Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2023 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 2023 році підприємство планує отримати чистий дохід в сумі 86 000,0 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 29 000,0 тис. гривень.
2. Від надання послуг по утриманню вулично - дорожньої мережі та штучних споруд – в сумі 54 000,00 тис. гривень.
3. Для збільшення обсягів доходів планується надання послуг по реалізації матеріалів, послуг оренди: автотранспорту та автостоянки, послуг стороннім організаціям по будівництву, ремонту, утриманню вулично - дорожньої мережі) – 3 000,00 тис. гривень.

Заплановані наступні види витрат (без ПДВ):

1. Витрати виробничої собівартості - 76 363,0 тис. гривень.
2. Адміністративні витрати – 8 592,0 тис. грн, у тому числі:

* витрати на службові автомобілі – 360,0 тис. грн,
* витрати на аудиторські послуги – 300,0 тис грн,
* витрати на зв'язок – 60,0 тис. грн,
* витрати на оплату праці – 5 400,0 тис. грн,
* відрахування на соціальні заходи – 1 188,0 тис. грн,
* амортизація – 200,0 тис. грн,
* організаційно-технічні послуги – 250,0 тис. грн,
* консультаційні та інформаційні послуги – 300,0 тис. грн,
* юридичні послуги – 150,0 тис грн,
* витрати на утримання основних фондів – 220,0 тис. грн,
* інші адміністративні витрати (розрахунково-касове обслуговування, канцтовари, послуги банка, витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів) – 164,0 тис. гривень.

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

2000,0 тис. гривень.

Інші витрати (виплати по колективному договору)– 500,0 тис. гривень.

Сплата податків та зборів до державного бюджету та до місцевих бюджетів прогнозовано в сумі 21 905,0 тис. грн, у тому числі:

-податок на додану вартість – 9 500,0 тис. грн,

-податок на доходи фізичних осіб – 5 312,0 тис. грн;

-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6 494,0 тис. грн;

-військовий збір - 443,0 тис. грн;

-інші платежі – 156,0 тис. гривень.

У 2023 році за рахунок власних коштів заплановано придбання основних засобів на суму 5 200,0 тис. гривень.

Заплановані витрати на заробітну плату – 29 520,0 тис. гривень. Середній дохід на одного працівника підприємства запланований на рівні

11 131,00 гривень. Кількість працівників планується 221 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 запланованих на 2023 рік доходів, витрат, ефективності діяльності та інше наведено в таблицях, що додаються.

Директор КП «Шляхрембуд» СМР О.О. Вегера