Додаток 2

до Порядку складання,

затвердження та контролю

виконання фінансових планів

підприємств комунальної

власності територіальної

громади міста Суми

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2019 рік

комунального підприємства «Сумикомунінвест» Сумської міської ради

Комунальне підприємство «Сумикомунінвест» Сумської міської ради створено з метою створення спільних підприємств для наповнення доходної части бюджету міста , задоволення потреб територіальної громади м. Суми у виконання робіт та послуг , а також забезпечення на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів. Основний вид діяльності підприємства – надання інших допоміжних комерційних послуг.

Дохідна частина комунального підприємства «Сумикомунінвест» СМР формується за рахунок надання в оренду нежитлових приміщень та майна, а також від реалізації послуг, які надаються на території дитячого парку «Казка». Витрати підприємства планувались у співвідношені з доходами, які отримує підприємство в результаті фінансово- господарської діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг) на 2019 рік заплановано отримати в сумі 845,1 тис. грн., що становить на 40,3 тис. грн. більше в порівннянні з 2018 роком, із них дохід від надання майна в оренду – 158,4 тис. грн., від надання послуг в дитячому парку «Казка» - 216,7 тис. грн., дохід від надання послуг з благоустрою території дитячого парку «Казка» - 470,0 тис.грн. Прогнозний дохід на 2018 рік складає 804,8 тис. грн., що становить на 19,2 тис. грн. менше ніж було заплановано, так як при плануванні доходу на 2018 рік була врахована оренда за місця загального користування, яка під час приватазації приміщень надійшла новим власникам.

Витрати фінансового плану підприємства на 2019 рік складають 754,4,0 тис. грн.,

собівартость реалізованих послуг в 2019 році - 28,0 тис. грн;

адміністративні витрати на 2019 рік заплановано – 337,8 тис. грн., що складає на 15,8 тис.грн. більше в порівнянні з 2018 роком, в звязку з підвищенням мінімальної заробітної плати в 2019 році;

інші операційні витрати заплановано на 2019 рік - 314,4 тис. грн.

(утримання території дитячого парку «Казка» - витрати на оплату праці зав. господарством, двірників, косаря, сторожів, нарахування ЄСВ, вивіз ТПВ, водопостачання горомад. туалету, витрати на придбання госп. інвентарю та ін витрати );

капітальні івестиції підприємства - це амортизаційні відрахування, які складають 14,8 тис. грн.;

інші витрати - 74,2 тис. грн.;

витрати підприємства планувались в співвідношенні з доходами, які отримує підприємство в результаті фінансово- господарської діяльності;

очікуваний фінансовий результат підприємства на 2019 рік до оподаткування складає 90,7 тис.грн;

податок на прибуток заплановано отримати 16,3 тис. грн.;

чистий фінансовий результат після оподаткування складає 74,4 тис. грн.;

відрахування частини чистого прибутку – 2,2 тис.грн.;

чистий прибуток в розмірі 74,4 тис. грн. підприємство планує спрямувати на розвиток підприємства, а саме вдосконалення матеріально - технічної бази (придбання насосу для поливу квітників та обладнання до нього);

розрахунок витрат на оплату праці здійснено з діючим штатним розкладом підприємства на 2018 рік, новим на 2019 рік та в його межах. На протязі року, по результатам роботи працівникам підприємства надаються надбавки та премії;

чисельність працівників підприємства на 2019 рік заплановано в кількості 12 чоловік, при виробничій необхідності, штатний розклад , кількість штатних працівників та середньомісячна заробітна плата може змінюватись.

Директор КП «Сумикомунінвест» СМР О.О.Левченко

Головний бухгалтер Т.М.Мельник