Інформаційна довідка до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради

за 2021 рік

Відповідно до звіту про виконання фінансового плану, наданого комунальним підприємством, протягом 2021 року підприємством було заплановано отримати доходу в сумі 31 228,00 тис. грн. , фактично загальна сума отриманих доходів склала 32 320,00 тис. грн., що становить 103,5 %.

Проаналізувавши витрати комунального підприємства за 2021 рік, загальна сума яких 33 886,00 тис. грн. (109,00 % від запланованих), слід зазначити, що у структурі загальних витрат за 2021 рік значну частку складає собівартість послуг. Фактична собівартість реалізованих послуг за 2021 рік 24 475 тис. грн., що на 1 388 тис. грн. (6,0 %) більше плану. Слід зазначити, що у собівартості послуг домінуючу частку займають витрати на заробітну плату з відрахуваннями (33,9 %) - враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня та 1 грудня 2021 р., витрати на електричну енергію- 16,4 % (підвищення вартості за 1 кВт для гуртожитків з 0,90 грн. до 1,68 грн.), податки на собівартість ( екологічний податок та оренда землі -14,4 % ).

В операційних витратах комунального підприємства найбільш питому вагу займають інші операційні витрати – 13 764,00 тис. грн., що становить 40,4 % від усіх операційних витрат, що перевищують планові інші операційні витрати на 5 898,00 тис. гривень. Необхідно зазначити, що значну частину в перевищенні інших операційних витрат Комунального підприємства за 2021 рік склали витрати пов’язані зі штрафними санкціями та пеня за несвоєчасну сплату екологічного податку – 936,00 тис. грн. (15,9 %), витрати пов’язані зі списанням непридатних основних засобів – 1303,00 тис. грн. (22,1 %), а також витрати, що здійснюються для підтримки об’єктів в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо) - 1650,00 тис. грн. (28%).

За результатами 2021 року Підприємство отримало збиток у розмірі 1566 тис. грн. проти запланованого прибутку в сумі 139,0 тис. грн. На збитковий результат вплинуло наступне:

- збільшення собівартості реалізованої продукції на 1 388,0 тис. грн проти запланованої за рахунок збільшення вартості електричної енергії, проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування;

- збільшення інших операційних витрат на 650,0 тис. грн. проти запланованих за рахунок: нарахування штрафних санкцій та пені з екологічного податку за рішенням ДФС (936,0 тис. грн), списання безнадійної дебіторської заборгованості (70,0 тис. грн);

- збільшення інших витрат (1 503,0 тис. грн.) проти запланованих (200,0 тис. грн) за рахунок: передачі майна у господарське відання КП «Чисте місто» СМР, залишковою вартістю 1 496,8 тис. гривень.

Матеріальні витрати (витрати на основні матеріали, паливо, енергію) складають 7 016,00 тис. грн., що становить 20,7 % від усіх операційних витрат. Витрати на оплату праці складають 10022,00 тис. грн. та відрахування єдиного соціального внеску – 2182,00 тис. грн., що в цілому становить 36,0 % від усіх операційних витрат.

Підприємствами нараховані до сплати обов’язкові платежі до бюджету та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування в сумі 14 168,00 тис. грн.

Середня заробітна плата по підприємствам за 2021 рік складає 10 707,00 грн., що свідчить про тенденцію до зростання в порівнянні з 2020 роком в цілому.

Директор Департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради О.І. Журба