

# Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

## КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

### I. Загальні відомості

Основними напрямками діяльності Комунального підприємства «Славута-Сервіс» Славутської міської ради є забезпечення :

- організації належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Славутської міської об'єднаної територіальної громади;
- забезпечення належного санітарного стану території Славутської міської територіальної 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 чисельність працівників підприємства становить 126.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника -16 460 грн.

### II. Виконання дохідної частини фінансового плану

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

За підсумками діяльності у звітному періоді склались наступні показники виконання дохідної частини фінансового плану.

Чистий дохід від реалізації власних робіт та послуг отримано в сумі 15 037,3 тис. грн, або 80,8 % до запланованого, в т.ч. 11 161,9 тис. грн нараховано за послугу з поводження з твердими побутовими відходами, 3 875,4 тис. грн – дохід від надання інших послуг, 24,8 тис. грн - інші операційні доходи.

Інші доходи склали 34 231,9 тис. грн, або 100,5 % до планових показників, в т.ч. 34 180,0 тис. грн – цільове фінансування, з яких 2419,0 тис. грн – внески до статутного капіталу.

Разом доходи за звітний період склали 49 294,0 тис. грн (93,1% до плану).

Не виконання дохідної частини пов'язане з зменшенням бюджетного фінансування та не підняттям тарифу на послуги з управління побутовими відходами.

### III. Виконання 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.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) у звітному періоді склала 44 415,7 тис. грн, що складає 97,1% планових показників.

Інші операційні витрати склали 5 770,4 тис. грн, (90,9% до плану) в т.ч. 5 664,9 тис. грн – адміністративні витрати, (110,9% плану).

Разом витрат – 51 119,4 тис. грн (на 2,9 % менше запланованих), зокрема:

- витрати на оплату праці становлять – 24 887,3 тис. грн, 49,6% в загальній сумі витрат, 108,2 % до плану;
- 4 993,9 тис. грн, або 10% становлять витрати на соціальні заходи;
- витрати на паливо і електроенергію – 8 739,3 тис. грн, - 17,4% в загальній сумі витрат, 93,2% до плану (зменшено витрати за рахунок економії електроенергії вуличного освітлення);
- 7 567,3 тис. грн – витрати на сировину та основні матеріали (15,1%-питома вага та 74,1% виконання планових показників, за рахунок зменшення цільового фінансування);
- амортизаційні відрахування склали 1 713,1 тис. грн, що складає 3,4% витрат всього, 78,6% - планових показників.
- інші витрати (податки, транспортні та технічні послуги, виготовлення ПКД, медичне обслуговування, інформаційні та дослідницькі послуги, та ін.) становлять – 2 285,2 тис. грн або 4,6 % в загальній сумі витрат.

Протягом звітнього періоду КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» здійснило оплату податків та зборів до державно-цільових фондів на суму 12 518,5 тис. грн, зокрема:

- Єдиний соціальний внесок – 4 815,5 тис. грн;
- Податок на доходи фізичних осіб – 4 445,1 тис. грн;
- ПДВ – 1 325,9 тис. грн;
- Податок н прибуток – 266,8 тис. грн;
- Військовий збір – 1 278,8 тис. грн;
- Земельний податок – 71,6 тис. грн;
- Екологічний податок – 272,3 тис. грн;
- Частина чистого прибутку, дивіденди– 11,4 тис. грн;
- Орендна плата за землю – 29,5 тис. грн;
- Рентна плата – 1,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на кінець звітнього періоду становить 3 291,5 тис. грн, кредиторська заборгованість - 1 181,6 тис. грн.

#### IV. Фінансові результати

Фінансовим результатом від операційної діяльності у звітному періоді є збиток у сумі 1 825,4 тис. грн.

Головний економіст



Світлана КОВАЛЬЧУК