

Пояснювальна
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за II квартал 2019 року

Кам'янсько-Дніпровське МКП «Карат» створено у 2003 році та має наступну структуру:

- дільниця ЖЕД - 19,5 один..
- дільниця благоустрою - 32 один.
- АУП - 7,25 один.

На підприємстві на кінець звітної періоду працювало 53 людини, у т.ч. АУП - 9 чол.

2.Формування доходної частини фінансового плану.

Доходи на підприємстві формуються за рахунок надання послуг:

- захоронення невідомих небіжчиків;
- капітальному та поточному ремонту доріг міста;
- утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій;
- сан очистки (вивіз ТПВ);
- інші платні послуги.

Послуги по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій надаються згідно затверджених тарифів по кожному будинку рішенням сесії Кам'янсько-Дніпровської міської ради № 10 від 25.05.2018 року.

Виконання робіт по захороненню невідомих небіжчиків, капітальному ремонту доріг та поточному ремонту доріг проводиться за рахунок наданих коштів з міського бюджету.

Вивіз ТПВ та інші платні послуги надаються згідно розрахованих калькуляцій на підприємстві з дотриманням законодавчих актів.

За II квартал 2019 року доходна частина по підприємству виконана на 113,7 % від планових показників . З яких 71,7% складає дохід від наданих підприємством послуг.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає-74,2%

3.Формування витратної частини фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на послуги, матеріали та сировину які склали 44,9%, витрати на паливо-мастильні матеріали склали-107,4%, витрати підприємства на комунальні послуги та енергоносії склали -70,1%, витрати на оплату праці склали-74,5%, витрати по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій виконано на 30% у зв'язку з тим, що заборгованість по квартплаті на 01.08.2019 року складає - 1069,61 тис.грн., з чим підприємство проводить роботи з погашення цієї заборгованості у судовому порядку, виписує попередження, проводить роз'яснювальні роботи, складає договори реструктуризації. В II кварталі 2019 року були проведені наступні роботи: частково ремонти даху, ремонти під'їздів, регулярно, згідно з затвердженим графіком вивозиться сміття від будинків, проводилося скління під'їздів, проводився поточний ремонт каналізаційних мереж, виконання цих робіт несе за собою певні затрати.

Витрати на оплату праці сформовані згідно з затвердженим штатним розписом на 2019 рік та колдоговором, розміри визначені законодавством і співвідносяться з доходами. Чисельність працівників планова – згідно штатного розпису, розрахована згідно нормативів .

4.Очікувані фінансові результати.

За II квартал 2019 року підприємство спрацювало з прибутком 92,873 за рахунок збільшення проплати за вивіз сміття від населення, за послуги звалища, зросла проплата заборгованості за квартплату.

5.Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фактичний обсяг надходжень платежів до бюджету по єдиному внеску за 2019 рік більше у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з січня місяця .

Директор КД МКП «Карат»



М.М.Баранов