



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

27.03.2024

№

Про виконання фінансового
плану та господарську діяльність
Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд за 2023 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, 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 (зі 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 2023 рік (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 вивезення рідких побутових відходів;

7) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.05.2024.

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
00.03.2024 №

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

(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 (+;-)	% виконан ня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10269,8	12916,0	12752,3	-163,7	98,7
податок на додану вартість	002	1711,6	2152,7	2125,4	-27,3	98,7
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	8558,2	10763,3	10626,9	-136,4	98,7
Цільове фінансування (розшифрування)	005	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	553,0	737,3	547,5	-189,8	74,3

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 роки)	006/4	553,0	637,5	447,8	-189,7	70,2
(цільове бюджетне фінансування по «Програмі підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони ,які розташовані на території Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік»)	006/5		99,8	99,7	-0,1	99,9
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	273,1	49,1	121,9
Усього доходів	010	9396,1	11724,6	11447,5	-277,1	97,6
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	7811,1	9711,1	10005,4	294,3	103,0
у тому числі:						
Виробнича собівартість:	011/1	7811,1	9711,1	10005,4	294,3	103,0
-прямі матеріальні	011/1/01	3572,9	4979,2	5093,8	114,6	102,3

витрати						
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	3022,6	3279,0	3171,5	-107,5	96,7
- ЄСВ	011/1/03	640,3	721,4	681,4	-40,0	94,5
-інші прямі витрати (загальновиробничі витрати)	011/1/04	178,1	326,0	586,3	260,3	179,8
-амортизація	011/1/05	397,2	405,5	472,4	66,9	116,5
Адміністративні витрати	012	1725,9	2002,6	1974,6	-28,0	98,6
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	1725,9	2002,6	1974,6	-28,0	98,6
-витрати на службові відрядження	012/5/01	2,7	5,2	10,6	5,4	203,9
-витрати на оплату праці	012/5/02	1304,8	1496,4	1457,2	-39,2	97,4
-ЄСВ	012/5/03	287,5	329,2	334,4	-5,2	101,6
-амортизація	012/5/04	-	-			
-придбання канцелярських товарів	012/5/04	15,7	35,9	41,3	5,4	115,0
-придбання періодичних професійних видань	012/5/05	10,7	10,7	0,5	-10,2	4,7
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)	012/5/06	32,3	28,2	30,9	2,7	109,6
-програмне забезпечення	012/5/07	8,6	20,3	18,6	-1,7	91,6
-витрати на оплату послуг зв'язку	012/5/08 /	19,1	28,9	30,0	1,1	103,8
-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг	012/5/09	44,5	47,8	51,1	3,3	106,9
-витрати на виготовлення	012/5/10	-	-	-	-	-

абонентських книжок, договорів						
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	9537,0	11713,7	11980,0	266,3	102,3
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	747,1	1052,2	621,5	-430,7	59,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-425,8	-213,1	-805,6	-592,5	378,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-140,9	10,9	-532,5	-543,4	4885,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	-	2,0	0	-2,0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-140,9	8,9	-532,5	-541,4	5983,1
прибуток	023/1	-	8,9		-8,9	
збиток	023/2	140,9	-	-532,5	-532,5	
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	0,5	5,4	4,9	1080,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	025	920,9	721,8	721,8	0	100

звітнього періоду						
Інші фонди (розшифрувати)	026	58,2	100,0	127,6	27,6	127,6
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	58,2	100,0	127,6	27,6	127,6
резервний фонд	026/3	-	-			
інше	026/4	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	027	721,8	630,2	56,3	-573,9	8,9
<i>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</i>						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	-1800,5	-807,1	-1373,9	566,8	170,2
податок на прибуток	028/1	89,3	2,0	5,4	3,4	270,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	1362,5	2153,3	2156,2	2,9	100,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	028/3	3277,5	3014,6	3579,5	564,9	118,7
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	0,1	0,2	0,1	200,0
ресурсні платежі (екологічний податок)	028/6	25,2	52,1	43,8	-8,3	84,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	788,4	883,8	903,6	19,8	102,2
ПДФО	029/1	762,7	859,6	880,9	21,3	102,5
земельний податок	029/2	25,7	23,7	21,7	-2,0	91,6
відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до	029/3	-	0,5	1,0	0,5	200,0

загального фонду міського бюджету						
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	969,1	1122,2	1100,6	-21,6	98,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	904,4	1050,6	1026,9	-23,7	97,7
військовий збір	030/2	64,7	71,6	73,7	2,1	102,9
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	031/11	-	-	-	-	-
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	-43,0	1198,9	630,3	-568,6	52,6
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	3572,9	4979,2	5093,8	114,6	102,3
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	844,2	957,0	652,4	-304,6	68,2
витрати на паливо та енергію	033/2	2728,7	4022,2	4441,4	419,2	110,4
Витрати на оплату праці	034	4327,4	4775,4	4628,7	-146,7	96,9
Нарахування на оплату праці	035	927,8	1050,6	1015,8	-34,8	96,7
Амортизація	036	397,2	405,5	472,4	66,9	116,5
Інші операційні витрати	037	311,7	503,0	769,3	266,3	152,9
Операційні витрати,	038	9537,0	11713,7	11980,0	266,3	102,3

усього						
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	66,0	30680,5	28496,2	-2184,3	92,9
капітальне незавершене будівництво	040	-	29073,0	27280,6	-1792,4	93,8
придбання (виготовлення) основних засобів	041	66,0	1527,5	1215,6	-311,9	79,6
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	-	80,0	0	-80,0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	66,0	30680,5	28496,2	-2184,3	92,9
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	1187,5	1000,0	-187,5	84,2
власні кошти	047/3	66,0	29493,0	27496,2	-1996,8	93,2
інші джерела	047/4	-				
<i>VI. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	058	1931	1847	1971	124	106,7
-населення	058/1	1865	1785	1894	109	106,1
бюджетні організації	058/2	5	14	8	-6	57,1
інші споживачі	058/3	61	48	69	21	143,8
Чисельність працівників	059	35	35	35	0	100,0
Середня заробітна плата	060	10303,33	11370,0	11020,7	-349,3	96,9
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	061	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	062	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість (розшифрувати) в.т.ч.	063	3934,5	-	5505,5	-	-

населення		361,0	-	356,6	-	-
бюджетні організації		41,3	-	26,8	-	-
інші споживачі		528,6	-	616,2	-	-
інша дебіторська заборгованість		601,8	-	640,0	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом		2401,8	-	3865,9	-	-
Кредиторська заборгованість (розшифрувати) в т.ч.	064	246,7	-	160,0	-	-
за товари, роботи і послуги		60,4	-	74,9	-	-
розрахунки з бюджетом		21,8	-	16,4	-	-
розрахунки зі страхування		37,9	-	21,3	-	-
розрахунки з оплати праці		126,6	-	47,4	-	-
інші поточні зобов'язання		-	-	-	-	-
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.	065	1502	1581	1581	0	100
приватний сектор		25	25	25	0	100
комунальний сектор		1477	1556	1556	0	100
Обсяги реалізації послуг з централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч.: населення	066	490,7	572,4	565,0	-7,4	98,7
бюджетні установи		115,9	112,0	118,3	6,3	105,6
організації		15,1	12,8	12,8	0	100,0
		359,7	447,6	433,9	-13,7	96,9
Кількість споживчих послуг,	067	-	-	-	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	067/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	067/2	-	-	-	-	-
інші споживачі	067/3	-	-	-	-	-

Начальник Пирятинських госпрозрахункових

Сергій МАНЬКО

очисних споруд