**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану КП ТМР «Чисте місто»**

**на 2025 рік**

Комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Чисте місто» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 10.07.2014 року. Основним видом діяльності підприємства є благоустрій Тростянецької громади, утримання вулично – шляхової мережі та утримання у належному стані мереж вуличного освітлення міста та сіл громади.

За 2024 рік КП ТМР «Чисте місто» планує отримати дохід від надання послуг та продажу деревини комунальним установам громади в сумі 16148,1 тис. грн.

Фінансова підтримка не надавалась.

Витрати підприємства за звітний період склали 15956,4 тис. грн.

У звітному році було придбано за рахунок власних коштів

* Ноутбуки 3 шт , вартістю 58,3тис. грн.
* Принтер кольоровий, 1 шт. 9,6 тис. грн.

Також був здійснений капітальний ремонт адміністративного приміщення на суму

1200,6 тис. грн., поточний ремонт на суму 560,0 тис. грн.

Встановленні дерев’яні фігури у парку Чайковського на суму 68,9 тис. грн.

Безкоштовно отримано від інших установ та благодійних організацій:

* Автомобіль ВАЗ 21043, вартістю 60,8тис. грн.
* Подрібнювач гілок з причіром ARMAL AM-200БД-к, 3 шт., вартістю 586,0 тис. грн. на суму 1758,0 тис. грн.

- Набір інструментів 1шт, вартістю 22,0 тис. грн.,.

- Ланцюгова бензопила 1 шт. вартістю 22,6тис. грн.

- Набір електроінструментів 1шт, вартістю 17,5 тис. грн

По результатах роботи за 2024 рік підприємство планує отримати чистий прибуток у сумі 157,2 тис. грн.

Загальна кількість працівників підприємства складає 51 особа, фонд оплати праці за 2024 рік становить 7983,4 тис. грн. У 2025 році планується створення додаткових робочих місць в кількості 6 чоловік.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Чистий дохід від реалізації послуг у 2025 році планується у сумі 17762,9 тис. грн. (16148,1 тис. грн. у 2024 році). У 2025 року планується збільшення доходів за рахунок реалізації щепи та надання транспортних послуг підприємствам громади.

**Формування витратної частини фінансового плану**

Витратну частину фінансового плану сформовано на підставі розрахунків фактичних витрат, що склалися у 2024 році та норм матеріальних витрат, затверджених чинним законодавством. Загальна сума витрат планується на рівні 17545,1 тис. грн.(15956,4 тис. грн у 2024 році).

За структурою витрат заплановано:

* витрати на сировину та основні матеріали – 2113,9 тис. грн.;
* витрати на паливо та енергію – 2532,5 тис. грн.;
* витрати на оплату праці – 8966,2 тис. грн.;
* відрахування на соціальні заходи (ЄСВ 22%) – 1923,8 тис. грн.;
* витрати на проведення ремонтів, технічного огляду, обслуговування тощо – 1040,9 тис. грн. з них;

390,0 тис. грн. витрати пов’язані з використанням власних службових автомобілів;

350,9 тис. грн. витратити пов’язані з ремонтом техніки (7 одиниць), яка використовується для виробничої діяльності;

300,0 тис. грн. поточний ремонт приміщення адмін.будівлі (актовий зал) ;

* амортизація основних засобів – 597,4 тис. грн. з них:

200,0 тис. грн. поточний ремонт адмін.будівлі (1-й поверх);

300,0 тис. грн. поточний ремонт гаражів;

97,4 тис. грн. облаштування території Виселок Веселе буд.15

* інші (банківські послуги, страхові послуги, теплова енергія, транспортні послуги, тендерні витрати, лабораторне дослідження води) – 370,7 тис. грн.

**Очікувані фінансові результати**

Валовий дохід від реалізації робіт і послуг у 2025 році заплановано в сумі 17762,9 тис. грн, економічно обґрунтовані витрати 17545,1 тис. грн.

Чистий фінансовий результат до оподаткування на кінець планового 2025 року – 217,8 тис. грн. чистий прибуток в сумі 178,6 тис. грн.

За власні кошти підприємства планується капітальний ремонт даху адмін.будівлі та деревообробного цеху (пилорами) по вул. Виселок Веселе,15 в сумі 780,0 тис. грн.

В.о.начальника Юрій САМОДАЙ