

Пояснювальна записка

До фінансового плану

Комунального підприємства «Комунсервіс» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2026 рік.

1. Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Комунсервіс» Хорольської міської ради, (далі – Підприємство), власником якого є Хорольська міська рада у відповідності до пункту 1.6 розділу I Статуту Комунального підприємства «Комунсервіс» і діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про житлово-комунальні послуги», рішень Хорольської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Хорольського міського голови та Статуту.

Місцезнаходження :

37800, Україна, Полтавська область, місто Хорол, вул.Шевченка, 33а.

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», рішеннями органів місцевого самоврядування та Статутом, підприємство задовольняє потреби населення міста по виробленню, створенню та наданню житлово-комунальних, ритуальних, транспортних послуг споживачам, проведення робіт з благоустрою міста – забезпечення споживачів у наданні житлових послуг, послуг водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, одержання прибутку для зміцнення матеріально-технічної бази підприємства.

Основним видом діяльності підприємства є «Забір, очищення та постачання води».

До складу підприємства входять наступні структурні підрозділи (відділи та дільниці):

- 1.Адміністративний персонал.
- 2.Відділ водопостачання та водовідведення.
- 3.Відділ благоустрою.
4. Бухгалтерський відділ.

5.Машинно-тракторний парк.

Доходна частина Підприємства формується на підставі пункту 2.2 розділу II Статуту Підприємства.

Згідно статуту підприємства п.2.2.Предметом діяльності є:

- 1.Прибирання територій міського благоустрою;
- 2.Виконання міської програми благоустрою міста Хорол;
- 3.Надання ритуальних, транспортних послуг споживачам(перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом);
- 4.Видобування води з артезіанських свердловин;
- 5.Надання послуг споживачам міста з водопостачання;
- 6.Надання послуг споживачам міста з водовідведення;
- 7.Надання послуг споживачам міста на вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів;
- 8.Утримання та охорона зелених насаджень та інших об'єктів міського благоустрою.
- 9.Утримання кладовищ та інших місць поховання у місті
- 10.Експлуатація та утримання полігонів твердих побутових відходів міста.
- 11.Користування, ремонт , обслуговування існуючої та будівництво нової водопровідної та каналізаційної мереж та споруд на них.
- 12.Приймання стічних вод до міської комунальної мережі водовідведення, їх фільтрація та очистка.
- 13.Видача технічних умов на підключення до міських комунальних водопровідної та каналізаційної мереж.
- 14.Виконання землерийних іригаційних ре культиваційних робіт, необхідних для забезпечення функціонування чи будівництва водопровідної мережі.
- 15.Придбання ТМЦ, сировини, матеріалів, необхідних для здійснення статутної діяльності Підприємства.
- 16.Переробка втор сировини.

Планова сума доходу на 2026 рік планується в розмірі 37810,00 тисяч гривень.

-Дохід(виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік планується в розмірі 14 260,0 тис. грн;

-Дохід з місцевого бюджету за Програмою покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП «Комунсервіс» (зі змінами), планується у розмірі 15 000,0 тис. грн.

-Дохід з місцевого бюджету за Програмою відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення , які надаються КП «Комунсервіс» в 2026 році планується у розмірі 3150,0 тис. грн.

-Інші операційні доходи (дохід від операційної оренди активів) планується в сумі 46,0 тис. грн

-Інші доходи плануються в сумі -5354,0 тис.грн, зокрема:

-Дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація від безоплатно отриманих активів) планується у сумі 3850,0 тис. грн.

-Дохід не пов'язаний з операційною діяльністю(очистка стоків) заплановано в сумі 1504,0 тис. грн.

3.Формування витратної частини фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану на 2026 рік планується в розмірі 37 810,0 тис.грн., а саме:

1.Витрати з власних коштів в розмірі 19660,0 тис. грн. , а саме :

-заробітна плата -8200,0 тис. грн.

-нарахування на заробітну плату – 1804,0 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1600,0 тис. грн.

-оплата послуг(крім комунальних)- 1300,0 тис. грн.

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2426,0 тис. грн.

В тому числі енергоносії - 2426,0 тис. грн.

-знос (амортизація) 3850,00 тис. грн, зокрема:

на безоплатно отримані активи -2200,0 тис.грн.

на активи господарської діяльності – 1650,0тис.грн.

-інші операційні витрати -480,0 тис.грн:

-Податки та збори (рентні податки, судові збори)- 480,0 тис. грн.

2.Витрати з місцевого бюджету в розмірі -18150,0 тис. грн., а саме:

-заробітна плата – 9963,8 тис. грн.

-нарахування на заробітну плату – 2192,0 тис. грн.

-предмети ,матеріали, обладнання та інвентар- 2413,3 тис. грн.

-оплата послуг (крім комунальних)- 1484,2 тис. грн.

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2079,7 тис.грн.

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 17,0 тис.грн

-реконструкція та реставрація інших об'єктів планується у розмірі -2000,0 тис.грн.

4.Елементи операційних витрат.

Основну частку загальних витрат займає заробітна плата працівників КП «Комунсервіс» , а саме 18 163,8 тис. грн., відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок 22,0 %) склав відповідно- 3996,00 тис. грн.

Не менш важливе значення має придбання матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів, що використовуються в операційній діяльності підприємства, а також оплата за енергоносії. Ці витрати складають 8 519,0 тис. грн.

Амортизація основних засобів - 3850,0 тис. грн., а саме:

-амортизація від безоплатно отриманих активів- 2200,0 тис. грн.

-амортизація на активи господарської діяльності -1650,0 тис. грн.

До складу інших операційних витрат відноситься :

-Оплата послуг(крім комунальних), а саме Заводу продуктів дитячого харчування за очистку стоків, розподіл електричної енергії, ремонт транспортних засобів , комп'ютерної техніки, послуги по навчанню з охорони праці, по техніці безпеки,страхування транспортних засобів, ремонт електронасосів, оренда вишки та автокрану загальна сума цих витрат складає- 3281,2 тис. грн.

5. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності у т.ч.

-доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках - 5000,00тис. грн..

Капітальні інвестиції, усього-5000,0тис.грн., у т. ч.:

-придбання (виготовлення) основних засобів -3000,00тис.грн. планується на придбання мікроавтобуса для перевезення пасажирів

-модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 2000,0тис.грн. планується на виготовлення проекту на водопровідну мережу по м. Хорол.

Фінансова діяльність.

Виконання плану залежить від фінансування запланованих показників та отриманих доходів від наданих послуг споживачам по водопостачанню, водовідведенню, вивезенню, захороненню твердих побутових відходів, ритуальних послуг, відкачуванню рідких нечистот, пасажироперевезенню та інших комунальних послуг (транспортних послуг (Борекс, встановлення причіпа), послуги слюсарів АВР, доставка транспорту, заміна, повірка водо лічильників, видача технічних умов на підключення до міських комунальних водопровідної та каналізаційної мереж.

У 2026р. планується отримати усього доходу та витрат в сумі 42810,0 тис.грн.

6. Додаткова інформація

Згідно штатного розпису на 2026 рік середньооблікова чисельність штатних працівників по КП Комунсервіс Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області складає 104,25 штатних одиниць. У структурі чисельності 19,66 % займає адміністративно-управлінський персонал та відповідно 80,34 % працівники.

Директор _____ Микола МАТВЄЄВ

Головний бухгалтер _____ Лідія ПАВЛЕНКО