****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

19 листопада 2021 року № -VІІІ

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Ананьїв-водоканал**

**Ананьївської міської ради» за 9 місяців 2021 року**

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 16 листопада 2021 року № 286 «Про схвалення проєкту рішенняміської ради«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради» за 9 місяців 2021 року», висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради»за 9 місяців 2021 року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

 до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року

 КП “Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради”

  **Виконання доходної частини фінансового плану за 9 місяців 2021 року:**

Робота КП “Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради” постійно спрямована на забезпечення населення, бюджетних установ та інших споживачів міста водою, наданням послуг з водовідведення стоків та вивезенню рідких нечистот.

 Доходу від реалізації послуг населенню, бюджетним установам та іншим споживачам планувалось отримати в сумі 6888,4 тис грн, фактично отримано 4102,3 тис грн, що складає 59,6 % від запланованого в.т.ч. Фінансова допомога із бюджету на витрати електроенергії 411788 грн.

**Виконання витратної частини фінансового плану за 9 місяців 2021 року:**

 В собівартості реалізованих послуг планувались витрати 6099,0 тис грн, фактично витрати становлять 5187,8 грн в тому числі:

* матеріальні витрати становлять : план 1880,3 тис грн, фактично 1508,8 тис грн, що складає 80,2 % від запланованого, в т.ч. електроенергія 1303,6 тис.грн., за 2020 рік витрати на електроенергію складали 803,7 тис. грн.
* витрати на оплату праці при плані 3293,4 тис грн фактично складають 2878,6 тис грн , 87,4 % від запланованого
* відрахування на соціальні заходи: план 724,5 тис грн, факт 610,9тис грн або 84,3 %,
* амортизація: планова 18,8 тис грн, фактична 14,9 тис грн.
* Інші операційні витрати: план 182,0 тис грн , факт 174,6 тис грн, що складає 95,9 % від запланованого.

 Сплачено до бюджету ПДВ в сумі 353,8 тис грн.

 Сплачено податків за 9 місяців 2021 року:

* земельний податок - 46,5 тис грн
* податок на воду — 10,6 тис грн
* податок на надра — 89,4 тис.грн
* єкологічний збір — 7,5 тис грн

**Заборгованість бюджета з дотації на відшкодування різниці в ціні минулих років з водопостачання та водовідведення складає 3024,1 тис грн., в.т.ч. по централізованому водопостачанню 1960,5 тис. грн, по централізованому водовідведенню 1063,6 тис. грн.**

 Заборгованість із заробтіної плати на 01 січня 2021 року складає 773867 грн, на 01 жовтня 2021 року — 1471291 грн.

 Реалізовано води населенню, бюджетним установам та іншим споживачам по плану 82,5 тис м3 , фактично — 66,3 тис мз, що складає 80 %,

пропущено стоків по плану 22,2тис м3 фактично 23,4 тис м3, що складає 105,4 %

**Разрахунок різниці між затвердженими тарифами та собівартістю**

**води за 9 місяців 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Об'єм реалізованої води населенню тис.м3 | Затверджений тариф 1 м3 води , без ПДВ, грн |  Собівартість 1 м3 води , грн | Недоотриманий дохід від реалізації води населенню, грн |
| 1 кварт | на 01.01 .2021р | 11,90 | 20,83 | 46,92 | 310471,00 |
| на 01.03.2021р | 5,90 | 25,00 | 46,92 | 129328,00 |
| 2 кварт | на 01.07.2021р | 18,20 | 25,00 | 49,42 | 444444,00 |
| 3 кварт | на 01.10.2021р | 20,40 | 25,00 | 58,55 | 684420,00 |
| за 9 міс | **разом** | **56,40** |  |  | **1568663,00** |

**Розрахунок різниці між затвердженими тарифами та собівартістю послуг з водовідведення за 9 місяців 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Об'єм пропущених стоків населенню,тис.м3 | Затверджений тариф 1 м3 стоків , без ПДВ, грн |  Собівартість 1 м3 стоків , грн | Недоотриманий дохід від послуг з водовідведення населенню, грн |
| 1 кварт | на 01.01 .2021р | 3,10 | 18,33 | 62,11 | 135718,00 |
| на 01.03.2021р | 1,60 | 22,50 | 62,11 | 63376,00 |
| 2 кварт | на 01.07.2021р | 3,70 | 22,50 | 76,00 | 197950,00 |
| 3 кварт | на 01.10.2021р | 5,10 | 22,50 | 79,41 | 290241,00 |
| за 9 міс | **разом** | **13,50** |  |  | **687285,00** |

 **Різниця між затвердженими тарифами та собівартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення разом за 9 місяців 2021 року складає 2255948грн.**

 В собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення збільшились витрати на електроенергію на 62,2% в порівнянні з 2020 роком, так в січні 2021 року 1квт/год в середньому коштував 2,95 грн, в червні 3,43 грн, і в жовтні 4,85 грн.

Затверджена заробітна плата в 2021 році залишилась без змін.

 **Відповідно статті 21 частини 1 п.7 Закону України “ Про житлово-комунальні послуги” відшкодування витрат у зв'язку з затвердженням тарифів нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, має буде передбачено в місцевому бюджеті.**

Директор КП “Ананьїв-водоканал” Маналатій Ю.М.