

Аналіз основних планових фінансових показників КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР

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.

КП «УК «ЖКС» ВМР планує отримати у 2023 році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 22 125 тис.грн, що на 525 тис.грн (або на 2,4%) більше від показника, передбаченого діючим фінансовим планом на 2023 рік.

Усього доходи підприємства на 2023 рік пропонуються на затвердження в розмірі **23 699** тис.грн, що перевищує показник затвердженого фінансового плану на 2023 рік на 499 тис.грн. (або на 2,2%). Усього доходи складаються з: чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 22 125 тис.грн.; інших операційних доходів – 1 574 тис.грн.

КП «УК «ЖКС» ВМР на 2023 рік планує здійснення витрат на суму **23 142** тис.грн, що на 320 тис.грн (або на 1,4%) більше від показника, передбаченого діючим фінансовим планом на 2023 рік.

Витрати підприємства формуються з:

- собівартості реалізованої продукції, що становить 18 273 тис.грн;
- адміністративних витрат в сумі 4 107 тис.грн;
- інших операційних витрат – 640 тис.грн;
- витрати з податку на прибуток в розмірі 122 тис.грн.

Комунальне підприємство планує отримати цільове фінансування з бюджету Вараської міської територіальної громади в сумі 5 595 тис.грн, що не було заплановано.

Підприємство планує у 2023 році отримати чистий **прибуток в розмірі 557 тис.грн**, що на 179 тис.грн. перевищує показник, передбачений діючим фінансовим планом на 2023 рік.

Середня кількість штатних працівників на 2023 рік планується в кількості 104 штатних одиниць, що на 3 штатних одиниці (або на 3%) більше від показника діючого фінансового плану.

Витрати на оплату праці підприємства у 2023 році плануються в розмірі 13 317 тис.грн, що на 1 211 тис.грн (або на 8,3%) менше від показника, передбаченого діючим фінансовим планом.

Загалом КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради у 2023 році планує забезпечити прибуткову, ефективну господарську діяльність.



Аналіз основних планових фінансових показників на 2023 рік

Найменування показника		Одиниці виміру	КП «УК «ЖКС» ВМР
Усього доходи	План 2023 року	тис.грн.	23 200
	Пропонований план 2023 року		23 699
	<i>Відхилення</i>		499
	<i>Виконання (%)</i>		102,2
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг	План 2023 року		21 600
	Пропонований план 2023 року		22 125
	<i>Відхилення</i>		525
	<i>Виконання (%)</i>		102,4
Цільове бюджетне фінансування	План 2023 року		0
	Пропонований план 2023 року		5 595
	<i>Відхилення</i>		5 595
	<i>Виконання (%)</i>		0
Усього витрати	План 2023 року		22 822
	Пропонований план 2023 року		23 142
	<i>Відхилення</i>		320
	<i>Виконання (%)</i>		101,4
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	План 2023 року	378	
	Пропонований план 2023 року	557	
	<i>Відхилення</i>	179	
	<i>Виконання (%)</i>	147,4	
Витрати на оплату праці	План 2023 року	14 528	
	Пропонований план 2023 року	13 317	
	<i>Відхилення</i>	-1 211	
	<i>Виконання (%)</i>	91,7	
Середня кількість працівників	План 2023 року	од.	101
	Пропонований план 2023 року	104	
	<i>Відхилення</i>	3	
	<i>Виконання (%)</i>	103,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	План 2023 року	грн.	11 987
	Пропонований план 2023 року	10 671	
	<i>Відхилення</i>	-1 316	
	<i>Виконання (%)</i>	89,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці директора	План 2023 року	35 667	
	Пропонований план 2023 року	41 917	
	<i>Відхилення</i>	6 250	
	<i>Виконання (%)</i>	117,5	