**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік**

**по КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР**

1. **Показники виконання дохідної частини показників фінансового плану за 12 місяців 2019 року**

Доходи за 12 місяців 2019 року склали разом 30743,0 тис.грн., що на 5781,0тис.грн. ( або на 15,8%) менше планових показників 12 місяців 2019 року та на 979,0 тис. грн. (або на 3,3%) більше фактичних показників за 12 місяців 2018 року. Дохідна частина показників за 12 місяців 2019 року зменшилась, у зв’язку зі зменшенням кількості обслуговуючих будинків (переходом будинків на управління до інших підприємств).

За 12 місяців 2019 року отримано чистого прибутку в сумі 221**,**0тис. грн. проти планованого прибутку звітного періоду в сумі 1171,2 тис. грн., та отриманого фактичного прибутку у сумі 478,0 тис.грн. за відповідний період минулого року.

**Інформація по основним виробничо-економічним показникам**

Таблиця 1

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | факт 12міс. 2019/ план 12міс. 2019\*100 | факт 12міс. 2019/ факт 12міс. 2018\*100 |
| 2018 року | 2019 року | 2019 року |
| **Доходи всього, в тому числі** | **29764,0** | **36524,0** | **30743,0** | **84,2** | **103,3** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 29631,0 | 36011,6 | 30612,0 | 85,0 | **103,3** |
| Інші операційні доходи | 54,0 | 0,0 | 54,0 | - | **100,0** |
| Дохід від участі в капіталі та Інші фінансові доходи | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | **#ДЕЛ/0!** |
| Інші доходи | 79,0 | 505,0 | 77,0 | 15,2 | **97,5** |
| **Витрати всього, в тому числі** | **29286,0** | **35352,8** | **30522,0** | **86,3** | **104,2** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 24546,0 | 30602,7 | 25354,0 | 82,8 | **103,3** |
| Адміністративні витрати | 3855,0 | 3988,0 | 4520,0 | 113,3 | **117,3** |
| Інші операційні витрати | 880,0 | 505,0 | 548,0 | - | **62,3** |
| Фінансові витрати | 5,0 | 0,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | **2000,0** |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **478,0** | **1428,3** | **221,0** | **15,5** | **46,2** |
| **Податок на прибуток** | 0,0 | 257,1 | 0,0 | **-** | **-** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **478,0** | **1171,2** | **221,0** | **18,9** | **46,2** |

1. **Витрати від здійснення діяльності КП «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради за 12 місяців 2019 року**

Витрати всього за 12 місяців 2019 року склали 30522,0 грн., що становить 87,0 % до планового показника 12 місяців 2019 року та 104,2% до фактичного показника 12 місяців 2018 року.

Таблиця 2

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | факт 12міс. 2019/ план 12міс. 2019\*100 | факт 12міс. 2019/ факт 12міс. 2018\*100 |
| 2018 року | 2019 року | 2019 року |
| Собівартість | 24546,0 | 30602,7 | 25354,0 | 82,8 | 103,3 |
| Адміністративні витрати | 3855,0 | 3988,0 | 4520,0 | 113,3 | 117,3 |
| Інші операційні витрати | 880,0 | 505,0 | 548,0 | - | 62,3 |
| Фінансові витрати | 5,0 | 0,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 2000,0 |
| **Всього витрати:** | **29286,0** | **35095,7** | **30522,0** | 87,0 | 104,2 |

1. **Розрахунки з бюджетом за 12 місяців 2019 року**

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів за 12 місяців 2019 року становлять 7863,7тис. грн., що становить 61,4 % до планового показника 12 місяців 2019р та 112,0 % до аналогічного періоду 2018 року.

Таблиця 3

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт | план | факт | %, | %, |
| 12 місяців 2018 | 12 місяців 2019 | 12 місяців 2019 | факт 12міс. 2019/ план 12міс. 2019\*100 | факт 12міс. 2019/ факт 12міс. 2018\*100 |
| Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 24,5 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Податок на прибуток підприємства | 0 | 257,1 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 3089 | 7 202,3 | 3361,9 | 46,7 | 108,8 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів, інші платежі ( військовий збір) | 143,4 | 192,2 | 166,7 | 86,7 | 116,2 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 1717,2 | 2 306,3 | 1993,2 | 86,4 | 116,1 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2049 | 2 818,8 | 2341,9 | 83,1 | 114,3 |
| **Усього:** | **7023,1** | **12 811,8** | **7863,7** | **61,4** | **112,0** |

1. **Аналіз показників праці за 12 місяців 2019 року**

Таблиця 4

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців 2018 | 12 місяців 2019 | 12 місяців 2019 | факт 12міс. 2019/ план 12міс. 2019\*100 | факт 12міс. 2019/ факт 12міс. 2018\*100 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн. | 9425,0 | 12812,8 | 10861,8 | 84,8 | 115,2 |
| Фонд оплати праці, тис. грн.: | 9425,0 | 12812,0 | 10686,3 | 83,4 | 113,4 |
| Середня кількість працівників, од. | 128 | 138 | 134 | 97,1 | 104,7 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 6136 | 7737,20 | 6755 | 87,3 | 110,1 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 6136 | 7737,20 | 6646 | 85,9 | 108,3 |

Витрати на оплату праці працівників фактично за 12 місяців 2019 року по відношенню до плану складають 84,8% та 115,2% до факту 12 місяців 2018р. Середньомісячний дохід одного працівника 6755грн, що становить 87,3% від запланованого та 110,1% фактичного показника минулого року.

1. **Інформація про бізнес підприємства за 12 місяців 2019 року**

Чистий дохід від реалізації послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та реалізації інших послуг становить:

Таблиця 5

( тис. грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | План  12 місяців  2019 року | Факт  12 місяців 2019 року | %,  Факт 12міс.2019/ план 12міс.2019 |
| Обслуговування 1-поверхових житлових будинків | 13,1 | 72,4 | 552,7 |
| Обслуговування 2-поверхових житлових будинків | 1 383,9 | 1330,3 | 96,1 |
| Обслуговування 3,4-поверхових житлових будинків | 2635,2 | 2649,0 | 100,5 |
| Обслуговування 5-поверхових житлових будинків | 8902,8 | 8988,7 | 101,0 |
| Обслуговування 9-16-поверхових житлових будинків | 21451,2 | 17365,2 | 80,9 |
| Інші доходи (обслуговування орендних приміщень, виконання додаткових робіт) | 1 625,4 | 206,4 | 12,7 |
| **Разом** | **36011,6** | **30612,0** | **85,0** |

Чистий дохід від реалізації послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій становить 85,0 %, так як за 12 місяців 2019 року фактична кількість будинків, які обслуговуються підприємством КП«Сумитеплоенергоцентраль» СМР, зменшилась на 21 будинок по відношенню до планової.

Директор Є.О. Скоробагатський

Вик. Хиценко О.І.

т. 701-662