

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік Комунальним
підприємством «Софіївське» Софіївської селищної ради Криворізького району
Дніпропетровської області.



1. Загальні відомості.

КП «Софіївське» створене рішенням Софіївської селищної ради від 20 травня 2010 року №461-33/5 у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими діючими нормативно-правовими актами України. Підприємство належить до комунальної власності Софіївської селищної ради. Відповідно до способу утворення підприємство є унітарним та комерційним, є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Підприємство діє на умовах повного господарчого розрахунку, виконує статутні обов'язки має самостійний баланс, свої розрахункові рахунки в установах банків, веде бухгалтерський облік. Метою діяльності підприємства є підвищення рівня і культури житлово-комунального обслуговування населення, задоволення потреб підприємств, установ, організацій та громадян всіма видами житлово-комунальних послуг. Предметом діяльності Підприємства є: централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, збирання та вивезення твердих побутових відходів, завезення води, продаж очищеної води, постачання теплової енергії для бюджетних установ та інші послуги.

Загальна кількість абонентів з централізованого водопостачання 3781: по селищу Софіївка (3045), с. Запорізьке (101), с. Петрове (169), с. Братське (24), с. Новоюлівка (176), с. Авдотівка (145), с. Трудолюбівка (41), с. Новопетрівка (44), с. Степове (36). Загальна кількість бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств, яким надається послуга з централізованого водопостачання – 93. Загальна кількість абонентів з централізованого водовідведення населення – 569 абонентів, бюджет та госпрозрахунок – 46. Загальна кількість абонентів приватного сектора та багатоквартирних будинків з надання послуги зі збирання та вивезення ТПВ населення – 5375 чоловік, бюджет та госпрозрахунок – 86. КП «Софіївське» надає послуги з постачання технічної води до домоволодінь в с. Володимирівка 16 абонентів, с. Миколаївка 57 абонентів та с. Лошкарівка 96 абонентів. Для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення видана Дніпропетровською обласною державною адміністрацією Ліцензія Серія АВ № 601278 (безстрокова).

КП «Софіївське» платник податку на прибуток, платник податку на додану вартість (свідоцтво № 200102684 від 15.01.2013р.).

Згідно штатного розпису загальна кількість – 43,7 одиниці, зайнято 38 штатних одиниць, а також 5 чоловік працює згідно договорів цивільно-правового характеру.

2. Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік.

Чистий дохід від реалізації робіт та послуг за 2025 рік становить 20 156 000 гривень.

в т.ч:

- централізоване водопостачання – 8 916 841,22 гривень ; 10 590 382.00 гривень
- централізоване водовідведення - 1 158 231,86 гривень;
- збирання та вивезення тпв – 1 917 868,52 гривень;

- послуги автотракторної техніки – 464 601,07 гривень;
- торгівельний майданчик с-ще Софіївка – 103313,75 грн. , с. Миколаївка – 44008,33 гривень_ **всього 147 322,08 гривень;**
- заведення води (централізована та очищена) , населення централізована – 14998,33 гривень, організації централізована – 55210,08 гривень, очищена – 549 582,52 гривень – **всього – 619 790,93 гривень;**
- продаж очищеної води селище Софіївка – 690 279,67 гривень;
- продаж очищеної води с. Миколаївка , с. Володимирівка(– 825 967,00 гривень;
- постачання теплової енергії – 3 921 910,67 гривень;
- надходження коштів від інших платних послуг(інвентаризаційні креслення, підключення до водопровідних та каналізаційних мереж , встановлення лічильників, ремонтні роботи , виїзд бригади АВР, відкачка нечистот , прочистка каналізаційних мереж – 1 493 187 ,00 гривень.

План 2025 рік та факт 2025р.

01.01.2026 заборгованість

Борг вода -**576583,81**

водовідведення-**110399,26**

ТПВ- **303504,20**

990487.27 гривень

Послуги	План 2025	Факт 2025	Недоотримано	+
Водопостачання	10590382	8916841,22	-1673540,78	
Водовідведення	1300455	1158231,86	-142223,14	
ТПВ	1645800	1917868,52		272068,52
Техніка	515800	464601,07	-51198,93	
Торгівельний майданчик	110800	147322,08		36522,08
Завезення води	180900	619790,93		438890,93
Очищена продаж	1115000,00	1516246,67		401246,67
Теплова енергія	3645980	3921910,67		275930,67
Інші послуги	1350870	1493187,00		142317,00
Всього	20455987	20156000,00	-1866962,85	1566975,87

Всього: 20 156 000,00 гривень.

Згідно програми фінансової підтримки КП «Софіївське» кошти , які були заплановані на відшкодування різниці в тарифах Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради було профінансовано 2 258 860,00 гривень, кошти використано на сплату за послуги з централізованого водопостачання КП «Кривбасводоканал» . Використана субвенція за відшкодування комунальних платежів за ВПО у розмірі 112000,37 гривень , а також згідно програми були виділені кошти на придбання ПММ , контейнерів для вивезення тпв , матеріалів для усунення аварійних ситуацій на водопровідних мережах , виплата премії працівникам КП «Софіївське» робітничих професій в сумі 2571108,43 гривні використані в повному обсязі.

3. Витратна частина до звіту про виконання до фінансового плану за 2025рік.

Витрати всього становлять 20 000 000,00 гривень з них:

- витрати на сировину та основні матеріали - 6 190 145.30 гривень (придбання покупної води КП «Кривбасводоканал», придбання електричної енергії ДТЕК);
- витрати на ПММ (д/п ,бензин, газ) – 449 357,48 гривень;
- витрати на заробітну плату - 6 193 890,08 гривень;(1114900,21гривень - подоходний податок , 5% військового збору – 309694,50).
- відрахування на соціальні заходи - 1362 655,82 гривень;
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів виробничих потужностей в робочому стані та придбання матеріалів для усунення аварійних ситуацій (проведення ремонту та аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних та каналізаційних мережах , технічний огляд автотехніки , страхування автомобільної техніки, придбання матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт , придбання запасних частин , придбання друкованої продукції , придбання хлору та гіпохлориту, , придбання канцтоварів та інше)– 1 378 112,53 гривень;
- послуги сторонніх організацій – (житлософт програма абонвідділ , придбання електронних ключів, проплата за ведення програми документообігу , проплата Укртелеком (інтернет), проплата за лабораторне дослідження води, за оброблення транспортних засобів , обслуговування касових апаратів , поклейка та ремонт шин , розрахунково-касове обслуговування Приватбанк , за послуги з прийняття платежів та надання реєстрів проплат АТ «Укрпошта» , «Ощадбанк» , навчальний комбінат , ремонт автотракторної техніки , ремонт оргтехніки , надання послуг автомобільної техніки та інше) – 290 750,38 гривень;
- оплата теплової енергії – 3 655 965.93 гривень;
- податки сплачені до бюджету – 479 122,48 гривень.

	План	Факт		
Сировина та матеріали	6350000	6190145	159855	
Витрати	350200	449357		99157
Заробітна плата	7369000	6193890	1175110	
Нарахування	1843000	1362655	480345	
Витрати для підтримання об'єктів	840000	1378112,53		538122,53
Послуги сторонніх організацій	205000	290750		85750
Теплова енергія	2980500	3655965		675465,00
Податки	428300	479122,48		50822,48
	20366000	200000,00	1815310	1449317,01

4 . Фінансові результати

Прибуток становить – 156 000,00 гривень.

Податок на прибуток нарахований -28 080 ,000 гривень.

Чистий прибуток –127 920,00 гривень.

6. Розрахунки з бюджетом.

Чистий фінансовий результат 127 920 ,00 гривень.

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку 2 % згідно рішення селищної ради комунальним за рік підприємствам - 3120.00 гривень.

Екологічний податок *(викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення , розміщення відходів у спеціально відведених для місцях чи об'єктах) – 6880,23 гривень.

Рентна плата (користування надрами для видобування корисних копалин та спеціальне використання води – 22832,51 гривень.

Капітальних інвестицій в 2025 році не було.

Кредитна політика у підприємства відсутня .

Директор

Валерій ЛЕБЕДЬ