

Аналіз стану виконання фінансового плану за 2023 рік

КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради

Комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради (далі – КП «УК «ЖКС»)) надає послуги з управління багатоквартирними будинками, прибирання прибудинкових територій, поводження з відходами.

Всього доходи КП «УК «ЖКС» у 2023 році склали **23 412** тис. грн., що на 287 тис. грн. (або на 1%) менше від планових показників та на 1 880 (або на 9%) більше від фактичних показників 2022 року.

Доходи складаються з: чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 21 676 тис. грн, що на 449 тис. грн (або на 2%) менше від планованого показника; інших операційних доходів в сумі 1 486 тис. грн, що на 88 тис. грн (або на 6%) менше від запланованих; інших доходів – 250 тис. грн, що не були заплановані.

Витрати комунального підприємства у 2023 році за фактичними показниками становили **22 840** тис. грн., що на 302 тис. грн., або на 1% менше від запланованих.

Всього витрати комунального підприємства складаються з: собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 18 097 тис. грн., що менше від затвердженого фінансовим планом показника на 176 тис. грн., або на 1%; адміністративних витрат в розмірі 4 108 тис. грн. (100% до плану); інших операційних витрат – 509 тис. грн., що на 131 тис. грн (або на 20%) менше від запланованих; витрат з податку на прибуток – 126 тис. грн. при запланованих – 122 тис. грн.

У 2023 році КП «УК «ЖКС» спрацювало з **прибутком** в розмірі **572** тис. грн., що більший від запланованого на 15 тис. грн. (або на 3%).

Комунальне підприємство у звітному періоді отримало цільове бюджетне фінансування в сумі 5 595 тис. грн., що відповідає плановому показнику.

Середня кількість штатних працівників комунального підприємства у 2023 році становила 104 особи, що відповідає плану.

На оплату праці у 2023 році підприємством витрачено 12 879 тис. грн., що на 438 тис. грн. (або на 3%) менше від запланованих.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у звітному періоді становили 10 320 грн., середньомісячні витрати на оплату праці директора – 41 215 грн.

Таким чином, у 2023 році КП «УК «ЖКС» забезпечило ефективну, прибуткову господарську діяльність.



Аналіз основних фінансових показників

Найменування показника		Одиниця виміру	КП "Управляюча компанія "ЖКС" ВМР
Усього доходи	План 2023 року	тис.грн.	23 699
	Факт 2023 року		23 412
	Відхилення		-287
	Виконання (%)		99
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	План 2023 року		22 125
	Факт 2023 року		21 676
	Відхилення		-449
	Виконання (%)		98
Цільове бюджетне фінансування	План 2023 року		5 595
	Факт 2023 року		5 595
	Відхилення		0
	Виконання (%)		100
Усього витрати	План 2023 року		23 142
	Факт 2023 року		22 840
	Відхилення		-302
	Виконання (%)		99
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	План 2023 року	557	
	Факт 2023 року	572	
	Відхилення	15	
	Виконання (%)	103	
Витрати на оплату праці	План 2023 року	13 317	
	Факт 2023 року	12 879	
	Відхилення	-438	
	Виконання (%)	97	
Середня кількість працівників	План 2023 року	одиниць	104
	Факт 2023 року		104
	Відхилення		0
	Виконання (%)		100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	План 2023 року	грн.	10 671
	Факт 2023 року		10 320
	Відхилення		-351
	Виконання (%)		97
Середньомісячні витрати на оплату праці директора	План 2023 року	грн.	43 917
	Факт 2023 року		41 215
	Відхилення		-2 702
	Виконання (%)		94

