



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
ПРОЄКТ

29.01.2025

№

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
„Пирятинський міський водоканал“
на 2025 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“, поданих комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2025 рік (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О.С.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 13 Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконкому Пирятинської міської ради від 09 вересня 2020 року № 252.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Бровара Г.Д.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
00.01.2025 №

Підприємство КП «Пирятинський міський водоканал»	Рік	коди
	за ЄДРПОУ	2025
		31873639
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, буд. 31		
Телефон 3-13-93		
Прізвище та ініціали керівника Курочка О.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

І. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	План поточного року 2024 року	Прогноз на поточний рік 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
						I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001	-	10803,7	10803,7	12903,11	3225,77	3225,77	3225,78	3225,78
Податок на додану вартість	001/1	-	1800,6	1800,6	2150,52	537,63	537,63	537,63	537,63
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001/2	-	9003,1	9003,1	10752,59	2688,14	2688,15	2688,15	2688,15

Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002	-	1012,8	1012,8	1199,54	299,88	299,88	299,89	299,89
Податок на додану вартість	002/1	-	168,8	168,8	199,92	49,98	49,98	49,98	49,98
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002/2	-	844,0	844,0	999,62	249,9	249,9	249,91	249,91
Цільове фінансування (компенсація різниці в тарифі населення) всього	003	-	828,6	828,6	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість	003/1	-	138,1	138,1	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від цільового фінансування (компенсація різниці в тарифі населення)	003/2	-	690,5	690,5	-	-	-	-	-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004	11023,6	12645,1	12645,1	14102,61	3525,65	3525,65	3525,65	3525,65
Податок на додану вартість	004/1	1837,3	2107,5	2107,5	2350,4	587,6	587,6	587,6	587,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004/2	9186,3	10537,6	10537,6	11752,21	2938,05	2938,05	2938,05	2938,05
Дохід від абонентської плати (організації)	005	-	40,3	40,3	41,1	10,27	10,27	10,28	10,28

Податок на додану вартість	005/1	-	6,7	6,7	6,9	1,72	1,72	1,73	1,73
Чистий дохід від абонентської плати (організації)	005/2	-	33,6	33,6	34,2	8,55	8,55	8,55	8,55
Відшкодування абонентської плати (цільове фінансування)	006	-	1487,2	1487,2	1532,4	383,1	383,1	383,1	383,1
Податок на додану вартість	006/1	-	247,9	247,9	255,4	63,85	63,85	63,85	63,85
Чистий дохід від відшкодування абонентської плати	006/2	-	1239,3	1239,3	1277,0	319,25	319,25	319,25	319,25
Дохід та відшкодування від абонентської плати (витрати на збут), всього з ПДВ	007	1582,0	1527,5	1527,5	1573,4	393,35	393,35	393,35	393,35
Податок на додану вартість	007/1	263,7	254,6	254,6	262,2	65,55	65,55	65,55	65,55
Чистий дохід та відшкодування від абонентської плати (витрати на збут), всього без ПДВ	007/2	1318,3	1272,9	1272,9	1311,2	327,8	327,8	327,8	327,8
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання та абонплати (розшифрування)	008	10504,6	11810,5	11810,5	13063,41	3265,85	3265,85	3265,85	3265,85
Цільове фінансування (розшифрування)	009	489,5	25,0	25,0	-	-	-	-	-

пільги інвалідів ВВВ	012/1	-14,5	-	-	-	-	-	-	-
повернення судовий збір	012/2	3,0	-	-	-	-	-	-	-
Погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	012/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	013	11293,0	12350,5	12350,5	13283,41	3320,85	3320,85	3320,85	3320,85
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	014	7933,0	8456,6	8456,6	9393,42	2348,35	2348,35	2348,36	2348,36
у тому числі:									
виробнича собівартість:	014/1	5057,1	6508,24	6508,24	7348,43	1837,11	1837,11	1837,11	1837,1
-прямі матеріальні витрати	014/1/01	3862,5	3622,7	3622,7	4068,87	1017,21	1017,22	1017,22	1017,22
-прямі витрати на оплату праці	014/1/02	995,1	2365,2	2365,2	2454,27	613,56	613,57	613,57	613,57
- ЄСВ	014/1/03	199,5	520,34	520,34	539,94	134,98	134,98	134,99	134,99
амортизація	014/1/04	-	-	-	285,35	71,33	71,34	71,34	71,34

-загальновиробни чі (всього)	014/1/05	2498,2	1583,66	1583,66	2044,99	511,24	511,25	511,25	511,25
-прямі витрати на оплату праці (загальновиробничі)	014/1/05/1	993,2	528,9	528,9	625,23	156,3	156,31	156,31	156,31
- ЄСВ (загальновиробничі)	014/1/05/2	174,9	116,36	116,36	137,55	34,38	34,39	34,39	34,39
ПММ (загальновиробничі)	014/1/05/3	-	76,54	76,54	104,65	26,16	26,16	26,16	26,16
-інші прямі витрати (загальновиробничі і прямі витрати)	014/1/05/4	1330,1	861,86	861,86	1128,34	282,08	282,08	282,09	282,09
-амортизація	014/1/05/5	377,7	364,7	364,7	49,22	12,3	12,3	12,31	12,31
Адміністративні витрати	015	1879,7	1986,54	1986,54	2358,79	589,69	589,7	589,7	589,7
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	015/1	53,2	57,74	57,74	41,23	10,3	10,31	10,31	10,31
витрати на консалтингові послуги	015/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	015/3	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	015/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витратит	015/5	1826,5	1928,8	1928,8	2317,56	579,39	579,39	579,39	579,39

-витрати на службові відрядження	015/5/01	11,2	3,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
-витрати на оплату праці	015/5/02	1265,4	1469,52	1469,52	1690,26	422,56	422,56	422,57	422,57
-ЄСВ	015/5/03	265,4	323,3	323,3	371,86	92,96	92,96	92,97	92,97
-амортизація	015/5/04	59,3	42,16	42,16	48,47	12,11	12,12	12,12	12,12
-інші адміністративні	015/5/05	225,2	90,84	90,84	202,97	50,74	50,74	50,74	50,75
Абонентська плата (витрати на збут)	016	1157,2	1272,9	1272,9	1311,2	327,8	327,8	327,8	327,8
-витрати на оплату праці	016/1	569,7	706,2	706,2	875,0	218,75	218,75	218,75	218,75
-ЄСВ	016/2	148,4	155,37	155,37	192,5	48,12	48,12	48,13	48,13
-інші прямі витрати	016/3	232,3	202,39	202,39	197,2	49,3	49,3	49,3	49,3
-ПММ	016/4	-	31,05	31,05	40,6	10,15	10,15	10,15	10,15
-амортизація	016/5	0,2	0,32	0,32	5,9	1,4	1,5	1,5	1,5
Адміністративні витрати(витрати на збут)	016/6	206,6	177,53	177,53	-	-	-	-	-

-витрати на оплату праці	016/6/1	126,9	131,32	131,32	-	-	-	-	-
-ЄСВ	016/6/2	27,9	28,89	28,89	-	-	-	-	-
-інші прямі витрати	016/6/3	44,2	13,55	13,55	-	-	-	-	-
-амортизація	016/6/4	7,6	3,77	3,77	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	017	-	237,5	237,5	-	-	-	-	-
-витрати на оплату праці	017/1	-	159,8	159,8	-	-	-	-	-
-ЄСВ	017/2	-	35,2	35,2	-	-	-	-	-
-ПММ	017/3	-	34,8	34,8	-	-	-	-	-
-амортизація	017/4	-	7,7	7,7	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати(інші операційні витрати)	018	-	55,0	55,0	-	-	-	-	-
-витрати на оплату праці	018/1	-	40,7	40,7	-	-	-	-	-
-ЄСВ	018/2	-	9,0	9,0	-	-	-	-	-

-амортизація	018/3	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-
-інші витрати	018/4	-	4,1	4,1	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	10969,9	12008,54	12008,54	13063,41	3265,85	3265,85	3265,85	3265,85
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	1253,3	2081,0	2081,0	2358,79	589,7	589,7	589,7	589,69
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	323,1	341,96	341,96	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	323,1	341,96	341,96	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	026	58,2	61,6	61,6	39,6	9,9	9,9	9,9	9,9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	264,9	280,4	280,4	180,4	45,1	45,1	45,1	45,1
прибуток	027/1	264,9	280,4	280,4	180,4	45,1	45,1	45,1	45,1
збиток	027/2	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку									

Відрахування частини прибутку:		13,2	14,02	14,02	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	028	13,2	14,02	14,02	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	029	-38,4	147,4	147,4	213,78	42,85	42,85	42,85	42,85
Інші фонди (розшифрувати)	030	65,9	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
на розвиток виробництва	030/1	46,5	150,0	150,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
фонд матеріального заохочення	030/2	19,4	50,0	50,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
резервний фонд	030/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031	147,4	213,78	213,78	185,2	178,03	170,88	163,73	156,58
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	032	1423,9	1425,1	1425,1	1837,9	449,58	449,58	449,58	489,18
податок на прибуток	032/1	19,0	49,1	49,1	48,6	2,25	2,25	2,25	41,85
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/2	789,1	780,0	780,0	1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/3	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	032/4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	032/5	572,1	561,0	561,0	650,3	162,57	162,57	162,58	162,58
податок за користування надрами	032/5/1	478,5	461,0	461,0	546,8	136,7	136,7	136,7	136,7
податок за спеціальне водокористування	032/5/2	93,6	100,0	100,0	103,5	25,87	25,87	25,88	25,88
ресурсні платежі	032/6	43,0	34,5	34,5	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
екологічний податок	032/7	0,7	0,5	0,5	0,6	0,15	0,15	0,15	0,15
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	033	717,3	970,0	970,0	1016,0	254,0	254,0	254,0	254,0
ПДФО	033/1	717,3	970,0	970,0	1016,0	254,0	254,0	254,0	254,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	034	890,6	1269,0	1269,0	1524,04	381,01	381,01	381,01	381,01
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	828,2	1188,0	1188,0	1241,84	310,46	310,46	310,46	310,46

військовий збір	034/2	62,4	81,0	81,0	282,2	70,55	70,55	70,55	70,55
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	035	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	035/1	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	035/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	035/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	035/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	036	3031,8	3664,1	3664,1	4377,94	1094,48	1094,48	1094,49	1094,49
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	037	4353,0	3712,7	3712,7	4103,81	1025,95	1025,95	1025,95	1025,95
витрати на сировину й основні матеріали	037/1	860,9	269,1	269,1	282,67	70,66	70,67	70,67	70,67
Витрати на паливо та енергію	037/2	3492,1	3443,6	3443,6	3821,14	955,28	955,28	955,29	955,29

Витрати на оплату праці	038	3950,3	5401,7	5401,7	5644,73	1411,18	1411,18	1411,18	1411,18
Нарахування на оплату праці	039	816,1	1188,46	1188,46	1241,84	310,46	310,46	310,46	310,46
Амортизація	040	444,8	419,9	419,9	388,9	97,22	97,23	97,23	97,23
Інші операційні витрати	041	1405,7	1285,78	1285,78	1684,13	421,03	421,03	421,03	421,03
Операційні витрати, усього	042	10969,9	12008,54	12008,54	13063,41	3265,85	3265,85	3265,85	3265,85
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	043	6461,4	1867,0	1867,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	044	5500,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	045	819,6	867,0	867,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	046	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	047	42,3	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	048	-	-	-	-	-	-	-	-

придбання (створення) оборотних активів	049	-	-	-	-	-	-	-	-
отримання дозвільної документації/ капітальний ремонт	050	99,5	1000,0	1000,0	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	051	6461,4	1867,0	1867,0	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	051/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	051/2	5648,9	1500,0	1500,0	-	-	-	-	-
власні кошти	051/3	22,7	367,0	367,0	-	-	-	-	-
інші джерела (Юнісеф)	051/4	789,8	-	-	-	-	-	-	-

Керівник підприємства

Начальник
(посада)

(підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)