, в т.ч.	тис.грн.	58618,9	54107,6	-4511,3	-7,7%	48264,4	5843,2	12,1%	
1.1	Прямі витрати, всього	тис.грн.	57934,4	53391,0	-4543,4	-7,8%	47697,1	5693,9	11,9%	
1.1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч:	тис.грн.	43557,7	39497,5	-4060,2	-9,3%	35775,9	3721,6	10,4%	
1.1.1.1	Паливо	тис.грн.	37368,0	35854,5	-1513,5	-4,1%	32965,1	2889,4	8,8%	
1.1.1.2	Електроенергія на технологічні потреби	тис.грн.	5385,9	2789,8	-2596,1	-48,2%	2416,2	373,6	15,5%	
1.1.1.3	Вода для технологічних потреб та водовідведення	тис.грн.	269,6	136,4	-133,2	-49,4%	180,6	-44,2	-24,5%	
1.1.1.4	Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис.грн.	534,2	716,8	182,6	34,2%	214,0	502,8	235,0%	
1.1.2	Прямі витрати на оплату праці	тис.грн.	9455,4	9099,1	-356,3	-3,8%	7551,3	1547,8	20,5%	
1.1.3	Інші прямі витрати, в т.ч:	тис.грн.	4921,3	4794,4	-126,9	-2,6%	4369,9	424,5	9,7%	
1.1.3.1	вдрахування на соціальні заходи	тис.грн.	1806,0	1909,6	103,6	5,7%	1439,7	469,9	32,6%	
1.1.3.2	амортизаційні відрахування	тис.грн.	1642,2	1540,3	-101,9	-6,2%	1284,8	255,5	19,9%	
1.1.3.3	інші прямі витрати	тис.грн.	1491,1	1344,5	-146,6	-9,8%	1645,4	-300,9	-18,3%	
1.2	Загальновиробничі витрати, в т.ч:	тис.грн.	684,5	716,6	32,1	4,7%	567,3	149,3	26,3%	
1.2.1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	337,3	342,2	4,9	1,5%	251,7	90,5	36,0%	
1.2.2	Вдрахування на соціальні заходи	тис.грн.	74,2	75,1	0,9	1,2%	50,5	24,6	48,7%	
1.2.3	Амортизаційні відрахування	тис.грн.	12,0	12,0	0,0	0,0%	12,2	-0,2	-1,6%	
1.2.4	Інші витрати	тис.грн.	261,0	287,3	26,3	10,1%	252,9	34,4	13,6%	
2.	Адміністративні витрати, в т.ч:	тис.грн.	4276,2	4608,8	332,6	7,8%	3431,3	1177,5	34,3%	
2.1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	3134,6	3335,4	200,8	6,4%	2536,9	798,5	31,5%	
2.2	Вдрахування на соціальні заходи	тис.грн.	689,6	734,4	44,8	6,5%	554,6	179,8	32,4%	
2.3	Амортизаційні відрахування	тис.грн.	2,4	120,4	118,0	4916,7%	20,1	100,3	499,0%	
2.4	Інші витрати	тис.грн.	449,6	418,6	-31,0	-6,9%	319,7	98,9	30,9%	
4.	Інші операційні витрати	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	
5.	Повна собівартість осн. діяльності	тис.грн.	62895,1	58716,4	-4178,7	-6,6%	51695,7	7020,7	13,6%	
6.	Інші витрати	тис.грн.	896,0	2937,3	2041,3	227,8%	1063,6	1873,7	176,2%	
7.	Повна собівартість	тис.грн.	63791,1	61653,7	-2137,4	-3,4%	52759,3	8894,4	16,9%	
Доходи										
8.	Доходи основної діяльності	тис.грн.	59240,7	56811,4	-2429,3	-4,1%	42526,3	14285,1	33,6%	
8.1.	- населення	тис.грн.	35924,0	32797,8	-3126,2	-8,7%	29976,6	2821,2	9,4%	
8.2.	- бюджетні установи	тис.грн.	21882,4	22617,7	735,3	3,4%	11802,9	10814,8	91,6%	
8.3.	- інші споживачі	тис.грн.	1434,3	1395,9	-38,4	-2,7%	746,8	649,1	86,9%	
9.1.	Інші доходи	тис.грн.	2434,9	4200,2	1765,3	72,5%	2338,5	1861,7	79,6%	
9.2.	Різниця в тарифах (відшкодована)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
10.	Всього доходів	тис.грн.	61675,6	61011,6	-664,0	-1,1%	44864,8	16146,8	36,0%	
Фінансовий результат										
	Фінансовий результат основної діяльності	тис.грн.	-3654,4	-1905,0	1749,4	-47,9%	-9169,4	7264,4	-79,2%	
	Фінансовий результат іншої діяльності	тис.грн.	1538,9	1262,9	-276,0	-17,9%	1274,9	-12,0	-0,9%	
	Різниця в тарифах (відшкодована)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Загальний фінансовий результат	тис.грн.	-2115,5	-642,1	1473,4	-69,6%	-7894,5	7252,4	-91,9%	
	Податок на прибуток	тис.грн.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Фінансовий результат після оподаткування	тис.грн.	-2115,5	-642,1	1473,4	-69,6%	-7894,5	7252,4	-91,9%	

Директор

Гол.економіст



[Handwritten signature]

Сергій КОБА

Олена Форманюк