



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

27.06.2018

№ 198

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд
за перший квартал 2018 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення шостої сесії Пирятинської міської ради шостого кликання від 12 квітня 2011 року „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Пирятин“, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади, на підставі поданих Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами документів виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію тимчасово виконуючого обов'язки начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манько С.Л. про виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за перший квартал 2018 року взяти до відома (додається).

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

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

2) вжити дієвих заходів щодо попередження виникнення заборгованості споживачів за отримані послуги з водовідведення;

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

4) відповідно до наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30 „Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України“, з метою попередження передчасного зносу, запобігання

аварій та забезпечення безперебійної роботи основних виробничих засобів, розробити план капітального ремонту на 2018 рік та графік оглядів поточного і капітального ремонтів на 2018 рік;

5) виконання соціальних програм відповідно до Колективного договору підприємства здійснювати виключно за рахунок накопиченого прибутку;

6) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 25.07.2018.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Додаток

до рішення виконкому
міської ради
27.06.2018 № 198

Додаток
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Пирятин
затвердженого рішенням шостої сесії
Пирятинської міської ради
шостого скликання від 12 квітня 2011р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконкому міської ради

_____ М.В.Варава

Підприємство

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди

Організаційно-правова форма

150. Комунальне підприємство

Територія

5323810100

Орган комунального управління

Галузь

Вид економічної діяльності

37. 00 Збирання і оброблення стічних вод

Форма власності

Чисельність працівників

29 чоловік

Місцезнаходження

37000, Полтавська обл.. м. Пирятин, вул.Сумська,26

Прізвище та ініціали керівника

Кривець Валерій Васильович

Телефон

20326

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд
За 1 квартал 2018р.
тис.грн.**

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1652,4	1674	1610,8	-63,2

податок на додану вартість	002	274,4	279	268,5	-10,5
інші непрямі податки	003		-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004		-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1372	1395	1342,3	-52,7
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	6	-	2,1	-3,9
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-		-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-		-
Інші доходи (придбання основних засобів)	009	-	-		-
Усього доходів	010	1378	1395	1344,4	-50,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1030	1162,4	1159,9	-2,5
Матеріальні витрати	011/1	542	618,5	592,8	-25,7
Витрати на оплату праці	011/2	300,2	315,2	324,4	+9,2
Відрахування на соціальні заходи	011/3	65	69,3	70,4	+1,1
Амортизація	011/4	31	50,9	49,0	-1,9
Загальновиробничі витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	91,8	108,5	123,3	+14,8
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		50,0	62,7	61,2	-1,5
Єдиний соціальний внесок		8,8	13,8	10,5	-3,3
1. Витрати на управління виробництвом в т.ч.		3,0	4,9	6,8	+1,9
- оплата службових відряджень		1,0	1,1	1,0	-0,1
- послуги зв'язку, поштові витрати		0,5	0,8	0,6	-0,2
- канцелярські товари		0,6	1,0	1,4	+0,4
- підписка періодичних видань		-	-	1,8	+1,8
- ремонт орг..техніки (комп'ютери, картриджі та ін..)		0,9	2,0	2,0	0
2. Витрати на охорону праці в т.ч.		7,8	11,9	12,3	+0,4
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		7,2	10	11,2	+1,2
- на проходження медогляду		0,6	0,6	1,1	+0,5

- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		-	-	-	-
- придбання медичних аптечок		-	1,3	-	-1,3
3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		9,2	2,4	2,5	+0,1
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		-	1,2	-	-1,2
- плата за виготовлення технічної документації, лімітів на утворення та розміщення відходів		-	-	-	-
- виготовлення технічної документації (дозволи, ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		9,2	-	2,5	+2,5
- витрати на проведення аналізу води		-	1,2	-	-1,2
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		9,8	9,6	20,9	+17,3
- земельний податок		6,7	6,0	23,5	+17,5
- екологічний збір		3,1	3,6	3,4	-0,2
5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		2,5	2,4	2,3	-0,1
- перевірка лабораторних приладів		1,2	1,2	2,3	+1,1
- перевірка засобів обліку води, які є власністю підприємства		1,3	1,2	-	-1,2
-періодична перевірка електроприладів та обладнання, електролічильників		-	-	-	-
6.Внески федерація роботодавців		0,7	0,8	0,8	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	122	162,6	161,6	-1
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	109,8	149,7	149,3	-0,4
- витрати на оплату праці		90,0	122,7	122,4	-0,3

- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		19,8	27,0	26,9	-0,1
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		12,2	12,9	12,3	-0,6
- службові відрядження		0,6	1,1	-	-1,1
- придбання канцелярських товарів		1,1	1,3	-	-1,3
- придбання періодичних професійних видань		-	-	-	-
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		0,7	0,7	0,7	-
витрати на зв'язок'		0,6	0,5	0,4	-0,1
поштові витрати		0,1	0,2	0,3	+0,1
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		9,8	9,8	11,6	+1,8
- витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих,що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-
- витрати на виготовлення абонентських книжок,договорів		-	-	-	-
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-
Інші витрати (придбання основних засобів)	017	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	55	165	165	-
Усього витрати	019	1152	1325	1321,5	-3,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	342	232,6	184,5	-48,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	226	70	22,9	-47,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	226	70	22,9	-47,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	226	70	22,9	-47,1
прибуток	023/1	226	70	22,9	-47,1
збиток	023/2		-		
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	-	3,5	4,9	+1,4

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	66,5	18,0	-48,5
Розвиток виробництва:	026	226	66,5	18,0	-48,5
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	66,5	18,0	-48,5
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	226	-	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	313,1	418,4	422,4	+4
податок на прибуток	030/1	55	165	165	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	274,4	279	268,5	-10,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	112,2	132,7	137,0	+4,3
Інші податки (розшифрувати)	030/5	95,9	107,1	125,9	+18,8
Земельний податок		6,7	6,0	23,5	+17,5
Екологічний збір		3,1	3,6	3,4	-0,2
Військовий збір		6,6	7,5	7,6	+0,1
Податок з доходів фізичних осіб		79,5	90	91,4	+1,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сумм, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1	-	-	-	-
до бюджету	031/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	94,0	110,1	107,1	-3,0
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	94,0	110,1	107,1	-3,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	-	-	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	001	586	663,4	657,4	-6
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	114,6	62,3	135,9	+73,6
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	471,4 22,3 449,1	601,1 21,1 580	521,5 25,3 496,2	-79,6 +4,2 -83,8
Витрати на оплату праці	003	434	500,6	508	+7,4
Відрахування на соціальні заходи	004	94,0	110,1	107,1	-3,0
Амортизація	005	31	50,9	49,0	-1,9
Інші операційні витрати	006	0	0	0	0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	1145	1325	1321,5	-3,5
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	30	32	31	-1

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	10	25	24,1	-0,9
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	15	14,5	-0,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
-м-одернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-

придбання (створення) оборотних активів	007	-	-		
капітальний ремонт	008	10	10	9,6	-0,4

Керівник підприємства

С.Л.Манько