

Аналіз планових та фактичних витрат
КП «Водоканал м. Ужгорода»
за 2018 рік

Тис. грн. без ПДВ

Дані`	Планові (середньозважені) показники, які ураховані у тарифах відповідно до терміну дії кожного з них у продовж 2018 р.	Фактичні дані за 2018 рік (середньозважені показники послуг централізованого водопостачання та водовідведення)	Різниця між фактом та планом (тис м ³ , тис. грн.)
Реалізація вода, тис. м. куб	5640,00	5253,00	-387,00
Реалізація водовідведення тис. м. куб	5795,60	5619,00	-176,60
Разом середньозважений діючий тариф, грн. м ³ (без ПДВ) за період у т. ч.:	18,12	19,71	1,59
<i>Водопостачання:</i>	<i>11,73</i>	<i>13,21</i>	<i>1,48</i>
<i>Водовідведення:</i>	<i>6,39</i>	<i>6,50</i>	<i>0,11</i>
Витрати	101482,00	105899,42	4417,4
<i>* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси</i>	<i>7466,00</i>	<i>11489,45</i>	<i>4023,45</i>
<i>* електроенергія</i>	<i>42037,00</i>	<i>39890,35</i>	<i>-2146,65</i>
<i>* витрати на оплату праці</i>	<i>36064,00</i>	<i>34635,67</i>	<i>-1428,33</i>
<i>* нарахування на зарплату</i>	<i>7935,00</i>	<i>7680,53</i>	<i>-254,47</i>
<i>* амортизаційні витрати</i>	<i>4183,00</i>	<i>5884,19</i>	<i>1701,19</i>
<i>* інші витрати</i>	<i>3797,00</i>	<i>6319,23</i>	<i>2522,23</i>
Всього доходи без ПДВ у т. ч.:	103203,00	97038,00	-6166,0
<i>Прибуток на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)</i>	<i>1721,00</i>	<i>1558,00</i>	<i>-163,0</i>
Всього не покриті витрати без врахування економії за окремими статтями, тис. грн.	X		8246,9
Разом не покриті витрати з врахуванням економії окремих статей, за період з січня по грудень 2018р., тис. грн.	X		4417,4