**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік**

**по КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР**

1. **Показники виконання дохідної частини показників фінансового плану за 2021 рік**

Доходи за 2021 рік склали разом 26 990 тис.грн., що на 5 689,5 тис. грн. ( або на 17,4 %) менше планових показників 2021 року та на 5 088 тис. грн. (або на 15,9 %) менше фактичних показників за 2020 рік. За 2021 рік отримано чистого прибутку в сумі 49,2тис. грн. проти планованого прибутку звітного періоду в сумі 638,6 тис. грн. та отриманого фактичного прибутку у сумі 462,0тис.грн. за відповідний період минулого року.

**Інформація по основним виробничо-економічним показникам**

Таблиця 1

 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | факт 12міс. 2021/ план 12міс. 2021\*100 | факт 12міс. 2021/ факт 12міс. 2020\*100 |
| 2020 року | 2021 року | 2021 року |
| **Доходи всього, в тому числі** | **32078** | **32679,5** | **26990** | **82,6** | **84,1** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 32016 | 32631,5 | 26941 | 82,6 | **84,1** |
| Інші операційні доходи | 62 | 0 | 49 |  | **79,0** |
| Дохід від участі в капіталі та Інші фінансові доходи | 0 | 48 | 0 | 0,0 |  |
| **Витрати всього, в тому числі** | **31514** | **31900,7** | **26930** | **84,4** | **85,5** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 26094 | 27731,1 | 22162 | 79,9 | **84,9** |
| Адміністративні витрати | 4524 | 4121,6 | 4287 | 104,0 | **94,8** |
| Інші операційні витрати | 770 | 0 | 425 |  | **55,2** |
| Фінансові та інші витрати | 126 | 48 | 56 | 116,7 | **44,4** |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **564** | **778,8** | **60** | **7,7** | **10,6** |
| **Податок на прибуток** | 102 | 140,2 | 11 | **7,8** | **10,8** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **462** | **638,6** | **49** | **7,7** | **10,6** |

1. **Витрати від здійснення діяльності КП «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради за 2021 рік**

Витрати всього за 2021 рік склали 26 941тис.грн., що становить 84,1 % до планового показника 2021 року та 85,2% до фактичного показника 2020року.

Таблиця 2

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | факт 12міс. 2021/ план 12міс. 2021\*100 | факт 12міс. 2021/ факт 12міс. 2020\*100 |
| 2020 року | 2021 року | 2021 року |
| Собівартість | 26094 | 27731,1 | 22162 | 79,9 | 84,9 |
| Адміністративні витрати | 4524 | 4121,6 | 4287 | 104,0 | 94,8 |
| Інші операційні витрати | 770 | 0 | 425 |  | 55,2 |
| Фінансові витрати | 126 | 0 | 54 |  | 42,9 |
| Інші і витрати | 0 | 48 | 2 | 4,2 |  |
| Видатки з податку на прибуток | 102 | 140,2 | 11 | 7,8 | 10,8 |
| **Всього витрати:** | **31616** | **32040,9** | **26941** | **84,1** | **85,2** |

1. **Розрахунки з бюджетом за 2021 рік**

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів за 2021 рік становлять **7 628,1**тис. грн., що становить **65,7** % до планового показника 2021року та **94,0** % до аналогічного періоду 2020р.

Таблиця 3

 (тис.грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт | план | факт | %, | %, |
| 12 місяців 2020р  | 12 місяців 2021р | 12 місяців 2021р | факт 12місяців 2021/ план 12місяців 2021\*100 | факт 12місяців 2021/ факт 12місяців 2020\*100 |
| Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 20 | 19,2 | - | - | - |
| Податок на прибуток підприємства | 102 | 140,2 | 41,3 | 29,5 | 40,5 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 3 341,7 | 6 526,3 | 3 042,9 | 46,6 | 91,1 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів, інші платежі ( військовий збір) | 171 | 177,8 | 166,1 | 93,4 | 97,1 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2 049,6 | 2 133,8 | 1 991,8 | 93,3 | 97,2 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2 429,6 | 2 608 | 2 386 | 91,5 | 98,2 |
| **Усього:** | **8 113,9** | **11 605,3** | **7 628,1** | **65,7** | **94,0** |

1. **Аналіз показників праці за 2021 рік**

Таблиця 4

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт | план | факт | %, | %, |
| 12 місяців 2020р  | 12 місяців 2021р | 12 місяців 2021р | факт 12місяців 2021/ план 12місяців 2021\*100 | факт 12місяців 2021/ факт 12місяців 2020\*100 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн. | 11239,3 | 11854,6 | 10217,4 | 86,2 | 90,9 |
| Фонд оплати праці, тис. грн.: | 11122 | 11854,6 | 10217,4 | 86,2 | 91,9 |
| Середня кількість працівників, од.  | 124 | 115 | 105 | 91,3 | 84,7 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 7553,29 | 8590,3 | 8109 | 94,4 | 107,4 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 7474,5 | 8590,3 | 8109 | 94,4 | 108,5 |

Витрати на оплату праці працівників фактично за 2021 рік по відношенню до плану складають 86,2% та 90,9% до факту 2020р. Середньомісячні витрати на оплату одного працівника 8109 грн, що становить 94,4% від запланованого та 107,4 % фактичного показника аналогічного періоду минулого року.

1. **Інформація про бізнес підприємства за 2021 рік**

Чистий дохід від реалізації послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та реалізації інших послуг становить:

Таблиця 5

( тис. грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | План2021 року | Факт2021 року | %,Факт 2021р/ план 2021р |
| Обслуговування 1-поверхових житлових будинків |  13,3  |  17,0  |  125  |
| Обслуговування 2-поверхових житлових будинків |  944,4  |  1 011,4  |  107  |
| Обслуговування 3,4-поверхових житлових будинків |  2 918,4  |  3 138,4  |  108  |
| Обслуговування 5-поверхових житлових будинків |  10 933,0  |  11 095,4  |  101  |
| Обслуговування 9-16-поверхових житлових будинків |  17 134,8  |  10 797,5  |  63  |
| Інші доходи (обслуговування орендних приміщень, виконання додаткових робіт) |  687,6  |  881,3  |  128  |
| **Разом** |  **32 631,5**  |  **26 941**  |  82,6 |

Чистий дохід від реалізації послуг з управляння багатоповерховими будинками становить 82,6 % від запланованого обсягу, так як за 2021р фактична кількість будинків, які обслуговуються підприємством КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР, зменшилась на 10 шт по відношенню до планової.

Т.в.о. директора Едуард КУЧМЕНКО

Вик. Майборода М.В.

т. 701-662