



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(проєкт)

30.09.2024

№

Про внесення змін до фінансового
плану Пирятинських
госпрозрахункових очисних
споруд 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 Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами документів, з зв'язку з введенням в дію скоригованого тарифу на послуги з централізованого водовідведення та цільовим бюджетним фінансуванням, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2024 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 22.12.2023 року № 678 „Про затвердження фінансового плану Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2024 рік“ зі змінами, виклавши його в новій редакції (додається)

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Пирятинської міської ради

від №

Пирятинської міської ради

(найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план)

М. П.

Підприємство Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	Рік	КОДИ
	за ЄДРПОУ	2023 21067735
Орган управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	

Місцезнаходження
Полтавська область, м.Пирятин,
вул. Сумька, 26
Телефон (05358)20326

Прізвище та ініціали керівника

Манько С.Л.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. грн.

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10269,8	12916,0	12891,2	16361,5	3768,4	3869,6	3979,5	4744,0
податок на додану вартість	002	1711,6	2152,7	2210,8	2731,1	628,1	644,9	667,4	790,7
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,	004	8558,2	10763,3	10680,4	13630,4	3140,3	3224,7	3312,1	3953,3

робіт, послуг) (розшифрування), в т.ч.:									
- від послуги з централізованого водовідведення	004/1				13182,6	3028,0	3112,9	3200,3	3841,4
- від послуги з поводження з побутовими відходами	004/2				238,4	59,6	59,6	59,6	59,6
- від плати за абонентське обслуговування (крім населення)	004/3				8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Цільове фінансування без ПДВ (розшифрування), в т.ч.:	004/4	-	-	-	201,4	50,7	50,2	50,2	50,3
Чистий дохід від відшкодування плати за абонентське обслуговування населення по Комплексній програмі соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2024 рік (без ПДВ)	004/4 /1				201,4	50,7	50,2	50,2	50,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	553,0	637,5	373,2	25,0	-	-	25,0	-
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 (цільове бюджетне фінансування по Програмі „ Питна вода Пирятинської міської територіальної громади “ на 2021-2022,2023,2024 роки)	006/4								
		553,0	637,5	373,2	-	-	-	-	-
Цільове бюджетне фінансування по «Програмі підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони ,які розташовані на території Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік»	006/5				25,0			25,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування) амортизація від безоплатно переданих основних засобів	009	284,9	224,0	256,8	289,6	72,4	72,4	72,4	72,4
Усього доходів	010	9396,1	11624,8	11310,4	13945,0	3212,7	3297,1	3409,5	4025,7
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів,	011	7811,1	9611,3	10162,8	11213,8	2582,4	2642,8	2718,2	3270,4

робіт та послуг) (розшифрування)									
у тому числі:									
Виробнича собівартість:	011/1	7811,1	9611,3	10162,8	11213,8	2582,4	2642,8	2718,2	3270,4
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	3572,9	4879,4	5024,7	4537,8	987,1	1034,9	967,1	1548,7
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	3022,6	3279,0	3355,5	4854,9	1147,3	1159,3	1292,9	1255,4
- ЄСВ	011/1/03	640,3	721,4	714,9	1068,1	252,4	255,0	284,4	276,3
-інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/04	178,1	326,0	621,0	313,3	82,8	82,9	64,8	82,8
-амортизація	011/1/05	397,2	405,5	446,7	439,7	112,8	110,7	109,0	107,2
Адміністративні витрати	012	1725,9	2002,6	2138,9	2502,3	575,5	599,6	632,1	695,1
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	139,9	33,1	33,1	35,0	38,7
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1725,9	2002,6	2138,9	2362,4	542,4	566,5	597,1	656,4
-витрати на службові відрядження	012/5/01	2,7	5,2	9,2	4,7	1,2	1,2	1,2	1,1
-витрати на оплату праці	012/5/02	1304,8	1496,4	1591,9	1793,4	408,0	428,9	453,9	502,6
-ЄСВ	012/5/03	287,5	329,2	363,8	394,5	89,8	94,3	99,9	110,5
-амортизація	012/5/04	-	-	-	19,5	4,9	4,9	4,9	4,8
-придбання	012/5	15,7	35,9	41,9	12,7	4,3	2,8	2,8	2,8

канцелярських товарів	/04								
-придбання періодичних професійних видань	012/5/05	10,7	10,7	0,5	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів , ремонт комп'ютерів)	012/5/06	32,3	28,2	31,1	33,6	8,4	8,4	8,4	8,4
-програмне забезпечення	012/5/07	8,6	20,3	18,6	9,7	2,4	2,4	2,4	2,5
-витрати на оплату послуг зв'язку	012/5/08	19,1	28,9	29,6	24,4	6,1	6,1	6,1	6,1
-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг	012/5/09	44,5	47,8	52,3	39,1	9,7	9,8	9,8	9,8
-витрати роботодавця пов'язані з участю у колективних переговорах	012/5/10	-	-	-	18,1	4,5	4,5	4,5	4,6
-витрати на охорону праці	012/5/11	-	-	-	3,1	0,7	0,8	0,8	0,8
Витрати на збут Плата за абонентське обслуговування	013	-	-	-	201,4	50,7	50,2	50,2	50,3
-витрати на оплату праці	013/1	-	-	-	141,1	35,3	35,3	35,3	35,2
-ЄСВ	013/2	-	-	-	31,0	7,8	7,7	7,8	7,7
-інші прямі витрати (спецодяг)	013/3	-	-	-	1,7	0,5	0,4	0,5	0,3
-амортизація ОЗ, ІМНА	013/4				2,8	0,8	0,7	0,7	0,6
-інші витрати	013/5				24,8	6,3	6,1	5,9	6,5
-витрати на банківські послуги	013/5/1				19,7	4,9	4,9	4,9	5,0
-витрати на канцтовари	013/5/2				2,3	0,6	0,5	0,5	0,7
-витрати на супровід	013/5/3				0,7	0,4	0,3	-	-

програмного продукту									
-витрати на обслуговування комп'ютерної техніки, заправку картриджів	013/5/4				2,1	0,4	0,4	0,5	0,8
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	9537,0	11613,9	12301,7	13917,5	3208,6	3292,6	3400,5	4015,8
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	019	747,1	1152,0	517,6	2416,6	557,9	581,9	593,9	682,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-425,8	-213,1	-1248,1	-262,1	-68,3	-67,9	-63,4	-62,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-140,9	10,9	-991,3	27,5	4,1	4,5	9,0	9,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	-	2,0	0,3	5,0	0,7	0,8	1,7	1,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-140,9	8,9	-991,6	22,5	3,4	3,7	7,3	8,1
прибуток	023/1		8,9	-	22,5	3,4	3,7	7,3	8,1
збиток	023/2	140,9	-	991,6	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду	024	-	0,5	5,5	1,1	0,2	0,2	0,3	0,4

міського бюджету									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025	920,9	721,8	721,8	-427,9	-427,9	-427,9	-427,9	-427,9
Інші фонди (розшифрувати)	026	58,2	100,0	152,6	21,4	3,2	3,5	7,0	7,7
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-					
фонд матеріального заохочення	026/2	58,2	100,0	152,6	21,4	3,2	3,5	7,0	7,7
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	027	721,8	630,2	-427,9	-427,9	-427,9	-427,9	-427,9	-427,9
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	-1800,5	-807,1	-1748,18	1642,0	385,9	392,3	420,2	443,6
податок на прибуток	028/1	89,3	2,0	5,7	5,0	0,7	0,8	1,7	1,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/2	1362,5	2153,3	2225,9	2723,7	627,5	638,1	667,4	790,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/3	3277,5	3014,6	4024,4	1139,2	255,4	259,8	262,0	362,0
акцизний збір	028/4	-	-	-					
рентні платежі	028/5	-	0,1	0,22	0,1	-	0,1	-	-
ресурсні платежі	028/6	25,2	52,1	44,4	52,4	13,1	13,1	13,1	13,1

(екологічний податок)									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	788,4	883,8	950,4	1246,9	288,5	300,4	328,0	330,0
ПДФО	029/1	762,7	859,6	921,2	1222,1	286,3	292,3	320,8	322,7
земельний податок	029/2	25,7	23,7	23,7	23,7	2,0	7,9	6,9	6,9
відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	029/3	-	0,5	5,5	1,1	0,2	0,2	0,3	0,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	969,1	1122,2	1153,1	1595,4	373,9	381,3	418,8	421,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	904,4	1050,6	1076,4	1493,6	350,0	357,0	392,1	394,5
військовий збір	030/2	64,7	71,6	76,7	101,8	23,9	24,3	26,7	26,9
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	031/1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення	031/2	-	-	-	-	-	-	-	-

реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:									
основний платіж	031/2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	-43,0	1198,9	355,32	4484,3	1048,3	1074,0	1167,0	1195,0
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	3572,9	4879,4	5024,7	4879,3	1076,2	1122,5	1038,4	1642,2
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	844,2	957,0	837,2	842,6	181,6	215,7	122,5	322,8
Витрати на паливо та енергію	033/2	2728,7	3922,4	4187,5	4036,7	894,6	906,8	915,9	1319,4
Витрати на оплату праці	034	4327,4	4775,4	4947,4	6789,4	1590,6	1623,5	1782,1	1793,2
Нарахування на оплату праці	035	927,8	1050,6	1078,7	1493,6	350,0	357,0	392,1	394,5
Амортизація	036	397,2	405,5	446,7	462,0	118,5	116,3	114,6	112,6
Інші операційні витрати	037	311,7	503,0	804,2	293,2	73,3	73,3	73,3	73,3
Операційні витрати, усього	038	9537,0	11613,9	12301,7	13917,5	3208,6	3292,6	3400,5	4015,8
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	039	66,0	30680,5	28419,2					
капітальне будівництво	040	-	29073,0	27135,8					
придбання (виготовлення) основних засобів	041	66,0	1527,5	1263,4					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення)	043	-	-	-	-	-	-	-	-

нематеріальних активів									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	80,0	20,0					
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	66,0	30680,5	28419,2					
залучені кредитні кошти	047/1	-	-						
бюджетне фінансування	047/2	-	1187,5	1000,0					
власні кошти	047/3	66,0	29493,0	27419,2					
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд

Сергій МАНЬКО