|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Постійна комісія з питань бюджету та фінансів |  | Додаток до рішення міської ради  Від 17.07.2024 № 2741-472024 |
| РОЗГЛЯНУТО  Управління економіки |
| РОЗГЛЯНУТО |
| Фінансове управління | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Від 16.03.2023 № 2038-29/2023 |
|  | (рішення Долинської міської ради ) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство «Водоканал» Долинської міської ради | 2023 рік  за ЄДРПОУ | Коди  03361626 |
| Організаційно-правова форма *комунальне підприємство* | за КОПФГ | 150 |
| Територія *м.Долина* | за КОАТУУ | 26060130010099427 |
| Орган державного управління | за СПОДУ |  |
| Галузь *водопостачання та водовідведення* | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності *Збір, очищення та постачання води*  *Каналізація відведення й очищення стічних вод* | за КВЕД | 36.00  37.00 |
| |  | | --- | | Одиниця виміру, *тис. грн*  Стандарти звітності П(с)БОУ |   Форма власності *комунальна* Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників *116* | | |
| Місцезнаходження *м.Долина вул.Хмельницького,57* | | |
| Телефон *(03477) 2-52-57* | | |
| Прізвище та ініціали керівника *Яремків С.Д.* | | |

**Звіт**

**про виконання фінансового плану**

**за 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період  2023рік | | | |
|  |  | минулий рік ( 2022 р) | поточний рік 2023р) | план  ( 2023р) | факт  (2023р) | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **33 258** | **32 709** | **32 833** | **32 709** | **-124** | **99,6** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **26 759** | **29 307** | **27 299** | **29 307** | **+2008** | **107,3** |
| Витрати на сировину та основні матеріали |  | 434,3 | 217,1 | 390 | 217,1 | -172,9 | 55,7 |
| Витрати на паливо |  | 909,1 | 901,4 | 900 | 901,4 | +1,4 | 100,2 |
| Витрати на електроенергію |  | 11 444,9 | 13 608,5 | 11 230 | 13 608,5 | +2378,5 | 121,2 |
| Витрати на оплату праці |  | 10 820,0 | 11 267,3 | 11 322 | 11 267,3 | -54,7 | 99,5 |
| Відрахування на соціальні заходи |  | 2 234,4 | 2 306,9 | 2 467 | 2 306,9 | -160,1 | 93,5 |
| Амортизація основних засобів |  | 169,8 | 178,6 | 168 | 178,6 | +10,6 | 106,3 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |  | - | - | 11 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| рентна плата |  | 203,2 | 195,4 | 200 | 195,4 | -4,6 | 97,7 |
| Інші витрати(розшифрувати) |  | 543,3 | 631,8 | 611 | 631,8 | +20,8 | 103,4 |
| земельний податок |  | 104,8 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | - | 100 |
| інтернет, обслуговування програм |  | 12,5 | 43,8 | 14 | 43,8 | +29,8 | 312,8 |
| послуги екскаватора |  | 103,6 | 60,2 | 80 | 60,2 | -20,2 | 75,2 |
| Вигодський навчальний цент (покриття затрат на опалення) |  | 7,7 | 8,1 | 12 | 8,1 | -3,9 | 67,5 |
| укртелеком |  | 1,6 | 1,7 | 7 | 1,7 | -5,3 | 24,3 |
| стандарт метрологія |  | 18,0 | 15,4 | 40 | 15,4 | -24,6 | 38,5 |
| охорона лабораторії |  | 3,6 | 4,1 | 5 | 4,1 | -0,9 | 82,0 |
| запчастини |  | 127,0 | 106,4 | 120 | 106,4 | -13,6 | 88,7 |
| санстанція |  | 6,1 | 5,3 |  | 5,3 |  |  |
| відрядні, госп. витрати |  | 12,5 | 14,0 | 15 | 14 | -1,0 | 93,3 |
| збір за забруднення навколишнього середовища |  | 63,0 | 138,5 | 68 | 138,5 | +70,5 | 203,6 |
| РЕС повірка лічильника |  | 24,4 | 7,2 |  | 7,2 | +7,2 |  |
| техогляд, страхування машин |  | 15,5 | 8,0 | 10 | 8,0 | -2,0 | 80,0 |
| інші (ремонт насоса на машині, медогляд, інші) |  | 58,5 | 102,2 | 123,1 | 102,2 | -20,9 | 83,0 |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **6 499** | **3 402** | **5 534** | **3 402** | **-2132,0** | **61,5** |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | 1030 | **4 471** | **4 461** | **4 756** | **4 461** | **-295** | **93,8** |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові (юридичні)послуги | 1033 | 60,0 | 51 | - | 51 | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на службові відрядження |  | 23,2 | 11,5 | 18 | 11,5 | -6,5 | 63,9 |
| витрати на зв’язок |  | 5,2 | 5 | 6 | 5 | -1,0 | 83,3 |
| витрати на оплату праці |  | 3 376,0 | 3 366,6 | 3 699 | 3 366,6 | -332,4 | 91,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| відрахування на соціальні заходи |  | 637,0 | 674,6 | 800 | 674,6 | -125,4 | 84,3 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів |  | 12,3 | 12,5 | 13 | 12,5 | -0,5 | 96,1 |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідг. кадрів |  | 1,9 | 0,7 | 8 | 0,7 | -7,3 | 8,75 |
| інші адміністративні витрати  (розшифрувати) |  | 355,4 | 339,1 | 212 | 339,1 | +127,1 | 159,9 |
| земельний податок |  | 2,9 | 3,3 | 3 | 3,3 | +0,3 | 110 |
| обслуговування програм |  | 12,6 | 28,3 | 16 | 28,3 | +12,3 | 176,9 |
| електроенергія, газ, паливо |  | 131,1 | 121,4 | 48 | 121,4 | +73,4 | 252,9 |
| послуги банків |  | 93,7 | 74,4 | 98 | 74,4 | -23,6 | 75,9 |
| матеріали, канцтовари |  | 81,7 | 52 |  | 52 |  |  |
| інші( нова пошта, ККП, медогляд інші) |  | 33,4 | 59,7 | 47 | 59,7 | +12,7 | 127,0 |
| **Витрати на збут** | **1060** | **3 481** | **4 001** | **3 770** | **4 001** | **+231** | **106,1** |
| витрати на оплату праці |  | 2 476,4 | 2 716,2 | 2 884 | 2 716,2 | -167,8 | 94,2 |
| відрахування на соціальні заходи |  | 544,8 | 597,6 | 634 | 597,6 | -36,4 | 94,2 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів |  | 2,3 | 3,2 | 2 | 3,2 | +1,2 | 160 |
| інші витрати на збут (розшифрувати) |  | 457,5 | 684 | 250 | 684 | +434 | 274 |
| обслуговування програм |  | 53,8 | 33,8 | 30 | 33,8 | +3,8 | 112,7 |
| зв'язок |  | 4,1 | 4,6 | 5 | 4,6 | -0,4 | 92 |
| електроенергія, газ |  | 48,2 | 49,5 | 40 | 49,5 | +9,5 | 123,7 |
| відрядні, господарські |  | 9,8 | 9,4 | 8 | 9,4 | +1,4 | 117,5 |
| % квитанцій |  | 242,0 | 253,7 | 150 | 253,7 | +103,7 | 169,1 |
| матеріали, канцтовари |  | 53,6 | 55,5 |  | 55,5 | +55,5 |  |
| юридичні послуги |  |  | 240 |  | 240 | +240,0 |  |
| інші(повірка лічильників, розробка проектів, ремонт ксерокса) |  | 46,0 | 37,5 | 17 | 37,5 | +20,5 | 220,6 |
| **Інші операційні доходи, у тому числі:** | 1070 | **556** | **816** | **436** | **816** | **+380** | **187,2** |
| доходи інша діяльність |  | 485,7 | 653,2 | 400 | 653,2 | +253,2 | 163,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| оренда Київстар |  | 34,4 | 43,4 | 36 | 43,4 | +7,4 | 120,6 |
| інші(утримання за спецодяг, повернення судових витрат інші) |  | 35,9 | 119,4 |  | 119,4 | +119,4 |  |
| **Інші операційні витрати, у тому числі:** | 1080 | **1102** | **1 284** | **589** | **1284** | **+695** | **218,0** |
| нетипові операційні витрати | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| лікарняні 5 днів |  | 211,7 | 194,3 | 140 | 194,3 | +54,3 | 138,8 |
| ЄСВ з лікарняних |  | 38 | 139 | 32 | 139 | +107 |  |
| витрати з надання платних послуг |  | 430,5 | 208,7 | 417 | 208,7 | -208,3 | 50,0 |
| інші (судові витрати, списані буд.матеріали, ) |  | 377,4 | 742,0 |  | 742,0 | +742,0 |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **-1 999** | **-5 528** | **-3 145** | **-5528** | **+2383** | **175,8** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| **Інші фінансові доходи** | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| **Фінансові витрати** | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | 1150 | **3 860** | **10 087,1** | **12 072** | **10 087,1** | **- 1 984,9** | **83,6** |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| амортизація на безоплатно одержані активи |  | 1 360,2 | 1451,7 | 1 232 | 1451,7 | +219,7 | 117,8 |
| на виконання заходів Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання і водовідведення  КП «Водоканал» на 2023р |  | 2 166,4 | 5 957,7 | 5 220 | 5 957,7 | +737,7 | 114,1 |
| на виконання заходів Програми розвитку КП «Водоканал» на 2023рік в т.ч. |  | 333,4 | 2677,7 | 5 620 | 2677,7 | -2942,3 | 47,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2023рік |  | *-* | 65,0 | - | 65,0 | +65,0 | - |
| на виконання заходів програми соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади |  | *-* | 135,0 | - | 135,0 | +135,0 | - |
| **Інші витрати**,  усього, у т.числі: | 1160 | **1 527** | **3203,1** | **5 592** | **3203,1** | **-2388,9** | **57,3** |
| амортизація на безоплатно одержані активи |  | 1 360,2 | 1451,7 | 1 232 | 1451,7 | +219,7 | 117,8 |
| матеріали (хлор,труби) для реалізації Програми розвитку КП «Водоканал» на 2023 рік |  | 166,8 | 1539,9 | 4 360 | 1539,9 | -2820,1 | 35,3 |
| матеріали для реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2023р |  | *-* | 65,0 | - | 65,0 | +65,0 | - |
| інші |  |  | 146,5 |  | 146,5 | +146,5 |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **334** | **1 356** | **3 335** | **1 356** | **-1979** | **40,6** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 63 | 244 | 600 | 244 | -356 | 40,6 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **271** | **1 112** | **2 735** | **1 112** | **-1623** | **40,6** |
| Прибуток | 1201 | 271 | 1 112 | 2 735 | 1 112 | -1623 | 40,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **37 674** | **43612,1** | **45 341** | **43612,1** | **-1728,9** | **96,2** |
| **Усього витрат** | 1220 | **37 403** | **42 500,1** | **42 606** | **42 500,1** | **-105,9** | **99,7** |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у т.ч.: | 1400 | 13 077 | 15 007,9 | 12 710 | 15 007,9 | +2297,9 | 118,1 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 543,7 | 328,1 | 490 | 328,1 | -16,1 | 67,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 12 533,3 | 14 679,8 | 12 220 | 14 679,8 | +2 459,8 | 120,1 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 16 672,4 | 17 350,1 | 17 905 | 17 350,1 | -554,9 | 96,9 |
| Відрахування на соціальні  заходи | 1420 | 3 416,2 | 3 579.1 | 3 901 | 3 579.1 | -321,9 | 91,7 |
| Амортизація | 1430 | 1 635 | 1 646 | 1 416 | 1 646 | +230 | 116,2 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 402,4 | 4 917,0 | 6 674 | 4 917,0 | -1757 | 73,7 |
| **Усього** | 1450 | **37 403** | **42 500,1** | **42 606** | **42 500,1** | **-105,9** | **99,7** |
| **II.Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | |
| **Розподіл чистого прибутку** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | 271 | 1112 | **2735** | 1112 | -1623 | 40,6 |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** | -8635 | **-8364** | **-8364** | **-8364** |  | 100 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 |  | 135 | 27 | 135 | +108 |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | **-836**4 | **-7387** | **-5629** | **-7387** | +1758 | 131,2 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів** | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **4160,0** | **2773** | **5 440** | **2773** | **-2667** | **51,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| податок на прибуток підприємства |  | - | - | 600 | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 3 961,0 | 2572,9 | 4 640 | 2572,9 | -2067,1 | 55,4 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | 199,0 | 200,1 | 200 | 200.1 | +0,1 | 100,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | | **3 237,9** | **3 524.9** | **3 294** | **3 524.9** | **+230,9** | **107,0** |
| податок на доходи фізичних осіб |  | | 30 74,4 | 3 288.1 | 3 344 | 3 288.1 | -55,9 | 98,3 |
| земельний податок |  | | 107,5 | 119.0 | 120 | 119.0 | -1,0 | 99,2 |
| екологічний податок |  | | 56,0 | 117.8 | 30 | 117.8 | +87,8 | 392,7 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави,**  **усього, у тому числі:** | 2130 | | **3752,5** | **3 985.9** | **4 542** | **3 985.9** | **-556,1** | **87,8** |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | | 3494,1 | 3 715.4 | 4 542 | 3 715.4 | -69,9 | 81,8 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | 258,4 | 270.5 | 286 | 270.5 | -15,5 | 94,6 |
| військовий збір |  | | 258,4 | 270.5 | 286 | 270.5 | -15,5 | 94,6 |
| **Усього виплат** | 2200 | | **11150,4** | **10283,8** | **13 506** | **10 283,8** | **-3 222,2** | **76,1** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **IІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | | **289** | **47** | **х** | **47** | - | - |
| Цільове фінансування | 3030 | | 0 | 0 | х | 0 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | -242 | 14 | х | 14 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | 0 | 0 | х | 0 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | 0 | 0 | х | 0 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | 0 | 0 | х | 0 | - | - |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | | **47** | **61** | **х** | **61** | **-** | **-** |
| **ІV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 4000 | | **533,7** | **7 848,8** | **11 220** | **7 848,8** | **--3 371,2** | 69,9 |
| капітальне будівництво | 4010 | |  | 1 400,5 | 5 000 | 1 400,5 | -3 599,8 | 28,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | 499 | 800,0 | 800 | 800,0 | - | 100,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних актив | 4030 | | 34,7 | 648,3 | 420 | 648,3 | +228,3 | 154,4 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 100 |
| безоплатно одержані основні засоби |  | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:** | 4000 | | **533,7** | **7 848,8** | **11 220** | **7 848,8** | **- 3 371,2** | 69,6 |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | | 499 | 7848,8 | 10 800 | 7848,8 | -2 951,2 | 72,7 |
| власні кошти | 4000 | | 34,7 | - | 420 | - | - | - |
| інші джерела | 4000/4 | | - | - | - | - | - | - |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,01 | | -0,34 | - | -0,34 | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,01 | | -0,03 | - | -0,03 | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,03 | | -0,07 | - | -0,07 | - | - |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,63 | | 0,76 | - | 0,76 | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,49 | | 0,46 | - | 0,46 | - | - |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Необоротні активи, усього, у т.ч. | 6000 | 21 589 | | 31 473 | х | 31 473 | - | - |
| Основні засоби | 6001 | 21 355 | | 26 349 | х | 26 349 | - | - |
| первісна вартість | 6002 | 41 881 | | 48 510 | х | 48 510 | - | - |
| знос | 6003 | 20 526 | | 22 161 | х | 22 161 | - | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 386 | | 7 108 | х | 7 108 | - | - |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 47 | | 61 | х | 61 | - | - |
| **Усього активи** | 6020 | **26 975** | | **38 581** | х | **38 581** | - | - |
| Власний капітал | 6030 | 10 408 | | 16 614 | х | 16 614 | - | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  | |  | х |  | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 16 567 | | 21 967 | х | 21 967 | - | - |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 | **-** | | - | х | - | - | - |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | - | | - | х | - | - | - |
| **Усього пасиви** | 6090 | **26 975** | | **38 581** | х | **38 581** | - | - |
| **VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:** | 8000 | **126** | | **116** | **х** | **116** | **-** | **-** |
| директор | 8001 | 1 | | 1 | х | 1 | **-** | **-** |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 28 | | 27 | х | 27 | **-** | **-** |
| працівники | 8003 | 97 | | 88 | х | 88 | **-** | **-** |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | **16 672,4** | | **17350,1** | **х** | **17350,1** | **-** |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:** | 8020 | **11 026,7** | | **12 464,15** | **х** | **12 464,15** | **-** | **-** |
| директор | 8021 | 49 715,4 | | 56 477 | х | 56 477 | **-** | **-** |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 15 837,2 | | 16 610,49 | х | 16 610,49 | **-** | **-** |
| працівники | 8023 | 9 084,7 | | 10 723,11 | х | 10 723,11 | **-** | **-** |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергі й ЯРЕМКІВ**

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**за 2023 рік**

**КП «Водоканал» Долинської міської ради**

КП «Водоканал» Долинської міської ради належить до комунальної власності Долинської міської територіальної громади. КП «Водоканал» Долинської міської ради свою діяльність здійснює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Долинської міської ради №276-9/2021 від 21.04.2021р.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів (Ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ССАВ №419835 від 08.11.2010р).

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) склав 32 709,0 тис. грн., що на 124,0 тис. грн. менше ніж було заплановано. Відповідно до рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 09.11.2022р.(Постанова Верховного суду України від 31.05.2023р.) було здійснено помісячний перерахунок за надані послуги водопостачання ТОВ «Світ шкіри» за період 06.02.2020 р по 03.03.2021 року в сумі 930,3 тис.грн. По іншим видам діяльності (послуги автотранспорту, видача технічних умов, лабораторні дослідження, тощо) доходи за 2023 р. більші від запланованих на 253,2тис. грн. Інші доходи ( нарахування амортизації від безоплатно одержаних активів, відшкодування різниці в тарифах, виконання заходів Програми розвитку підприємства) менше від запланованих на 1 984,9тис. грн.

Фактична собівартість реалізованої продукції за 2023 рік становить 29 307,0 тис. грн., що на 2008,0 тис. грн. більше ніж за планом, за рахунок збільшення витрат за розподіл електроенергії на 21,2% ( січень 2023р-1,453230грн за кВт/год,червень 2023р- 1,609170грн за кВт/год липень 2023р -1,843080грн за кВт/год.).

**Інші операційні витрати** склали 695,0 тис. грн. більше від плану. В основному на збільшення інших операційних витрат вплинули витрати на лікарняні за рахунок підприємства, виплати згідно колдоговору, судові витрати, списані будівельні матеріали.

**Фінансовий результат від операційної діяльності -** збиток 5528,0 тис.грн.

Чистий фінансовий результат за 2023р - прибуток в сумі 1 112,0 тис.грн.

Сплата податків та зборів до державного бюджету за 2023 рік становить 2773,0 тис. грн., до місцевого бюджету -3 524,9 тис. грн., інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ, військовий збір) – 3 985,9 тис. грн.

**Капітальні інвестиції** :

- капітальний ремонт системи електропостачання ОКС з встановленням сонячної електростанції в сумі 5000,0тис.грн.;

-придбання основних засобів (автомобіль) - 800,0тис.грн.;

- придбання насоса, вузлів комерційного обліку -648,3тис.грн.

капітальне будівництво (будівництво водопроводу с.Оболоння )-1400,5 тис.грн.

Джерела капітальних інвестицій – кошти місцевого бюджету.

Середня кількість працівників підприємства становить 116 чол. Витрати на оплату праці у звітному періоді склали 17 349,5гривень. Середньомісячні витрати на одного працівника становлять 12 464,15 гривень.

Директор Сергій ЯРЕМКІВ