



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

28.02.2024

№

Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2023 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 комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2023 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 12.01.2023 № 04 „Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2023 рік“, виклавши його в новій редакції (додається).

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	7214,6	7455,5	6088,9	10348,0	2587,0	2587,0	2587,0	2587,0
Цільове фінансування (розшифрування)	005	320,6	1150,0	1150,0	640,0	-	-	340,0	300,0
Роботи з державної експертизи матеріалів повторної геолого- економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м. Пирятин Полтавської області	005/1	320,6	-	-	-	-	-	-	-

Придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, запчастин, оренда і поточний ремонт автомобільного транспорту; придбання матеріалів для поточного ремонту водомереж для КП «Пирятинський міський водоканал»	005/2	-	1150,0	1150,0	640,0	-	-	340,0	300,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	237,8	230,0	201,3	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
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	237,8	230,0	201,3	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
Дохід від абонентської плати (з ПДВ)	007	-	-	-	1626,1	282,3	282,3	282,3	779,2
ПДВ	007/1	-	-	-	271,0	-	-	-	271,0
Дохід від абонентської плати (без ПДВ)	007/2	-	-	-	1355,1	282,3	282,3	282,3	508,2

Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	295,8	-	-	-	-	-	-	-
безповоротна цільова допомога DESPRO	008/2	295,8	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-4,9	-8,0	-11,7	-15,0	-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
пільги інвалідів ВВВ	009/1	-11,8	-8,0	-11,7	-15,0	-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
повернення судовий збір	009/3	3,9	-	-	-	-	-	-	-
Погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	009/4	3,0	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	8063,9	8827,5	7528,5	12518,1	2913,05	2913,05	3253,05	3438,95
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	6797,3	8131,0	7347,1	8875,13	2058,73	2058,73	2398,73	2358,94
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011/1	6797,3	8131,0	7347,1	5553,03	1228,23	1228,23	1568,23	1528,34
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	1983,6	3270,9	3355,5	3671,53	757,88	757,88	1097,88	1057,89

-прямі витрати на оплату праці	011/1/02	2627,9	2647,6	2077,5	1542,2	385,55	385,55	385,55	385,55
- ЄСВ	011/1/03	539,5	582,4	416,9	339,3	84,8	84,8	84,8	84,9
-інші прямі витрати (загальнопромислові)	011/1/04	1164,1	1173,7	1062,4	2943,3	735,8	735,8	735,8	735,9
-прямі витрати на оплату праці	011/1/04/1	-	-	-	1630,3	407,6	407,6	407,6	407,5
- ЄСВ	011/1/04/2	-	-	-	358,7	89,7	89,7	89,7	89,6
-інші прямі витрати	011/1/04/3	-	-	-	954,3	238,5	238,5	238,5	238,8
-амортизація	011/1/05	482,2	456,4	434,8	378,8	94,7	94,7	94,7	94,7
Адміністративні витрати	012	696,0	807,2	720,9	2112,9	528,26	528,26	528,26	528,12
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	57,01	14,3	14,3	14,3	14,11
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	696,0	807,2	720,9	2055,89	513,96	513,96	513,96	514,01
-витрати на службові відрядження	012/5/01	-	-	-	5,92	1,48	1,48	1,48	1,48
-витрати на оплату праці	012/5/02	570,5	661,6	590,4	1538,4	384,6	384,6	384,6	384,6
-ЄСВ	012/5/03	125,5	145,6	130,5	338,46	84,6	84,6	84,6	84,66
-амортизація	012/5/04	-	-	-	46,17	11,54	11,54	11,54	11,55
-інші адміністративні	012/5/05	-	-	-	126,94	31,74	31,74	31,74	31,72
Абонентська плата (витрати на збут)	013	-	-	-	1355,1	282,3	282,3	282,3	508,2
-витрати на оплату праці	013/1	-	-	-	669,0	167,21	167,21	167,21	167,37
-ЄСВ	013/2	-	-	-	147,18	36,79	36,79	36,79	36,81
-інші прямі витрати	013/3	-	-	-	261,13	8,83	8,83	8,83	234,64
-амортизація	013/4	-	-	-	1,09	0,27	0,27	0,27	0,28
Адміністративні витрати	013/5	-	-	-	276,7	69,2	69,2	69,2	69,1

-витрати на оплату праці	013/5 /1	-	-	-	201,5	50,4	50,4	50,4	50,3
-ЄСВ	013/5 /2	-	-	-	44,3	11,1	11,1	11,1	11,0
-інші прямі витрати	013/5 /3	-	-	-	24,85	6,21	6,21	6,21	6,22
-амортизація	013/5 /4	-	-	-	6,05	1,49	1,49	1,49	1,58
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	320,6	-	-	-	-	-	-	-

Роботи з державної експертизи матеріалів повторної геолого-економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м. Пирятин Полтавської області	017/1	320,6	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	7813,9	8938,2	8068,0	12343,13	2869,29	2869,29	3209,29	3395,26
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	019	417,4	474,5	-1258,2	1472,87	433,57	433,57	433,57	172,16
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-278,6	-332,7	-1979,1	-465,03	-50,94	-50,94	-50,94	-312,21
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	250,0	-110,7	-539,5	175,0	43,75	43,75	43,75	43,75
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	45,0	-	-	31,5	7,9	7,9	7,9	7,8

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	205.0	-110.7	-539,5	143,5	35,85	35,85	35,85	35,95
прибуток	023/1	205.0	106.6	-	143,5	35,85	35,85	35,85	35,95
збиток	023/2		-217.3	-539,5	-	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	10,3	0,3	-	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	-7,9	-	-547,4	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Інші фонди (розшифрувати)	026	157,9	-	-	-	-	-	-	-
на розвиток виробництва	026/1	157,9	-	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2		-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/3		-	-	-	-	-	-	-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	28.9	-217.6	-547,4	164,3	171,3	178,3	185,3	192,3
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	1356.2	1328.1	1102,5	1842,8	452,77	452,77	452,82	484,44
податок на прибуток	028/1	35.0	50.3	45,1	31,5	-	-	-	31,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	863.2	840.0	508,0	1200,00	300,0	300,0	300,0	300,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	430.4	410.0	521,6	577,7	144,4	144,4	144,4	144,5
податок за користування надрами	028/5 /1	366,0	340,0	440,0	517,7	129,4	129,4	129,4	129,5
податок за спеціальне водокористування	028/5 /2	64,4	70,0	81,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
ресурсні платежі	028/6	27,1	26,9	26,7	33,1	8,27	8,27	8,27	8,29

екологічний податок	028/7	0,5	0,9	1,1	0,5	0,1	0,1	0,15	0,15
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	534,2	595,6	470,7	1004,8	251,2	251,2	251,2	251,2
ПДФО	029/1	534,2	595,6	470,7	1004,8	251,2	251,2	251,2	251,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	663,0	777,6	611,8	1267,2	316,8	316,8	316,8	316,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	618,1	728,0	569,7	1183,6	295,9	295,9	295,9	295,9
військовий збір	030/2	44,9	49,6	42,1	83,6	20,9	20,9	20,9	20,9
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 реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	031/2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	2553,4	2701,3	2185,0	4114,8	1020,77	1020,77	1020,82	1052,44

IV. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1983,6	3270,9	3355,5	3853,4	803,35	803,35	1143,35	1103,35
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	244,2	846,2	319,8	832,20	98,05	98,05	438,05	198,05
Витрати на паливо та енергію	033/2	1739,4	2424,7	3035,7	3021,2	705,3	705,3	705,3	905,3
Витрати на оплату праці	034	3198,4	3309,2	2667,9	5581,4	1395,4	1395,4	1395,4	1395,2
Нарахування на оплату праці	035	665,0	728,0	547,4	1227,9	306,9	306,9	306,9	307,2
Амортизація	036	482,2	456,4	434,8	432,1	108,0	108,0	108,0	108,1

Інші операційні витрати	037	1164,1	1173,7	1062,4	1248,33	255,64	255,64	255,64	481,41
Операційні витрати, усього	038	7493,3	8938,2	8068,0	12343,13	2869,29	2869,29	3209,29	3395,26
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	039	776,7	2514,1	864,1	619.6		112,1	347.5	160,0
капітальне будівництво	040	-	414,1	414,1	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	-	2100,0	350,0	619.6		112,1	347.5	160,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	2,4	-	100,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	306,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-	-	-	-

Отримання дозвільної документації	039/1	467,9	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	776,7	2514,1	864,1	619,6		112,1	347,5	160,0
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	320,6	2514,1	864,1	187,5	-	-	187,5	-
власні кошти	047/3	160,3	-	-	432,1		112,1	160,0	160,0
інші джерела	047/4	295,8	-	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)

(підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)