

Аналіз основних планових фінансових показників КП «Благоустрій» ВМР на 2024 рік (зі змінами)

Комунальне підприємство «Благоустрій» Вараської міської ради (далі – КП «Благоустрій» ВМР) створено для надання послуг в галузі благоустрою населених пунктів громади, ландшафтних послуг, транспортних послуг.

Відповідно до запропонованого проекту змін до фінансового плану КП «Благоустрій» ВМР планує отримати у 2024 році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 1 290 тис. грн, що відповідає показнику затвердженого фінансового плану на 2024 рік.

Усього доходи підприємства на 2024 рік плануються в розмірі **79 070** тис. грн, що перевищує показник затвердженого фінансового плану поточного року на 12 980 тис. грн (або на 20%).

Усього доходи складаються з: чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 290 тис. грн.; інших операційних доходів – 69 780 тис. грн, що на 12 980 тис. грн. (або на 23%) перевищує показник затвердженого фінансового плану поточного року; інших доходів – 8 000 тис. грн, що відповідає показнику затвердженого фінансового плану на 2024 рік.

КП «Благоустрій» ВМР у 2024 році планує здійснити **витрат** на загальну суму **78 973** тис. грн, що на 12 980 тис. грн. (або на 20%) більше від показника, затвердженого фінансового плану на 2024 рік.

Витрати підприємства формуються з:

- собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)– 4 784 тис. грн, що відповідає показнику затвердженого фінансового плану поточного року;
- адміністративних витрат – 8 804 тис. грн, що на 2 440 тис. грн. (або на 38%) перевищує показник затвердженого фінансового плану поточного року;
- інших операційних витрат – 57 362 тис. грн; що на 10 540 тис. грн. (або на 23%) перевищує показник затвердженого фінансового плану 2024 року;
- інших витрат – 8 000 тис. грн, що відповідає показнику затвердженого фінансового плану поточного року;
- витрат з податку на прибуток – 23 тис. грн, що відповідає показнику затвердженого фінансового плану на 2024 рік.

Комунальне підприємство планує отримати у 2024 році **цільове бюджетне фінансування** в сумі **75 270** тис. грн, що на 9 270 тис. грн (або на 14%) більше від показника, затвердженого фінансового плану поточного року.

Підприємство у 2024 році планує отримати чистий **прибуток** в розмірі **97** тис. грн, що відповідає показнику діючого фінансового плану.

Середня кількість штатних працівників згідно проекту змін до фінансового плану КП «Благоустрій» ВМР на 2024 рік – 233 штатні одиниці, що відповідає показнику діючого фінансового плану підприємства.

Витрати на оплату праці до кінця 2024 року плануються в розмірі **44 800** тис. грн, що на 12 800 тис. грн (або на 40%) більше від показника діючого фінансового плану на 2024 рік.



№ 185-РВ-24 від 13.06.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ

МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

Аналіз основних фінансових показників

Найменування показника		Одиниці виміру	КП "Благоустрій" ВМР
Усього доходи	План 2024 року	тис.грн.	66 090
	Пропонований план 2024 року		79 070
	<i>Відхилення</i>		12 980
	<i>Виконання (%)</i>		120
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг	План 2024 року		1 290
	Пропонований план 2024 року		1 290
	<i>Відхилення</i>		0
	<i>Виконання (%)</i>		100
Цільове бюджетне фінансування	План 2024 року		66 000
	Пропонований план 2024 року		75 270
	<i>Відхилення</i>		9 270
	<i>Виконання (%)</i>		114
Усього витрати	План 2024 року		65 993
	Пропонований план 2024 року		78 973
	<i>Відхилення</i>		12 980
	<i>Виконання (%)</i>		120
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	План 2024 року	97	
	Пропонований план 2024 року	97	
	<i>Відхилення</i>	0	
	<i>Виконання (%)</i>	100	
Витрати на оплату праці	План 2024 року	32 000	
	Пропонований план 2024 року	44 800	
	<i>Відхилення</i>	12 800	
	<i>Виконання (%)</i>	140	
Середня кількість працівників	План 2024 року	од.	233
	Пропонований план 2024 року		233
	<i>Відхилення</i>		0
	<i>Виконання (%)</i>		100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	План 2024 року	грн.	11 445
	Пропонований план 2024 року		16 023
	<i>Відхилення</i>		4 578
	<i>Виконання (%)</i>		140
Середньомісячні витрати на оплату праці директора	План 2024 року		42 500
	Пропонований план 2024 року		55 833
	<i>Відхилення</i>		13 333
	<i>Виконання (%)</i>		131



№ 185-РВ-24 від 13.06.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404