

**Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства "Софіївське" Софіївської селищної ради
Криворізького району Дніпропетровської області
на 2025 рік**

Комунальне підприємство "Софіївське" Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37019085) належить до комунальної власності Софіївської ТГ. Контроль за ефективністю діяльності підприємства здійснює Софіївська територіальна громада.

КП «Софіївське» надає послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, вивезення твердих побутових для всіх категорій споживачів, постачання теплової енергії для бюджетних установ та інші послуги згідно статуту. Загальна кількість штатних працівників 39 чоловік, з них адміністративно-управлінський персонал -10, працівники – 29.

Фінансовий план Комунального підприємства «Софіївське» на 2025 рік розробляється з урахуванням складної економічної ситуації в країні, та в складний для підприємства період.

Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання на території Софіївської ОТГ (с-ще Софіївка, с. Петрове, с. Запорізьке, с. Братське, с. Новоюлівка, с. Авдотівка, с. Трудолюбівка, с. Ново-Петрівка, с. Степове) загальна кількість становить 3790 абонентів, бюджетних установ – 20, госпрозрахункові підприємства - 73. Тарифи з централізованого водопостачання для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи, госпрозрахункові підприємства) розраховані згідно чинного законодавства, а саме Постанова № 869 від 01.06.2011р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» зі змінами, та затверджені органами місцевого самоврядування в порядку встановленому законом. Діючі тарифи у 2023 році – населення – 35.39 грн. за 1 м.3 з ПДВ; бюджетні установи – 46.01 грн. за 1 м3 з ПДВ; госпрозрахункові підприємства – 53.09 грн. за 1 м3 з ПДВ згідно рішення Софіївської селищної ради № 06 від 21.01.2022р.; з 01.03.2024р. населення – 47,00 грн. за 1м3 з ПДВ; бюджетні установи – 61.10 грн. за 1м3 з ПДВ; госпрозрахункові підприємства – 70.51 грн. за 1м3 з ПДВ згідно рішення № 56 від 01.03.2024р.; з 01.07.2024р. населення – 55.84 грн. за 1м3 з ПДВ; бюджетні установи – 72.59 грн. за 1м3 з ПДВ; госпрозрахункові підприємства – 83.76 грн. за 1 м3 з ПДВ. По Новоюлівському старостату у 2023 році діють тарифи з централізованого водопостачання : 17 гривень для всіх категорій споживачів. З 01.03.2024р. затверджені тарифи : населення – 28,12 грн. з ПДВ за 1м.3, бюджетні організації – 36,55 грн. з ПДВ за 1 м.3, госпрозрахункові підприємства – 42,17 грн. з ПДВ за 1м.3 згідно рішення № 56 від 01.03.2024р. З 01.07.2024р. рішення № 148 від 08.07.2024р. діють тарифи : населення – 36,53 грн. з ПДВ за 1м.3, бюджетні організації – 47,48 грн. з ПДВ за 1м.3, госпрозрахункові підприємства – 54,79 грн. з ПДВ за 1 м.3. Згідно діючих тарифів надійшли кошти за послугу з централізованого водопостачання (чистий дохід від реалізації даної послуги) за 2023 рік :

населення - 6 709327 гривень;

бюджетні організації -199 840 гривень;

госпрозрахункові підприємства – 453 600 гривень.
За 2024 рік підприємство надало послуги з централізованого водопостачання для всіх категорій споживачів:

населення – 6 610 556 гривень;
бюджетні організації – 181 456 гривень;
госпрозрахункові підприємства – 397 986 гривень.

Планований чистий дохід від реалізації послуги з централізованого водопостачання на 2025 рік становить:

населення – 8 466 219 гривень;
бюджетні організації – 216 445 гривень;
госпрозрахункові підприємства – 1 907 718 гривень.

Комунальне підприємство «Софіївське» надає послуги з централізованого водовідведення на території селища Софіївка (водовідведення стічних вод з багатоквартирних будинків). Загальна кількість абонентів :

населення - 568 ;
бюджетні організації – 17 ;
госпрозрахункові підприємства – 29.

Тарифи з централізованого водовідведення:

населення - 27,72 грн. за 1 м.3 з ПДВ;
бюджетні організації – 36,04 грн. за 1 м.3 з ПДВ;
госпрозрахункові підприємства – 41,58 грн. за 1м.3 з ПДВ – рішення №06 від 21.01.2022р.

Рішення №56 від 01.03.2024р.

населення - 37,54 грн. за 1 м.3 з ПДВ;
бюджетні організації – 48,79 грн. за 1 м.3 з ПДВ;
госпрозрахункові підприємства – 56,30 грн. за 1м.3 з ПДВ. Чистий дохід від реалізації даної послуги становить у 2023р. 1233 160 гривень , що на 23% більше ніж у 2024р. – 1000 090 гривен. Планований дохід у 2025 році – 1300 455 гривень , що на 30 % більше ніж у 2024р.

Підприємство надає послуги з вивезення та збирання твердих побутових відходів. Загальна кількість абонентів: населення приватний сектор – 4712 , населення багатоквартирні будинки – 787 , бюджетні організації 34 , госпрозрахункові підприємства – 52. Тарифи на дану послугу розраховані згідно чинного законодавства.

Затверджені тарифи
2023 рік Рішення №06 від 21.01.2022р.

Населення багатоквартирні будинки	20 грн. з ПДВ з одного мешканця
Населення приватний сектор	22 грн. з ПДВ з одного мешканця
Бюджетні організації	220,80 грн. з ПДВ за 1 м.3
Госпрозрахункові підприємства	254,77 грн. з ПДВ за 1 м.3

2024 рік Рішення №56 від 01.03.2024р.

Населення багатоквартирні будинки	27,00 грн. з ПДВ з одного мешканця
Населення приватний сектор	29,00 грн. з ПДВ з одного мешканця
Бюджетні організації	253,20 грн. з ПДВ за 1м.3
Госпрозрахункові підприємства	292,16 грн. з ПДВ за 1м.3

Чистий дохід від реалізації послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів від усіх категорій споживачів за 2023 рік становить

1 514 220 гривень (10 189 м.3 ТПВ), населення – 1079120 грн., бюджетні організації -78300 грн., госпрозрахункові підприємства 356800 грн. У 2024р. отримано 1490200 грн. , населення – 1268970 грн. , бюджетні організації – 190800 грн., госпрозрахункові підприємства – 30430грн. , що на 16 % менше ніж у 2023р. На плановий період 2025р. планується отримати дохід у розмірі 1645800 гривень в зв'язку зі збільшенням абонентів та укладанням договорів з підприємствами на вивезення твердих побутових відходів.

За надання послуг автотракторною технікою у 2023 році підприємство отримало дохід у розмірі 516 174 гривні . Вартість послуг автотракторною технікою згідно калькуляцій (населення – 869,71 грн. , бюджетні організації – 1171 грн. , госпрозрахункові підприємства – 1464 грн.). У 2024 році отримали дохід в розмірі 510 174 гривні (населення – 833,81грн. , бюджетні організації – 1134,30 грн., госпрозрахункові підприємства – 1553 грн.).

З продажу очищеної питної води підприємство отримало у 2023р. – 839734 гривні, у 2024р. – 849563 гривні (0,50 копійок 1 літр).

Комунальне підприємство «Софіївське» надає послуги по завезенню централізованої води та доочищеної води населенню , бюджетним організаціям , госпрозрахунковим підприємствам згідно затверджених калькуляцій по підприємству.

Підприємство надає послуги з постачання теплової енергії для бюджетних установ , отримали кошти у 2023 році в розмірі 3 597 228 гривень , у 2024 році 3 598 936 гривень.

Підприємство надає інші послуги згідно дозвільних документів - підключення до водопровідних та каналізаційних мереж, встановлення лічильників , ремонтні послуги на мережах , виготовлення технічної документації та інші послуги :

2023 рік – 1208087,00 гривень;

2024 рік – 1218900,00 гривень.

В фінансовий план Комунального підприємства «Софіївське» на 2025 рік закладені доходи від реалізації робіт, послуг в сумі 20 456 тис. грн, що на 17 % більше за 2024 року (централізоване водопостачання – 10590,00 грн. , централізоване водовідведення – 1301,00 грн. , збирання та вивезення ТПВ – 1646,00 грн. , послуги автотракторної техніки - 516,00 , надання послуг на торговельному майданчику – 111,00 , завезення централізованої та доочищеної води – 181,00, продаж очищеної води – 1115,00 , постачання теплової енергії – 3646,00 грн. , інші послуги – 1351,00), собівартість реалізованої продукції в розмірі 20 366 грн.

Комунальне підприємство «Софіївське» в 2025 році планує спрацювати з прибутком, сума якого складе 90 тис. грн, що на 34 тис. грн більше за факт 2024 року, який буде накопичуватися та обліковуватися на статті нерозподілений прибуток, в подальшому може бути використаний на розвиток виробництва, матеріальне заохочення працівників підприємства.

Виконання плану 2025 року в значній мірі залежить від кількості укладених договорів , своєчасних розрахунків за надані послуги, планується проводитись робота щодо залучення сторонніх замовників.

Директор

Валерій ЛЕБЕДЬ
(Ім'я і ПРІЗВИЩЕ)