

Пояснювальна записка до фінансового плану КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради на 2025 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 5 структурних підрозділів та апарат управління.

Середньооблікова фактична чисельність працівників підприємства становить 113 осіб, планова чисельність 118 осіб при штатній чисельності 129 штатних одиниць. Середньомісячні витрати на оплати праці у 2025 році прогноуються у сумі 1 916 тис.грн Плановий рівень середньомісячної заробітної плати одного працівника становить 16 243 грн.

II. Формування дохідної частини фінансового плану

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

Тарифи, на основі яких сформовано фінансовий план, встановлено рішеннями виконавчого комітету Славутської міської ради, а саме:

- тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами встановлено рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 31.07.2023 року № 217 (кореговані);
- тарифи на ритуальні послуги встановлено рішенням виконавчого комітету від 18.07.2024 року № 268.

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 18 600 млн. 255 тис. грн, в тому числі 14 млн. 800 тис. грн – дохід від реалізації послуг з поводження з ТПВ, 3 млн.800 тис. грн від реалізації інших послуг підприємства. На виконання бюджетних програм прогноуються цільове фінансування:

- «Благоустрій населених пунктів»- 28 млн. 500 тис. грн;
- «Регулювання чисельності безпритульних тварин» - 1млн.грн;
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 2 млн. 300 тис. грн;
- «Підтримка квартальних комітетів» - 210 тис. грн;

- «Природоохоронні заходи» - 100 тис. грн;
- «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 500,0 тис. грн (утримання укриттів та систем оповіщення, створення матеріального резерву);
- «Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів ЖКГ» - 260,0 тис. грн (утримання приміщень комунальної власності, оплата комунальних послуг, охорона);
- «Будівництво об'єктів ЖКГ» - 600,0 тис. грн (реконструкція полігона).

Інші операційні доходи – 300 тис. грн та 600 тис. грн – інші доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

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. Загальна сума витрат планується на рівні 52 млн. 634 тис. грн, з них 45 млн. 734 тис. грн – планова собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), 5110 тис. грн – адміністративні витрати, 550 тис. грн – інші витрати.

За структурою витрат заплановано :

- витрати на сировину та основні матеріали – 10 млн 210 тис. грн (19,8% в загальній сумі витрат);
- витрати на паливо та енергію - 9 млн. 380 тис. грн (18,2%);
- витрати на оплату праці – 23 млн. грн (44,6%);
- відрахування на соціальні заходи, ЄСВ – 5 млн.60 тис. грн;
- амортизація 2 180 тис. грн;
- інші операційні витрати 1790 тис. грн. .

Фінансовим планом на 2025 рік передбачено сплату обов'язкових платежів до бюджету в сумі 12 млн. 253 тис. грн, на 8% більше ніж за аналогічний період поточного року.

На 7 млн. 200 тис. грн. прогноуються капітальні інвестиції, а саме придбання основних засобів таких як катафалк, вакуумна підмітальна машина, виготовлення проектно-кошторисних документів.

IV. Очікувані фінансові результати

Валовий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 52 млн. 970 тис. грн Економічно обґрунтовані прогнозовані витрати 52 млн. 634 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування на кінець планового року: прибуток в сумі 336 тис. грн, після сплати податку на прибуток чистий фінансовий результат 276 тис. грн.

Головний економіст



Світлана КОВАЛЬЧУК