**Комунальне підприємство «Міські електричні мережі»**

Джерелом надходжень коштів комунального підприємства «Міські електричні мережі» є послуги з утримання технологічних мереж спільного використання.

Фінансовим планом комунального підприємства на 2023 рік всього доходи заплановано в розмірі 12 313,0 тис.грн., що вищі від запланованих доходів затверджених фінансовим планом підприємства на 2022 рік на 75,0 тис.грн.

Всього доходи комунального підприємства складаються з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 12 309,0 тис.грн, іншого доходу в розмірі 4,0 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік запланований вищий на 75,0 тис.грн, інші доходи заплановані на рівні з затвердженими на 2022 рік.

У 2023 році комунальне підприємство планує здійснення всього витрат в розмірі 12 310,0 тис.грн, що на 76,0 тис.грн більші від витрат запланованих фінансовим планом на 2022 рік.

Всього витрати складаються з собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 9 706,0 тис.грн. та адміністративних витрат – 2 604,0 тис.грн

Чистий фінансовий результат становить 3,0 тис.грн, проте фінансовим планом на 2022 рік був запланований на рівні 4 тис.грн.

Штатна кількість працівників на 2023 рік заплановано в кількості 34 чол., як і очікується до кінця 2022 року.

Фонд оплати праці заплановано в розмірі 7 454,0 тис.грн., у фінансовому плані на 2022 рік фонд оплати праці було заплановано в розмірі 7 440,0 тис.грн, тобто фонд оплати праці на 2023 рік в порівнянні з 2022 роком заплановано збільшити на 14,0 тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2023 рік** | | | | | | |
|
| **Найменування показника** | | | **Одиниця виміру** | | **МЕМ** | |
| **Усього доходи** | факт 2021 року | **тис.грн** | | 11 508,0 | |
| очікувані 2022 року | 12 200,0 | |
| план 2022 року | 12 238,0 | |
| **план 2023 року** | **12 313,0** | |
| *відхилення* 2023 р від 2021 р | 805,0 | |
| *відхилення* 2023 р від очікуваного 2022 р | 113,0 | |
| *відхилення* 2023 р від плану 2022 р | 75,0 | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції, робіт** | факт 2021 року | 11 504,0 | |
| очікувані 2022 року | 12 200,0 | |
| план 2022 року | 12 234,0 | |
| **план 2023 року** | **12 309,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 805,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 109,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 75,0 | |
| **Асигнування з бюджету** | факт 2021 року | 0,0 | |
| очікувані 2022 року | 0,0 | |
| план 2022 року | 0,0 | |
| **план 2023 року** | **0,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 0,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 0,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 0,0 | |
| **Усього витрати** | факт 2021 року | 11 379,0 | |
| очікувані 2022 року | 12 168,0 | |
| план 2022 року | 12 234,0 | |
| **план 2023 року** | **12 310,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 931,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 142,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 76,0 | |
| **Чистий прибуток (+) (збиток) (-)** | факт 2021 року | 129,0 | |
| очікувані 2022 року | 32,0 | |
| план 2022 року | 4,0 | |
| **план 2023 року** | **3,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | -126,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | -29,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | -1,0 | |
| **Витрати на оплату праці** | факт 2021 року | 6 847,0 | |
| очікувані 2022 року | 6 940,0 | |
| план 2022 року | 7 440,0 | |
| **план 2023 року** | **7 454,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 607,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 514,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 14,0 | |
| **Середня кількість працівників** | факт 2021 року | 34 | |
| очікувані 2022 року | 34 | |
| план 2022 року | 34 | |
| **план 2023 року** | **34** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 0,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 0,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 0,0 | |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника** | факт 2021 року | 16 782,0 | |
| очікувані 2022 року | 17 010,0 | |
| план 2022 року | 18 234,0 | |
| **план 2023 року** | **18 270,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 1 488,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 1 260,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 36,0 | |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці директора** | факт 2021 року | 42 750,0 | |
| очікувані 2022 року | 42 500,0 | |
| план 2022 року | 42 500,0 | |
| **план 2023 року** | **42 500,0** | |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | -250,0 | |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 0,0 | |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 0,0 | |