**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОСЕРВІС»**

**ДО ВІДКОРИГОВАНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2025 РІК**

*Фінансовий план КП «Екосервіс» на 2025 рік коригується з наступних причин:*

1. З метою збереження енергоресурсів та забезпечення більш комфортних умов життєдіяльності мешканців Южненської міської територіальної громади, безпеки пересування дітей та дорослих вздовж доріг та вулиць міста Південного виникла потреба у додаткових коштах бюджету по заходу «Придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення в 2025 році» по КПКВК 1216030 «Організація з благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення в сумі 555 000,00 грн. для придбання 100 світлодіодних світильників.
2. Експлуатація аварійних ділянок системи автополиву, встановлених на території Болгарського скверу, потребує вжиття невідкладних заходів з належного обслуговування та ремонту. Своєчасний ремонт системи автополиву забезпечить постійне та якісне зрошування скверу та надасть змогу підтримувати зелені насадження в належному стані. З метою підтримання зелених насаджень в належному стані виникла потреба у додаткових коштах бюджету по заходу «Поточне утримання міських територій на 2025рік» по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на придбання матеріалів для ремонту систем автополиву в Болгарському сквері в сумі 51 970,00 грн..

3. В зв’язку збільшенням з 01.09.2025 року тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів до 3,05521 грн/МВт год (з урахування податку на додану вартість) виникла необхідність в додаткових коштах. Проведено перерозподіл видатків КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в межах затверджених кошторисних призначень шляхом зменшення видатків по заходу «Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення» статті «Заробітна плата» в сумі **51 878,00** грн., статті «Нарахування на оплату праці» в сумі **11 413,00** грн., за рахунок економії коштів від вакантної посади, статті «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі **48 016,00** грн., за рахунок різниці в ціні і збільшення видатківна захід «Оплата зовнішнього освітлення на 2025 р» **111 542,00** грн..

4. В зв’язку з закінченням термін дії полісу обов’язкового страхування цивільно правової відповідальності, необхідності обов’язкового страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті та збільшення вартості на послуги з теплопостачання виникла необхідність в додаткових коштах. Проведено перерозподіл видатків КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в межах затверджених кошторисних призначень шляхом зменшення видатків по заходу «Поточне утримання міських територій» статті «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі **483,35** грн. та збільшення видатківстатті «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» **483,35** грн..

**Доходи від змін у фінансовому плані комунального підприємства «Екосервіс» у плановому 2025 р. складають 42 612,284 тис. грн.** з них:

Бюджетне фінансування –29 860,378 тис. грн.;

Дохід від сторонніх організацій – 304,200 тис. грн.;

Пайовий внесок – 204,016 тис. грн.

інші операційні доходи 12 243,690 тис. грн. нарахована амортизація безоплатно одержаних активів передані ФКМ, амортизація капітальних придбань.

**Витрати від змін у фінансовому плані по підприємству на 2025р. складають - 42 598,132 тис. грн.** з них:

1)Витрати операційної діяльності 484,464 тис. грн.

2)Інші операційні витрати -9,600 тис. грн.

3)Амортизація – 12 243,690 тис. грн

4)Інші фінансові витрати (бюджет) –29 853,621 тис грн.

*І.**Програма реформування і розвитку житлово–комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки – 28 871,176 тис. грн:*

***Загальний фонд – 28 409,786 тис. грн.***

* матеріальні витрати – 2 827,374 тис. грн.;
* витрати на оплату праці – 16 418,623 тис. грн.;

в т. ч. громадські роботи – 8,00 тис. грн.;

* відрахування на соціальні заходи – 3 563,892 тис. грн.;
* інші послуги ( крім комунальних) – 1 038,338 тис.грн.
* комунальні послуги – 4 561,559 тис. грн.

***Спеціальний фонд -***  ***461,390 тис. грн.***

*ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки*

***Спеціальний фонд - 259,100 тис. грн.:***

* однолітні насадження, придбання контейнерів – 259,100 тис. грн.;

*ІІІ. Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої інших карантинних рослин та організмів на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки – 175,102 тис. грн.:*

***загальний фонд – 175,102 тис. грн.***

* заробітна плата – 63,456 тис. грн.;
* нарахування на зарплату –13,961 тис. грн;
* матеріали –97,685 тис. грн.

**За результатами фінансово-господарської діяльності при запланованих доходах в сумі 42 612,284 тис. грн., та видатках в сумі 42 598,132 тис. грн., прибуток склав 14,152 тис. грн., податок на прибуток 2,547 тис. грн, чистий прибуток 11,604 тис. грн.**

Головний економіст Олена МУЗИКА