ПОЯСНЮЮЧА ДО ФІНАНСОВО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СЛАВУТСЬКЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

 Фінансовий план підприємства відображає очікувані результати діяльності підприємства у 2023році, обсяги доходів та витрат необхідних для здійснення господарської діяльності та досягнення позитивних результатів.

 При формування фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники минулого року - за 2021 рік, планові та прогнозні показники поточного року – 2022 рік.

**Формування фінансових результатів.**

Доходи всього – 117166,8 тис.грн, в тому числі:

 1. Чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) - 105415,5 тис.грн та складається з наступних видів діяльності:

* 81.10. Управління багатоквартирними будинками – 23005,2 тис.грн;
* 35.30. Послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії – 80553,5 тис.грн;
* 96.04. Діяльність центру «Спорт для всіх» - 960,0 тис.грн;
* 41.20. Інша діяльність підрядні роботи – 896,8 тис.грн.

Даний показних порівняно із планом 2022 року планується зменшити

на 0,9 % за рахунок планового зменшення обсягу реалізації послуг в основному з постачання теплової енергії із-за переходу споживачів на індивідуальне опалення.

2. Інші доходи – 672,0 тис.грн

Витрати усього – 110352,5 тис.грн, в тому числі:

 1.Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг) –

98395,0 тис.грн та складається з наступних витрат:

* Витрати на паливо ( закупівля природного газу із врахування послуг з транспортування та послуг з розподілу) – 51815,7 тис.грн., що складають – 47,5%.

Даний показник планується з урахуванням ціни на природний газ із послугами транспортування та розподілу на рівні :

* для виробництва теплової енергії для населення – 9431,89 грн /1000куб.м;
* для виробництва теплової енергії для бюджетних установ – 18401,89 грн/1000куб.м;
* для виробництва теплової енергії для інших споживачів – 40337,39грн/1000куб.м.

- Витрати на електроенергію – 4324,3 тис.грн, (3,96%).Даний показник планується з врахуванням планової ціни на рівні –:

- для транспортування теплової енергії – 5,66грн/кВт.год;

- для освітлення місць загального користування – 1,68 грн/кВт.год.

* Витрати на оплату праці із відрахуваннями ( ЄСВ-22%) – 42158,8 тис.грн, (38,6%);
* Витрати на сировину та основні матеріали – 2745,0 тис.грн ( 2,5%);
* Амортизація та інші витрати – 465,1 тис.грн (0,4%)

Показник витрат порівняно із плановими показниками 2022 року

планується зменшити на 6,7%, за рахунок економії у споживанні енергоресурсів.

2.Адміністративні витрати плануються на рівні – 6241,5 тис.грн., що

Складає 5,7% від повної фактичної собівартості всіх послуг разом, порівняно із планом показником 2022 року відсоток адміністративних витрат в складі повної фактичної собівартості планується зменшити на 1,3%.

 3. Інші витрати – 672,0 тис.грн

 Чистий фінансовий результат на 2023 рік планується отримати прибуток у розмірі – 5587,7 тис.грн. Досягнення даного результату планується при умові відсутності мораторію на перегляд тарифів на рівні економічно обґрунтованих витрат, а також відшкодування різниці в тарифах Державою.

За 2023 рік підприємством планується від господарської діяльності з врахуванням дохідної і витратної частини балансу, здійснити виплати до бюджетів різних рівнів на суму – 26048,9 тис.грн, в тому числі:

* Податок на додану вартість – 9855,1 тис.грн;
* Податок з доходів фізичних осіб - 6220,0 тис.грн;
* Податок на прибуток підприємств – 1665,8 тис.грн;
* Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 7603,0 тис.грн.

Планова середня кількість працівників – 221,0 осіб, середньомісячні

витрати на оплату праці одного працівника – 13030,1 тис.грн , що на 1,5% більша ніж планові та прогнозні показники за 2022 рік.

В.о.начальника КП «Славутське ЖКО» З.І.Мациюк