

Аналіз основних фінансових показників комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш

Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш (далі – КП «БТІ») створене з метою задоволення потреб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та окремих громадян в роботах, послугах з технічної інвентаризації, оцінки і паспортизації об'єктів нерухомості (земель, будівель, об'єктів зовнішнього благоустрою, підземного господарства, інше), які належать Вараській міській територіальній громаді, державним, приватним підприємствам, установам, організаціям та громадянам, а також систематична реєстрація поточних змін в їх складі, стані й вартості, тощо.

Фінансовим планом комунального підприємства на 2024 рік всього **доходи** заплановано в розмірі **1 200** тис.грн., що знаходяться на рівні затвердженого фінансового плану підприємства на 2023 рік..

Всього доходи комунального підприємства складаються лише з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1 200 тис.грн., що запланований на рівні показників 2023 року.

У 2024 році комунальне підприємство планує здійснити **витрат** на суму **1 193,4** тис.грн, що на 0,4 тис.грн. більше від витрат, запланованих фінансовим планом на 2023 рік.

Всього витрати складаються з собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 706 тис.грн., що заплановані на рівні показників фінансового плану 2023 року, та адміністративних витрат в розмірі 486 тис.грн., що відповідає показнику планових витрат поточного року.

Чистий **прибуток** планується в розмірі **6,6** тис.грн, що на 0,4 тис.грн. менше показника, затвердженого у фінансовому плані на 2023 рік.

Середня кількість працівників підприємства на 2024 рік заплановано в кількості 6 чол., проте до кінця 2023 року очікується зменшення штату до 5 осіб.

Витрати на оплату праці комунального підприємства заплановано в розмірі 848 тис.грн., тобто на рівні показника затвердженого у фінансовому плані на 2023 рік – збільшення фонду оплати праці у 2024 році не планується.

Загалом КП «БТІ» у 2024 році планує забезпечити беззбиткову, ефективну господарську діяльність.



Інформація щодо основних показників діяльності КП «Бюро технічної інвентаризації» на 2024 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	КП «БТІ»
Усього доходи	факт 2022 року	тис.грн.	1 136,7
	очікувані 2023 року		1 261,0
	план 2023 року		1 200,0
	план 2024 року		1 200,0
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		63,3
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		-61,0
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2022 року	тис.грн.	1 132,3
	очікувані 2023 року		1 260,6
	план 2023 року		1 200,0
	план 2024 року		1 200,0
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		67,7
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		-60,6
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0,0
Асигнування з бюджету	факт 2022 року	тис.грн.	0,0
	очікувані 2023 року		0,0
	план 2023 року		0,0
	план 2024 року		0,0
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		0,0
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		0,0
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0,0
Усього витрати	факт 2022 року	тис.грн.	1 136,7
	очікувані 2023 року		1 252,0
	план 2023 року		1 193,0
	план 2024 року		1 193,4
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		56,7
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		-58,6
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0,4
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2022 року	тис.грн.	0,0
	очікувані 2023 року		9,0
	план 2023 року		7,0
	план 2024 року		6,6
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		6,6
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		-2,4
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		-0,4
Витрати на оплату праці	факт 2022 року	тис.грн.	864,2
	очікувані 2023 року		760,0
	план 2023 року		848,0
	план 2024 року		848,0

	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		-16,2
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		88,0
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0,0
Середня кількість працівників	факт 2022 року	од.	7
	очікувані 2023 року		5
	план 2023 року		6
	план 2024 року		6
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		-1
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		1
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	факт 2022 року	грн.	10 288,1
	очікувані 2023 року		12 673,0
	план 2023 року		11 778,0
	план 2024 року		11 778,0
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		1 489,9
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		-895,0
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці директора	факт 2022 року	грн.	20 791,7
	очікувані 2023 року		14 967,0
	план 2023 року		16 000,0
	план 2024 року		17 667,0
	<i>відхилення 2024 р від 2022 р</i>		-3 124,7
	<i>відхилення 2024 р від очікуваного 2023 р</i>		2 700,0
	<i>відхилення 2024 р від плану 2024 р</i>		1 667,0