

Пояснювальна записка до фінансового плану КП «Славута-Сервіс» на 2024 рік

I. Загальні відомості

Комунальне підприємство «Славута-Сервіс» Славутської міської ради зареєстроване в єдиному державному реєстрі юридичних осіб 11 березня 2019 року.

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 108 осіб, планова чисельність 110 осіб при штатній чисельності 121 штатна одиниця. Середньомісячні витрати на оплати праці у 2024 році прогноуються у сумі 1 612,5 тис.грн. Плановий рівень середньомісячної заробітної плати одного працівника становить 14 360 грн.

II. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану розраховано на підставі прогнозних обсягів надання послуг та прогнозних граничних 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 18.05.2023 року № 127;
- тарифи на ритуальні послуги встановлено рішенням виконавчого комітету від 20.05.2021 року № 112.

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 47 млн. 255 тис. грн., в тому числі 11 млн.395 тис. грн. – дохід від реалізації послуг з поводження з ТПВ, 3 млн.100 тис. грн. від реалізації інших послуг підприємства, 32 млн. 760 тис.грн.– цільове фінансування. Зокрема за бюджетними програмами планується фінансування: по програмі «Благоустрій населених пунктів»- 27 млн. 800 тис.грн., «Утримання безпритульних тварин» - 700 тис.грн., «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 3 млн. 800 грн., 210 тис. грн – передбачено на підтримку квартальних комітетів та 250 тис. грн.-

кошти на природоохоронні заходи. Інші операційні доходи – 700 тис.грн, 280 тис. грн – інші доходи підприємства. Разом доходів планується отримати 48 млн. 235 тис. грн, що становить 108,4 % до аналогічних прогнозних показників поточного року.

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 47 млн. 941 тис.грн., з них 42 млн. 493 тис.грн. – планова собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) , 4 млн 516 тис.грн. – адміністративні витрати, 415 тис. грн. – інші витрати.

За структурою витрат заплановано :

- витрати на сировину та основні матеріали – 10 млн 10 тис. грн. (21% в загальній сумі витрат);
- витрати на паливо та енергію -10 млн. 920 тис. грн. (22,8%);
- витрати на оплату праці – 19 млн.350 тис. грн. (40,3%)
- відрахування на соціальні заходи, ЄСВ – 4257 тис.грн.;
- амортизація 1580 тис. грн.;
- інші операційні витрати 517 тис. грн.

Фінансовим планом на 2024 рік передбачені платежі до бюджету в сумі 8 млн 787 тис.грн., на 21,2% більше ніж за аналогічний період поточного року, а саме:

- 200 тис.грн. – ПДВ;
- 60,0 тис.грн. – податок на прибуток;
- 40 тис.грн. – відрахування частини чистого прибутку;
- 3480 тис.грн. – податок на доходи фізичних осіб;
- 4257 тис.грн. – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- 290 тис. грн. – військовий збір;
- 150 тис.грн. – земельний податок;
- 250 тис. грн. – екологічний податок;
- 60 тис. грн. – інші платежі.

IV. Очікувані фінансові результати

Валовий дохід від реалізації робіт та послуг планується в сумі 48 млн. 235 тис. грн. Економічно обґрунтовані витрати 47 млн. 941 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування на кінець планового року: прибуток в сумі 294 тис. грн., після сплати податку на прибуток чистий фінансовий результат 241 тис.грн.

Головний економіст



Світлана КОВАЛЬЧУК