**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**ДП «Рогатин-Водоканал»**

**за 9 місяців 2023 року.**

За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2023 року підприємством ДП «Рогатин-Водоканал» відпущено 132584,0 м3 води , та відведено 81303,0 м3 стічних вод. У тому числі:

* населенню - 92683,0 м3 води та 57303,0 м3 стоків
* іншим споживачам - 39901,0 м3 води та 24000,0 м3 стоків.

Станом на 01.10. 2023 року підприємство обслуговує 3038 абоненти,з них:

* населення – 2836 абоненти
* юридичні особи – 202 абоненти :

- державний бюджет -21 абоненти,

- місцевий бюджет -5 абоненти.

- інші організації - 176 абоненти

За 9 місяців 2023 року ДП «Рогатин Водоканал» отримав чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг в сумі 8117,9 тис.грн, та інші доходи в сумі 436,3 тис.грн., в т.ч. кошти міської ради згідно програми «Розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства міста Рогатина на 2022-2025 роки» та по Програмі « Питна вода»

* преміювання працівників критичних професій –48,9 тис. грн.;
* послуги з підготовки матеріалів для видачі дозволу на спеціальне водокористування - 24,3 тис.грн;
* придбання люків - 70,6 тис. грн.;
* придбання матеріалів для заміни водопровідної мережі - 60,7 тис. грн.;
* придбання труб -10,3 тис. грн.;
* встановлення твердопаливного котла - 27,4 тис. грн..;
* за дослідження одиночної відкачки з свердловини - 48,0 тис. грн.;
* за проведення геофізичного дослідження в свердловинах - 100,00 тис. грн..;
* за повний хімічний аналіз води -18,0 тис. грн..;
* заміна аварійної ділянки водопроводу - 305,5 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції за 9 місяців 2023 року склала

7454,3 тис. грн., в т.ч:

* Витрати на сировину та основні матеріали - 242,1тис. грн.;
* Витрати на паливо - 374,4 тис. грн.;
* Витрати на електроенергію - 2029,7 тис.грн.;
* Витрати на оплату праці - 2982,4 тис. грн.;
* Відрахування на соціальні заходи - 618,1 тис. грн.;
* Амортизація основних засобів - 598,2 тис. грн.;
* Інші витрати - 609,4 тис. грн.

Адміністративні витрати за звітний період по ДП «Рогатин-Водоканал» склали 1232,0 тис. грн., в т.ч.:

* Витрати на зв’язок - 4,9 тис. грн.;
* Витрати на оплату праці - 792,6 тис. грн.;
* Відрахування на соціальні заходи - 164,3 тис. грн.;
* Амортизація основних фондів - 25,3тис. грн.;
* Витрати на службові відрядження - 2,5 тис. грн.;
* Інші адміністративні витрати - 242,4 тис. грн.;

Інші операційні видатки склали 370,1 тис. грн..;

.

За 9 місяців 2023 року фінансовий результат склав 501,9 тис. грн. збитку .

За 9 місяців 2023 року грошовими коштами на розрахункові рахунки ДП «Рогатин-Водоканал» поступило:

* виручка від реалізації робіт і послуг - 5330,5 тис. грн.
* дотація для відшкодування різниці в тарифах - 2397,6 тис. грн.;
* Цільове фінансування - 767,1 тис. грн.;
* Поповнення статутного фонду - 800,00 тис. грн.;

Дані кошти використані на :

* Розрахунки за товари, роботи та послуги - 1558,5 тис. грн.;
* Розрахунки з оплатою праці - 3655,4 тис. грн ;
* Зобов’язання з подаків та зборів - 1276,8 тис. грн.;
* Розрахунки за електроенергію - 2236,2 тис. грн.;
* Прибання основних засобів

( насос)- - 2507,4 тис. грн..

Залишок на рахунку станом на 01.10.2023 р. склав 271,0 тис. грн.

Директор ДП «Рогатин-Водоканал» А.І.Рижан

Головний бухгалтер О. Н. Сас