



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Проект

30.09.2024

№

Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2024 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 24 Господарського кодексу України, рішення виконкому Пирятинської міської ради від 09 вересня 2020 року № 252 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“ (зі змінами) (далі - Порядок), поданих комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, з зв'язку з виділенням підприємству бюджетних коштів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал “ на 2024 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 28.02.2024 № 88 „Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2024 рік“, виклавши його в новій редакції (додається)

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
30.09.2024 №
(найменування уповноваженого
органу, який розглянув
фінансовий план)
М. П.

Підприємство КП «Пирятинський міський водоканал» Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи Галузь Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, буд. 31 Телефон 3-13-93	Рік за ЄДРПОУ	коди 2023 31873639
	за СПОДУ	01009
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	36.00
<u>Прізвище та ініціали керівника Курочка О.С.</u>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I кварта л	II кварт ал	III кварт ал	IV кварт ал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001	.	.	.	10645,2	2661,3	2661,3	2661,3	2661,3
Податок на додану вартість	001/1	.	.	.	1774,2	443,55	443,55	443,55	443,55

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001/2	.	.	.	8871,0	2217,75	2217,75	2217,75	2217,75
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002	.	.	.	1012,8	253,2	253,2	253,2	253,2
Податок на додану вартість	002/1	.	.	.	168,8	42,2	42,2	42,2	42,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002/2	.	.	.	844,0	211,0	211,0	211,0	211,0
Цільове фінансування (компенсація різниці в тарифі населення) всього	003	.	.	.	783,6	195,92	195,92	195,92	195,92
Податок на додану вартість	003/1	.	.	.	130,6	32,65	32,65	32,65	32,65
Чистий дохід (виручка) від цільового фінансування (компенсація різниці в тарифі населення)	003/2	.	.	.	653,1	163,27	163,27	163,27	163,27

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004	7495,6	12417,6	12417,6	12441,7	3110,43	3110,43	3110,42	3110,42
Податок на додану вартість	004/1	1249,3	2069,6	2069,6	2073,6	518,4	518,4	518,4	518,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004/2	6246,3	10348,0	10348,0	10368,1	2592,03	2592,03	2592,02	2592,02
Дохід від абонентської плати (організації)	005	-	-	-	40,3	10,07	10,07	10,07	10,09
Податок на додану вартість	005/1	-	-	-	6,7	1,67	1,67	1,67	1,69
Чистий дохід від абонентської плати (організації)	005/2	-	-	-	33,6	8,4	8,4	8,4	8,4
Відшкодування абонентської плати (цільове фінансування)	006	-	-	-	1487,2	371,8	371,8	371,8	371,8
Податок на додану вартість	006/1	-	-	-	247,9	61,97	61,97	61,97	61,99
Чистий дохід від відшкодування абонентської плати	006/2	-	-	-	1239,3	309,82	309,82	309,82	309,84

Дохід та відшкодування від абонентської плати (витрати на збут), всього з ПДВ	007	-	1626,1	1626,1	1527,5	381,87	381,87	381,87	381,89
Податок на додану вартість	007/1	-	271,0	271,0	254,6	63,65	63,65	63,65	63,65
Чистий дохід та відшкодування від абонентської плати (витрати на збут), всього без ПДВ	007/2	-	1355,1	1355,1	1272,9	318,22	318,22	318,22	318,24
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання та абонплати (розшифрування)	008	6246,3	11703,1	11703,1	11641,0	2910,25	2910,25	2910,24	2910,26
Цільове фінансування (розшифрування)	009	1139,0	640,0	640,0	25,0	-	-	25,0	-

Придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, запчастин, оренда і поточний ремонт автомобільного транспорту; придбання матеріалів для поточного ремонту водомереж для КП «Пирятинський міський водоканал»; надання послуг сторонніх організацій для комунальних підприємств	009/1	1139,0	640,0	640,0	25,0	-	-	25,0	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	010	212,9	190,0	190,0	515,0	128,7	128,7	128,8	128,8
у тому числі:									
дохід від іншої операційної діяльності (автопослуги)	010/1	-	-	-	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
одержані гранти та субсидії	010/2	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	010/3	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	010/4	212,9	190,0	190,0	195,0	48,7	48,7	48,8	48,8

Інші фінансові доходи (розшифрування)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	012	-11,5	-15,0	-15,0	-	-	-	-	-
пільги інвалідів ВВВ	012/1	-11,5	-15,0	-15,0	-	-	-	-	-
повернення судовий збір	012/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	012/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	013	7586,7	12518,1	12518,1	12181,0	3038,95	3038,95	3064,04	3039,06
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	014	6818,1	8875,13	8875,13	8406,6	2095,4	2095,4	2120,4	2095,4
у тому числі:									
виробнича собівартість:	014/1	6818,1	5553,03	5553,03	6458,24	1614,56	1614,56	1614,56	1614,56
-прямі матеріальні витрати	014/1/01	2833,9	3671,53	3671,53	3572,7	893,17	893,17	893,18	893,18
-прямі витрати на оплату праці	014/1/02	2134,3	1542,2	1542,2	2365,2	591,3	591,3	591,3	591,3

- ЄСВ	014/1/03	432,2	339,3	339,3	520,34	130,08	130,08	130,09	130,09
- загальновиробничі (всього)	014/1/04	962,3	2943,3	2943,3	1583,66	389,68	389,68	414,65	389,65
-прямі витрати на оплату праці (загальновиробничі)	014/1/04/1	-	1630,3	1630,3	528,9	132,23	132,23	132,22	132,22
- ЄСВ (загальновиробничі)	014/1/04/2	-	358,7	358,7	116,36	29,09	29,09	29,09	29,09
ПММ (загальновиробничі)	014/1/04/3	-	-	-	76,54	19,14	19,14	19,13	19,13
-інші прямі витрати (загальновиробничі і прямі витрати)	014/1/04/4	-	954,3	954,3	861,86	209,22	209,22	234,21	209,21
-амортизація	014/1/05	455,4	378,8	378,8	364,7	91,17	91,17	91,18	91,18
Адміністративні витрати	015	717,5	2112,9	2112,9	1986,54	496,64	496,64	496,63	496,63
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	015/1	-	57,01	57,01	57,74	14,44	14,44	14,43	14,43
витрати на консалтингові послуги	015/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	015/3	-	-	-	-	-	-	-	-

витрати на аудиторські послуги	015/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	015/5	717,5	2055,89	2055,89	1928,8	482,2	482,2	482,2	482,2
-витрати на службові відрядження	015/5/01	-	5,92	5,92	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75
-витрати на оплату праці	015/5/02	587,8	1538,4	1538,4	1469,52	367,38	367,38	367,38	367,38
-ЄСВ	015/5/03	129,7	338,46	338,46	323,30	80,82	80,82	80,82	80,82
-амортизація	015/5/04	-	46,17	46,17	42,16	10,54	10,54	10,54	10,54
-інші адміністративні	015/5/05	-	126,94	126,94	90,84	22,71	22,71	22,71	22,71
Абонентська плата (витрати на збут)	016	-	1355,1	1355,1	1272,9	318,22	318,22	318,22	318,24
-витрати на оплату праці	016/1	-	669,0	669,0	706,24	176,56	176,56	176,56	176,56
-ЄСВ	016/2	-	147,18	147,18	155,37	38,84	38,84	38,84	38,85
-інші прямі витрати	016/3	-	261,13	261,13	202,39	50,6	50,6	50,6	50,59
-ПММ	016/4	-	-	-	31,05	7,76	7,76	7,76	7,77

-амортизація	016/5	-	1,09	1,09	0,32	0,08	0,08	0,08	0,08
Адміністративні витрати(витрати на збут)	016/6	-	276,7	276,7	177,53	44,38	44,38	44,38	44,39
-витрати на оплату праці	016/6/1	-	201,5	201,5	131,32	32,83	32,83	32,83	32,83
-ЄСВ	016/6/2	-	44,3	44,3	28,89	7,22	7,22	7,22	7,23
-інші прямі витрати	016/6/3	-	24,85	24,85	13,55	3,39	3,39	3,39	3,38
-амортизація	016/6/4	-	6,05	6,05	3,77	0,94	0,94	0,94	0,95
Інші операційні витрати (розшифрування)	017	-	-	-	237,5	59,38	59,38	59,37	59,37
-витрати на оплату праці	017/1	-	-	-	159,8	39,95	39,95	39,95	39,95
-ЄСВ	017/2	-	-	-	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
-ПММ	017/3	-	-	-	34,8	8,7	8,7	8,7	8,7
-амортизація	017/4	-	-	-	7,7	1,93	1,93	1,92	1,92
Адміністративні витрати(інші)	018	-	-	-	55,0	13,76	13,76	13,74	13,74

операційні витрати)									
-витрати на оплату праці	018/1	-	-	-	40,7	10,18	10,18	10,17	10,17
-ЄСВ	018/2	-	-	-	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
-амортизація	018/3	-	-	-	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
-інші витрати	018/4	-	-	-	4,1	1,03	1,03	1,02	1,02
Фінансові витрати (розшифрування)	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	021		-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	7535,6	12343,13	12343,13	11958,54	2983,4	2983,4	3008,36	2983,38
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-571,8	1472,87	1472,87	1986,5	496,6	496,6	496,6	496,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1289,3	-465,03	-465,03	222,5	55,63	55,63	55,63	55,61

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	51,1	175,0	175,0	222,5	55,63	55,63	55,63	55,61
Податок на прибуток від звичайної діяльності	026	9,2	31,5	31,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	41,9	143,5	143,5	182,5	45,63	45,63	45,63	45,61
прибуток	027/1	41,9	143,5	143,5	182,5	45,63	45,63	45,63	45,61
збиток	027/2	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		2,1	7,2	7,2	9,1	2,3	2,3	2,3	2,2
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	028	2,1	7,2	7,2	9,1	2,3	2,3	2,3	2,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	029	28,9	28,0	28,0	147,4	190,73	234,06	227,39	220,8
Інші фонди (розшифрувати)	030	107,1	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0
на розвиток виробництва	030/1	97,6	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0

фонд матеріального заохочення	030/2	9,5	-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	030/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	031	-38,4	164,3	164,3	170,8	190,73	184,06	177,39	170,8
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	032	1074,5	1842,8	1842,8	1425,1	356,3	356,3	356,3	356,2
податок на прибуток	032/1	45,1	31,5	31,5	49,1	12,3	12,3	12,3	12,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	032/2	482,9	1200,0	1200,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	032/3	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	032/4	-	-	-	-	-	-	-	-

рентні платежі	032/5	511,7	577,7	577,7	561,0	140,25	140,25	140,25	140,25
податок за користування надрами	032/5/1	439,0	517,7	517,7	461,0	115,25	115,25	115,25	115,25
податок за спеціальне водокористування	032/5/2	72,7	60,0	60,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
ресурсні платежі	032/6	34,0	33,1	33,1	34,5	8,63	8,63	8,63	8,61
екологічний податок	032/7	0,8	0,5	0,5	0,5	0,12	0,12	0,12	0,14
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	033	496,3	1004,8	1004,8	970,0	242,5	242,5	242,5	242,5
ПДФО	033/1	496,3	1004,8	1004,8	970,0	242,5	242,5	242,5	242,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	034	624,3	1267,2	1267,2	1269,0	317,25	317,25	317,25	317,25
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	581,2	1183,6	1183,6	1188,0	297,0	297,0	297,0	297,0

військовий збір	034/2	43,1	83,6	83,6	81,0	20,25	20,25	20,25	20,25
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	035	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	035/1	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	035/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	035/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	035/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	036	2195,1	4114,8	4114,8	3664,1	916,05	916,05	916,05	915,95
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	037	2833,9	3853,4	3853,4	3662,7	914,65	914,65	914,65	918,75

витрати на сировину й основні матеріали	037/1	256,3	832,2	832,2	269,1	67,3	67,3	67,3	67,2
Витрати на паливо та енергію	037/2	2577,6	3021,2	3021,2	3393,6	847,35	847,35	847,35	851,55
Витрати на оплату праці	038	2722,1	5581,4	5581,4	5401,7	1350,43	1350,43	1350,43	1350,41
Нарахування на оплату праці	039	561,9	1227,9	1227,9	1188,46	297,1	297,1	297,1	297,16
Амортизація	040	455,4	432,1	432,1	419,9	104,98	104,98	104,98	104,96
Інші операційні витрати	041	962,3	1248,33	1248,33	1260,78	316,2	316,2	316,2	312,18
Операційні витрати, усього	042	7535,6	12343,13	12343,13	11933,54	2983,36	2983,36	2983,36	2983,46
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	043	2395,7	619,6	619,6	1367,0	-	-	1187,0	180,0
капітальне будівництво	044	414,1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	045	1981,6	619,6	619,6	367,0			187,0	180,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	046	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	047	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	048	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	049	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	050	-	-	-	1000,0	-	-	1000,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	051	2395,7	619,6	619,6	1367,0	-	-	1187,0	180,0
залучені кредитні кошти	051/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	051/2	2395,7	187,5	187,5	1000,0	-	-	1000,0	-
власні кошти	051/3	-	432,1	432,1	367,0	-	-	187,0	180,0

Керівник підприємства

Начальник
(посада)

(підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)