



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

27.06.2018

№ 199

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за перший квартал 2018 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення шостої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання 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 комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, виконком міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника КП „Пирятинський міський водоканал“ Дуброва М.Я. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за перший квартал 2018 року взяти до відома (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М. Я.):

1) ввести в експлуатацію обладнання, що передано підприємству в рамках реалізації проекту Асоціації об'єднаних територіальних громад „Впровадження сучасних інструментів муніципального менеджменту в нових ОТГ“ відповідно до рішення двадцять дев'ятої сесії міської ради сьомого скликання від 13 жовтня 2017 року № 258 „Про надання згоди на прийняття у комунальну власність майна для комунального підприємства „Пирятинський водоканал“;

2) забезпечити чітке дотримання Тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в місті Пирятині, затверджених

рішенням сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 20 червня 2012 року;

3) з метою зменшення втрат питної води та раціонального її використання продовжити роботу щодо встановлення (за рахунок власних коштів) побудинкових засобів обліку на вводах в багатоквартирні будинки;

4) забезпечити виконання Програми „Питна вода“ на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2018 року № 118;

5) забезпечити своєчасне та якісне реагування на звернення громадян з питань водопостачання;

6) враховуючи високу рентабельність, вищу 5 %, комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за перший квартал 2018 року, внести зміни до Інвестиційної програми підприємства на 2018 рік та подати на затвердження чергового виконкому міської ради;

7) вжити дієвих заходів щодо попередження виникнення заборгованості споживачів за отримані послуги з водопостачання та активізувати претензійно-позовну роботу з неплатниками;

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

9) продовжити роботу з розроблення аналітичної частини стратегії водопостачання та санітарії Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади в рамках шведсько-українського проекту „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO;

10) 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 № 199

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 КП "Пирятинський міський водоканал"**

**Організаційно-правова форма комунальне підприємство**

**Територія Полтавська**

**Орган комунального управління міська рада**

**Галузь житлово-комунальна**

**Вид економічної діяльності збирання, очищення та розподілення води**

**Форма власності комунальна**

**Чисельність працівників 30**

**Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, 31**

**Прізвище та ініціали керівника Дубров Микола Якович**

**Телефон 3-13-93**

**Аналіз виконання фінансового плану  
КП "Пирятинський міський водоканал"**

за 2018 р.

тис. грн.

	Код рядка	Довідка:  факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1154,5	1711,7	2389,7	678,0
податок на додану вартість	2	192,4	285,3	758	472,7
інші непрямі податки	3		-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4		-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5	962,1	1426,4	1631,7	205,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	6	19,4	30	19,9	-10,1
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	7		-		
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8		-		
Інші доходи (розшифрування)	9		-		
<b>Усього доходів</b>	<b>10</b>	<b>981,5</b>	<b>1456,4</b>	<b>1651,6</b>	<b>195,2</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	702,3	879,8	882,4	2,6
<i>матеріальні витрати</i>	<i>011/1</i>	<i>278,7</i>	<i>312,6</i>	<i>325,4</i>	<i>12,8</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>011/2</i>	<i>302,9</i>	<i>416,8</i>	<i>399,6</i>	<i>-17,2</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>011/3</i>	<i>67,5</i>	<i>91,7</i>	<i>90,4</i>	<i>-1,3</i>
<i>амортизація</i>	<i>011/4</i>	<i>53,2</i>	<i>58,7</i>	<i>67</i>	<i>8,3</i>
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	79,4	99,1	98,1	-1,0
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	79,4	99,1	98,1	-1,0

<i>витрати на оплату праці</i>		62,7	81,2	80,4	-0,8
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		16,7	17,9	17,7	-0,2
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	128,7	164,7	197,1	32,4
<i>екологічний податок</i>	014/1	0,2	0,3	0,3	0
<i>податок за землю</i>	014/2	3,3	3,3	3,3	0
<i>податок за користування надрами</i>	014/3	34	42,5	60	17,5
<i>податок за спеціальне використання води</i>	014/4	5	5,4	7,8	2,4
<i>5 % від чистого прибутку</i>	014/5	3,7	16,5	25	8,5
<i>% банку</i>	014/6	21,9	21,8	20,4	-1,4
<i>інші витрати</i>	014/7	60,6	74,9	80,3	5,4
Фінансові витрати (розшифрування)	15	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	17	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18		0	51,6	51,6
<b>Усього витрати</b>	<b>19</b>	<b>910,4</b>	<b>1143,6</b>	<b>1177,6</b>	<b>-220,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>		71,1	312,8	474,0	<b>161,2</b>
Валовий прибуток (збиток)	20	71,1	312,8	474,0	161,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	21		-		
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>22</b>	71,1	312,8	422,4	<b>109,6</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	71,1	312,8	422,4	109,6
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	71,1	312,8	422,4	109,6
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>				
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>	<b>3,7</b>	<b>16,5</b>	<b>25</b>	<b>8,5</b>
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	25	159,3	X	220,7	X
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-
Резервний фонд	27	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	28	-	-	-	-
<i>резерв на покриття непередбачених витрат</i>		-	-	-	-
<i>фонд участі персоналу у прибутку</i>		-	-	-	-
<i>фонд розвитку персоналу</i>		-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	29	162,3	X	643,1	X
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>30</b>	<b>195</b>	<b>324,8</b>	<b>303,8</b>	<b>-21,0</b>

податок на прибуток	030/1	42,4	51,6	51,6	0
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	112,4	225	187	-38
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	40,2	48,2	65,2	17,0
<i>екологічний податок</i>		0,1	0,3	0,3	0
<i>податок за користування надрами</i>		36,3	42,5	60	17,5
<i>податок за спеціальне використання води</i>		3,8	5,4	4,9	-0,5
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>31</b>	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	031/1	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>32</b>	<b>73,2</b>	<b>117,1</b>	<b>94,1</b>	<b>-23</b>
внески до Пенсійного фонду України	032/1	68	109,6	93,4	-16,2
внески до фондів соціального страхування	032/2				
<i>Військовий збір</i>	032/3	5,2	7,5	0,7	-6,8
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>33</b>	<b>60,9</b>	<b>92,9</b>	<b>88,2</b>	<b>-4,7</b>
місцеві податки та збори	033/1	3,2	3,3	4	0,7
інші платежі (розшифрувати)	033/2	57,7	89,6	84,2	-5,4
<i>прибутковий податок</i>		57,7	89,6	84,2	-5,4

Таблиця 1

## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка:  факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Матеріальні витрати</b>	<b>001</b>	278,7	312,8	325,3	12,5
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<b>001/1</b>	27,1	40,3	33,7	-6,6
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<b>001/2</b>	251,6	272,5	291,6	-17,2
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>2</b>	302,9	416,8	399,6	-17,2
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>3</b>	67,5	91,7	90,4	-1,296
<b>Амортизація</b>	<b>4</b>	53,2	58,7	67	8,3
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>5</b>	128,7	164,7	197,1	32,4
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>6</b>	<b>831</b>	<b>1044,7</b>	<b>1079,4</b>	<b>34,7</b>
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	<b>7</b>	31	31	30	-1

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка:  факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>1</b>	<b>15,3</b>	<b>0</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>
капітальне будівництво	2				
придбання (виготовлення) основних засобів	3	6,1		7,6	7,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	9,2		2,1	2,1
придбання (створення) нематеріальних активів	5		-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6				0
придбання (створення) оборотних активів	7		-		-
капітальний ремонт	8			60,1	60,1

Керівник підприємства

М.Я.Дубров





