Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2022 рік

КП «Шляхрембуд» СМР

КП «Шляхрембуд» СМР веде наступні види ліцензованої виробничо-господарської діяльності:виконання капітальних та поточних ремонтів, санітарне утримання вулично-дорожньої мережі міста, поточний ремонт та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки.

У 2022 році підприємство планує отримати чистий дохід в сумі 150 000,0 тис. грн., а саме (без ПДВ):

1. Від надання послуг по поточному ремонту вулично - дорожньої мережі та штучних споруд (в т. ч. ремонт та утримання світлофорів, нанесення дорожньої розмітки) – в сумі 80 000,0 тис. грн.
2. Від надання послуг по утриманню вулично - дорожньої мережі та штучних споруд – в сумі 48 000,0 тис. грн.
3. Від виконання капітального ремонту – 19 000,0 тис. грн.
4. Для збільшення обсягів доходів планується надання послуг стороннім організаціям по будівництву, ремонту, утриманню вулично - дорожньої мережі, надання послуг автотранспорту, будівельної техніки, послуг автостоянки – 3 000,00 тис. гривень.

Заплановані наступні види витрат (без ПДВ):

1. Витрати виробничої собівартості - 139 196,0 тис. гривень.
2. Адміністративні витрати – 8 687,0 тис. грн., у тому числі:

* витрати на службові автомобілі – 300,0 тис. грн.,
* витрати на службові відрядження – 5,0 тис. грн.,
* витрати на аудиторські послуги – 350,0 тис грн.,
* витрати на зв'язок – 90,0 тис. грн.,
* витрати на оплату праці – 5 300,0 тис. грн.,
* відрахування на соціальні заходи – 1 166,0 тис. грн.,
* амортизація – 200,0 тис. грн.,
* організаційно-технічні послуги – 200,0 тис. грн.,
* консультаційні та інформаційні послуги – 700,0 тис. грн.,
* юридичні послуги – 6,0 тис грн.,
* витрати на поліпшення основних фондів – 120,0 тис. грн.,
* інші адміністративні витрати (розрахунково-касове обслуговування, канцтовари, послуги банка) – 250,0 тис. гривень.

1. Інші операційні витрати (лікарняні за рахунок підприємства) –

3 300,0 тис. грн.

* Інші витрати – 290,0 тис. гривень.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування заплановано спрямувати на матеріальну допомогу працівникам підприємства на рівні 442,0 тис. гривень.

Сплата податків та зборів до державного бюджету та до місцевих бюджетів прогнозовано в сумі 27 769,0 тис. грн., у тому числі:

податок на додану вартість – 9 400,0 тис. грн.,

податок на доходи фізичних осіб – 7 888,1 тис. гривень.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 9 641,0 тис. гривень.

Інші платежі – 839,9 тис. гривень.

У 2022 році за рахунок власних коштів заплановано придбання основних засобів, а саме, самоскид – 4 шт. на суму 8 200,0 тис. грн.

Заплановані витрати на заробітну плату – 43 823,00 тис. гривень. Середній дохід на одного працівника підприємства запланований на рівні

14 906,00 гривень. Кількість працівників планується 245 осіб.

Дебіторська та кредиторська прострочена заборгованість відсутня. Поточна дебіторська заборгованість своєчасно сплачується, тому претензійно-позовна робота не ведеться.

На підприємстві постійно здійснюється жорсткий контроль за економією паливо-енергетичних ресурсів, енергоносіїв.

На підприємстві укладений Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини працівників та адміністрації.

Детальний аналіз доходів, витрат, ефективності діяльності та інше наведено в таблицях, що додаються.

Директор КП «Шляхрембуд» СМР О.О. Вегера