**Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради**

Всього доходи комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради (далі – КП ВТВК ВМР), що плануються на 2023 рік становлять 199 623,0 тис.грн, показник більший від показника 2022 року (172 642,0 тис.грн) більший на 26 981,0 тис.грн.

Дохідна частина підприємства планується з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що становить 147 734,0 тис.грн, інших операційних доходів в сумі 28 045,0 тис.грн та інших доходів – 23 844,0 тис.грн.

Дохід від реалізації продукції формується за рахунок надання послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам з ліцензованих та не ліцензованих видів діяльності.

Інші операційні доходи формуються за рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету по цільових програмах на 2023 рік, орендна плата, дохід від металобрухту, дохід від електроенергії інших споживачів та інші доходи.

Витрати комунального підприємства на 2023 рік загалом плануються в розмірі 198 655,0 тис.грн, що на 26 661,0 тис.грн вищі від показника витрат, що запланований на 2022 рік.

Всього витрати КП ВТВК ВМР на 2023 рік складаються:

* собівартості реалізованої продукції, що становить 137 244,0 тис.грн.;
* адміністративних витрат в сумі 10 891,0 тис.грн.;
* інших операційних витрат в сумі 24 672,0 тис.грн.;
* витрат на збут в сумі 1 830,0 тис.грн.;
* інших витрат – 23 804,0 тис.грн.;
* витрат з податку на прибуток – 213,0 тис.грн.

Витрати підприємства враховують очікуване помірне зростання цін на енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, податок та інших витрат.

Загалом КП ВТВК ВМР на 2023 рік планує отримання прибутку в розмірі 968,0 тис.грн, очікуваний прибуток на 2022 рік становить 648,0 тис.грн.

Цільове фінансування на 2023 рік планується в сумі 23 493,0 тис.грн, більше показника запланованого на 2022 рік на 16 864,0 тис.грн.

Кількість штатних працівників на 2023 рік становить 262 чол., як і очікується за період 2022 року.

Витрати на оплату праці на 2023 рік становлять 52 123,0 тис.грн, та є більшими від витрат на оплату праці на 2022 рік на 9 613,0 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату одного працівника на 2023 рік становить 16 579,0 грн, що перевищує запланований показник 2022 року 3 058,0 грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці директора на 2023 рік становлять 49 667,0 грн, що перевищує запланований показник 2022 року на 8 417,0 грн.

| **Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2023 рік** |
| --- |
|
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **ВТВК** |
| **Усього доходи** | факт 2021 року | **тис.грн.** | 204 968,0 |
| очікувані 2022 року | 172 642,0 |
| план 2022 року | 172 642,0 |
| **план 2023 року** | **199 623,0** |
| *відхилення* 2023 р від 2021 р | -5 345,0 |
| *відхилення* 2023 р від очікуваного 2022 р | 26 981,0 |
| *відхилення* 2023 р від плану 2022 р | 26 981,0 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції, робіт** | факт 2021 року | 102 796,0 |
| очікувані 2022 року | 126 199,0 |
| план 2022 року | 126 199,0 |
| **план 2023 року** | **147 734,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 44 938,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 21 535,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 21 535,0 |
| **Асигнування з бюджету** | факт 2021 року | 22 405,0 |
| очікувані 2022 року | 6 629,0 |
| план 2022 року | 6 629,0 |
| **план 2023 року** | **23 493,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 1 088,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 16 864,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 16 864,0 |
| **Усього витрати** | факт 2021 року | 189 683,0 |
| очікувані 2022 року | 171 994,0 |
| план 2022 року | 171 994,0 |
| **план 2023 року** | **198 655,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 8 972,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 26 661,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 26 661,0 |
| **Чистий прибуток (+) (збиток) (-)** | факт 2021 року | 15 285,0 |
| очікувані 2022 року | 648,0 |
| план 2022 року | 648,0 |
| **план 2023 року** | **968,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | -14 317,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 320,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 320,0 |
| **Витрати на оплату праці** | факт 2021 року | 38 892,0 |
| очікувані 2022 року | 42 510,0 |
| план 2022 року | 42 510,0 |
| **план 2023 року** | **52 123,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 13 231,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 9 613,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 9 613,0 |
| **Середня кількість працівників** | факт 2021 року | 264 |
| очікувані 2022 року | 262 |
| план 2022 року | 262 |
| **план 2023 року** | **262** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | -2,0 |
| *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 | 12 277,0 |
| очікувані 2022 року | 13 521,0 |
| план 2022 року | 13 521,0 |
| **план 2023 року** | **16 579,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 4 302,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 3 058,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 3 058,0 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці директора** | факт 2021 року | 32 083,0 |
| очікувані 2022 року | 41 250,0 |
| план 2022 року | 41 250,0 |
| **план 2023 року** | **49 667,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 17 584,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 8 417,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 8 417,0 |