



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

.05.2024

№

Про виконання фінансового
плану та господарську діяльність
Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд 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 фінансово - господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської територіальної громади, на підставі поданих Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за I квартал 2024 року (додається).

2. Зобов'язати Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди (Манько С.Л.):

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства, здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

2) забезпечити своєчасне та якісне реагування на звернення громадян з питань водовідведення;

3) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами за отримані послуги з водовідведення;

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

5) реалізувати соціальні програми відповідно до Колективного договору підприємства здійснювати виключно за рахунок накопиченого прибутку;

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

	Рік	коди
		I квартал 2024
Підприємство Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	за ЄДРПОУ	21067735
Орган управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	37.00
Місцезнаходження Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул.Сумська , 26		
Телефон (05358)20326		
Прізвище та ініціали керівника Манько С.Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2024 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від	001	3229,0	3768,4	4639,6	871,2	123,1

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)						
податок на додану вартість	002	538,2	628,1	773,3	145,2	123,1
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування), в т.ч. :	004	2690,8	3140,3	3866,3	726,0	123,1
-від послуги з централізованого водовідведення	004/1	-	3028,0	3772,5	744,5	124,6
-від послуги з поводження з побутовими відходами	004/2		59,6	43,8	-15,8	73,5
-від плати за абонентське обслуговування (крім населення)	004/3		2,0	1,5	-0,5	75,0
Цільове фінансування без ПДВ (розшифрування), в т.ч.:	004/4		50,7	48,5	-2,2	95,6
Чистий дохід від відшкодування плати за абонентське обслуговування населення по Комплексній програмі соціального забезпечення населення на 2024 рік, (без ПДВ)	004/4/1		50,7	48,5	-2,2	95,6
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-	-
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	-	-	-	-	-

одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування) <i>амортизація від безоплатно переданих основних засобів)</i>	009	56,0	72,4	71,5	-0,9	98,8
Усього доходів	010	2746,8	3212,7	3937,8	725,1	122,6
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	2324,7	2582,4	3202,2	619,8	124,0
у тому числі:						
Виробнича собівартість:	011/1	2324,7	2582,4	3202,2	619,8	124,0
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	1149,8	987,1	1564,6	577,5	158,5
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	818,3	1147,3	1165,3	18,0	101,6
- ЄСВ	011/1/03	171,8	252,4	249,1	-3,3	98,7
-інші прямі витрати (загальновиробничі витрати)	011/1/04	81,5	82,8	107,8	25,0	130,2
-амортизація	011/1/05	103,3	112,8	115,4	2,6	102,3
Адміністративні витрати	012	484,4	575,5	621,2	45,5	107,4

у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	33,1	43,2	10,1	130,5
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	484,4	542,4	578,0	35,6	106,6
-витрати на службові відрядження	012/5/01	1,3	1,2	0	-1,2	
-витрати на оплату праці	012/5/02	359,1	408,0	420,6	12,6	103,1
-ЄСВ	012/5/03	79,0	89,8	91,6	1,8	102,0
-амортизація	012/5/04	-	4,9	4,9	0	100,0
-придбання канцелярських товарів	012/5/04	8,8	4,3	2,8	-1,5	65,1
-придбання періодичних професійних видань	012/5/05	-	2,4	2,4	0	100,00
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)	012/5/06	6,9	8,4	13,6	5,2	161,9
-програмне забезпечення	012/5/07	10,3	2,4	20,5	18,1	854,2
-витрати на оплату послуг зв'язку	012/5/08 /	7,2	6,1	4,1	-2,0	67,2
-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг	012/5/09	11,8	9,7	12,3	2,6	126,8
-витрати роботодавця пов'язані з участю у колективних переговорах	012/5/10	-	4,5	4,8	0,3	106,7

-витрати на охорону праці	012/5/11	-	0,7	0,4	-0,3	57,1
Витрати на збут (розшифрування) Плата за абонентське обслуговування	013	-	50,7	37,7	-13,0	74,4
-витрати на оплату праці	013/1	-	35,3	29,8	-5,5	84,4
-ЄСВ	013/2	-	7,8	6,5	-1,3	83,3
-інші прямі витрати(спецодяг)	013/3	-	0,5	0	-0,5	-
-амортизація	013/4	-	0,8	0	-0,8	-
-інші витрати,з них:	013/5		6,3	0	-6,3	-
-витрати на банківські послуги	013/5/1		4,9	0	-4,9	-
-витрати на канцтовари	013/5/2		0,6	0	-0,6	-
-витрати на супровід програмного продукту	013/5/3		0,4	0	-0,4	-
-витрати на обслуговування комп'ютерної техніки,заправку картриджів	013/5/4		0,4	1,4	1,0	350,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-
-витрати на банківські послуги						
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-

Усього витрати	018	2809,1	3208,6	3861,1	652,5	120,3
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	366,1	557,9	664,1	106,2	119,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-118,3	-68,3	5,2	73,5	7,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-62,3	4,1	76,7	72,6	1870,7
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	-	0,7	13,8	13,1	1971,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-62,3	3,4	62,9	59,5	1850,0
прибуток	023/1	-	3,4	62,9	59,5	1850,0
збиток	023/2	62,3	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	0,2	3,1	2,9	1550,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	721,8	-427,9	56,3	484,2	13,2
Інші фонди (розшифрувати)	026	59,5	3,2	73,6	70,4	2300,0
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	59,5	3,2	73,6	70,4	2300,0
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого	027	600,0	-427,9	42,5	470,4	9,9

прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду						
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	-185,8	385,9	555,8	169,9	144,0
податок на прибуток	028/1	-	0,7	0	-0,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	538,2	627,5	773,3	145,8	123,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	735,0	255,4	240,9	-14,5	94,3
акцизний збір	028/4	-				
рентні платежі	028/5	-				
ресурсні платежі (екологічний податок)	028/6	11,0	13,1	23,4	10,3	178,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	233,0	288,5	282,3	-6,2	97,8
ПДФО	029/1	231,0	286,3	273,1	-13,2	95,4
земельний податок	029/2	2,0	2,0	6,1	4,1	305,0
відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	029/3	-	0,2	3,1	2,9	1550,0
Інші податки, збори та	030	286,1	373,9	353,3	-20,6	94,5

платежі на користь держави всього, у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	266,8	350,0	329,5	-20,5	94,1
військовий збір	030/2	19,3	23,9	23,8	-0,1	99,6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	-	-	-	-	-
основний платіж	031/11	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/12	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	-	-	-	-	-
основний платіж	031/21	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/22	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	333,3	1048,3	1191,4	143,1	113,7
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1149,8	1076,2	1607,8	531,6	149,4
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	169,2	181,6	345,9	164,3	190,5
витрати на паливо та енергію	033/2	980,6	894,6	1261,9	367,3	141,1

Витрати на оплату праці	034	1177,4	1590,6	1615,7	25,1	101,6
Нарахування на оплату праці	035	250,8	350,0	347,2	-2,8	99,2
Амортизація	036	103,3	118,5	120,3	1,8	101,5
Інші операційні витрати	037	127,8	73,3	170,1	96,8	232,1
Операційні витрати, усього	038	2809,1	3208,6	3861,1	652,5	120,3
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	17568,0	-	-	-	-
капітальне незавершене будівництво	040	16478,6	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	1089,4	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046		-			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	17568,0	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	1000,0	-	-	-	-
власні кошти	047/3	16568,0	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-
<i>VI. Довідково</i>						

Кількість абонентів, в т. ч.:	058	1943		1961		
-населення	058/1	1873		1884		
бюджетні організації	058/2	7		8		
інші споживачі	058/3	63		69		
Чисельність працівників	059	35		33		
Середня заробітна плата	060	11213		16320		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	061	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	062	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість (розшифрувати) в.т.ч.	063	1702,1	-	2075,0	-	-
<i>населення</i>		357,1	-	477,5	-	-
<i>бюджетні організації</i>		19,2	-	59,1	-	-
<i>інші споживачі</i>		854,7	-	798,7	-	-
<i>інша дебіторська заборгованість</i>		471,1	-	739,7	-	-
Кредиторська заборгованість (розшифрувати) в т.ч.	064	249,4	-	431,0	-	-
<i>за товари, роботи і послуги</i>		51,7	-	49,5	-	-
<i>розрахунки з бюджетом</i>		36,9	-	91,4	-	-
<i>розрахунки зі страхування</i>		21,6	-	50,5	-	-
<i>розрахунки з оплати праці</i>		139,2	-	239,6	-	-
<i>інші поточні зобов'язання</i>		-	-	-	-	-
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.	065	1509	1579	1581	2	100,1
приватний сектор		25	25	25	0	100

комунальний сектор		1484	1550	1556	6	100,3
Обсяги реалізації послуг з централізованого воводопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	066	143,8	143,8	135,6	-8,2	94,3
		28,0	31,4	23,0	-8,4	73,2
		3,2	3,0	2,7	-0,3	90,0
		112,6	109,4	109,9	0,5	100,5
Кількість споживчих послуг,	067	-	-	-	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	067/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	067/2	-	-	-	-	-
інші споживачі	067/3	-	-	-	-	-

Начальник Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд

Сергій МАНЬКО