



КП «Керуюча компанія «Північна»

Код 34644738 16612, м. Ніжин, Чернігівська обл., вул. Космонавтів 43
Тел./факс: (04631) 4-24-41

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунальне підприємство «Керуюча компанія «Північна»
За 2 квартал 2020 рік.**

Основна діяльність підприємства - надання послуг населенню по обслуговуванню житлового фонду КП КК «Північна».

Станом на 01.07.2020р. КП «КК» Північна» обслуговує 91,9 тис. кв.м. житлового фонду.

Загальний дохід підприємства в 2 кварталі 2020 році становить 1238 тис. грн.. при плані 1087 тис. грн.. це становить 151%. виконання

Формування дохідної частини

Доходи від надання послуг склали 1238 тис. грн.,

А саме були отримані доходи

1. Від надання послуг з управління багатоквартирними будинками – 1146 тис. грн.
2. Надання послуг стороннім організаціям – 92 тис. грн..

Збільшення доходів від послуг відбулося за рахунок збільшення ціни на управління в багатоквартирних будинках починаючи з 1 квітня шляхом підписання додаткових угод, а також за рахунок збільшення кількості наданих послуг стороннім організаціям.

Доходи від іншої операційної діяльності склали 208 тис. грн.,

- Прибирання додаткових територій, утримання полігону – 152 тис. грн.,
- Прибирання за рахунок громадських робіт – 11 тис. грн.,
- Оренда плати за майно - 24 тис. грн.,
- Інші платні послуги населення – 21 тис. грн..

Інші доходи це сума доходів нарахованої амортизації від безкоштовно переданих основних засобів – 1043 тис. грн..

Формування витратної частини

Собівартість реалізованих послуг по утриманню будинків у звітному періоді склали 1066 тис. грн.

Собівартість послуг з управління багатоквартирними будинками за 2 кв. 2020р. за 1 кв. м. склали 3,738 грн. без ПДВ, при затвердженому середньому тарифу 3,772 грн без ПДВ.

Процент відшкодування тарифу на підприємстві становить 100,9%.

Адміністративні витрати склали в звітному періоді 336 тис. грн., що становить 21% загальних витрат.

До інших операційних витрат на загальну суму 1049 тис. грн. сюди відноситься нарахована амортизація від безкоштовно переданих активів (житлові будинки) 1043 тис. грн., одноразова премія до свята 0,4 тис. грн., допомога на поховання - 2,3 тис. грн..

В результаті, комунальне підприємство за 2 квартал 2020 рік отримало прибуток від основної діяльності – 40 тис. грн..

Розрахунки з бюджетом

За період 2 кварталу підприємство заплатило в бюджет податків на загальну суму 575 тис. грн., а саме:

Податок на землю - 1 тис. грн..
Податок з доходів з фізичних осіб - 142 тис. грн..
Єдиний соціальний внесок із зарплати -175 тис. грн..
Військовий збір із зарплати -12 тис. грн..
Податок на додану вартість -245 тис. грн..

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 р. склала 1430 тис.грн;

Заборгованість:

- по квартплаті населення - **1019** тис. грн.(в. т.ч. поточна за червень місяць 461 тис. грн..) рівень оплати населення за квартал складає 85 %.

Інша дебіторська заборгованість складає 411 тис. грн., із неї :

Прострочена в сумі 266 тис. грн..

-ТОВ Агрогарант за виконані роботи (червень-грудень 2013р.) -45,6 тис.грн. (КП ЖЕК Південна)

-ТОВ « Агрогарант» 49,4 тис. грн.. КП ЖЕК « Північна» за виконані роботи та надані послуги по прибиранню додаткових територій,

- орендна плата з Артющенко- 42 тис. грн...

-КП « НМПБ»- 60,1 тис. грн..(березень- листопад 2014р.) за виконані роботи та надані послуги по прибиранню додаткових територій .

ПП « Вагра» за оренду -68,7 тис. грн.

У виконавчій службі знаходиться п'ять судових рішень на виконанні .

Поточна в сумі 145 тис. грн:

- орендна плата - 88 тис. грн..
- за надані послуги іншим підприємствам – 37 тис. грн.
- за відшкодування електроенергії - 20 тис. грн..

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.20 р. склала **616 тис.грн,** . із неї розстрочена заборгованість по сплаті ПДВ становить - 37 тис. грн., поточна заборгованість по ПДВ -70 тис. грн.. по податкам із заробітної плати 123 тис. грн.. та ЄСВ -73 тис. грн.. заробітна плата за червень місяць - 148 тис. грн..

Заборгованість за товари, роботи та послуги – 163 тис. грн. із них поточна з/б по електроенергії -24 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання в сумі 2 тис. грн.- утримання із зарплати по виконавчому провадженню.

Простроченої кредиторської заборгованості немає

На підприємстві ведеться претензійно - позовна робота. За перше півріччя було пред'явлено претензій населенню 140 на суму 181,9 тис. грн., сплачено – 62 тис. грн., т проведено обходів боржників в кількості 140 квартир, кількість позитивних рішень суду 6 на суму 15,5 тис. грн.. із них повернутих коштів на суму 7,1 тис. грн..

Дані про підприємство: працівники та фонд оплати праці

Штатна численність працівників на підприємстві склала 38 чоловік, середньооблікова 38 чол. Фонд оплати праці становить 1740 тис.грн. в т.ч. враховано та виплачено не основним працівникам з/п для прибирання додаткових територій та виконання додаткових робіт на суму 296 тис. грн.

Середній зарібок на підприємстві фактично становить 7631 грн.,

Соціальні гарантії, щодо виплати заробітної плати на підприємстві дотримуються.

Основні засоби:

На протязі 2 кварталів 2020р. на підприємстві за рахунок фінансування на збільшення статутного фонду було проведено придбання Бензокоси на суму 15,0 тис. грн. та проведений капітальний ремонт трактора Т-40 на суму 35,0 тис. грн...

Також за рахунок коштів від господарської діяльності було придбано Бензокосу в сумі 10 тис. грн.. та малоцінний інвентар на суму 8 тис. грн..

Напрямки покращення діяльності підприємства :

- розроблена та впроваджується програма енергозберігаючих технологій шляхом заміни енергозберігаючих лампочок та встановлення реле часу по вуличному освітленні та в під'їздах будинків, що дасть можливість зменшити затрати на електроенергію;
- постійно проводиться претензійно позивна робота, щодо погашення дебіторської заборгованості з населенням;

Директор КП КК «Північна»



Д.О. Шаповалов