



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

(проект)

14.08.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за I півріччя 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 півріччя 2024 року (додається).

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

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

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

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

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

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

своєчасно вносити зміни до фінансового плану підприємства;

про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської

ради до 01.09.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Бровара Г.Д.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету  
Пирятинської міської ради  
00.08.2024 №  
(найменування уповноваженого  
органу, який розглянув  
фінансовий план)  
М. П.

	Рік	коди
		І 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 I півріччя 2024 року**

*(квартал, рік)*

**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
<b>Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	6516,1	7638,0	9850,2	2212,2	129,0
податок на додану вартість	002	1086,0	1273,0	1645,9	372,9	129,3

інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування), в т.ч. :</b>	004	5430,1	6365,0	8204,3	1839,3	128,9
-від послуги з централізованого водовідведення	004/1	-	6140,9	7943,0	1802,1	129,3
-від послуги з поводження з побутовими відходами	004/2		119,2	161,5	42,3	135,5
-від плати за абонентське обслуговування (крім населення)	004/3		4,0	3,0	-1,0	75,0
<b>Цільове фінансування без ПДВ (розшифрування), в т.ч.:</b>	004/4		100,9	96,8	-4,1	95,9
Чистий дохід від відшкодування плати за абонентське обслуговування населення по <b>Комплексній програмі соціального забезпечення населення на 2024 рік</b> , (без ПДВ)	004/4/1		100,9	96,8	-4,1	95,9
<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	006	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	006/4	373,2	-	-	-	-
Цільове бюджетне фінансування по	006/5			25,0	25,0	

«Програмі підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони , які розташовані на території Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік»						
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування амортизація від безоплатно переданих основних засобів)	009	128,4	144,8	127,4	-17,4	88,0
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	5931,7	6509,8	8356,7	1846,9	128,4
<b>Витрати</b>						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4869,8	5225,2	6730,0	1504,8	128,8
у тому числі:						
Виробнича собівартість:	011/1	4869,8	5225,2	6730,0	1504,8	128,8
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	2438,4	2022,0	3225,3	1203,3	159,5
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	1641,5	2306,6	2569,7	263,1	111,4
- ЄСВ	011/1/03	346,3	507,4	535,6	28,2	105,6
-інші прямі витрати (загальновиробничі витрати)	011/1/04	216,5	165,7	185,7	20,0	112,1
-амортизація	011/1/05	227,1	223,5	213,7	-9,8	95,6
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>012</b>	1037,4	1175,1	1356,8	181,7	115,5
у тому числі:						

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	66,2	112,1	45,9	169,3
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1037,4	1108,9	1244,7	135,8	112,2
-витрати на службові відрядження	012/5/01	4,7	2,4	1,6	-0,8	66,7
-витрати на оплату праці	012/5/02	769,8	836,9	916,2	79,3	109,5
-ЄСВ	012/5/03	176,6	184,1	196,0	11,9	106,5
-амортизація	012/5/04	-	9,8	9,8	0	100,0
-придбання канцелярських товарів	012/5/04	19,3	7,1	11,2	4,1	157,7
-придбання періодичних професійних видань	012/5/05	0,5	4,8	4,8	0	100,0
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів )	012/5/06	15,2	16,8	15,8	-1,0	94,0
-програмне забезпечення	012/5/07	10,3	4,8	33,4	28,6	695,8
-витрати на оплату послуг зв'язку	012/5/08	14,7	12,2	16,9	4,7	138,5
-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг	012/5/09	26,3	19,5	27,9	8,4	143,1
-витрати роботодавця пов'язані з участю у колективних переговорах	012/5/10	-	9,0	9,6	0,6	106,7
-витрати на охорону праці	012/5/11	-	1,5	1,5	0	100,0
Витрати на збут (розшифрування) <b>Плата за абонентське обслуговування</b>	<b>013</b>	-	100,9	88,2	-12,7	87,4

-витрати на оплату праці	013/1	-	70,6	65,1	-5,5	92,2
-ЄСВ	013/2	-	15,5	14,3	-1,2	92,3
-інші прямі витрати(спецодяг)	013/3	-	0,9	-	-0,9	
-амортизація	013/4	-	1,5	-	-1,5	
-інші витрати,з них:	013/5		12,4	8,8	-3,6	71,0
-витрати на банківські послуги	013/5/1		9,8	-	-9,8	
-витрати на канцтовари	013/5/2		1,1	6,0	4,9	5,5
-витрати на супровід програмного продукту	013/5/3		0,7	-	-0,7	
-витрати на обслуговування комп'ютерної техніки,заправку картриджів	013/5/4		0,8	2,8	2,0	350,0
<b>Інші операційні витрати (розшифрування)</b>	<b>014</b>	-	-	-	-	-
-витрати на банківські послуги						
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>015</b>	-	-	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>016</b>	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	<b>017</b>	-	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>018</b>	5907,3	6501,2	8175,0	1673,8	125,7
<b>Фінансові результати діяльності:</b>						
Валовий прибуток (збиток)	019	560,3	1139,8	1474,3	334,5	129,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-103,9	-136,2	54,3	190,5	39,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	24,5	8,6	181,7	173,1	2112,8

<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>022</b>	4,4	1,5	32,7	31,2	21,8
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	20,1	7,1	149,0	141,9	2098,6
прибуток	023/1	20,1	7,1	149,0	141,9	2098,6
збиток	023/2	-	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Відрахування частини прибутку:</b>						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	<b>024</b>	1,0	0,4	7,5	7,1	1875,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>025</b>	721,8	-427,9	56,3	484,2	13,2
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>026</b>	94,2	6,7	181,3	174,6	2706,0
на розвиток виробництва	026/1	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	94,2	6,7	181,3	174,6	2706,0
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>027</b>	646,7	-427,9	16,5	444,4	3,9
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:</b>	<b>028</b>	-961,3	778,2	1170,6	392,4	150,4
податок на прибуток	028/1	-	1,5	3,7	2,2	246,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/2	1160,7	1265,6	1645,9	380,3	130,0



ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	2139,9	515,2	525,1	9,9	101,9
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	0,2	0,1	-	-0,1	
ресурсні платежі (екологічний податок)	028/6	17,7	26,2	46,1	19,9	176,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>029</b>	449,2	588,9	622,5	33,6	105,7
ПДФО	029/1	439,3	578,6	604,7	26,1	104,5
земельний податок	029/2	9,9	9,9	10,3	0,4	104,0
відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	029/3	-	0,4	7,5	7,1	1875,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>	<b>030</b>	566,1	755,2	752,4	-2,8	99,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	527,9	707,0	701,2	-5,8	99,2
військовий збір	030/2	38,2	48,2	51,2	3,0	106,2
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>032</b>	54,0	2122,3	2545,5	423,2	119,9
<b><i>IV. Елементи операційних витрат</i></b>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	2438,4	2198,7	3294,2	1095,5	149,8
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	425,9	397,3	742,4	345,1	186,9
витрати на паливо та енергію	033/2	2012,5	1801,4	2551,8	750,4	141,7
Витрати на оплату праці	034	2411,3	3214,1	3551,0	336,9	110,5
Нарахування на оплату праці	035	522,9	707,0	745,9	38,9	105,5
Амортизація	036	227,1	234,8	223,5	-11,3	95,2
Інші операційні витрати	037	307,5	146,6	360,4	213,8	245,8
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>038</b>	5907,2	6501,2	8175,0	1673,8	125,7
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>						
капітальне незавершене будівництво	040	22671,2	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	1178,4	-	22,5	22,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,	044	-	-	-	-	-

реконструкція) основних засобів						
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-			
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>047</b>	23849,6	-	22,5	22,5	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	1000,0	-	-	-	-
власні кошти	047/3	22849,6	-	22,5	22,5	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-
Кількість абонентів, в т. ч.:	058	1947	1947	2426	479	124,6
-населення	058/1	1878	1878	2357	479	125,5
бюджетні організації	058/2	8	8	8	0	100,0
Інші споживачі	058/3	61	61	61	0	100,0
Чисельність працівників	059	35	35	38	3	108,6
Середня заробітна плата	060	11482	15305	15575	270	101,8
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	061	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	062	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість (розшифрувати) в.т.ч.	063	1547,2	-	4581,0	-	-
<i>населення</i>		373,0	-	584,9	-	-
<i>бюджетні організації</i>		28,1	-	146,6	-	-
<i>інші споживачі</i>		604,7	-	1098,5	-	-
<i>інша дебіторська заборгованість</i>		541,1	-	2751,0	-	-
Кредиторська заборгованість (розшифрувати) в т.ч.	064	3392,7	-	515,2	-	-
<i>за товари, роботи і</i>		261,1	-	76,6	-	-

<i>послуги</i>						
<i>розрахунки з бюджетом</i>		42,4	-	129,7	-	-
<i>розрахунки зі страхування</i>		56,5	-	86,3	-	-
<i>розрахунки з оплати праці</i>		32,6	-	222,6	-	-
<i>інші поточні зобов'язання</i>		129,6	-		-	-
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.	065	1579	1579	1581	2	100,1
приватний сектор		25	25	25	0	100,0
комунальний сектор		1554	1554	1556	2	100,1
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	066	291,7	285,6	274,4	-44,8	96,1
		57,7	46,0	49,9	3,9	108,4
		7,1	5,4	5,2	-0,2	96,3
		226,9	234,2	219,3	-14,9	93,6
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