

Аналіз основних планових фінансових показників КП «УК «ЖКС» ВМР на 2025 рік

Комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради (далі - КП «УК «ЖКС» ВМР) створено для забезпечення ефективного утримання житлового та нежитлового фонду міста Вараш, утримання об'єктів комунального призначення в належному санітарному та технічному стані, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Відповідно до запропонованого проекту фінансового плану КП «УК «ЖКС» ВМР планує у 2025 році отримати чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 25 850 тис. грн, що на 4 174 тис. грн (або на 19%) більше від фактично отриманого чистого доходу за 2023 рік та на 150 тис. грн (або на 1%) менше від аналогічного показника затвердженого фінансового плану на 2024 рік.

Усього **доходи** підприємства на 2025 рік пропонуються на затвердження в розмірі **27 516** тис. грн, що перевищує показник затвердженого фінансового плану на 2024 рік на 8 тис. грн. Усього доходи складаються з: чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 25 850 тис. грн; інших операційних доходів – 1 666 тис. грн.

КП «УК «ЖКС» ВМР на 2025 рік планує здійснення **витрат на суму 27 499** тис. грн, що на 373 тис. грн (або на 1%) більше від показника, передбаченого діючим фінансовим планом на поточний рік.

Витрати підприємства формуються з:

- собівартості реалізованої продукції, що становить 22 814 тис. грн;
- адміністративних витрат в сумі 4 116 тис. грн;
- інших операційних витрат – 565 тис. грн;
- витрати з податку на прибуток в розмірі 4 тис. грн.

Підприємство планує у 2025 році отримати чистий **прибуток в розмірі 17 тис. грн**, що на 365 тис. грн менше від показника, передбаченого фінансовим планом на 2024 рік.

Середня кількість штатних працівників на 2025 рік планується в кількості 119 штатних одиниць, що на 18 одиниць (або на 18%) більше від показника, передбаченого діючим фінансовим планом на поточний рік.

Витрати на оплату праці підприємства у 2025 році плануються в розмірі 15 980 тис. грн, що менше від запланованого показника 2024 року на 420 тис. грн (або на 3%).

Загалом КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради у 2025 році планує забезпечити прибуткову, ефективну господарську діяльність.



№ 207-РВ-24 від 29.07.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ

МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

Аналіз основних фінансових показників

Найменування показника		Одиниця виміру	КП «УК «ЖКС» ВМР
Усього доходи	факт 2023 року	тис. грн	23 412
	очікувані 2024 року		27 508
	план 2024 року		27 508
	план 2025 року		27 516
	відхилення 2025 р від 2023 р		4 104
	відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р		8
	відхилення 2025 р від плану 2024 р		8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	факт 2023 року		21 676
	очікувані 2024 року		26 000
	план 2024 року		26 000
	план 2025 року		25 850
	відхилення 2025 р від 2023 р		4 174
	відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р		-150
	відхилення 2025 р від плану 2024 р		-150
Цільове бюджетне фінансування	факт 2023 року		5 595
	очікувані 2024 року		0
	план 2024 року		0
	план 2025 року		0
	відхилення 2025 р від 2023 р		-5 595
	відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р		0
	відхилення 2025 р від плану 2024 р		0
Усього витрати	факт 2023 року		22 840
	очікувані 2024 року		27 126
	план 2024 року		27 126
	план 2025 року		27 499
	відхилення 2025 р від 2023 р		4 659
	відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р		373
	відхилення 2025 р від плану 2024 р		373
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2023 року	тис. грн	572
	очікувані 2024 року		382
	план 2024 року		382
	план 2025 року		17
	відхилення 2025 р від 2023 р		-555
	відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р		-365
	відхилення 2025 р від плану 2024 р		-365



№ 207-РВ-24 від 29.07.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ

МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

Витрати на оплату праці	факт 2023 року	тис. грн	12 879
	очікувані 2024 року		16 400
	план 2024 року		16 400
	план 2025 року		15 980
	<i>відхилення 2025 р від 2023 р</i>		3 101
	<i>відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р</i>		-420
	<i>відхилення 2025 р від плану 2024 р</i>		-420
Середня кількість працівників	факт 2023 року	од.	104
	очікувані 2024 року		101
	план 2024 року		101
	план 2025 року		119
	<i>відхилення 2025 р від 2023 р</i>		15
	<i>відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р</i>		18
	<i>відхилення 2025 р від плану 2024 р</i>		18
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	факт 2023 року	грн	10 320
	очікувані 2024 року		13 531
	план 2024 року		13 531
	план 2025 року		11 190
	<i>відхилення 2025 р від 2023 р</i>		870
	<i>відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р</i>		-2 341
	<i>відхилення 2025 р від плану 2024 р</i>		-2 341
Середньомісячні витрати на оплату праці директора	факт 2023 року	грн	41 215
	очікувані 2024 року		36 000
	план 2024 року		36 000
	план 2025 року		43 000
	<i>відхилення 2025 р від 2023 р</i>		1 785
	<i>відхилення 2025 р від очікуваного 2024 р</i>		7 000
	<i>відхилення 2025 р від плану 2024 р</i>		7 000



№ 207-РВ-24 від 29.07.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404