

**ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

шістдесят сьома сесія восьмого скликання

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

28 березня 2025 року №

Про затвердження фінансового плану КП «Комунсервіс» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» та з метою вдосконалення організаційного забезпечення функції контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств Хорольської міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Комунсервіс» на 2025 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 2025 рік покласти на керівника комунального підприємства Хорольської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою та постійну комісію з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва.

Міський голова Сергій ВОЛОШИН

**Пояснювальна записка**

**До фінансового плану**

**Комунального підприємства «Комунсервіс» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025 рік.**

**1.Загальні відомості.**

Комунальне підприємство «Комунсервіс» Хорольської міської ради , (далі – Підприємство), власником якого є Хорольська міська рада у відповідності до пункту 1.6 . розділу І Статуту Комунального підприємства «Комунсервіс» і діє на основі Законів України « Про місцеве самоврядування», «Про житлово-комунальні послуги», Цивільного та Господарського кодексів України , рішень Хорольської міської ради , її виконавчого комітету , розпоряджень Хорольського міського голови та Статуту.

Місцезнаходження :

37800, Україна, Полтавська область, місто Хорол, вул..Шевченка, 33а.

На виконання пункту 3 статті 8 Господарського кодексу України підприємство від свого імені реалізує господарську компетенцію органу місцевого самоврядування Хорольської міської ради і згідно Статутних обов'язків задовольняє потреби населення міста по виробленню, створенню та наданню житлово-комунальних, ритуальних, транспортних послуг споживачам, проведення робіт з благоустрою міста – забезпечення споживачів у наданні житлових послуг, послуг водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, одержання прибутку для зміцнення матеріально-технічної бази підприємства.

Основним видом діяльності підприємства є «Забір , очищення та постачання води».

До складу підприємства входять наступні структурні підрозділи (відділи та дільниці):

1.Адміністративний персонал.

2.Відділ водопостачання та водовідведення.

3.Відділ благоустрою .

4.Фінансовий відділ.

5.Машинно-тракторний парк.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі пункту 2.2 розділу ІІ Статуту Підприємства.

Згідно статуту підприємства п.2.2.Предметом діяльності є:

1.Прибирання територій міського благоустрою;

2.Виконання міської програми благоустрою міста Хорол;

3.Надання ритуальних , транспортних послуг споживачам(перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом);

4.Видобування води з артезіанських свердловин;

5.Надання послуг споживачам міста з водопостачання;

6.Надання послуг споживачам міста з водовідведення;

7.Надання послуг споживачам міста на вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів;

8.Утримання та охорона зелених насаджень та інших об'єктів міського благоустрою.

9.Утримання кладовищ та інших місць поховання у місті

10.Експлуатація та утримання полігонів твердих побутових відходів міста.

11.Користування , ремонт , обслуговування існуючої та будівництво нової водопровідної та каналізаційної мереж та споруд на них.

12.Приймання стічних вод до міської комунальної мережі водовідведення , їх фільтрація та очистка.

13.Видача технічних умов на підключення до міських комунальних водопровідної та каналізаційної мереж.

14.Виконання землерийних іригаційних ре культиваційних робіт, необхідних для забезпечення функціонування чи будівництва водопровідної мережі.

15.Придбання ТМЦ , сировини, матеріалів,необхідних для здійснення статутної діяльності Підприємства.

16.Переробка втор сировини.

2.**Формування дохідної частини фінансового плану**

Планова сума доходу на 2025 рік планується в розмірі 35 659,0 тисяч гривень.

-Дохід(виручка) від реалізації (товарів, робіт , послуг) на 2025 рік планується в розмірі 12750,0 тисяч гривень;

-Дохід з місцевого бюджету за Програмою покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2022-2025 роки для КП «Комунсервіс»(зі змінами),планується у розмірі 14 000,00 тисяч гривень.

-Дохід з місцевого бюджету за Програмою відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення , які надаються КП «Комунсервіс» в 2025 році планується у розмірі 4473,2 тисяч гривень .

-Інші операційні доходи (дохід від операційної аренди активів) планується в сумі 40,0 тисяч гривень.

-Інші доходи плануються у сумі 4395,8 тис.грн, зокрема:

-Дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація від безоплатно отриманих активів) планується у сумі 3100,0 тисяч гривень.

-Дохід не пов'язаний з операційною діяльністю(очистка стоків) заплановано у сумі 1295,8 тис.гривень

**3.Формування витратної частини фінансового плану.**

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік планується в розмірі 35659,0 тис.грн., а саме:

1.Витрати з власних коштів в розмірі 17185,85 тис. гривень , а саме :

-заробітна плата – 6534,5 тис.грн

-нарахування на заробітну плату –1437,6 тис.грн

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1933,75тис. грн

-оплата послуг(крім комунальних)- 920,0 тис.грн

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2850,0тис грн

Енергоносії -2850,0 тис. гривень

-знос (амортизація) 3100,00 тис.грн, зокрема:

на безоплатно отримані активи -2870,0 тисяч гривень

на активи господарської діяльності -230,0 тис.грн

-інші операційні витрати 320,0тис. грн:

-Податки та збори(рентні податки, судові збори)-320,0 тисяч грн.

2.Витрати з місцевого бюджету в розмірі – 18473,15тис. грн., а саме:

-заробітна плата -9231,56 тис.грн.

-нарахування на заробітну плату -2030,94тис. грн.

-предмети ,матеріали, обладнання та інвентар- 2488,75 тис. грн

-оплата послуг (крім комунальних)- 1696,51тис. грн

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв –3015,39тис.грн

-окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм- 10,0 тис.грн

**4.Елементи операційних витрат.**

Основну частку загальних витрат займає заробітна плата працівників КП «Комунсервіс» , а саме 15766,06 тис. грн , відрахування на соціальні заходи (Єдиний соціальний внесок 22,0 %)- склав відповідно-3468,54тис. грн.

Не менш важливе значення має придбання матеріалів , паливно-мастильних матеріалів , запасних частин , малоцінних швидкозношуваних предметів, що використовуються в операційній діяльності підприємства , а також оплата за енергоносії. Ці витрати складають 10287,89 тис. грн.

Амортизація основних засобів - 3100,0 тисяч гривень, а саме:

-амортизація від безоплатно отриманих активів- 2870,0 тис. грн.

-амортизація на активи господарської діяльності -230,0 тис.грн.

До складу інших операційних витрат відноситься :

Оплата послуг( крім комунальних) , а саме Заводу продуктів дитячого харчування за очистку стоків, розподіл електричної енергії, ремонт транспортних засобів , комп'ютерної техніки, послуги по навчанню з охорони праці, по техніці безпеки,страхування транспортних засобів, ремонт електронасосів, оренда вишки та автокрану загальна сума цих витрат складає- 2946,51 тис.грн.

**5. Фінансова діяльність.**

Виконання плану залежить від фінансування запланованих показників та отриманих доходів від наданих послуг споживачам по водопостачанню , водовідведенню, вивезенню , захороненню твердих побутових відходів , ритуальних послуг , відкачуванню рідких нечистот, пасажироперевезенню та інших комунальних послуг( транспортних послуг (Бобкат, встановлення причіпа), послуги слюсарів АВР, доставка транспорту, заміна, повірка водо лічильників.

У 2025 планується отримати усього доходу та витрат в сумі 35659,0 тис.грн.

**6. Додаткова інформація**

Згідно штатного розпису на 2025 рік середньооблікова чисельність штатних працівників по КП Комунсервіс Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області 107,25 штатних одиниць . У структурі чисельності 18,2 % займає адміністративно-управлінський персонал та відповідно 81,8 % працівники.

Директор Олександр Лозенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер Лідія Павленко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |