**Текстовий** **додаток до**

**фінансового плану на 2025 рік.**

Основний напрямок фінансової діяльності підприємства на 2025 рік – досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку.

Протягом 2024 року в постійне користування комунального підприємства перейшла 1 земельна ділянка площею 11,2594 га, на початок 2025 року загальна площа земель становить 421,45 га, в т. ч. :

* землі с\г призначення - 409,5 га, із них (**фактично**): рілля – 250,5 га, сіножатті/пасовища – 21,6 га. , сад – 90,3 га, ліс – 43,8 га, гос. двори – 3,3 га;
* землі житлової та громадської забудови – 0,69 га;
* землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 11,26 га.

В виробництві товарної с/г продукції буде задіяно 210 га., планується додатково підготувати у 2025 році для подальшого використання 45,8 га (сад с. Лучка – 8,7 га, вул. Чкалова – 15 га, с. Грузьке – 13,7 га, с. Виноградне – 8,48 га. )

В структурі земельного банку (фактичне) площа ріллі займає 250,5 га ( 59,4 %). Площі, які потребують додаткових витрат та будуть задіяні в товарному виробництві в наступні роки: сади, які потребують видаленню так, як є неефективними та досягнувшими вікової межі – 90,3 га ( 21,43%), сіножаття та пасовища 21,6 га (5,13 %) в т.ч. с. Солдатське – 11,5 га.

В 2024 році на площі 207 га була посіяна соя. Зібрано 352,2 т бобів сої з врожайністю 17 цнт/га, вміст протеїну – 34,6 %. КП Тростянецької міської ради «Агенція місцевого розвитку» по результатам роботи 2024 року отримало збиток у сумі 2067,3 тис. грн., який пояснюється понесеними витратами на вирощування сої з перенесенням реалізації врожаю у 2025 році. Реалізовано сої у 2024 році 103,9 т по ціні 17500 грн./т на суму 1819,3 тис. грн. Подальша реалізація сої не відбулася з причини зниження ціни, буде проведена в наступному 2025 році при стабілізації цін. Залишок зібраної сої становить 248 тони орієнтованою вартістю 4344 тис. грн. Розрахунковий прибуток складає 2485,8 тис. грн., розрахункова рентабельність 42,4 %.

Розрахунковий дохід у 2025 році від реалізації продукції становитиме 11332 тис. грн., в т .ч. чистий дохід складатиме 4720,5 тис. грн.: реалізація насіння гарбузів - 2121,7 тис. грн., боби сої – 1943,6 тис. грн., овочі – 655,2 тис. грн.

Фонд оплати праці зростає на 58 % ( 767 тис. грн. у 2025 році проти 482,2 тис. грн у 2024 році) за рахунок загального підвищення та додаткових штатних одиниць ( бухгалтер, тракторист, бджоляр ).

У зв’язку з залишком нерозподіленого прибутку ( непокритого збитку) на початок 2025 року не можна відобразити факту 2024 року у розрахунках з бюджетом.

На 2025 рік планові виплати на користь Державі складатимуть 2203 тис. грн. проти 619,2 у 2024 році. До місцевого бюджету надійде розрахунково (18 % від прибутку) - 849,6 тис. грн., проти 447,4 тис. грн. з реалізації бобів сої врожаю 2024 року ( +189%).

Заплановані амортизаційні відрахування становлять 278,1 тис. грн, проти 42,6 тис. грн. в 2024 році (+652 %), відповідно до збільшення основних засобів виробництва.

Станом на 01.12.2024 року заборгованість з оплати праці та податках відсутня. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2024 року становить 2428195,24 грн. ( ТОВ Пролісок -2330875,20 грн. вирощування сої, КП ТМР Чисте місто -97319,24 грн. послуги 2022 року (лаванда).

Маємо нарахування ДПС по ПДВ за 2022 рік – 173840,88 грн. ) – справа на судовому розгляді, оскаржується.

За звітній період проведені роботи з прибирання будівельного сміття та капітального ремонту двоповерхової будівлі колишнього цегельного заводу (дах, вікна, двері) – сума сплати за розрахунками складає 798655,80 грн. Роботи проводяться згідно дефектного акту відповідно до калькуляції. Оплата проведена за рахунок грошей Статутного фонду та капітальних інвестицій, відповідно фінансового плану на 2024 рік.

Підготовлена тендерна документація, проведений тендер, виконані технологічні операції по вирощуванню сої .

Проведені роботи по догляду за лісовими культурами с. Олексине ( протипожежні заходи) та посадок горіху в с. Буймер ( видалення рослинності в міжряддях).

В Державному аграрному реєстрі зареєстровані заявки підприємства через програму ФАО на безкоштовне отримання посівного матеріалу ярої пшениці та сої. Отримано 1 т насіння сої. В червні подана та прийнята заявка на отримання безоплатно азотних добрив, отримано 2 т карбаміду.

Підприємство проводить роботи з видалення дерев саду поблизу с. Лучка. Заготовлено 68,6 м куб. дров, які реалізовані КП «Чисте місто» в рахунок погашення кредиторської заборгованості.

Наданий пакет документів до Тростянецької дільниці філії «Охтирський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», щодо підживлення двоповерхової будівлі колишнього цегельного заводу, під’єднання не відбувається за відсутності коштів.

Вивчалися та розглядались пропозиції, щодо створення МТП підприємства. На даний час підприємство отримало колісний трактор YTO NLX1304. Зроблені розрахунки потреби в знарядді та коштах на його придбання.

Проведений обробіток ґрунту (оранка) під врожай 2025 року на площі 151 га.

Для забезпечення закладів освіти та медичних закладів овочами підготовлена для використання ( випиляні та видаленні дерева та кущі, внесено добриво, проведена оранка) земельна ділянка в с. Люджа.

Розроблені проекти « Створення умов для працевлаштування внутрішньо- переміщених осіб у сільській місцевості» (Зелені насадження), розрахункова сума фінансування складає 122,4 тис. $ та «Садівництво – як ефективний механізм розвитку сільських територій громади» (Розвиток садівництва) з розрахунковою сумою фінансування 92,1 тис.$. На даний час зазначені проекти обрані та подані до Польського центру міжнародної допомоги, щодо залучення фінансів для їх реалізації.

*Одним із основних напрямків діяльності підприємства є відтворення промислового парку та організація його діяльності. Але в зв’язку з тим, що м. Тростянець знаходиться на досить близькій відстані від кордону з росією, дана діяльність носить поки що плановий характер.*

***Проблемні питання:***

* необхідність у придбанні сільськогосподарської техніки та обладнання;
* впорядкування земельних ділянок (об’єднання ділянок та рекультивація багаторічних насаджень).

***В 2025-2027 році пріоритетними завданнями є:***

- продовження сільськогосподарських робіт на відведених підприємству

ділянках;

- створення машино-тракторного парку та матеріально - технічної бази;

- впровадження системи сівозмін;

- рекультивація багаторічних насаджень (сади), приведення земельних ділянок

в належний стан, відновлення їх виробничо – господарської цінності іта

ефективне використання відповідно до цілівого призначення;

- впровадження овочевої сівозміни для забиспечення потреб дошкольних,

освітніх та лікувальних громадських закладів;

- планування та проектування лінії переробки сільськогосподарської продукції

(переробка зерна, сушіння зерна, сушіння овочів та фруктів);

- закладання плодово – ягідного питомника та питомника зелених насаджень;

- ремонтні роботи та облаштування території ТОВ «Тростянецький агропромбуд»;

- продовження робіт по обстеженню та залучення земельних ділянок придатних

для сільського господарства, садівництва та ягідництва;

- розробка промоційних матеріалів для просуавння промислового парку «Тростянець»; формування та розміщення інформації щодо інвестиційно привабливих земельних ділянок у засобах масової інформації та мережі інтернет;

- впровадження заходів щодо догляду та створенню лісових насаджень на виконання завдань, визначених Указом Президента України від 07.06.2021 №228/2021 « Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів»: догляд та створення лісових насаджень с. Олексине, створення розсадника горіху ведмежого та волоського відповідно до матеріалів обстеження та рекомендацій Полтавського державного аграрного університету від 2023 року.

**Директор КП ТМР «Агенція**

**місцевого розвитку» С. Геращенко**