

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 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 30.06.2024 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 30.06.2024 року складає 103 посад.

**II. Дохідна частина звіту до фінансового плану за 1 півріччя 2024 року.  
склала 19059,0 тис.грн.**

**Рядок 010** Всього Доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів робіт послуг) - 19059,3 тис.грн

**Рядок 011** в т.ч. за рахунок бюджетних коштів -10770,0 тис.грн.

**Рядок 020** (вирахування з доходу )ПДВ -1795,0

**Рядок 040** Чистий дохід від реалізації послуг 17264,3 тис.грн

**III. Витратна частина до звіту фінансового плану за 1 півріччя 2024 року.  
Витрати підприємства за 1 півріччя 2024 року складають 17084,4 тис. грн.**

**Рядок 240** Матеріальні затрати - 2829,8 тис.грн.

Придбання ТМЦ (щебенево-пісчана сумі -683,4 тис.грн., ПММ- 1333,2 тис.грн. зап.частини для транспортних засобів -73,2 тис.грн. металоконструкції 197,6 тис.грн .,контейнера пластикові для сміття 12,6 тис.грн. вивіски знаки місцевості -6,0 тис.грн., буд.матеріали,фарба,різний інвентар та приладдя 93,1 тис.грн. , квіткова продукція 99,3 тис.грн., дрова паливні -300,0 тис.грн.)

**Рядок 250** Витрати на заробітну плата 5589,1 тис. грн

**Рядок 260** Нарахування на оплату праці – 1228,2 тис. грн

**Рядок 270** Амортизація – 377,5 тис. грн

**Рядок 280** Інші операційні витрати -7059,8 тис.грн.а саме:

Оплата електроенергії- 2936,1 тис. грн (в т.ч.розподіл 720,6 тис.грн)

Оплата розподілу природнього газу – 163,5 тис.грн

Загальногосподарські прями витрати 392,5 тис.грн.

Адміністративні витрати -172,7 тис.грн

Послуги на поховання військовослужбовців -99,0 тис.грн.

плата екологічний збір , рентна плата -175,7 тис. грн.;

Капітальне будівництво (огорожа по місту) -740,0 тис.грн

Поточний ремонт доріг (в т.ч в.Корольова 1740,0) -2 140,0 тис.грн.

Витрати на збут та інші -240,3 тис.грн.

#### **IV. Фінансовий результат**

Протягом 1 півріччя 2024 року підприємство має чистий прибуток у сумі 4,2 тис. грн. (за рахунок збільшення абонентів ,та надання різних послуг механізмами підприємства)

#### **V. Додаткова інформація.**

**Рядок 400.** Чисельність працівників відповідно до штатного розпису становить 116 працівників , по факту працювало 103 осіб.

**Рядок 410.** Первісна вартість основних засобів збільшилась на суму 775,9 тис.грн. (кап.будівництво огорожі по місту 740,0 тис.грн та компютерна техніка ,зап.частини на поліпшення механізмів)

**Рядок 420.** Поточна заборгованість по ЄСВ за працівників -55,7 тис.грн

**Рядок 430.** Поточна заборгованість по заробітній платі -280,5 тис.грн .(тому як термін виплати зар.плати до 5 числа наступного місяця)

**Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 30.06.2024р -1935,8 тис.грн. ,а саме;**

-водопостачання ,водовідведення-378,7 тис.грн (поточні нарахування)

-ВивізТПВ(населення,підприємства) -355,4 тис.грн.(поточні нарахування)

-Розрахунки за надані послуги -654,5тис.грн (відшкодування ком.послуг КЕВ ,оренда, різні послуги.)

-Розрахунки по квартплаті- 547,2 тис.грн.(борги з 2012 року(.Готуються документи до юридичного відділу для подання до суду)

**Кредиторська заборгованість складає 2604,0 тис.грн ,а саме :**

- За спожиту ел.енергію та розподіл-320,5 тис.грн.

- Поточний ремонт доріг 2140,0 тис.грн(затримка по оплаті в звязку з невідповідністю до 590 постанови каб.міністрів «Про черговість платежів».

- Різні ТМЦ та послуги (поточні) -143,5 тис.грн.

Директор

Олександр ФЕСЮК