**Пояснювальна записка**

**до звіту по фінансовому плану за 2023 рік**

**КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради**

(в тис. грн. без ПДВ)

За 2023 рік за рахунок доходів по бюджету виконувалися поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, капітальний ремонт, санітарне утримання вулично-дорожньої мережі міста, вивіз сміття, розчищення вулиць від снігу.

Загальна сума чистого доходу за 2023 рік склала 131 366 тис. грн., що на 53% більше, ніж заплановано, та на 41% більше, ніж фактичне виконання за аналогічний період 2022 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) –

117 675,0 тис. грн.

Адміністративні витрати в сумі 10 864,0 тис. грн., що складає 8% від чистого доходу. Зростання адміністративних витрат у 2023 році відбулося здебільшого за рахунок зростання фонду заробітної плати та відповідно відрахуванням із заробітної плати на соціальні заходи. В порівнянні з попереднім роком зросла вартість деяких послуг, необхідних для функціонування підприємства, наприклад, витрати на зв’язок, обслуговування службових автомобілів, організаційно-технічні послуги, консультаційні, інформаційні, юридичні та аудиторські послуги, витрати на оформлення дозвільних документів.

Інші операційні витрати у сумі 2 409 тис. грн. склалися із: витрати по харчоблоку 1 178 тис. грн., резерв сумнівних боргів 511 тис. грн., перші 5 днів лікарняних 272 тис. грн., штрафи 412 тис. грн., амортизація 36 тис. грн.

Інші витрати у сумі 379 тис. грн. – матеріальна допомога працівникам згідно колективного договору.

Інші операційні доходи складаються з плати за стоянку - 665 тис. грн. та харчування працівників підприємства – 624 тис. грн. Інші доходи – амортизація від безоплатно отриманих активів – в сумі 547 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

1 972 тис. грн.

Основні показники фінансової діяльності підприємства за 2023 рік у порівнянні з минулим 2022 роком (тис. грн., без ПДВ) наступні:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2022 р. | 2023 р. | % |
| Чистий дохід | 92 987 | 131 366 | 141 |
| Собівартість робіт | 84 143 | 117 675 | 140 |
| Валовий прибуток | 8 844 | 13 691 | 155 |
| Інші операційні доходи | 909 | 1 289 | 142 |
| Адміністративні витрати | 7 641 | 10 864 | 142 |
| Інші операційні витрати | 1 405 | 2 409 | 171 |
| Чистий фінансовий результат | 675 | 1 469 | 218 |

У 2023 році виконувались роботи з утримання вулично-дорожньої мережі, а саме:

- прибирання доріг на суму 47 084 тис. грн.;

- прибирання тротуарів на суму 4 125 тис. грн.;

- роботи по прибиранню Піщанського, Стецьківського, Великочернеччинського старостинських округів на суму 409 тис. грн.

Проведений капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Комбрига Є. Коростельова площею 1,8 тис.м2 суму 1 588 тис. грн.

Серед найбільших об’єктів поточного ремонту наступні (загальна площа ремонту 37,1 тис.м2):

* вул. Комбрига Є. Коростельова – 2 474 тис. грн.;
* вул. Металургів – 2 854 тис. грн.;
* вул. І. Сірка – 9 714 тис. грн.;
* вул. ЗСУ – 7 339 тис. грн.;
* вул. Лебединська – 4 436 тис. грн.;
* пров. Академічний – 2 275 тис. грн.

На балансі КП «Шляхрембуд» СМР знаходиться 66 світлофорних об’єктів. У 2023 році проведено ремонтів та здійснено утримання світлофорних об’єктів на суму 2 261 тис. грн.

Для збільшення обсягів доходів підприємством у 2023 році надано послуги стороннім організаціям по ремонту асфальтобетонного покриття, оренді будівельної техніки та реалізації матеріалів на суму 20 259,0 тис. грн., що у 3 рази більше, ніж у попередньому аналогічному періоді, та майже у 7 разів більше, ніж заплановано. Згідно підписаних договорів здійснено ремонт доріг у с. В. Сироватка, с. Н. Сироватка, с. Хотінь та с. Миколаївка загальною площею 5,3 тис.м2 на суму 15 604 тис. грн. Решта суми – 4 692 тис. грн. – дохід від реалізації матеріалів та оренди техніки.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства за звітній період складає 207 чоловік. Середній дохід одного працівника по підприємству за 2023 рік склав 14 216 грн., що на 28% більше, ніж у 2022 році.

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на підприємстві укладений Колективний договір на 2022-2026 роки. 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 Олександр ЗИМЕНКО