

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До фінансового плану на 2024 рік по підприємству КП “Комунальник”

Відповідно до рішення п'ятдесят четвертої (позачергової) сесії Семенівської селищної ради «Про створення Комунального підприємства Семенівської селищної ради “Комунальник”» від 03.04.2020 року було створене підприємство та зареєстроване у державному реєстрі юридичних осіб 16.07.2020 року.

Головним напрямом роботи підприємства є надання споживачам послуг з водопостачання та водовідведення, вивіз побутових відходів, зняття з обліку та прийняття на облік лічильників холодної води, благоустрій сіл та селища, розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування.

Підприємство виконує роботи по благоустрою територій ОТГ, що включає в себе догляд за деревами і кущами, газонами, квітниками, доріжками, вивіз сміття на сміттєзвалище, ремонт та фарбування садово-паркового обладнання, пам'ятників, озеленення об'єктів, які знаходяться на території ОТГ.

Станом на 01.10.2023 року по КП “Комунальник” укладені договори по вивезенню та розміщенню ТПВ в кількості 1770, а саме:

- з фізичними особами – 1695;
- з юридичними особами – 75.

Станом на 01.10.2023 року по КП “Комунальник” укладені договори по водопостачанню та водовідведенню в кількості 702, а саме:

- з фізичними особами – 674;
- з юридичними особами – 28.

Середньооблікова кількість штатних працівників на 2024 рік планується – 56,5 штатних одиниць.

Працівниками КП “Комунальник” постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо заключення договорів по поводженню з ТПВ.

Щодо планування показників фінансово-господарської діяльності **на 2024 рік** то плануються доходи в сумі 4020,3 тис.грн. отримати від надання наступних послуг:

- 1). Доходи від основної діяльності – 837,9 тис.грн., а саме:
 - дохід від реалізації води – 539,3 тис.грн.;
 - дохід від реалізації стоків - 298,6 тис.грн.
- 2). Доходи від інших видів діяльності – 3182,4 тис.грн, а саме:
 - вивіз та розміщення ТПВ – 929 тис.грн.;
 - послуги асенізаційного автомобіля – 148,9 тис.грн.;
 - послуги екскаватора – 65,2 тис.грн.;
 - послуги САЗ – 17,7 тис.грн.;

- технічні умови- 5,5 тис.грн.;
- реалізація дров – 990,1 тис.грн.;
- оренда приміщень та сплата комунальних послуг орендованих приміщень – 693,6 тис.грн.;
- інші надходження- 332,4 тис.грн.

Фінансування відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» по загальному фонду за рахунок бюджету Семенівської селищної ради, яке відображене в доходах планується в сумі 13635,0 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 40,0 тис.грн.

Загальна сума доходів становитиме 13675,0 тис.грн.

Згідно фінансового плану планові витрати складають – 17695,3 тис.грн.

1). Рядок.114. Витрати на оплату праці – 8165,1 тис.грн.:

- за рахунок власних коштів – 2667,1 тис.грн.;
- відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» за рахунок бюджету Семенівської селищної ради – 5498,0 тис.грн. (сезонні працівники 31чол*8000 грн.*6 місяців та 27 штатних одиниць);

2). Рядок. 115. Нарахування на оплату праці – 1796,2 тис.грн.:

- за рахунок власних коштів – 586,8 тис.грн.;
- відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» за рахунок бюджету Семенівської селищної ради 1209,4 тис.грн.

3). Рядок. 116. Матеріальні витрати (предмети, матеріали, інвентар. ПММ) – 1139,3 тис.грн.:

- за рахунок власних коштів – 80,0 тис.грн.;
- відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» за рахунок бюджету Семенівської селищної ради – 1059,3 тис.грн.

4). Рядок.117. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 384,0 тис.грн.:

- за рахунок власних коштів – 37,0 тис.грн.;
- відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» за рахунок бюджету Семенівської селищної ради 347,0 тис.грн.

5). Рядок. 118. Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв (електроенергія) 5521,3 тис.грн..

- відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» за рахунок бюджету Семенівської селищної ради 5521,3 тис.грн.

За 2022 рік фактично використано електроенергії 164320 кВт на суму 666,0 тис.грн.; за 8 міс 2023 року 102122 кВт на суму 633,9 тис.грн. Дане використання електроенергії було спрямоване на безперебійну роботу з водопостачання та водовідведення. На 2024 рік плановий річний ліміт електроенергії – 690159 кВт на суму 5521,3 тис.грн., в тому числі: на вуличне освітлення – 517859 кВт на суму 4142,9 тис.грн., на роботу з водопостачання та водовідведення – 172300 кВт на суму 1378,4 тис.грн. Планова ціна за електроенергію на 2024 рік разом з транспортуванням 8 грн. за 1кВт.

6). Рядок.119. Витрати на сплату податків (екологічного, рентна плата та користування надрами) – 66,5 тис.грн.:

- за рахунок власних коштів – 66,5 тис.грн.

8). Рядок. 120. Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (спец.фонд) – 40,0 тис.грн.:

- відповідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» за рахунок бюджету Семенівської селищної ради по спеціальному фонду 40,0 тис.грн.

9). Рядок. 132. ПДВ – 582,9 тис.грн.

Фонд оплати праці підприємства розраховувався на підставі Галузевої Угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об'єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки.

За 12 місяців 2024 року роботи підприємства, відповідно до фінансового плану, планується нульова рентабельність.

Директор КП “Комунальник”

Олександр СУРКОВ

Головний бухгалтер

Інна КІБУКЕВИЧ