**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання»**

**на 2022 рік**

тис.грн.

Основним видом діяльності КП НМР «ЖКО» є надання послуг з управління багатоквартирними житловими будинками, утримання гуртожитків, послуг з поводження з побутовими відходами та платні послуги.

Кінцевим споживачем послуг є населення м.Нетішин, бюджетні організації, ОСББ, приватні підприємці, мешканці прилеглих сіл та інші споживачі. Послуги надаються по затверджених тарифах виконавчим комітетом Нетішинської міської ради та кошторисах витрат на утримання будинку та прибудинкової території, які затверджують співвласники житлових будинків.

Загальна площа житлового фонду в якому КП НМР «ЖКО» є управителем в 2022р. складає 26 8282м², це 45 житлових будинків, 8 гуртожитків і в т.ч. один гуртожиток для проживання одиноких громадян.

Формування доходів підприємства здійснювалась за рахунок нарахування наданих послуг та виконаних робіт з управління багатоквартирними житловими будинками, утримання гуртожитків, послуг з поводження з побутовими відходами, платних послуг з електротехнічних, сантехнічних робіт та інших послуг.

В загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації товарів, робіт і послуг складає 78,17 % (33105 тис.грн), 13,76 % (5826 тис.грн.)складають інші операційні доходи, 8,07% (3417) складають інші доходи, які отримані від амортизації житлового фонд та ін. безоплатно отриманих споруд та об’єктів.

Плановий показник доходів від реалізації товарів, робіт і послуг збільшився у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати та вартості сировини та матеріалів.

До собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) відносяться витрати, що є складовою кошторису витрат на утримання будинків та прибудинкової території та тарифів на поводження з побутовими відходами, а саме:

* заробітна плата з відрахуванням;
* паливно-мастильні матеріали;
* сировина, матеріали та інші необоротні матеріальні активи;
* обслуговування ліфтів;
* електроенергія на освітлення місць загального використання та роботу ліфтів;
* поточний ремонт герметизації стиків;
* поточний ремонт покрівлі;
* поточний ремонт електромереж;
* поточний ремонт водо-мереж, тепломереж, водовідведення;
* послуги з дератизації та дезінсекції;
* винагорода управителя
* загальновиробничі витрати.
* адміністративні витрати.

2

В загальному обсязі витрат питома вага собівартості реалізованої продукції складає 65,68 % (27216 тис.грн), 14,19% (5878 тис.грн) складають адмін.витрати, 11,92% (4937 тис.грн.) операційні витрати, 8,21% (3403 тис.грн) складають інші витрати, які отримані від амортизації житлового фонд та ін. безоплатно отриманих споруд та об’єктів.

Витрати підприємства враховують очікуване зростання цін на електроенергію, матеріали, паливно-мастильні матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати, екологічний податок, земельний податок та ін.

Планові показники витрат збільшились у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати та вартості сировини та матеріалів.

Значно зросли показники інших доходів та інших витрат у зв’язку з введення в експлуатацію водопроводів.

Підприємство планує отримати цільового фінансування (р. 3030) у 2022р. на суму 4489 тис.грн, а саме:

* 300 тис.грн – проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на квартирні (багатоповерхові) житлові будинки;
* 94 тис.грн – проведення експертного обстеження та позачергового технічного огляд ліфтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування;
* 593 тис.грн – проведення капітальних ремонтів ліфтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування;
* 100 тис.грн – проведення капітального ремонту жилих будівель-гуртожитків;
* 45 тис.грн – встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» в орендованих приміщеннях виробничої бази КП НМР «Благоустрій» по вул. Ринкова, 4/1;
* 6 тис.грн – виготовлення документації із землеустрою (виготовлення технічної документації на земельну ділянку);
* 435 тис.грн – облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових;
* 1650 тис.грн – придбання сміттєвоза;
* 100 тис.грн – придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів;
* 299 тис.грн – придбання обладнання автономної сонячної системи;
* 23 тис.грн – придбання навігаційних пристроїв для встановлення на спецтранспорт, задіяний у збиранні та вивезенні твердих побутових відходів (система моніторингу «Контроль Плюс»);
* 100 тис.грн – технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові міста Нетішин;
* 144 тис.грн – поточний ремонт зовнішніх інженерних систем водопостачання (усунення недоліків котрі були виявлені під час перевірки протипожежного водопостачання відповідно до листа ДСНС).
* 600 тис.грн –пільги та субсидії.

В 2022р. КП НМР «ЖКО» планує збільшити свої основні засоби на сміттєвоз, контейнерні майданчики, контейнери для збору твердих побутових відходів, установка алмазного буріння та ін.

3

У зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму зросла заробітна плата, відповідно збільшені планові внески до цільових фондів.

Витрати з податку на прибуток складатимуть 164 тис.грн., частини чистого прибутку 133 тис.грн. Дані показники відрізняються від наданих на запит Фінансового управління, а саме податок на прибуток на 29 тис.грн, а частина чистого на 41 тис.грн у зв’язку з тим, що на момент запитуваної інформації підприємство лише почало період проведення зборів по багатоквартирним будинках, що не дозволяло відобразити чіткі суми очікуваного прибутку.

За результатами діяльності 2022року очікується отримати 749 тис.грн. чистого прибутку, даний показник зменшується в зв’язку з наявністю збиткових послуг на підприємстві, а саме утримання гуртожитків в яких діючий тариф залишається на рівні 2018р.

Начальник КП НМР «ЖКО» Ольга Єрикалова

Головний бухгалтер Оксана Зощук