

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 2023р.

Підприємство є комунальною власністю Славутської міської територіальної громади. Основним завданням підприємства є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення водою, здійснення відведення та очистки стічних вод. Підприємство працює відповідно до ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.07.2015 року № 2110.

За 2023 рік Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства надало послуг по водопостачанню та водовідведенню на суму 44 957,7 тис. грн. Чистий дохід 41 483,0 тис. грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року більше на 10 308,0 тис. грн. Виконання плану склало 93,4 %. За 2023 р. надано послуг з водопостачання 885,6 тис. м.куб., водовідведення – 686,3 тис. м.куб.

Збільшення доходів в порівнянні з попереднім роком пов'язано з введенням в дію нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

По інших видах діяльності (підключення до мережі, видача технічних умов, послуги з оренди, тощо) доходи за 2023р. більші ніж заплановані на 4 505,0 тис. грн. (надходженням фінансової допомоги з місцевого бюджету для придбання труб на свердловини у сумі 400,00 тис. грн., надходження коштів на оплату паливо-мастильних матеріалів та електроенергії на 1 500,00 тис. грн., оплата виконаних послуг по м-ну «Південний» в сумі 372,7 тис.грн.).

Фактичні витрати становлять 45 915,00 тис.грн., що на 3 068,0 тис.грн. та 7,2% більше ніж заплановано. Слід зазначити, що домінуючу частку займають витрати на електричну енергію та паливо 36,4 % та фонд на оплату праці 47,3 %.

Фактичні матеріальні витрати Підприємства за 2023р. становлять 18 532,0 тис. грн., це більше на 4 159,0 тис. грн. ніж заплановано або на 28,9 %. Збільшення відбулося за рахунок збільшення цін з енергоносії.

Славутському УВКГ відповідно до укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу від 29.12.2022р. №21100023 ціна електричної енергії становила з урахування тарифу на послуги передачі та розподілу 5,17 грн. за 1 кВт/год без ПДВ .З квітня 2023р. ціна зросла до 5,22 грн. , з липня- 5,52 грн, з серпня- 6,29 грн., з вересня- 6,45 грн. , з грудня – 6,77 грн. за 1 кВт/год без ПДВ. В плані на 2023р.ціна врахована на рівні липня 2022р. 4,19 грн. без ПДВ.

Середня кількість працівників підприємства становить 113 осіб. Витрати на оплату праці у звітному періоді склали 17 888,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника -13 192,0 грн.

Витрати на оплату праці закладені у плані згідно з Законом України “ Про Державний бюджет України ” в розмірі прожиткового мінімуму з 01 грудня 2022р. для працездатних осіб, а також ставки 180 відсотка для мінімальної тарифної ставки робітника I розряду, фактичні витрати менші ніж планові на 8,4%.

Інші операційні витрати такі як відрядження, телефонний та інтернет зв'язок, канцелярські товари, послуги доставки, розрахунково-касове обслуговування, інші більші ніж заплановані на 1 384,0 тис. грн.

За 2023р. Підприємством було заплановано отримати прибуток 2 551,0 тис. грн., фактично отримано 988,0 тис. грн.(за рахунок зменшення обсягів реалізації, збільшення ціни на електроенергію, нарахування єдиного податку).

За 2023р. отримано коштів 50 799,0 тис. грн., з них витрачено:

- на розрахунки за матеріали, послуги – 26 082,0 тис. грн;
- виплату заробітної плати – 14 435,0 тис. грн;
- сплачено податків та зборів – 10 634,0 тис. грн.
- інші (сплата пільгової пенсії)- 92,0 тис.грн.

Начальник Славутського УВКГ



Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ