|  |
| --- |
| Додаток до проєкту  рішення виконавчого комітету  Південнівської міської ради  №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. |
|  |

**ЗВІТ**

**про фінансово – господарську діяльність**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЗБЕРЕЖЖЯ»**

**за 2024 рік**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» створено рішенням Южненської міської ради №277 - VIII від 03.03.2021р. згідно з діючим законодавством України та засноване на праві власності Южненської міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішенням Південнівської міської ради № 2049 - VIII від 24.12.2024 р. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» було перейменовано на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УЗБЕРЕЖЖЯ».

Метою створення Підприємства є забезпечення належного утримання та організації благоустрою територій загального користування Южненської міської територіальної громади в належному санітарно-технічному стані, організація масового відпочинку та дозвілля населення в місцях відпочинку Южненської міської територіальної громади.

Предметом діяльності Підприємства є здійснення діяльності з благоустрою та утримання територій загального користування та територій рекреаційних зон Южненської міської територіальної громади у належному санітарно-технічному стані.

Майно підприємства належить на праві власності Южненської міської територіальної громади та закріплене за підприємством на праві господарського віддання.

Фінансування підприємства за основними видами діяльності складається з місцевого бюджету.

За рахунок коштів місцевого бюджету проводились наступні види робіт із утримання територій загального користування :

- прибирання території від сміття і снігу та їх вивіз;

- посипання території піском і соляною сумішшю в зимовий період під час ожеледі ;

- прибирання газонів від опалого листя;

- скошування трави та прибирання скошеної трави на газонах;

- догляд за деревами й чагарниками;

- вирізання сухих гілок на деревах, полив дерев і чагарників у літній, осінній період;

- тощо.

Оплата праці працівників підприємства проводилась у відповідності з законодавством: «Кодексу законів про працю України», Закону України «Про оплату праці», «Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023 – 2027 роки », яку зареєстровано в Міністерстві економіки України 26.12.2023 за № 13 та іншими нормативними документами. Мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю була встановлена у розмірі прожиткового мінімуму на 01 січня календарного року, встановленого для працездатних осіб, а мінімальна тарифна ставка робітника І розряду була встановлена в розмірі 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.08.2024 року. Оклади керівників та спеціалістів встановлені на рівні співвідношення мінімальної заробітної плати та між розрядних коефіцієнтів.

**Аналіз фінансово – господарської діяльності** **КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» за 2024 рік**

**ДОХОДИ:**

Доходи КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» на 2024 р. заплановані у розмірі **24 794 319,50** грн, а саме:

1. Бюджетне фінансування - 19 876 968,00грн
2. Дохід (виручка) від реалізації послуг – 175 151,00 грн;
3. Інший дохід (пайові внески) – 530 307,00 грн;
4. Інші операційні доходи від амортизації активів – 4 211 893,52 грн; (діаграма №1)

**Діаграма №1**

Дохід від фінансово – господарської діяльності КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» за 2024 р. фактично склав **23 895 764,00** грн (діаграма №2), а саме:

1. Бюджетне фінансування 19 731 417,60грн,

2. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 30 212,42 грн;

3. Інший дохід (пайові внески) – 54 910,02 грн;

4. Цільові надходження (кошти Центру занятості) – 4 880,00 грн;

5. Інші операційні доходи: амортизації активів – 4 074 344,00грн;

**Виконання доходної частини фінансового плану за 2024 рік склало – 96,38 %**

**Діаграма №2**

**ВИТРАТИ:**

Витрати фінансово – господарської діяльності КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» за 2024 р. були заплановані **24 791 512,00** грн., (діаграма №3)

**Діаграма № 3**

Витрати фінансово – господарської діяльності КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» за 2024 р. фактично виконані на 96,36 % , що складає **23 890 080,00** грн. ((діаграма №4)

**Діаграма № 4**

**І.**  Витрати коштів місцевого бюджету за 2024 р. склали в загальній сумі **19 731 417,60** грн., в тому числі:

Витрати згідно **Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Южненської міської територіальної громади на 2020-24 р.р.** заплановані на 2024 р. в сумі **19 666 835,00** грн, профінансовано 99,29 % в сумі **19 526 687,60** грн.(діаграма № 5,6).

**На**  **утримання територій загального користування за 2024 рік** **по загальному фонду** с запланованих коштів зі змінами у сумі **11 182 070,00** грн. профінансовано 98,99 % в сумі **11 068 921,64** грн, а саме по статтям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЙМЕНУВАННЯ | Од. виміру | кіл-ть | ПЛАН, грн. | ФАКТ, грн. | ВИКОНАННЯ % |
| 1 | Заробітна плата, згідно штатного розпису | | | **8 133 110,00** | **8 133 110,00** | 100% |
| 1.1 | ФЗП АУП | міс | 12 | 2 503 662,00 | 2 503 662,00 | 100% |
| 1.2 | ФЗП робітникам | міс | 12 | 5 098 908,00 | 5 098 908,00 | 100% |
| 1.3 | Матеріальна допомога | міс | 12 | 530 540,00 | 530 540,00 | 100% |
| 2 | Нарахування на заробітну плату 22% |  |  | **1 754 283,00** | 1 681 315,69 | 95,84% |
| 3 | Предмети , матеріали, обладнання та інвентар\*, а саме: | | | **997 138,00** | 982 744,00 | 98,56% |
|  | *Канцелярські товари (папір, папки, файли)* | | | 18 630,00 | *18 493,50* | *99,27%* |
|  | *Господарські товари (пакети, мішки)* | | | 140 960,00 | *138 798,800* | *98,47%* |
|  | Спецодяг для робітників | | | 100662,00 | *100642,00* | *99,98%* |
|  | Засоби для посипання доріг у зимовий період | | | 104 038,00 | *104 022,80* | *99,99%* |
|  | *Засоби індивідуального захисту (мило, пральний засіб)* | | | 38 117,00 | *35730,00* | *93,74%* |
|  | *Пально-мастильні матеріали (бензин А-95, ДП, мастила, антифриз)* | | | 594 731,00 | *585 056,90* | *98,37%* |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних), а саме: | | | **48 679,00** | 38 006,47 | 78,08% |
|  | *Послуга інтернету та зв’язку* | | | 5 184,00 | *5 184,00* | *100%* |
|  | Технічне обслуговування оргтехніки (заправка картриджів збільшеної ємності) | | | 5 760,00 | *5 760,00* | *100%* |
|  | Профілактичне обслуговування периферійних пристроїв та оргтехніки (1 раз в рік 1 од) | | | 550,00 | *550,00* | *100%* |
|  | Ремонт монохромного лазерного картриджу (1раз в рік 1 од) | | | 850,00 | *850,00* | *100%* |
|  | Атестація робочих місць | | | 6 000,00 | *6 000,00* | *100%* |
|  | *ВЕР* | | | 8 323,01 | *8 322,96* | *100%* |
|  | Технічний контроль машини | | | 11 452,98 | *5 900,02* | *51,52%* |
|  | Медичний контроль водія | | | 10 559,01 | *5 439,49* | *51,52%* |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а саме: | | | **239 360,00** | 224 715,48 | 93,88% |
|  | *Комунальні послуг та енергоносії* | | | *62 274,60* | *47 630,88* | *76,49%* |
|  | *Поводження з ТПВ (вивіз та захоронення)* | | | *177 085,40* | *177 085,40* | *100%* |
|  | Всього на утримання територій загального користування | | | **11 182 070,00** | **11 068 921,64** | 98,99% |

**Діаграма № 5**

**Діаграма № 6**

**Чисельність працівників та заробітна плата**

Фонд оплати праці зі змінами становив - 8 133 110,00 грн. та фактично виконано на 100% в розмірі 8 133 110,00 грн з них:

1. фонд оплати праці АУП ( 11 шт. од. ) – 2 503 662,00 грн. ;
2. фонд оплати праці робітників:(озеленювач 4 розр.-8 шт.од, слюсар-ремонтник -1 шт.од, прибиральник території –29,25 шт.од., тракторист 5 розр. – 2 шт.од) – 5 098 908,00 грн.,
3. матеріальна допомога 530 540,00 грн.

Нарахування 22% на фонд оплати праці фактично виконано на 95,84 %, що складає -

1 681 315,69 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2024 рік склала 45 штатних одиниць. Прийнято працівників 11 шт.од., вибуло 14 шт.од. Щорічну основну відпуску надано 39 шт.од. Лікарняні надані 14 шт.од. Середньорічна заробітна плата одного працівника по підприємству склала – 180 735,00 грн

1. **Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі** по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області **8 364 366,00** грн. Фактично використано на 99,68 % в сумі **8 337 367,65** **грн.**
2. **На проведення послуги з відлову бродячих тварин** було заплановано за2024 р коштів у сумі **55 899,00** грн. та фактично використано 100 % в сумі **55 898,30** грн.
3. **По спеціальному фонду** напридбання обладнання і предметів довгострокового користування було заплановано за2024 р коштів у сумі **64 500,00** грн. та фактично використано 100 % в сумі **64 500,00** грн.

**ІІ** Згідно **Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища області на територій Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки** за 2024 рік були заплановані витрати :

На заходи з проведення робіт на утримання територій Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області з фонду охорони навколишнього природного середовища за2024 р заплановано коштів спецфонду на загальну суму **110 153,00** грн. Фактично використано 95,82 % в сумі **105 550,00** грн. на закупівлю озеленення (однорічних та багаторічних насадження) (діаграма № 7).

**ІІІ** Згідно **Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на територій Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки** на 2024 рік були заплановані витрати:

На заходи ліквідації амброзії полинолистої заплановані кошти в сумі **99 980,00** грн. Фактично використано 99,2 % в сумі **99 180,00** грн .

**ІV** Витрати коштів від господарської діяльності та пайових внесків за 2024 рік склали **84 318,38** грн, а саме:

1. Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (господарчі товари та засоби індивідуального захисту) – 43 021,88 грн.

2. Закупівля інших послуг, в т.ч. операційних – 24 916,50 грн.

3. Витрати на оплату праці , в т.ч. нарахування 22% на ФОП – 16 380,00 грн.

**V** Амортизація активів становить – **4 074 344,00** грн.

**Дохід від сторонніх організацій – 30 212,42** **грн., а саме:**

- послуги з прибирання територій – 30 212,31 грн.;

**Доходи по пайовим внескам –** 54 910,02 грн (по касовому обліку).

**Витрати від надходжень пайових внесків та реалізації послуг– 84 318,38 грн.**

**ВСЬОГО ВИТРАТИ**  від господарчої діяльності за 2024 р. становлять у сумі **23 890 080,00** грн., в т.ч. за рахунок бюджетних коштів **19 731 417,60** грн.

**ВИСНОВКИ за підсумками 2024 року:**

При отриманні доходів в сумі **23 895 764,00** грн та витрат в сумі **23 890 080,00** грн **прибуток** від фінансово – господарської діяльності за2024 р. склав **5 684,06** грн.

**Податок на прибуток** від звичайної діяльності в розмірі 18% склав 1 023,13 грн.

**Місцевий податок** від чистого прибутку в розмірі 5% склав 233,05 грн.

**Фінансовим результатом** (після сплати відповідних податків) господарської діяльності КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» є **чистий прибуток** за 2024 рік у розмірі  **4 660,93 грн.**

Директор Дмитро ПРОХОРОВ