

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 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 31.03.2025 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 середня чисельність станом на 31.03.2025 року складає 95 посад.

**II. Дохідна частина звіту до фінансового плану за 1 квартал 2025 року
склала 9965,3 тис.грн.**

Рядок 010 Всього Доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів робіт послуг) - 9965,3 тис.грн

Рядок 011 в т.ч. за рахунок бюджетних коштів -3645,1 тис.грн.

Рядок 020 (вирахування з доходу)ПДВ -1660,9 тис.грн.

Рядок 040 Чистий дохід від реалізації послуг **8304,4тис.грн**

III

**Витратна частина до звіту фінансового плану за 1 квартал 2025року.
Витрати підприємства за 1 квартал 2025 року складають 9481,4 тис. грн.**

Рядок 240 Матеріальні затрати - 913,2 тис.грн.

Придбання ТМЦ (щебенево-пісчана суміш,сіль,) -167,6 тис.грн.,

ПММ- 396,5 тис.грн. зап.частини для транспортних засобів -58,7 тис.грн..

електротовари 42,6 тис.грн. вивіски знаки місцевості -4,0 тис.грн.,

буд. матеріали ,фарба,різний інвентар та приладдя – 192,3 тис.грн.

Урни для сміття 40,5тис.грн , рамки для банерів 11,0тис.грн .

Рядок 250 Витрати на заробітну плата 2799,8 тис. грн

Рядок 260 Нарахування на оплату праці – 614,8тис. грн

Рядок 270 Амортизація – 1000,4 тис. грн

Рядок 280 Інші операційні витрати -4153,2 тис.грн.а саме:

Оплата електроенергії-3415,2тис.грн(вт.ч. розподіл ,реактивна 880,1 тис.грн)

Оплата розподілу природнього газу – 194,6 тис.грн

Загальногосподарські прямі витрати ,інші – 226,5 тис.грн.

Ремонт(модернізація)екскаватора JCB-52,1тис.грн.

Адміністративні витрати -84,2 тис.грн

Послуги на поховання військовослужбовців -180,6 тис.грн.

Рядок 210 (Витрати)

Плата екологічний збір ,рентна плата,інші податки -115,5тис. грн.;

IV. Фінансовий результат

За 1 квартал 2025року підприємство має збиток в сумі 1292,5 тис. грн. (за рахунок невчасної сплати за надані комунальні послуги абонентами та за спожиту електроенергію КЕВ м. Житомир 1425,0тис.грн.)

V. Додаткова інформація.

Рядок 400.Чисельність працівників відповідно до штатного розпису становить 116 працівників , по факту середня чисельність 95 осіб.

Рядок 410. Первісна вартість основних засобів становить -96394,6 тис.грн

Рядок 420. Поточна заборгованість по ЄСВ за працівників -123,5 тис.грн

Рядок 430. Поточна заборгованість по заробітній платі -456,5 тис.грн
(.тому як термін виплати зар.плати до 5 числа наступного місяця)

Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 31.03.2025р 4373,6 тис.грн. ,а саме;

- водопостачання ,водовідведення-577,8 тис.грн (поточні нарахування)
- ВивізТПВ(населення,підприємства) -381,3 тис.грн.(поточні нарахування)
- Розрахунки за надані послуги -2151,0.грн (відшкодування ком.послуг КЕВ ,оренда, водовідведення Маслосирзавод.)
- Розрахунки по квартплаті- 557,9 тис.грн.(поточні нарахування
(.Проводиться робота з боржниками документи подаються до юр.відділу)
- Розрахунки за теплопостачання -221,8 тис.грн.
- ПДВ не підтвержений податковий кредит -483,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість складає 2808,0 тис.грн ,а саме :

- За спожиту ел.енергію та розподіл-1710,2тис.грн.(поточна заборгованість)
- Дрова паливні – 472,0 тис.грн (черговий платіж)

- Різні ТМЦ та послуги (поточні) -71,4 тис.грн.
- Автобусні зупинки – 512,2 тис.грн.
- Нафтогаз (спожитий природн. газ) -42,2

Директор

Олександр ФЕСЮК