Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2021 рік

КП «Шляхрембуд» СМР

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

У 2021 році підприємство планує отримати чистий дохід в сумі 130 000,0 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 63 000,00 тис. грн.
2. Від надання послуг по утриманню вулично - дорожньої мережі та штучних споруд – в сумі 37 000,00 тис. грн.
3. Для збільшення обсягів доходів планується надання послуг стороннім організаціям по будівництву, ремонту, утриманню вулично - дорожньої мережі, надання послуг автотранспорту, будівельної техніки, послуг автостоянки – 30 000,00 тис. гривень. Заплановані наступні види витрат (без ПДВ):
4. Витрати виробничої собівартості - 121 000,0 тис. гривень.
5. Адміністративні витрати – 7 537,0 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 – 260,0 тис грн.,
* витрати на зв'язок – 90,0 тис. грн.,
* витрати на оплату праці – 4 800,0 тис. грн.,
* відрахування на соціальні заходи – 1 056,0 тис. грн.,
* амортизація – 100,0 тис. грн.,
* організаційно-технічні послуги – 200,0 тис. грн.,
* консультаційні та інформаційні послуги – 400,0 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) – 200,0 тис. гривень.

1. Інші операційні витрати – 2 823,0 тис. грн.

* Інші витрати – 290,0 тис. гривень.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування заплановано на рівні 400,0 тис. гривень.

Сплата податків та зборів до державного бюджету та до місцевих бюджетів прогнозовано в сумі 19 653,0 тис. грн., у тому числі:

податок на додану вартість – 5 546,0 тис. грн.,

податок на доходи фізичних осіб – 6 120,0 тис. гривень.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 7 348,0 тис. гривень.

Інші платежі – 639,0 тис. гривень.

Заплановані витрати на заробітну плату – 38 000,00 тис. гривень. Середній дохід на одного працівника підприємства запланований на рівні 12 952,00 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. У 2020 році у побутовому приміщенні підсобного підприємства було встановлено енергозберігаючий твердопаливний котел. Встановлено нові ворота у гаражу спецтехніки.

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