

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року.

## I. Загальні відомості

Комунальне підприємство Андрушівської міської ради «Комсервіс» (далі – КП АМР «Комсервіс») створено за рішенням Андрушівської міської ради (далі — Засновник) двадцять першої сесії VIII скликання від 27.05.2022р. №1 «Про реорганізацію комунального підприємства Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ шляхом приєднання ».

КП АМР «Комсервіс» є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

КП АМР «Комсервіс» є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Державній казначейській службі України та розрахункові рахунки в установі банку.

КП АМР «Комсервіс» здійснює господарську діяльність, яка спрямована на забезпечення населення Андрушівської міської територіальної громади послугами з централізованого водопостачання, з централізованого водовідведення, з обслуговування житлового фонду, з обслуговування благоустрою та з утримання комунальних доріг громади.

Кількість штатних посад по підприємству станом на 31.03.2024 року становить 116 одиниць, в тому числі:

Керівництво та апарат при ньому – 12

Збут послуг – 4

Водопровідне господарство – 10,5

Каналізаційне господарство та очисні споруди – 19

Експлуатація житлового фонду – 5

Благоустрій – 32

Сміттєзвалище -2

Теплове господарство –4,5

Автотранспорт та енергогосподарство – 17

Загальногосподарські витрати – 6

Енергогосподарство -4

Фактична чисельність станом на 31.03.2024 року складає 108 посад.

**II. Дохідна частина звіту до фінансового плану за 1 квартал 2024 року.  
склала 6245,3 тис.грн.**

Рядок 010 Всього Доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів робіт послуг) - 6245,3 тис.грн

Рядок 011 в т.ч. за рахунок бюджетних коштів -2538,4 тис.грн.

Рядок 040 Чистий дохід від реалізації послуг **6245,3 тис.грн**

**III. Витратна частина до звіту фінансового плану за 1 квартал  
2024 року.**

**Витрати підприємства за 1 квартал 2024 року  
складають 6531,5 тис. грн.**

**Рядок 240 Матеріальні затрати - 1002,8 тис.грн.**

---Придбання ТМЦ (щебенево-пісчана сумі -150,0 тис.грн., ПММ- 290,5 тис.грн., зап.частини для транспортних засобів -117,0 тис.грн.

металоконструкції (банери)-231,0 тис.грн .,контейнера пластикові для сміття 45,0 тис.грн. вивіски знаки місцевості -31,0 тис.грн.

буд.матеріали,фарба,різний інвентар та приладдя 138,3 тис.грн. )

**Рядок 250 Заробітна плата 2793,6 тис. грн**

**Рядок 260 Нарахування на оплату праці – 609,5тис. грн**

**Рядок 270 Амортизація – 192,2 тис. грн**

**Рядок 280 Інші операційні витрати -1933,4 тис.грн.**

**а саме :** . – Оплата електроенергії- 1419,4 тис. грн (в т.ч.розподіл 470,3 тис.грн)

Оплата природнього газу – 180,5 тис.грн

Загальногосподарські прямі витрати 127,9 тис. грн.

Адміністративні витрати -56,7 тис.грн

Послуги на збут -45,3 тис.грн.

-оплата екологічний збір ,рентна плата -103,6 тис. грн.;

#### **IV. Фінансовий результат**

Протягом 1 кварталу 2024 року підприємство має збиток у розмірі 286,5 тис.грн.

#### **V. Додаткова інформація.**

**Рядок 400.** Чисельність працівників відповідно до штатного розпису становить 116 працівників, по факту працювало 108 осіб.

**Рядок 410.** Первісна вартість основних засобів збільшилась на суму 503,1 тис.грн. за рахунок безоплатно отриманих від компанії «Юнісеф», а саме:

-Агрегат насосний АНД-100 -502,3 тис.грн.

-Труби питної води (дм-100)- 0,8 тис.грн

**Рядок 420.** Поточна заборгованість по ЄСВ за працівників -72,2 тис.грн

**Рядок 430.** Поточна заборгованість по заробітній платі -356,2 тис.грн  
(тому як термін виплати зар.плати до 5 числа наступного місяця)

**Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 31.03.2024р -2067,7 тис.грн. ,а саме;**

-водопостачання ,водовідведення-502,1 тис.грн (поточні нарахування)

-ВивізТПВ(населення,підприємства) -259,4 тис.грн.(поточні нарахування)

-Розрахунки за надані послуги (аванси)-578,5 тис.грн (відшкодування ком.послуг ,аванс на отримання ТМЦ.)

-Розрахунки по квартплаті- 727,7 тис.грн.(борги з 2012 року(Готуються документи до юридичного відділу для подання до суду)

**Кредиторська заборгованість складає 739,2 тис.грн ,а саме :**

- За спожиту ел.енергію та розподіл-639,5 тис.грн.

- Газ природній та розподіл – 71,5 тис.грн.

- Різні ТМЦ та послуги (поточні) -28,2 тис.грн.

Директор

Олександр ФЕСЮК