Пояснювальна до фінансового плану ДП «Елегія» КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» на 2025 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2024 | План 2025 | Різниця в порівнянні з 2024 роком | приміта |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 5102,0 | 5900,0 | +15,64 | Збільшення за рахунок збільшення кількості номерів |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 5880,9 | 6715,0 | +14,18 | Збільшення за рахунок витрат на миючі та дезинфікуючі засоби, збільшення витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, збільшення тарифу на воду та водозабезпечення |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 912,4 | 1100,0 | +20,56 | За рахунок завантаженості готелю, збільшення ціни на миючі та дезинфікуючі засоби |
| Витрати на паливо | 1012 | 63,9 | 120,0 | +53,25 | Збільшення за рахунок відсутності підключення Нескучне |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 381,0 | 600,0 | +63,33 | За рахунок завантаженості готелю та збільшення кількості надання послуг прання та відвідування душу |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 909,1 | 1421 | +63,98 | Збільшення за рахунок збільшення кількості працівників,зміни мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 177,7 | 312,0 | +56,95 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 2090,0 | 2300,0 | +9,13 | Збільшується кількість запланованих робіт |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 572,3 | 600,0 | +4,61 | Збільшення за рахунок введення в експлуатацію ОЗ |
| Інші витрати (за водута водовідведення; МШП; опалення) | 1018 | 774,5 | 1100,0 | +42,02 | Збільшення тарифу на воду та водозабезпечення |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 815,6 | 1001,0 | +22,73 |  |
| Витрати на оплату праці | 1038 | 601,1 | 736,9 | +43,0 | Збільшення кількості працівників |
| Відрахування на соціальні заходи | 1039 | 119,4 | 162,1 | +43,0 | Збільшення з/п |
| інші адмін. витрати (канцтовари;РРО;послуги банку та пошти; інтернет; охорона приміщення; бух.програми) | 1051 | 66,4 | 70,0 | +5,42 | Збільшення оплати за обслуговування |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1170 | 769,7 | 281,0 | -36,6 | Зменшиться за рахунок збільшення витрат |