



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

.05.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за I квартал 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 I квартал 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 витрат 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) забезпечити реалізацію Стратегії водопостачання та санітарії Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади в рамках шведсько-українського проекту „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO;

8) 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;

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

10) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.07.2024 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.

		КОДИ
Підприємство КП „Пирятинський міський водоканал“	Рік за ЄДРПОУ	01.04.2024 31873639
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009
Галузь	за ЗКГНГ	
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 I квартал 2024 року***(квартал, рік)***Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт I кварталу 2023 року	План I кварталу 2024 року	Факт I кварталу 2024 року	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001	-	2661,3	2800,2	138,9	105
Податок на додану вартість	001/1	-	443,55	466,7	23,15	105
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001/2	-	2217,75	2333,5	115,75	105
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002	-	253,2	293,9	40,7	116

Податок на додану вартість	002/1	-	42,2	48,9	6,7	116
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002/2	-	211,0	245,0	34,0	116
Цільове фінансування (компенсація різниці в тарифі населення) всього	003	-	195,92	206,1	10,18	105
Податок на додану вартість	003/1	-	32,65	34,4	1,75	105
Чистий дохід (виручка) від цільового фінансування (компенсація різниці в тарифі населення)	003/2	-	163,27	171,7	8,43	105
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004	2520,5	3110,43	3300,2	189,77	106
Податок на додану вартість	004/1	420,1	518,4	550,0	31,6	106
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004/2	2100,4	2592,03	2750,2	158,17	106
Дохід від абонентської плати (організації)	005	-	10,07	9,9	-0,17	98
Податок на додану вартість	005/1	-	1,67	1,65	-0,02	99
Чистий дохід від абонентської плати (організації)	005/2	-	8,4	8,25	-0,15	98
Відшкодування абонентської плати (цільове фінансування)	006	-	371,8	361,6	-10,2	97
Податок на додану вартість	006/1	-	61,97	60,3	-1,67	97
Чистий дохід від відшкодування абонентської плати	006/2	-	309,82	301,3	-8,52	97
Дохід та відшкодування від абонентської плати	007	362,2	381,87	361,6	-20,27	95

(витрати на збут), всього з ПДВ						
Податок на додану вартість	007/1	60,4	63,65	60,3	-3,35	95
Чистий дохід та вішкодування від абонентської плати (витрати на збут),всього без ПДВ	007/2	301,8	318,22	301,3	-16,92	95
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання та абонплати (розшифрування)	008	2402,2	2910,25	3059,8	149,5	105
Цільове фінансування (розшифрування)	009	-	-	-	-	-
Придбання паливно- мастильних матеріалів, талонів, запчастин, оренда і поточний ремонт автомобільного транспорту; придбання матеріалів для поточного ремонту водомереж для КП «Пирятинський міський водоканал»	009/1	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	010	49,8	128,7	66,5	-62,2	52
у тому числі:				-	-	-
дохід від іншої операційної діяльності (автопослуги)	010/1	-	80,0	-	-80,0	-
одержані гранти та субсидії	010/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	010/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	010/4	49,8	48,7	66,5	17,8	137
Інші фінансові доходи (розшифрування)	011	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	012	-1,9	-	-	-	-
пільги інвалідів ВВВ	012/1	-2,4	-	-	-	-
повернення судовий збір	012/2	-	-			
Погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	012/3	0,5	-	-	-	-
Усього доходів	013	2450,1	3038,95	3126,3	87,3	103
Витрати						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	014	1779,7	2095,4	1682,3	-413,1	80
у тому числі:						
виробнича собівартість:	014/1	1210,7	1614,56	1144,5	-470,06	71
-прямі матеріальні витрати	014/1/01	911,0	893,17	726,5	-166,7	81
-прямі витрати на оплату праці	014/1/02	248,6	591,3	348,9	-242,4	59
- ЄСВ	014/1/03	51,1	130,08	69,1	-60,98	53
-загальновиробничі (всього)	014/1/04	476,2	389,68	441,3	51,62	113
-прямі витрати на оплату праці (загальновиробничі)	014/1/04/1	227,2	132,23	95,7	-36,53	72
- ЄСВ (загальновиробничі)	014/1/04/2	41,8	29,09	18,3	-10,79	63
ПММ (загальновиробничі)	014/1/04/3	-	19,14	18,8	-0,34	98
-інші прямі витрати (загальновиробничі і прямі витрати)	014/1/04/4	207,2	209,22	308,5	99,28	147
-амортизація	014/1/05	92,8	91,17	96,5	5,33	106
Адміністративні витрати	015	357,8	496,64	562,1	65,46	113
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	015/1	25,3	14,44	11,3	-3,14	78
витрати на консалтингові послуги	015/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	015/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	015/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	015/5	332,5	482,2	550,8	68,60	114
-витрати на службові відрядження	015/5/01	-	0,75	1,4	0,65	187
-витрати на оплату праці	015/5/02	254,9	367,38	368,7	1,32	100
-ЄСВ	015/5/03	53,0	80,82	81,1	0,28	100
-амортизація	015/5/04	5,6	10,54	21,2	10,66	201

-інші адміністративні	015/5/05	19,0	22,71	78,4	55,69	345
Абонентська плата (витрати на збут)	016	227,8	318,22	310,9	-7,32	98
-витрати на оплату праці	016/1	115,9	176,56	171,6	-4,96	97
-ЄСВ	016/2	26,0	38,84	37,8	-1,04	97
-інші прямі витрати	016/3	47,4	50,6	61,5	10,90	122
-ПММ	016/4	-	7,76	8,9	1,14	115
-амортизація	016/5	0,1	0,08	-	-0,08	-
Адміністративні витрати(витрати на збут)	016/6	38,4	44,38	31,1	-13,28	70
-витрати на оплату праці	016/6/1	27,3	32,83	20,5	-12,33	62
-ЄСВ	016/6/2	6,0	7,22	4,5	-2,72	62
-інші прямі витрати	016/6/3	4,5	3,39	5,0	1,61	147
-амортизація	016/6/4	0,6	0,94	1,1	0,16	117
Інші операційні витрати (розшифрування)	017	-	73,14	98,1	24,96	134
-витрати на оплату праці	017/1	-	39,95	53,9	13,95	135
-ЄСВ	017/2	-	8,8	9,1	0,3	103
-ПММ	017/3	-	8,7	-	-	-
-амортизація	017/4	-	1,93	3,9	1,97	202
Адміністративні витрати(інші операційні витрати)	017/5	-	13,76	31,2	17,44	227
-витрати на оплату праці	017/5/1	-	10,18	20,4	10,22	200
-ЄСВ	017/5/2	-	2,25	4,5	2,25	200
-амортизація	017/5/3	-	0,3	1,2	0,9	400
-інші витрати	017/5/4	-	1,03	5,1	4,07	495
Фінансові витрати (розшифрування)	018	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	019	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	020	-	-	-	-	-
Усього витрати	021	2365,3	2983,4	2653,4	-330,0	89
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	022	320,7	496,6	1068,0	571,4	215
Фінансовий результат	023	86,7	55,63	406,4	350,77	730

від операційної діяльності						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	84,8	55,63	472,9	417,3	850
Податок на прибуток від звичайної діяльності	025	15,3	10,0	85,1	75,1	851
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	69,5	45,63	387,8	342,2	850
прибуток	026/1	69,5	45,63	387,8	342,2	850
збиток	026/2	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:		3,5	2,3	19,4	17,1	843
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	027	3,5	2,3	19,4	17,1	843
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	-38,4	190,73	147,4	-43,3	77
Інші фонди (розшифрувати)	029	38,5	-	3,4	3,4	-
на розвиток виробництва	029/1	34,0	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	029/2	4,5	-	3,4	3,4	-
резервний фонд	029/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	030	-10,9	190,73	512,4	321,67	269
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	031	324,2	356,3	348,5	-7,8	98
податок на прибуток	031/1	9,0	12,3	59,2	46,9	481
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	031/2	185,5	195,0	132,0	-63,0	68
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з	031/3	-	-	-	-	-

бюджету за підсумками звітного періоду						
акцизний збір	031/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	031/5	125,6	140,25	147,2	6,95	105
податок за користування надрами	031/5/1	108,0	115,25	125,0	9,75	108
податок за спеціальне водокористування	031/5/2	17,6	25,0	22,2	-2,80	89
ресурсні платежі	031/6	4,0	8,63	10,0	1,37	116
екологічний податок	031/7	0,1	0,12	0,1	-0,02	83
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	032	136,8	242,5	193,8	-48,70	80
ПДФО	032/1	136,8	242,5	193,8	-48,70	80
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	033	173,9	317,25	234,0	-83,25	74
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	033/1	160,8	297,0	216,6	-80,40	73
військовий збір	033/2	13,1	20,25	17,4	-2,85	86
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	634,9	916,05	776,3	-139,75	85
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	036	953,1	914,65	862,6	-52,05	94
витрати на сировину й основні матеріали	036/1	63,8	67,3	184,1	116,8	274
Витрати на паливо та енергію	036/2	889,3	847,35	678,5	-168,9	80

Витрати на оплату праці	037	873,9	1350,43	1079,7	-270,7	80
Нарахування на оплату праці	038	180,3	297,1	224,4	-72,7	76
Амортизація	039	99,0	104,98	123,9	18,9	118
Інші операційні витрати	040	259,0	316,2	362,8	46,6	115
Операційні витрати, усього	041	2365,3	2983,36	2653,4	-329,96	89
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	042	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	043	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	044	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	045	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	046	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	048	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	049	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	050	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	050/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	050/2	-	-	-	-	-
власні кошти	050/3	-	-	-	-	-
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	051	7443	x	7377	x	x
населення	051/1	7250	x	7177	x	x
бюджетні організації	051/2	25	x	27	x	x
інші споживачі	051/3	168	x	173	x	x
Чисельність працівників	052	25	x	24		

Середньооблікова чисельність працівників	052/1	25	x	24	x	x
Середня заробітна плата	053	11652	x	14996		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	054	122,3	x	135,4	x	x
Податкова заборгованість	055	739,4	x	726,6	x	x
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	056	1618,6	x	2776,5	x	x
населення	056/1	1390,6	x	1875,4	x	x
бюджетні організації	056/2	38,0	x	41,3	x	x
інші споживачі	056/3	52,7	x	61,8	x	x
за товари, роботи, послуги	056/4	137,3	x	532,8	x	x
бюджетна заборгованість	056/5	-	x	265,2	x	x
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	057	856,0	x	801,4	x	x
за послуги водопостачання	057/1	240,7	x	252,1	x	x
за товари, роботи, послуги	057/2	581,2	x	516,8	x	x
ЄСВ	057/3	34,1	x	7,9	x	x
інша поточна заборгованість	057/4	-	x	24,6	x	x
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	058	37 23 14	x	14 9 5	x	x
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	059	118,4 108 5,0 5,4	x	132,3 120,5 5,3 6,5		
Кількість споживчих	060	7443	-	7423	-	-

послуг,						
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	060/1	7250	-	7199	-	-
бюджетні організації	060/2	25	-	27	-	-
інші споживачі	060/3	168	-	197	-	-

Керівник підприємства

начальник
(посада)

(підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)