**Комунальне підприємство**

 **«Служба Єдиного Замовника»**

вул. Небесної сотні, 14, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600, тел. (046-31) 7-19-30, e-mail: seznizhyn@ukr.net, код згідно ЄДРПОУ 32126283

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р. № \_\_\_\_\_\_\_ на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2022 року

**І. Дохід підприємства**

Доходи підприємство отримує від реалізації послуг з обслуговування (управління та утримання) багатоквартирних будинків, виконання робіт (надання послуг) на замовлення.

 **Всього дохід КП «СЄЗ» за звітний період склав 5238 тис. грн., в тому числі :**

* **Чистий дохід 4756 тис. грн**. за надані роботи та послуги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видів діяльності | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.  | Повна собівартість, тис. грн | Прибуток (збиток), тис. грн. |
| Обслуговування багатоквартирних будинків | 4381,4 | 4223,6 | 157,8 |
| Відшкодування вартості спожитої електроенергії для побутових потреб споживачами в гуртожитках та житлових будинках для малих сімей | 282 | 282 | 0 |
| Послуги по організації проведення державної реєстрації в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» | 33,3 | 19,1 | 14,2 |
| Відшкодування вартості оренди земельної ділянки під будівництво житлового комплексу забудовником | 59,3 | 59,3 | 0 |
| Усього | 4756 | 4584 |   |
| Інші доходи (амортизація житлового фонду) | 482 | 482 | 0 |
| Нарахований податок на прибуток протягом звітного періоду |   |   |   |
| **Чистий фінансовий результат** | **5238** | **5066** | **172** |

**- Інші доходи 482,0 тис. грн**. (амортизація житлового фонду, який ще залишився на балансі підприємства);

**ІІ. Витрати підприємства**

##  1. Виробнича собівартість наданих робіт, послуг склала 3068 тис. грн., в т. ч.:

* витрати на сировину та основні матеріали – 204 тис. грн.;
* витрати на паливо – 70 тис. грн.;
* витрати на електроенергію – 595 тис. грн.;
* витрати на оплату праці – 1737 тис. грн.;
* витрати на соціальні заходи – 384 тис. грн.;
* амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 13 тис. грн.;
* інші витрати (технічне обслуговуванні ліфтів та систем диспетчеризації, виготовлення допусків) – 65тис. грн.

**2. Адміністративні витрати склали 830 тис. грн., в т. ч.:**

* витрати на службові відрядження – 1 тис. грн.;
* витрати на зв’язок – 6 тис. грн.;
* витрати на оплату праці – 559 тис. грн.;
* відрахування на соціальні заходи – 117 тис. грн.;
* амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 1 тис. грн.;
* організаційно-технічні послуги – 68 тис. грн.;
* юридичні послуги – 15 тис. грн.;
* інші адміністративні витрати – 63 тис. грн., а саме:
* послуги банку – 45 тис. грн.;
* податок на землю – 6 тис. грн.;
* податок на нерухомість – 6 тис. грн..

**3. Витрати на збут** склали 132 тис. грн., в т. ч.:

* витрати на оплату праці – 97 тис. грн.;
* на відрахування на соціальні заходи – 16 тис. грн.;
* інші витрати на збут – 19 тис. грн., а саме:
* витрати на друк квитанцій – 2 тис. грн.;
* обслуговування комп’ютерів та програм – 17 тис. грн.;

**4. Інші операційні витрати** – 554 тис. грн., в т. ч.:

* витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємства (в т.ч. ЄСВ) – 51 тис. грн.;
* допомога на поховання, матеріальна допомога на лікування та ін., що передбачає колективний договір підприємства – 11 тис. грн.
* амортизація житлового фонду – 482 тис. грн.;
* амортизація безоплатно отриманих ОЗ – 10 тис. грн.;

**ІІІ. Дебіторська заборгованість**

Дебіторська заборгованість КП «СЄЗ» станом на 01.04.2022 року складає 7041 тис. грн., в т. ч.:

* 6395 тис. грн. – за товари, роботи, послуги, а саме:
* 4244,5 тис. грн. – за надані послуги населенню з обслуговування будинків (в т. ч. термін сплати не настав – 1405,0 тис. грн.), відсоток проплати – 84%;
* 111,0 тис. грн. – обслуговування будинків інші споживачі (в т. ч. термін сплати не настав – 38,8 тис. грн.), відсоток проплати – 85 %;
* 362,0 тис. грн. відшкодування електроенергії в гуртожитках (в т. ч. термін сплати не настав 114,0 тис. грн.), відсоток сплати – 98 %;
* 284 тис. грн.. інша дебіторська заборгованість.

**ІV. Кредиторська заборгованість**

Кредиторська заборгованість по КП «СЄЗ» становить 2431 тис. грн.,в т. ч.:

* за товари, роботи, послуги – 936 тис. грн., а саме:
* 1 тис. грн. - розрахунки з підзвітними особами;
* 585 тис. грн. - кредиторська заборгованість за надані послуги;
* 350,0 тис. грн. - постачальникам за матеріали.
* за розрахунками з бюджетом – 382 тис. грн.;
* за розрахунками зі страхування – 104 тис. грн.
* за розрахунками з оплати праці – 581 тис. грн.
* інша поточна кредиторська заборгованість - 428 тис.грн.

**V. Інформація про персонал**

Середньооблікова чисельність працівників на 01.04.2022 - 86 чол. .

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 7748,1 грн.

 **VІ. Очікувані фінансові результати**

1. Аналіз сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету

Обов’язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів, сплачені КП «СЄЗ» за 1 квартал 2022 року:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва податку / збору | Од. вим. | На суму |
| Податок на додану вартість | тис. грн. | 253 |
| Земельний податок | тис. грн. | 6 |
| Військовий збір | тис. грн. | 36 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | тис. грн. | 517 |
| Податок на доходи фізичних осіб | тис. грн. | 431 |
| Орендна плата за землю | тис. грн. | 24 |
| Податок на нерухомість | тис. грн. | 6 |
| Разом: |   | 1273 |

 Підприємство повністю розрахувалось по всіх своїх зобов’язаннях перед бюджетами всіх рівнів.

Директор Владислав КОРМАН