Пояснювальна записка

звіту про виконання за 2021рік

КП «Шляхрембуд» СМР

За 2021 рік виконувалися роботи по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі, поточному ремонту та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху, капітальному ремонту тротуарів, нанесенню та поновленню дорожньої розмітки, санітарному утриманню вулично-дорожньої мережі міста.

Загальна сума чистого доходу за 2021 рік склала 164 769,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 27% більше, ніж заплановано.

Інші показники діяльності (без ПДВ):

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2021 році складає 152 639,0 тис. грн.

Адміністративні витрати в сумі 9 493,0 тис. грн., що складає 6% від чистого доходу.

Чистий фінансовий результат від звичайної діяльності складає 428 тис. грн., що в 1,5 рази більше, ніж заплановано.

Основні показники фінансової діяльності підприємства за 2021 рік у порівнянні з плановими показниками на 2021 рік (тис. грн., без ПДВ) наступні:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | План  2021 р. | Факт  2021 р. | Факт 2021р. до Плану 2021р., % |
| Чистий дохід | 130 000 | 164 769 | 127 |
| Собівартість робіт | 121 000 | 152 639 | 126 |
| Валовий прибуток | 9 000 | 12 130 | 135 |
| Інші операційні доходи | 1 750 | 4 848 | 277 |
| Адміністративні витрати | 7 537 | 9 493 | 126 |
| Інші операційні витрати | 2 823 | 5 109 | 130 |
| Інші фінансові доходи та інші доходи | 300 | 536 | 179 |
| Фін. результат до оподаткування | 400 | 764 | 191 |
| Витрати з податку на прибуток | 115 | 336 | 292 |
| Чистий фінансовий результат | 285 | 428 | 150 |

Протягом 2021 року Комунальне підприємство «Шляхрембуд» СМР здійснило поточний ремонт наступних об'єктів (з ПДВ):

* вул. Привокзальна – на суму 9 599,8 тис. грн.;
* вул. Набережна р. Сумка – на суму 6 500,0 тис грн.;
* вул. Нижньосироватська – на суму 2 682,5тис. грн.;
* вул. 8-го Березня - 2 985,3тис. грн.;
* вул. Борова – 2 472,6 тис. грн.;
* вул. Герасима Кондратьєва –3 965,3 тис. грн.;
* вул. Даргомижського – 3 589,3 тис. грн.;
* вул. Кленова – 6 886,1 тис. грн.;
* вул. Олександра Невського – 3 488,6 тис. грн. ;
* вул. Полуботка – 2 675,1 тис. грн.;
* пров. Косівщинський – 2 803,1 тис. грн.;
* вул. Декабристів - 5 864,5 тис. грн. та інші, загальною площею 81 800 м2 .

Виконано капітальний ремонт 4 608 м2 доріг та тротуарів на суму 7 674,0 тис. гривень (без ПДВ), а саме:

- вул. ХХ р. Перемоги - 5 765,0 тис.грн., 1 671м2;

- вул. Троїцька - 940,0 тис.грн., 1 698м2;

- вул. Атаманюка - 969,0 тис.грн., 1 239м2.

За 2021 рік підсобним підприємством було виготовлено 16 348 т асфальтобетонної суміші.

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за звітній період складає 242 робітника. Середній дохід одного працівника по підприємству 12 059,0 грн.

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на підприємстві діє Колективний договір на 2019-2021роки, зареєстрований рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.02.2019 № 66. В колективному договорі для стабільної та ефективної діяльності освітлені питання зайнятості працівників, робочого часу та відпочинку, питання оплати праці, зобов'язання адміністрації, працівників та профспілкової організації підприємства та інше.

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

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

Директор КП «Шляхрембуд» СМР О.О. Вегера