**Пояснювальна записка**

**до звіту по фінансовому плану за 2024 року**

**КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради**

(в тис. грн. без ПДВ)

За 2024 року 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 2024 року склала 120 395,0 тис. грн., що на 11% більше, ніж заплановано.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) –

107 284,0 тис. гривень.

Адміністративні витрати в сумі 11 949,0 тис. грн., що складає 10% від чистого доходу. Зростання адміністративних витрат у 2024 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, організаційно-технічні послуги, обслуговування службових автомобілів, витрати на поліпшення основних фондів.

 Інші операційні витрати у сумі 2 009,0 тис. грн. склалися із: витрати по заробітній платі працівників харчоблоку та перші 5 днів лікарняних, що сплачуються за рахунок підприємства, витрати харчоблоку та відрахування до резерву сумнівних боргів.

Інші витрати у сумі 459,0 тис. гривень складаються з матеріальної допомога працівникам згідно колективного договору.

Інші операційні доходи складаються з плати за автостоянку – 637,0 тис. грн. та оплати за харчування працівників підприємства – 445 тис. гривень. Інші доходи – амортизація від безоплатно отриманих активів – в сумі 472 тис. гривень. Інші фінансові доходи з відсотків по залишку коштів на рахунку склали 401,0 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування -

647 тис. грн.

 Основні показники фінансової діяльності підприємства за 2024 рік у порівнянні з минулим 2023 роком (тис. грн., без ПДВ) наступні:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2023 р. |  2024 р. | % |
| Чистий дохід | 131 366 | 120 395 | 92 |
| Собівартість робіт | 117 675 | 107 284 | 91 |
| Валовий прибуток | 13 691 | 13 111 | 96 |
| Інші операційні доходи | 1 289 | 1 080 | 84 |
| Адміністративні витрати | 10 864 | 11 949 | 110 |
| Інші операційні витрати | 2 409 | 2 009 | 83 |
| Чистий фінансовий результат | 1 469 | 486 | 33 |

На балансі КП «Шляхрембуд» СМР знаходиться 66 світлофорних об’єктів. Вартість утримання світлофорних об’єктів на 2024 рік склала 2 067,4 тис. грн. Відремонтовано 7 світлофорних об’єктів на загальну суму 1 717,2 тис. грн. Встановлено 19 пристроїв резервного живлення на світлофорних об’єктах вартістю 3 146,2 тис. грн.

За 2024 рік проведено поточного ремонту вулично-дорожнього покриття на суму 40 374,0 тис. гривень, що на 33% більше, ніж заплановано. У тому числі нанесено дорожньої розмітки 6,8 тис.м2 на загальну суму 1 155,3 тис. грн., встановлено дорожніх знаків в кількості 300 шт. на 79 стійках на загальну суму 411 тис. грн. Всього відремонтовано 36,9 тис.м2 вулично-дорожньої мережі.

Утримання вулично-дорожньої мережі, тротуарів, зупинок, утримання вулично-дорожньої мережі старостинських округів виконано на 58 227,0 тис. грн. Надано послуги з ліквідації наслідків збройної агресії рос. федерації на суму 384,0 тис. грн. та виконані роботи по встановленню фортифікаційних споруд на 245,0 тис. гривень.

Для збільшення обсягів доходів підприємством у 2024 році надано послуги стороннім організаціям по ремонту асфальтобетонного покриття, прибиранню вулично-дорожньої мережі, послуги оренди будівельної техніки, автостоянки та реалізації матеріалів на суму 14 234,0 тис. гривень.

У звітному періоді обсяг капітальних інвестицій склав 5 086,0 тис. грн. А саме, придбано навісне обладнання для обробки доріг та тротуарів, напівпричіп-платформа, легковий автомобіль та мікроавтобус пасажирський. Для зниження витрат на електроенергію та для енергетичної незалежності підприємства у 2024 році була встановлена гібридна сонячна електростанція.

 Середньооблікова чисельність працівників підприємства за звітній період складає 190 чоловік. Середній дохід одного працівника по підприємству у 2024 році склав 14 785 гривень.

КП « Шляхрембуд» проводить претензійно-позовну роботу. В суді знаходяться документи на стягнення боргу в сумі 606,7 тис. гривень. Станом на 31.01.2024р. поточна дебіторська заборгованість склала 82 тис. гривень. Станом на 31.01.2024р. поточна кредиторська заборгованість склала 394 тис. гривень.

 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 Сергій ЛЕОНЕНКО