

Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»
СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2027 рік

I. Загальні відомості

Основною сферою діяльності підприємства є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Славутської міської територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території громади;
- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення;
- надання ритуальних послуг;
- утримання сміттєзвалищ і кладовищ.

Виконання завдань забезпечують 6 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 128 осіб, планова чисельність 130 осіб при штатній чисельності 135 штатних одиниць. Середньомісячні витрати на оплату праці у 2026 році прогножуються у сумі 3 млн 266,7 тис.грн. Плановий рівень середньомісячної заробітної плати одного працівника становить 22 564 грн.

II. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг, планових тарифів та прогнозних показників бюджетних асигнувань на виконання програм, затверджених Славутською міською радою, з врахуванням структури доходів.

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 29 млн. 487 тис. грн, в тому числі 22 млн. 587 тис. грн – дохід від реалізації послуг з управління відходами, 6 млн 900 тис. грн від реалізації інших послуг підприємства. На виконання бюджетних програм прогнозується цільове фінансування в сумі 38 979, тис. грн та 2,0 млн. грн – інші доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Плановий дохід всього - 78 млн.766 тис. грн

III. Формування витратної частини фінансового плану

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат, що склалися у базовому періоді та норм матеріальних витрат затверджених чинним законодавством, з врахуванням індексу цін виробників

промислової продукції на плановий рік та рівня мінімальної заробітної плати затвердженого Бюджетною декларацією на 2027 рік.

Загальна сума витрат планується на рівні 78 млн. 456 тис.грн, з них 67 млн. 936 тис.грн – планова собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), 8 млн.542 тис.грн – адміністративні витрати, 1 млн. 78 тис. грн – інші операційні витрати та 900,0 тис. грн – витрати не пов'язані з операційною діяльністю.

За структурою витрат заплановано :

- витрати на сировину та основні матеріали – 13 млн 115 тис. грн (16,7% в загальній сумі витрат);

- витрати на паливо та енергію - 12 млн. 085 тис. грн (15,4%);

- витрати на оплату праці – 39 млн. 200 грн (50%);

- відрахування на соціальні заходи, ЄСВ – 7 млн.918 тис.грн (10,1%);

- амортизація - 1 млн. 900 тис. грн (2,4%);

- інші витрати – 4 млн.238 тис. грн (5,4%).

Фінансовим планом на 2027 рік передбачено сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 18 млн. 158 тис.грн, 858 тис грн. – фінансові зобов'язання зі сплати кредиту на придбання вакуумно-підмітального автомобіля.

На 4 млн. 800 тис. грн. прогноуються капітальні інвестиції, а саме виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію полігону ТПВ та завершення капітального ремонту укряття.

IV. Очікувані фінансові результати

Валовий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 78 млн. 766 тис. грн Економічно обґрунтовані прогнозовані витрати 78 млн. 456 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування на кінець планового року: прибуток в сумі 310 тис. грн, після сплати податку на прибуток чистий фінансовий результат 254 тис.грн.

Головний економіст



Світлана КОВАЛЬЧУК