

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік.

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 31.12.2025 року становить 115 одиниць, в тому числі:

Керівництво та апарат при ньому – 11

Збут послуг – 5

Водопровідне господарство – 10,5

Каналізаційне господарство та очисні споруди – 19

Експлуатація житлового фонду – 5

Благоустрій – 31

Сміттєзвалище -2

Теплове господарство –4,5

Автотранспорт та енергогосподарство – 17

Загальногосподарські витрати – 6

Енергогосподарство -4

Фактична середня чисельність станом на 30.06.2025 року складає 99 посад.

II. Дохідна частина звіту до фінансового плану за 2025 рік

складає 51453,8 тис.грн.

Рядок 010 Всього Доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів робіт послуг) 51453,8-тис.грн

Рядок 011 в т.ч. за рахунок бюджетних коштів -28838,2 тис.грн.

Рядок 020 ПДВ -5407,7 тис.грн.

Рядок 040 (вирахування з доходу)благодійна допомога 9896,5тис.грн.

Рядок 040 Чистий дохід від реалізації послуг 36149,6 тис.грн

Рядок 080 Інші доходи 9896,5 тис.грн.

Рядок 090 Усього доходів (без благод.допомоги) 41557,3тис.грн.

III

Витратна частина до звіту фінансового плану за 2025рік складе 41202,9тис. грн. (собівартість без благод.допомоги)

Рядок 240 Матеріальні затрати -5592,0тис.грн.

Придбання ТМЦ (щебенево-пісчана суміш,сіль,) -1475,3 тис.грн.,

ПММ- 2740,0 тис.грн., зап.частини для транспортних засобів -421,7 тис.грн..

електротовари 154,6 тис.грн. вивіски знаки місцевості -7,7 тис.грн.,

бензокоси-216,7 тис.грн. буд. матеріали ,фарба,різний інвентар та приладдя –

524,5 тис.гр Урни для сміття 40,5тис.грн , рамки для банерів 11,0тис.грн .

Рядок 250 Витрати на заробітну плата11415,6тис. грн

Рядок 260 Нарахування на оплату праці – 2488,4тис. грн

Рядок 270 Амортизація – 3800,2тис. грн

Рядок 280 Інші операційні витрати -17906,7тис .грн.а саме:

Оплата електроенергії-11285,1 тис.грн(вт.ч. розподіл ,реактивна)

Оплата за спожитий газ та розподілу природнього газу – 422,9 тис.грн

Загальногосподарські прямі витрати ,інші – 193,0 тис.грн.

Ремонт(модернізація)екскаватора JCB та інших транспортних засобів
-552,5тис.грн.

Поточний ремонт доріг -3530,8 тис.грн.

Кап.ремонт теплової мережі (Шкільна) 723,5 тис.грн

Послуги на поховання військовослужбовців -500,0 тис.грн.

Ремонт гуртожитку (додаткові роботи) -377,9 тис.грн.

Придбання бензопил ,бензокос , ремонт -321,0тис.грн.

IV. Фінансовий результат

За 2025рік підприємство має збиток в сумі 93,0 тис. грн.

V. Додаткова інформація.

Рядок 400.Чисельність працівників відповідно до штатного розпису становить 115 працівників , по факту середня чисельність 100 осіб.

Рядок 410. Первісна вартість основних засобів становить 113492,8тис.грн

Рядок 420. заборгованість по ЄСВ за працівників -0,0 тис.грн

Рядок 430. заборгованість по заробітній платі -0,0 тис.грн

**Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 31.12.2025р
2712,5 тис.грн. , а саме;**

-водопостачання ,водовідведення-**127,4 тис.грн** (поточні нарахування)

-ВивізТПВ(населення,підприємства) -**601,2 тис.грн.**(поточні нарахування)

-Розрахунки за надані послуги -**1199,0 тис.грн** (,авансовий платіж за ПММ,
розподіл ел.енергію -419,8тис.грн.,
водовідведення ,Маслосирзавод,-779,2,0тис.грн.)

-Розрахунки за теплопостачання -**169,1тис.грн**

-Розрахунки по квартплаті-(в т.ч. за проживання в гуртожитку
182,0тис.грн) **615,8 тис.грн.**(поточні нарахування) (.Проводиться робота з
боржниками документи подаються до юр.відділу)

Кредиторська заборгованість складає 574,9 тис.грн ,а саме :

- За спожиту ел.енергію та розподіл-480,1 грн.(поточна заборгованість)
 - Різні ТМЦ та послуги (поточні) -34,6 тис.грн.
- За спожитий природній газ. -60,2 (черговий платіж)

Рядок-304-Всього 447,4тис.грн.(податки до державного бюджету -108,8(екологічний податок)

(місцеві податки та збори -299,9 (рентна плата за користування надрами, спец. використання води, податок на прибуток-38,7)

(місцеві податки та збори -299,9 (рентна плата за користування надрами, спец. використання води, податок на прибуток-38,7)

Директор

Олександр ФЕСЮК