

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 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 01.10.2024 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 30.09.2024 року складає 106 посад.

**II. Дохідна частина звіту до фінансового плану за 9 місяців 2024 року  
склала 30407,4 тис.грн.**

**Рядок 010** Всього Доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів робіт послуг) - 30407,4 тис.грн

**Рядок 011** в т.ч. за рахунок бюджетних коштів -18272,4 тис.грн.

**Рядок 020** (вирахування з доходу )ПДВ -2016,5 тис.грн.

**Рядок 040** Чистий дохід від реалізації послуг 28390,9 тис.грн

**III. Витратна частина до звіту фінансового плану за 9 місяців 2024 року.**

**Витрати підприємства за 9 місяців 2024 року складають 30005,8 тис. грн.**

**Рядок 240** Матеріальні затрати - 4274,2 тис.грн.

Придбання ТМЦ (щебенево-пісчана суміш,сіль,) -783,4 тис.грн., ПММ- 1335,2 тис.грн. зап.частини для транспортних засобів -573,2 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 - 966,9 тис.грн. , розсадницька продукція - 99,3 тис.грн.,

дрова паливні -300,0 тис.грн.)

**Рядок 250** Витрати на заробітну плата 8497,9 тис. грн

**Рядок 260** Нарахування на оплату праці – 1863,4тис. грн

**Рядок 270** Амортизація – 577 тис. грн

**Рядок 280** Інші операційні витрати -14793,3 тис.грн.а саме:

Оплата електроенергії-5617,8тис.грн(вт.ч.розподіл,реактивна 1430,5 тис.грн)

Оплата розподілу природнього газу – 248,9 тис.грн

Загальногосподарські прямі витрати ,інші - 984,8 тис.грн.

Адміністративні витрати -572,7 тис.грн

Послуги на поховання військовослужбовців -199,3 тис.грн.

плата екологічний збір ,рентна плата -368,4 тис. грн.;

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

Кап.

будівництво водопровідних мереж(с Камені,Нехворощ)-515,2 тис.грн.

Капітальний ремонт гуртожитку (Садова 9)- 2185,7

Поточний ремонт доріг (в т.ч в.Корольова 1740,0) -3360,5тис.грн.

#### **IV. Фінансовий результат**

За 9 місяців 2024 року підприємство має чистий прибуток у сумі 33,2 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 105 осіб.

**Рядок 410.** Первісна вартість основних засобів збільшилась на суму 2310,2 тис.грн. (кап.будівництво огорожі по місту-740,0; водопровідних мереж с.Камені,с.Нехворощ-515,2 тис.грн та капітальний ремонт гуртожитку-1055,0тис.грн ( різниця в сумі по кап.ремонту гуртожитку буде введено в експлуатацію в грудні м-ці)

**Рядок 420.** Поточна заборгованість по ЄСВ за працівників -63,7 тис.грн

**Рядок 430.** Поточна заборгованість по заробітній платі -323,5 тис.грн .(тому як термін виплати зар.плати до 5 числа наступного місяця)

**Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 01.10.2024р -2365,4 тис.грн. ,а саме;**

-водопостачання ,водовідведення-279,7 тис.грн (поточні нарахування)

-ВивізТПВ(населення,підприємства) -407,5 тис.грн.(поточні нарахування)

-Розрахунки за надані послуги -1151,0.грн (відшкодування ком.послуг КЕВ ,оренда, водовідведення Маслосирзавод.)

-Розрахунки по квартплаті- 527,2 тис.грн.(борги з 2012 року(.Проводиться робота з боржниками документи подаються до юридичного відділу )

**Кредиторська заборгованість складає 1625,8 тис.грн ,а саме :**

- За спожиту ел.енергію та розподіл-880,9 тис.грн.(поточна заборгованість)

- Поточний ремонт доріг 690,4 тис.грн (черговий платіж)
- Різні ТМЦ та послуги (поточні) -54,5 тис.грн.

Директор

Олександр ФЕСЮК