



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

00.11.2024

№

Про виконання фінансового
плану та господарську діяльність
комунального підприємства
„Пирятинський міський
водоканал“ за 9 місяців 2024 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (із змінами), з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово – господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі поданих комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 2024 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О. С.):

1) забезпечити виконання планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства: з доходів, витрат, фінансового результату від звичайної діяльності, з темпів зростання обсягів виробництва послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості;

2) забезпечити чітке дотримання Тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в місті Пирятині, затверджених рішенням сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 20 червня 2012 року;

3) з метою зменшення втрат питної води, раціонального її використання, правильного розподілу між споживачами багатоквартирного будинку обсягу спожитих послуг з централізованого водопостачання продовжити роботу щодо

встановлення придбаних лічильників холодної води на вводах в багатоквартирні будинки, відповідно до Закону України „Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання“;

4) забезпечити своєчасне та якісне реагування на звернення громадян з питань водопостачання;

5) постійно вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами за отримані послуги з водопостачання та активізувати претензійно-позовну роботу з неплатниками;

6) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та ефективного використання коштів;

7) з метою здійснення контролю за водопостачанням, зобов'язати абонентів, у яких відсутні прилади обліку для розрахунків з водоканалом за відпущену їм воду, встановити лічильники води;

8) здійснювати виробничий контроль безпечності та якості питної води;

9) вжити заходів щодо зменшення втрат піднятої води по результатах 2024 року в розмірі 2 % від фактичних відсотків втрат води за 9 місяців 2024 року;

10) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.12.2024 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Бровара Г.Д.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради

№

(найменування уповноваженого
органу, який розглянув
фінансовий план)

М. П.

	Рік	КОДИ
Підприємство КП „Пирятинський міський водоканал“	за ЄДРПОУ	01.10.2024
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	31873639
Галузь	за ЗКГНГ	01009
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Приудайський узвіз, буд. 31		
Телефон 3-13-93		
Прізвище та ініціали керівника Курочка О.С.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**за 9 місяців 2024 року***(квартал, рік)***Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001	-	7983,9	8394,8	410,9	105
Податок на додану вартість	001/1	-	1330,65	1399,1	68,45	105
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001/2	-	6653,25	6995,7	342,45	105
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002	-	759,6	868,8	109,2	114

Податок на додану вартість	002/1	-	126,6	144,8	18,2	114
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002/2	-	633,0	724,0	91,0	114
Цільове фінансування (компенсація різниці в тарифі населення) всього	003	-	587,76	617,9	30,14	105
Податок на додану вартість	003/1	-	97,95	103,0	5,05	105
Чистий дохід (виручка) від цільового фінансування (компенсація різниці в тарифі населення)	003/2	-	489,81	514,9	25,09	105
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004	8271,6	9331,28	9881,5	550,22	106
Податок на додану вартість	004/1	1378,6	1555,2	1646,9	91,7	106
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004/2	6893,0	7776,08	8234,6	458,52	106
Дохід від абонентської плати (організації)	005	-	30,21	30,0	-0,21	99
Податок на додану вартість	005/1	-	5,01	5,0	-0,01	100
Чистий дохід від абонентської плати (організації)	005/2	-	25,2	25,0	-0,2	99
Відшкодування абонентської плати (цільове фінансування)	006	-	1115,4	1080,4	-35,0	97
Податок на додану вартість	006/1	-	185,91	180,1	-5,81	97
Чистий дохід від відшкодування абонентської плати	006/2	-	929,4	900,3	-29,13	97
Дохід та відшкодування від абонентської плати	007	1142,52	1145,61	1110,4	-35,21	97

(витрати на збут), всього з ПДВ						
Податок на додану вартість	007/1	190,42	190,95	185,1	-5,85	97
Чистий дохід та вішкодування від абонентської плати (витрати на збут),всього без ПДВ	007/2	952,1	954,66	925,3	-29,36	97
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання та абонплати (розшифрування)	008	7845,1	8730,74	9159,9	429,16	105
Цільове фінансування (розшифрування)	009	112,8	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	112,8	25,0	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	010	174,5	386,2	266,2	-120,0	69
у тому числі:				-	-	-
дохід від іншої операційної діяльності (автопослуги)	010/1	-	240,0	-	-	-
одержані гранти та субсидії (ЮНІСЕФ)	010/2	-	-	95,8	95,8	0
дохід від реалізації необоротних активів	010/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	010/4	174,5	146,2	170,4	24,2	117
Інші фінансові доходи (розшифрування)	011	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	012	-10,8	-	-	-	-
пільги інвалідів ВВВ	012/1	-10,8	-	-	-	-
повернення судовий збір	012/2	-	-			
Погашено списану безнадійну дебіторську	012/3	-	-	-	-	-

заборгованість						
Усього доходів	013	8121,6	9141,9	9426,1	284,2	103
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	014	5811,9	6311,2	6299,3	-11,9	100
у тому числі:						
виробнича собівартість:	014/1	3844,8	4843,67	4505,1	-338,57	93
-прямі матеріальні витрати	014/1/01	2989,7	2679,52	2773,6	94,1	104
-прямі витрати на оплату праці	014/1/02	711,2	1773,9	1445,7	-328,2	81
- ЄСВ	014/1/03	143,9	390,25	285,8	-104,45	73
-загальновиробничі (всього)	014/1/04	1687,6	1194,01	1504,4	310,39	126
-прямі витрати на оплату праці (загальновиробничі)	014/1/04/1	710,7	396,68	381,8	-14,88	96
- ЄСВ (загальновиробничі)	014/1/04/2	126,8	87,27	84,0	-3,27	96
ПММ (загальновиробничі)	014/1/04/3	-	57,41	68,7	11,29	120
-інші прямі витрати (загальновиробничі і прямі витрати)	014/1/04/4	850,1	652,65	969,9	317,25	149
-амортизація	014/1/05	279,5	273,52	289,8	16,28	106
Адміністративні витрати	015	1295,1	1489,91	1637,8	147,89	110
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	015/1	36,8	43,31	38,1	-5,21	88
витрати на консалтингові послуги	015/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	015/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	015/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	015/5	1258,3	1446,6	1599,7	153,1	111
-витрати на службові відрядження	015/5/01	4,9	2,25	3,0	0,75	133
-витрати на оплату праці	015/5/02	875,8	1102,14	1198,0	95,86	109

-ЄСВ	015/5/03	183,0	242,46	263,6	21,14	109
-амортизація	015/5/04	32,3	31,62	40,1	8,48	127
-інші адміністративні	015/5/05	162,3	68,13	95,0	26,87	139
Абонентська плата (витрати на збут)	016	810,9	954,66	1034,79	80,13	108
-витрати на оплату праці	016/1	390,8	529,68	535,2	5,52	101
-ЄСВ	016/2	101,6	116,52	117,7	1,18	101
-інші прямі витрати	016/3	176,7	151,8	196,9	45,1	130
-ПММ	016/4	-	23,28	18,3	-4,98	79
-амортизація	016/5	0,2	0,24	-	-	-
Адміністративні витрати(витрати на збут)	016/6	141,6	133,14	166,69	33,55	125
-витрати на оплату праці	016/6/1	90,8	98,49	101,69	3,20	103
-ЄСВ	016/6/2	20,0	21,66	22,4	0,74	103
-інші прямі витрати	016/6/3	27,2	10,17	37,4	27,23	368
-амортизація	016/6/4	3,6	2,82	5,2	2,38	184
Інші операційні витрати (розшифрування)	017	-	219,39	191,51	-27,88	87
-витрати на оплату праці	017/1	-	119,85	118,9	-0,95	99
-ЄСВ	017/2	-	26,4	23,9	-2,5	91
-ПММ	017/3	-	26,1	11,7	-14,4	45
-амортизація	017/4	-	5,78	5,0	-0,78	87
Адміністративні витрати(інші операційні витрати)	017/5	-	41,26	32,01	-9,25	78
-витрати на оплату праці	017/5/1	-	30,53	27,3	-3,23	89
-ЄСВ	017/5/2	-	6,75	3,81	-2,94	56
-амортизація	017/5/3	-	0,9	0,2	-0,7	22
-інші витрати	017/5/4	-	3,08	0,7	-2,38	23
Фінансові витрати (розшифрування)	018	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	019	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	020	-	-	-	-	-
Усього витрати	021	7917,9	8975,16	9163,4	188,24	102
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	022	1081,1	1464,9	1935,3	470,4	132

Фінансовий результат від операційної діяльності	023	90,9	166,89	262,7	95,8	157
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	203,7	166,89	262,7	95,8	157
Податок на прибуток від звичайної діяльності	025	36,7	30,0	47,3	17,3	158
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	167,0	136,89	215,4	78,51	157
прибуток	026/1	167,0	136,89	215,4	78,51	157
збиток	026/2	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:		8,4	6,9	10,8	3,9	157
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	027	8,4	6,9	10,8	3,9	157
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	-38,4	652,18	147,4	-504,8	23
Інші фонди (розшифрувати)	029	92,2	100,0	35,0	-65,0	35
на розвиток виробництва	029/1	92,2	100,0	24,1	-75,9	24
фонд матеріального заохочення	029/2	-	-	10,9	10,9	-
резервний фонд	029/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	030	28,0	552,18	317,0	-235,18	57
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	031	1147,1	1068,9	1306,58	237,7	122
податок на прибуток	031/1	9,0	36,9	94,1	57,2	255
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за	031/2	724,1	585,0	708,1	123,1	121

підсумками звітнього періоду						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	031/3	-	-	-	-	-
акцизний збір	031/4	-	-	-	-	-
рендні платежі	031/5	413,3	420,75	475,2	54,45	113
податок за користування надрами	031/5/1	322,5	345,75	415,0	69,25	120
податок за спеціальне водокористування	031/5/2	65,1	75,0	60,2	-14,8	80
ресурсні платежі	031/6	25,0	25,89	28,8	2,91	111
екологічний податок	031/7	0,7	0,36	0,38	0,02	106
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	032	495,0	727,5	664,7	-62,8	91
ПДФО	032/1	495,0	727,5	664,7	-62,8	91
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	033	601,4	951,75	838,5	-113,25	88
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	033/1	558,2	891,0	777,6	-113,4	87
військовий збір	033/2	43,2	60,75	60,9	0,15	100
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	034/1	-	-	-	-	-
основний платіж	034/1/1	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034/1/2	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році	034/2	-	-	-	-	-
Усього виплат	035	2243,5	2748,15	2809,78	61,63	102
IV. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі:	036	3380,9	2743,95	2943,1	119,15	107

витрати на сировину й основні матеріали	036/1	634,3	201,9	626,9	425,0	311
Витрати на паливо та енергію	036/2	2746,6	2542,05	2316,2	-225,9	91
Витрати на оплату праці	037	2779,3	4051,29	3808,6	-242,7	94
Нарахування на оплату праці	038	575,4	891,3	801,2	-90,1	90
Амортизація	039	315,6	314,94	340,3	25,4	108
Інші операційні витрати	040	866,7	973,6	1270,2	296,6	130
Операційні витрати, усього	041	7917,9	8975,08	9163,4	188,32	102
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	042	185,0	1187,0	65,9	-1121,1	6
капітальне будівництво	043	-	-			-
придбання (виготовлення) основних засобів	044	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	045	185,0	187,0	65,9	-121,1	35
придбання (створення) нематеріальних активів	046	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	048	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	049	-	1000,0	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	050	185,0	1187,0	-	-	-
залучені кредитні кошти	050/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	050/2	185,0	1000,0	-	-	-
власні кошти	050/3	-	187,0	-	-	-
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	051	7383	x	7320	x	x
населення	051/1	7184	x	7120	x	x

бюджетні організації	051/2	22	x	22	x	x
інші споживачі	051/3	177	x	178	x	x
Чисельність працівників	052	24	x	25		
Середньооблікова чисельність працівників	052/1	23	x	24	x	x
Середня заробітна плата	053	12867	x	16297		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	054	119,2	x	156,1	x	x
Податкова заборгованість	055	945,8	x	816,0	x	x
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	056	1990,0	x	2831,1	x	x
населення	056/1	1603,2	x	1750,1	x	x
бюджетні організації	056/2	58,7	x	63,7	x	x
інші споживачі	056/3	60,8	x	61,7	x	x
за товари, роботи, послуги	056/4	267,3	x	564,5	x	x
бюджетна заборгованість	056/5	-	x	391,1	x	x
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	057	1293,1	x	646,8	x	x
за послуги водопостачання	057/1	251,9	x	324,8	x	x
за товари, роботи, послуги	057/2	694,6	x	268,9	x	x
ЄСВ	057/3	32	x	19,8	x	x
інша поточна заборгованість	057/4	314,6	x	33,3	x	x
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	058	58 x 35 23	x	45 x 31 14	x	x
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення	059	366,4 327,8	x	396,2 361,4		

бюджетні установи організації		14,8 23,8		15,5 19,3		
Кількість споживчих послуг,	060	7430	-	7320	-	-
в т.ч.		-	-		-	-
населення	060/1	7206	-	7120	-	-
бюджетні організації	060/2	22	-	22	-	-
інші споживачі	060/3	202	-	178	-	-

Керівник підприємства
начальник
(посада)

(підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)