



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Проект

30.08.2023

№ _____

Про виконання фінансового
плану та господарську діяльність
Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд за I півріччя 2023 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 півріччя 2023 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) розробити новий тариф на послугу з централізованого водовідведення та послугу з вивезення рідких побутових відходів;

7) продовжити роботу по заключенню нових договорів про надання послуг з централізованого водовідведення;

8) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.09.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Котенка О.А.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

	Рік	коди
Підприємство Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	за ЄДРПОУ	2023 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 I півріччя 2023 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 реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4354,7	6160,0	6516,1	+356,1	105,8

податок на додану вартість	002	725,8	1026,6	1086,0	+59,4	105,8
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	3628,9	5133,4	5430,1	+296,7	105,8
Цільове фінансування (розшифрування)	005	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	208,3	450,0	373,2	-76,8	82,9
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	-	450,0	373,2	-76,8	82,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування амортизація від безоплатно переданих основних засобів)	009	81,5	112,0	128,4	+16,4	114,6
Усього доходів	010	3918,7	5695,4	5931,7	+236,6	104,1
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3345,1	4699,4	4869,8	+170,4	103,6

у тому числі:						
Виробнича собівартість:	011/1	3345,1	4699,4	4869,8	+170,4	103,6
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	1391,3	2330,5	2438,4	+107,9	104,6
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	1372,0	1638,3	1641,5	+3,2	100,2
- ЄСВ	011/1/03	291,0	360,4	346,3	-14,0	96,1
-інші прямі витрати (загальнопромислові витрати)	011/1/04	87,8	163,5	216,5	+53,0	132,4
-амортизація	011/1/05	203,0	206,7	227,1	+20,4	109,9
Адміністративні витрати	012	774,7	989,4	1037,4	+48,0	104,9
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	774,7	989,4	1037,4	+48,0	104,9
-витрати на службові відрядження	012/5/01	2,0	2,6	4,7	+2,1	180,8
-витрати на оплату праці	012/5/02	593,2	738,2	769,8	+31,6	102,9
-ЄСВ	012/5/03	130,9	162,4	176,6	+14,2	108,7
-амортизація	012/5/04	-	-	-	-	-
-придбання канцелярських товарів	012/5/04	0,5	17,9	19,3	+1,4	107,8
-придбання періодичних	012/5/05	-	-	0,5	+0,5	-

професійних видань						
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)	012/5/06	13,3	13,9	15,2	+1,3	109,4
-програмне забезпечення	012/5/07	3,2	16,3	10,3	-6,0	63,2
-витрати на оплату послуг зв'язку	012/5/08 /	10,6	14,4	14,7	+0,3	102,1
-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг	012/5/09	21,0	23,7	26,3	+2,6	111,0
-витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів	012/5/10	-	-	-	-	-
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-
-витрати на оплату праці	013/1	-	-	-	-	-
-ЄСВ	013/2	-	-	-	-	-
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	4119,8	5688,8	5907,2	+218,4	103,8
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	283,8	434,0	560,3	+126,3	129,1

Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-282,6	-105,4	-103,9	+1,5	98,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-201,1	6,6	24,5	+17,9	371,2
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	-	1,2	4,4	+3,2	366,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-201,1	5,4	20,1	+14,7	372,2
прибуток	023/1	-	5,4	20,1	+14,7	372,2
збиток	023/2	201,1	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	0,3	1,0	+0,7	333,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	920,9	721,8	721,8	0	100,0
Інші фонди (розшифрувати)	026	28,1	50,0	94,2	+44,2	188,4
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	28,1	50,0	94,2	+44,2	188,4
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	027	691,7	676,9	646,7	-30,2	95,5
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	331,3	-384,9	-961,3	-576,4	249,8
податок на прибуток	028/1	89,3	1,2	-	-1,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	471,5	1085,1	1160,7	+75,6	107,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	241,3	1495,9	2139,9	+644,0	143,1
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	0,05	0,2	+0,15	400,0
ресурсні платежі (екологічний податок)	028/6	11,8	24,7	17,7	-7,0	71,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	336,0	438,0	449,2	+11,2	102,6
ПДФО	029/1	324,2	427,8	439,3	+11,5	102,6
земельний податок	029/2	11,8	9,9	9,9	0	100,0
відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	029/3	-	0,3	0	-0,3	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	456,9	558,5	566,1	+7,6	101,4
єдиний внесок на	030/1	426,0	522,9	527,9	+5,0	101,0

загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
військовий збір	030/2	30,9	35,6	38,2	+2,6	107,3
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	1124,2	611,6	54,0	-557,6	8,8
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1391,3	2330,5	2438,4	+107,9	104,6
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	229,7	369,5	425,9	+56,4	115,3
витрати на паливо та енергію	033/2	1161,6	1961,0	2012,5	+51,5	102,6
Витрати на оплату праці	034	1965,2	2376,5	2411,3	+34,8	101,5
Нарахування на оплату праці	035	421,9	522,8	522,9	+0,1	100,0

Амортизація	036	203,0	206,7	227,1	+20,4	109,9
Інші операційні витрати	037	138,4	252,3	307,5	+55,2	121,9
Операційні витрати, усього	038	4119,8	5688,8	5907,2	+218,4	103,8
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	66,0	23986,5	23849,6	-136,9	99,4
капітальне незавершене будівництво	040	-	22776,6	22671,2	-105,4	99,5
придбання (виготовлення) основних засобів	041	66,0	1169,9	1178,4	+8,5	100,7
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	-	40,0	0	-40,0	0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	66,0	23986,5	23849,6	-136,9	99,4
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	1000,0	1000,0	0	100,0
власні кошти	047/3	66,0	22986,5	22849,6	-136,9	99,4
інші джерела	047/4	-				
<i>VI. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	058	1931	1932	1947	+15	100,8
-населення	058/1	1865	1865	1878	+1	100,7

бюджетні організації	058/2	5	7	8	+1	114,3
інші споживачі	058/3	61	60	61	+1	101,7
Чисельність працівників	059	33	34	35	+1	102,9
Середня заробітна плата	060	9925	11765	11482	-283	97,6
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	061	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	062	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість (розшифрувати) в.т.ч.	063	1220,8	-	1547,2	-	-
<i>населення</i>		298,4	-	373,0	-	-
<i>бюджетні організації</i>		21,8	-	28,1	-	-
<i>інші споживачі</i>		584,0	-	604,7	-	-
<i>інша дебіторська заборгованість</i>		287,4	-	541,4	-	-
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом</i>		29,2		3392,7		
Кредиторська заборгованість (розшифрувати) в т.ч.	064	276,0		261,1		
<i>за товари, роботи і послуги</i>		32,2	-	42,4		
<i>розрахунки з бюджетом</i>		172,6	-	56,5		
<i>розрахунки зі страхування</i>		10,1	-	32,6		
<i>розрахунки з оплати праці</i>		61,1	-	129,6		
<i>інші поточні зобов'язання</i>		0	-	0		
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор	065	1497	1500	1579	+79	105,3

комунальний сектор		25 1472	25 1484	25 1554	0 +70	100,0 104,7
Обсяги реалізації послуг з централізованого воводопостачання, централізованого водоводові дведення (тис.м3) в т. ч.	066	221,2	286,0	291,7	+5,7	102,0
населення		53,5	57,0	57,7	+0,7	101,2
бюджетні установи		7,5	7,0	7,1	+0,1	101,4
організації		160,2	222,0	226,9	+4,9	102,2
Кількість споживчих послуг,	067	-	-	-	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	067/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	067/2	-	-	-	-	-
інші споживачі	067/3	-	-	-	-	-

Начальник Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд

С.Л.Манько