

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Восьме демократичне скликання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Про затвердження фінансового**

**плану комунального підприємства**

**«Полігон Екологія» на 2025 рік**

Розглянувши проект фінансового плану комунального підприємства «Полігон Екологія» на 2025 рік, з метою ефективності господарської діяльності комунального підприємства, керуючись Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

**вирішила:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Полігон Екологія» на 2025 рік (додається).

2. В.о. директора комунального підприємства «Полігон Екологія» Ігорю СОЛОВЦІ забезпечити контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених фінансовим планом.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій та комісії з питань бюджету, інвестицій соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань житлово-

комунального і дорожнього господарства та комунікацій (Віктор ФІТЬО).

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Пояснювальна записка до фінансового плану

Комунального підприємства «Полігон Екологія» на 2025 рік

КП «Полігон Екологія» здійснює наступні види робіт:

* поточний ремонт доріг та тротуарів;
* санітарна чистка вулиць міста;
* утримання дорожньої мережі в зимовий період;
* ремонти об’єктів благоустрою;
* встановлення решіток і люків мережі дощової каналізації;
* встановлення засобів обмеження руху автотранспорту;
* Поточний ремонт та утримання павільйонів автобусних зупинок;
* Поточний ремонт та утримання пішохідних та автодорожніх мостів;
* захоронення побутових відходів;
* вивіз твердих побутових відходів.

Місце знаходження підприємства: 78203, Івано-Франківська обл.., м. Коломия, вул. Шкрумеляка, 36.

З жовтня 2021р. підприємство стало балансоутримувачем доріг Коломийської ТГ

Кількість штатних одиниць по KП «Полігон Екологія» Коломийської міської ради становить 149 одиниць, у т.ч.:робітники – 134од.; керівники, професіонали, спеціалісти і фахівці-15 од;

Доходи

Доходи підприємства формуються із надходжень бюджету Коломийської ТГ за Програмою «Організація благоустрою населених пунктів» та за рахунок власних коштів від здійснення господарської діяльності по наданню послуг з вивезення твердих побутових відходів, захоронення твердих побутових відходів, відновлення асфальтобетонного покриття та послуг механізмів.

Формування доходів планується за рахунок отримання коштів за виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття, поточного ремонту дощової каналізації, санітарної очистки вулиць, парків та скверів та утримання дорожньої мережі у зимовий період, поточного ремонту та утримання павільйонів автобусних зупинок, впорядкування водовідвідних канав, поточний ремонт та утримання пішохідних та автодорожніх мостів на території Коломийської ТГ та надання послуг населенню.

Протягом 2025 року підприємством планується отримати доходів на загальну суму 111561 тис. грн. (з них – 99687 тис. грн. – за рахунок коштів місцевого бюджету та 12174,0 тис. грн. – за рахунок надання послуг від здійснення господарської діяльності), що на 13544,0 тис. грн., більше очікуваного обсягу доходів за 2024р.

Крім того підприємством планується отримати фінансових доходів у вигляді відсотків від депозитарних вкладів на суму 200,0 тис. грн.

Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2025 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги та заплановано в сумі 106039,00 тис. грн., у т.ч.:

* витрати на сировину та основні матеріали – 70321,00 тис.грн.,
* витрати на паливо—10 000,00тис.грн.,
* витрати на електроенергію— 240,00 тис.грн.(за рахунок власних коштів),
* витрати на оплату праці—22185,00 тис.грн.,
* відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) — 4881,00 тис.грн.,
* амортизація—8212,00 тис. грн.,
* витрати на охорону праці та техніки безпеки виробничого персоналу – 240,00тис.грн.

Адміністративні витрати заплановано в сумі 4773,00 тис. грн., що на 24,00 тис. грн. менше від запланованих на 2024рік витрат. Адміністративні витрати включають в себе витрати на оплату праці й відрахування на соціальні заходи, на службові відрядження, витрати на канцтовари, оплату послуг зв’язку та інтернету, витрати з придбання та супроводу програмного забезпечення, затрати на обслуговування оргтехніки адміністративно-господарського персоналу, розрахунково-касове обслуговування банку, амортизація, витрати на страхування, охорону праці та навчання працівників, підписку, юридичні й нотаріальні послуги, видатки для участі у тендерних закупівлях та інші адміністративні витрати.

Також на 2025 рік заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 920,00 тис. грн.(екологічний податок), що дорівнює прогнозованим видаткам на 2024рік.

Фінансовим планом підприємства планується в 2025 році понести загальних витрат на загальну суму 111732,00 тис. грн.

3.Капітальні інвестиції

Протягом 2025 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на суму 290,00тис.грн. (на оновлення парку контейнерів для збору побутових відходів) за рахунок коштів підприємства в зв’язку зі збільшенням замовлень від споживачів.

**В.о. директора,**

**КП „Полігон Екологія” Ігор СОЛОВКА**