**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік**

**по КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР**

1. **Показники виконання дохідної частини показників фінансового плану по КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 2020 рік**

Доходи за 12 місяців 2020 року склали разом 32078,0 тис. грн., що на 2223,4тис. грн. ( або на 6,5%) менше планових показників 2020 року та на 1335,0 тис. грн. (або на 4,3%) більше фактичних показників за 12 місяців 2019 року. Дохідна частина показників за 12 місяців 2020 року зменшилась, у зв’язку проведеними перерахунками за ненадані послуги в 2020 році. За 12 місяців 2020 року отримано чистого прибутку в сумі 462**,**0тис. грн. проти планованого прибутку звітного періоду в сумі 1194,4 тис. грн. та отриманого фактичного прибутку у сумі 221,0 тис. грн. за минулий рік.

**Інформація по основним виробничо-економічним показникам КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 12 місяців 2020 року**

Таблиця 1

 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | факт 12міс. 2020/ план 12міс. 2020\*100 | факт 12міс. 2020/ факт 12міс. 2019\*100 |
| 2019 року | 2020 року | 2020 року |
| **Доходи всього, в тому числі** | **30743,0** | **34301,4** | **32078,0** | **93,5** | **104,3** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 30612,0 | 34105,2 | 32016,0 | 93,9 | **104,6** |
| Інші операційні доходи | 54,0 | 0,0 | 62,0 | #ДЕЛ/0! | **114,8** |
| Дохід від участі в капіталі та Інші фінансові доходи | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | **#ДЕЛ/0!** |
| Інші доходи | 77,0 | 159,6 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Витрати всього, в тому числі** | **30522,0** | **33107,0** | **31616,0** | **95,5** | **103,6** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 25354,0 | 28019,4 | 26094,0 | 93,1 | **102,9** |
| Адміністративні витрати | 4520,0 | 4665,8 | 4524,0 | 97,0 | **100,1** |
| Інші операційні витрати | 548,0 | 0,0 | 770,0 | #ДЕЛ/0! | **140,5** |
| Фінансові витрати | 100,0 | 0,0 | 126,0 | #ДЕЛ/0! | **126,0** |
| Інші витрати | 0,0 | 159,6 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Витрати з податку на прибуток** | 0,0 | 262,2 | 102,0 | **38,9** | **#ДЕЛ/0!** |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **221,0** | **1456,6** | **564,0** | **38,7** | **255,2** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **221,0** | **1194,4** | **462,0** | **38,7** | **209,0** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Витрати від здійснення діяльності КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 12 місяців 2020 року**

Витрати всього за 12 місяців 2020 року склали 31616,0 грн., що становить 95,5 % до планового показника 2020 року та 103,6% до фактичного показника минулого 2019 року.

Таблиця 2

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт | План | Факт | %, | %, |
| 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | факт 12міс. 2020/ план 12міс. 2020\*100 | факт 12міс. 2020/ факт 12міс. 2019\*100 |
| 2019 року | 2020 року | 2020 року |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 25354,0 | 28019,4 | 26094,0 | 93,1 | **102,9** |
| Адміністративні витрати | 4520,0 | 4665,8 | 4524,0 | 97,0 | **100,1** |
| Інші операційні витрати | 548,0 | 0,0 | 770,0 | #ДЕЛ/0! | **140,5** |
| Фінансові витрати | 100,0 | 0,0 | 126,0 | #ДЕЛ/0! | **126,0** |
| Інші витрати | 0,0 | 159,6 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Витрати з податку на прибуток** | 0,0 | 262,2 | 102,0 | **38,9** | **#ДЕЛ/0!** |
| **Всього витрати:** | **30522,0** | **33107,0** | **31616,0** | **95,5** | **103,6** |

1. **Розрахунки з бюджетом КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 12 місяців 2020 року**

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів за 12 місяців 2020 року становлять 8113,9тис. грн., що становить 66,8% до планового показника 2020 року та 103,2% до факту 2019 року.

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт | план | факт | %, | %, |
| 12 місяців 2019 року  | 12 місяців 2020 року | 12 місяців 2020 року | факт 12місяців 2020/ план 12місяців 2020\*100 | факт 12місяців 2020/ факт 12місяців 2019\*100 |
| Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 0,0 | 35,8 | 20,0 | 55,9 | #ДЕЛ/0! |
| Податок на прибуток підприємства | 0,0 | 262,2 | 102,0 | 38,9 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 3361,9 | 6 821,0 | 3341,7 | 49,0 | 99,4 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів, інші платежі ( військовий збір) | 166,7 | 175,7 | 171,0 | 97,3 | 102,6 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 1993,2 | 2 283,7 | 2049,6 | 89,7 | 102,8 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2341,9 | 2 576,5 | 2429,6 | 94,3 | 103,7 |
| **Усього:** | **7 863,7** | **12 154,9** | **8113,9** | **66,8** | **103,2** |

1. **Аналіз показників праці КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 12 місяців 2020 року**

Таблиця 4

( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт | план | факт | %, | %, |
| 12 місяців 2019 року  | 12 місяців 2020 року | 12 місяців 2020 року | факт 12місяців 2020/ план 12місяців 2020\*100 | факт 12місяців 2020/ факт 12місяців 2019\*100 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн. | 10861,8 | 11711,4 | 11239,3 | 96,0 | 103,5 |
| Фонд оплати праці, тис. грн.: | 10686,3 | 11711,4 | 11122,0 | 95,0 | 104,1 |
| Середня кількість працівників, од.  | 134 | 130 | 124 | 95,4 | 92,5 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 6755 | 7507,31 | 7553,29 | 100,6 | 111,8 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 6646 | 7507,31 | 7474,46 | 99,6 | 112,5 |

Витрати на оплату праці працівників складають фактично за 2020 рік 11239,3тис.грн або 96,0% по відношенню до плану 2020р та 103,5% до факту 2019 року. Середньомісячний дохід одного працівника складає 7553,29грн, що становить 100,6% від запланованого та 111,8% фактичного показника минулого року.

Фонд оплати праці працівників фактично складає за 12 місяців 2020 року 11122,0тис.грн або 95,0% по відношенню до плану 2020 року та 104,1% до факту минулого року. Середньомісячна заробітна плата одного працівника складає 7474,46грн, що становить 99,6% від запланованого та 112,5% фактичного показника 2019 року.

1. **Інформація про бізнес підприємства КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 12 місяців 2020 року**

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

Таблиця 5

( тис. грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | План12 місяців2020 року | Факт12 місяців 2020 року | %,Факт 9 місяців 2020р/ план 9 місяців 2020 року |
| Обслуговування 1-поверхових житлових будинків | 71,0 | 69,0 | 97,2 |
| Обслуговування 2-поверхових житлових будинків | 1 495,0 | 1 297,9 | 86,8 |
| Обслуговування 3,4-поверхових житлових будинків | 2 891,0 | 2 970,2 | 102,7 |
| Обслуговування 5-поверхових житлових будинків | 11961,0 | 10944,9 | 91,5 |
| Обслуговування 9-16-поверхових житлових будинків | 15972,0 | 15950,6 | 99,9 |
| Інші доходи (обслуговування орендних нежитлових приміщень, виконання додаткових робіт) | 1 715,2 | 783,4 | 45,7 |
| **Разом** | **34105,2** | **32016,0** | **93,9** |

Чистий дохід від реалізації послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за 2020 рік становить 32016,0 тис грн. або 93,9% від запланованого обсягу, так як **середня** фактична кількість будинків за 2020 рік, які обслуговуються підприємством КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР, зменшилась по відношенню до планової на 47 будинків.

1. **Інформація про капітальні інвестиції КП Сумитеплоенергоцентраль» СМР за 2020 рік**

На 2020 рік КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР було заплановано придбання основних засобів за рахунок власних коштів на суму 356,4 тис.грн (причіп для трактора, промивочна машина, бетонозмішувач, мотокоса – 4 шт). Фактично було придбано основних засобів на суму 81,3 тис.грн (шліфувальна кутова машина, косарка роторна, бетонозмішувач, мотокоса – 3 шт).

**Директор Є.О.Скоробагатський**

Вик. Хиценко О.І.

т. 701-662