



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

19.09.2018

№ 314

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд
за перше півріччя 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 перше півріччя 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) продовжити роботу по попередженню виникнення заборгованості споживачів за отримані послуги з водовідведення;

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

4) проводити капітальний ремонт об'єктів водовідведення відповідно до Плану капітального ремонту об'єктів водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2018 рік;

5) проводити поточний ремонт об'єктів водовідведення відповідно до Плану поточного ремонту об'єктів водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2018 рік;

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

7) вжити дієвих заходів щодо безумовного виконання показників фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 9 місяців 2018 року;

8) заключити додаткову угоду з ТОВ „Пирятинський сирзавод“ на перевищення стоків від нормативних;

9) про виконання рішення інформувати виконавчий комітет міської ради до 20.10.2018.

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
19.09.2018 № 314

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
Організаційно-правова форма
Територія
Орган комунального управління
Галузь
Вид економічної діяльності
Форма власності
Чисельність працівників
Місцезнаходження
Прізвище та ініціали керівника
Телефон

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди
150. Комунальне підприємство
5323810100

37. 00 Збирання і оброблення стічних вод

29 чоловік
37000, Полтавська обл.. м. Пирятин, вул.Сумська,26
Кривець Валерій Васильович
20326

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд**

За 1 півріччя 2018р.,тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3489,6	3547	3441,5	-105,5
податок на додану вартість	002	581,6	591	573,6	-17,4
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	2908	2956	2867,9	-88,1

Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (відсотки банку)	009	6	-	4,4	+4,4
Усього доходів	010	2914	2956	2872,3	-83,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	2019	2479,3	2464,7	-14,6
Матеріальні витрати	011/1	1075,4	1371,8	1344,2	-27,6
Витрати на оплату праці	011/2	561,4	630,4	638	+7,6
Відрахування на соціальні заходи	011/3	122,4	138,6	142,1	+3,5
Амортизація	011/4	61	99,9	118	+18,1
Загальновиробничі витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	198,8	238,6	222,4	-16,2
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		101,9	125,4	125,4	-
Єдиний соціальний внесок		17,3	27,6	21,5	-6,1
1. Витрати на управління виробництвом в т.ч.		5,9	9,9	9,9	-
- оплата службових відряджень		1,6	1,8	2,1	+0,3
- послуги зв'язку, поштові витрати		1,1	1,6	1,2	-0,4
- канцелярські товари		1,2	1,8	1,8	-
- підписка періодичних видань		1,1	0,9	1	+0,1
- ремонт орг..техніки (комп'ютери, картриджі та ін..)		0,9	3,8	3,8	-
2. Витрати на охорону праці в т.ч.		24,5	28	28,2	+0,2
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		21	20	22,4	+2,4
- на проходження медогляду		1,0	4,5	1,7	-2,8
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		2,5	2,2	2,8	+0,6
- придбання медичних аптечок		-	1,3	1,3	-
3. Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		18,8	21,5	3,4	-18,1
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		0,6	1,2	0,1	-1,1

- плата за виготовлення технічної документації, лімітів на утворення та розміщення відходів		-	-	-	-
- виготовлення технічної документації (дозволи, ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		18,2	18	3,3	-14,7
- витрати на проведення аналізу води		-	2,3	-	-2,3
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		22,4	19,4	30,0	+10,6
- земельний податок		13,4	12	23,5	+11,5
- екологічний збір		9,0	7,4	6,5	-0,9
5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		6,6	5,2	2,4	-2,8
- перевірка лабораторних приладів		1,2	2,0	2,4	+0,4
- перевірка засобів обліку води, які є власністю підприємства		1,9	1,2	-	-1,2
-перевірка електроприладів та обладнання, електрорічильників			2,0	-	-2,0
6.Внески федерація роботодавців		1,4	1,6	1,6	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	251	328,7	340,5	+11,8
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	229	299,4	317,9	+18,5
- витрати на оплату праці		187,7	245,4	260,6	+15,2
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		41,3	54,0	57,3	+3,3
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		22	29,3	22,6	-6,7
- службові відрядження		1,0	1,9	0,4	-1,5
- придбання канцелярських		1,6	2,5	0,9	-1,6

товарів					
- придбання періодичних професійних видань		-	2,8	-	-2,8
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		1,4	1,5	0,6	-0,9
витрати на зв'язок		1,0	1,1	0,6	-0,5
поштові витрати		0,4	0,4	-	-0,4
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		18	19,4	20,7	+1,3
- витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих, що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-
- витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів		-	1,2	-	-1,2
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	55	165	165	-
Усього витрати	019	2270	2808	2805,2	-2,8
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	889	476,7	407,6	-13,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	644	148	67,1	-80,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	644	148	67,1	-80,9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	644	148	67,1	-80,9
прибуток	023/1	644	148	67,1	-80,9
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	13,3	7,4	3,4	-4
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	-	-	-	-
Розвиток виробництва:	026	630,7	140,6	63,7	-76,9
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	140,6	63,7	-76,9

Резервний фонд	027	-	X	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	630,7	140,6	63,7	-76,9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	562	673,2	703,2	+30
податок на прибуток	030/1	55	165	165	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	581,6	591	573,6	-17,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	261,3	297,4	265,1	-32,3
Інші податки (розшифрувати)	030/5	186,7	214,6	229,7	+15,1
Земельний податок		13,4	12,0	23,5	+11,5
Екологічний збір		9,0	7,4	6,5	-0,9
Військовий збір		12,6	15,0	15,4	+0,4
Податок з доходів фізичних осіб		151,7	180,2	184,3	+4,1
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	181	220,2	220,9	+0,7
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	181	220,2	220,9	+0,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	-	-	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-

Т.в.о. начальника очисних споруд

_____ Манько С.Л.

Таблиця 1

Елементи витрат, тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітної періоду	Фактичні показники звітної періоду	Відхилення фактичних показників від ланових
Матеріальні витрати	001	1177	1486,7	1419,7	-67
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	185,9	304,4	174,1	-130,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	991,1 946,8 44,3	1182,3 1140 42,3	1245,6 1200 45,6	+63,3 +60,0 +3,3
Витрати на оплату праці	003	843	1001,2	763,4	-237,8
Відрахування на соціальні заходи	004	181	220,2	163,6	-56,6
Амортизація	005	61	99,9	118,0	+18,1
Інші операційні витрати	006	0	0	340,5	+340,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	2262	2808	2805,2	-2,8
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	29	30	29	-1

Таблиця 2

Капітальні інвестиції, тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітної періоду	Фактичні показники звітної періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	10	100	40,8	-59,2
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	65	14,5	-50,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	10	35	26,3	-8,7

Т.в.о .начальника очисних споруд

Манько С.Л.