

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради

I. Загальні відомості

Основними напрямками діяльності Комунального підприємства «Славута-Сервіс» Славутської міської ради є забезпечення :

- організації належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Славутської міської об'єднаної територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території Славутської міської територіальної громади;
- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення;
- надання ритуальних послуг;
- утримання сміттєзвалищ і кладовищ.

Виконання завдань забезпечують 6 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства становить 112 осіб, що на 8 менше ніж заплановано. Витрати на оплату праці у звітному періоді склали 18 392,3 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника -13 685 грн.

II. Виконання дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг та затверджених, на момент складання, обсягів бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Славутською міською радою, з врахуванням структури доходів.

За підсумками діяльності у 2023 році склались наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Чистий дохід від реалізації власних робіт та послуг отримано в сумі 13 377,6 тис. грн, або 113,4 % до запланованого, в т.ч. 10 677,2 тис. грн нараховано за послугу з поводження з твердими побутовими відходами, та 2700,4 тис. грн – дохід від надання інших послуг.

Інші доходи склали 31 262,6 тис. грн, або 104,1 % до планових показників, в т.ч. 30 063 тис. грн – цільове фінансування, 102,4 % до плану.

Всього доходи за звітний період склали 44 908,8 тис. грн (103,7% до плану).

Ріст дохідної частини пов'язаний з розширенням кола послуг, що надаються підприємством.

III. Виконання витратної частини фінансового плану

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат, що склалися у базовому періоді та норм матеріальних витрат затверджених чинним законодавством.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) у звітному періоді склала 37 420,4 тис. грн що складає 100,9% планових показників.

Інші операційні витрати склали 4835,4 тис. грн, (97,5% до плану) в т.ч. 4191,4 тис. грн – адміністративні витрати, що на 3,4% менше ніж заплановано.

Всього витрати склали 42905,0 тис. грн (100,5% планових показників), зокрема :

- витрати на оплату праці становлять - 18 392,3 тис. грн , або 43% в загальній сумі витрат, 103,9% до плану;
- 3752,5 тис. грн або 9% становлять витрати на соціальні заходи;
- витрати на паливо і електроенергію – 7665,1 тис. грн, це 17,9% в загальній сумі витрат, 87,1% до плану;
- 9030,0 тис. грн – витрати на сировину та основні матеріали (21% питома вага та 99% виконання планових показників);
- амортизаційні відрахування склали 2046,00 тис. грн, що складає 5% витрат всього.
- інші витрати (податки, транспортні та технічні послуги, виготовлення ПҚД, медичне обслуговування, інформаційні та дослідницькі послуги, та ін.) становлять – 2020,0 тис. грн або 4,7 % в загальній сумі витрат та 101% до запланованих показників.

Протягом звітнього періоду КП «Славута-Сервіс» здійснило оплату податків та зборів до державно-цільових фондів на суму 8463,6 тис. грн (110,1% до плану) в т.ч.:

- Єдиний соціальний внесок – 3525,5 тис. грн;
- Податок на доходи фізичних осіб – 3298,4 тис. грн;
- Військовий збір – 288,0 тис. грн;
- Земельний податок – 59,8 тис. грн;
- Екологічний податок – 278,5 тис. грн;
- Єдиний податок – 229 тис. грн;
- ПДВ – 754,6 тис. грн;
- Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету – 9,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на кінець звітнього періоду становить 2870,5 тис. грн, кредиторська заборгованість- 295,9 тис. грн.

IV. Фінансові результати

Фінансовим результатом від операційної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумі 2003,8 тис. грн.

Головний економіст

Світлана КОВАЛЬЧУК