

**Аналіз планових та фактичних витрат
КП «Водоканал м. Ужгорода за 2019 рік**

*Тис. грн.
без ПДВ*

Дані`	Планові (середньозважені) показники, які ураховані у тарифах відповідно до терміну дії кожного з них у продовж 2019 р. та кориговані згідно фактичних обсягів реалізації	Фактичні дані за 2019 р. (середньозважені показники послуг централізованого водопостачання та водовідведення)	Різниця між фактом та планом (грн на 1 м. куб, тис. грн.)
Реалізація вода, тис. м. куб	5077,8	5077,8	0
Реалізація водовідведення тис. м. куб	5529,7	5529,7	0
Разом середньозважений діючий тариф, грн. м ³ (без ПДВ) за період у т. ч.:	22,19	22,61	0,42
<i>Водопостачання:</i>	14,30	14,67	0,37
<i>Водовідведення:</i>	7,89	7,94	0,05
Витрати	109728	118372	8644
* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	7984	11052	3068
* електроенергія	43007	39837	-3170
* витрати на оплату праці	41620	43960	2340
* нарахування на зарплату	9147	9488	341
* амортизаційні витрати	3904	7620	3716
* інші витрати	4066	6415	2349
Всього доходи без ПДВ у т. ч.:	114327	114327	x
<i>у т. ч. частка у доході закладеного прибутку на розвиток виробництва згідно структури тарифу</i>	5750	5750	x
Розрахунковий прибуток (доходи -витрати)	4599	-4045	-8644
Разом не покриті витрати з врахуванням економії окремих статей, за період з січня по вересень 2019р., тис. грн.			8644