



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

15.02.2019

№ 68

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд
за 2018 рік

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 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 2018 рік взяти до відома (додається).

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

1) забезпечувати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

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

3) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами за отримані послуги з водовідведення, скоротити наявність боржників на 10% в термін до 01.03.2019 року;

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

5) вжити заходи по проведенню капітальних ремонтів об'єктів водовідведення відповідно до Плану капітального ремонту об'єктів водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2019 рік;

6) проводити поточний ремонт об'єктів водовідведення відповідно до Плану поточного ремонту об'єктів водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2019 рік;

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

8) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 10.03.2019.

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

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Підприємство Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди
 Організаційно-правова форма 150. Комунальне підприємство
 Територія 5323810100 Полтавська
 Орган комунального управління міська рада
 Галузь житлово-комунальна
 Вид економічної діяльності 37. 00 Збирання і оброблення стічних вод
 Форма власності комунальна
 Чисельність працівників 29 чоловік
 Місцезнаходження 37000, вул. Сумська, 26, м. Пирятин, Полтавська обл.
 Прізвище та ініціали керівника Манько Сергій Леонідович
 Телефон 20326

Аналіз виконання фінансового плану
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд
 за 2018 рік

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	6990	7105	7633,2	+528,2
податок на додану вартість	002	1165	1184	1272,2	+88,2
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	5825	5921	6361,0	+440
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (відсотки банку, амортизація від безоплатно переданих основних засобів)	009	28	-	145,7	+145,7
Усього доходів	010	5853	5921	6506,7	+585,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4392	4952,1	5001,2	+49,1
Матеріальні витрати	011/1	2335,9	2708,7	2671,1	-37,6
Витрати на оплату праці	011/2	1195,6	1294,4	1310,9	+16,5
Відрахування на соціальні	011/3	257,7	284,7	284,4	-0,3

заходи					
Амортизація	011/4	189	192,5	299,7	+107,2
Загальновиробничі витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	413,8	471,8	435,1	-36,7
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		206,8	257,2	257,1	-0,1
Єдиний соціальний внесок		37,5	56,6	44,1	-12,5
1.Витрати на управління виробництвом в т.ч.		14,9	19,4	17,7	-1,7
- оплата службових відряджень		3,5	3,6	3,1	-0,5
- послуги зв'язку, поштові витрати		2,4	3,2	2,0	-1,2
- канцелярські товари		2,6	3,6	4,3	+0,7
- підписка періодичних видань		1,4	1,8	1,8	-
- ремонт орг. Техніки (комп'ютери,картриджі та ін..)		5,0	7,2	6,5	-0,7
2.Витрати на охорону праці в т.ч.		54,4	55,9	54,8	-1,1
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		44,4	42	41,7	-0,3
- на проходження медогляду		2,3	5,7	6,2	+0,5
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		5,5	5,6	5,6	-
- придбання медичних аптечок		2,2	2,6	1,3	-1,3
3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		46,9	32,3	18,1	-14,2
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		2,0	2,4	3,8	+1,4
- плата за виготовлення технічної документації, лімітів на утворення та розміщення відходів		-	-	-	-
- виготовлення технічної документації (дозволи,ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		38,3	25	9,4	-15,6
- витрати на проведення аналізу води		6,6	4,9	4,9	-
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		42,2	39	34,3	-4,7
- земельний податок		26,6	24	24	-
- екологічний збір		15,6	15	10,3	-4,7

5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		8,2	8,2	7,4	-0,8
- повірка лабораторних приладів		3,5	3,8	2,8	-1,0
- повірка засобів обліку води, які є власністю підприємства		0	1,2	-	-1,2
- повірка електроприладів та обладнання, електрорічильників		4,7	3,2	4,6	+1,4
6.Внески федерація роботодавців		2,9	3,2	1,6	-1,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	545	672,9	667,1	-5,8
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	492,4	614,3	614,6	+0,3
- витрати на оплату праці		403,6	503,5	503,8	+0,3
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		88,8	110,8	110,8	-
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		52,6	58,6	52,5	-6,1
- службові відрядження		2,7	3,9	2,3	-1,6
- придбання канцелярських товарів		3,8	5,0	3,8	-1,2
- придбання періодичних професійних видань		4,4	5,6	2,6	-3,0
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		2,7	3,1	2,8	-0,3
витрати на зв'язок		2,0	2,3	2,1	-0,2
поштові витрати		0,7	0,8	0,7	-0,1
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		36,6	38,6	41,0	+2,4
- витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих, що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-
- витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів		2,4	2,4	-	-2,4
Витрати на збут	013	-	-	-	-

(розшифрування)					
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	4937	5625	5668,3	+43,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	1433	968,9	1359,8	+390,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	916	296	838,4	+542,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	916	296	838,4	+542,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	916	296	838,4	+542,4
прибуток	023/1	916	296	838,4	+542,4
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	50,1	14,9	28,6	+13,7
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	-	281,1	809,8	+528,7
Розвиток виробництва:	026	865,9	281,1	809,8	+528,7
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	281,1	809,8	+528,7
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	865,9	281,1	809,8	+528,7
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1032,1	1203,6	1223	+19,4
податок на прибуток	030/1	55	165	165	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1165	1184	1272,2	+88,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	580,1	585,1	652,5	+67,4
Інші податки (розшифрувати)	030/5	42,2	39	34,3	-4,7
Земельний податок		26,6	24,0	24,0	-
Екологічний збір		15,6	15	10,3	-4,7
Військовий збір		26,9	30,8	31,1	+0,3
Податок з доходів фізичних осіб		323,1	369,9	372,9	+3,0

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	384	452,1	439,3	-12,8
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	384	452,1	439,3	-12,8
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 звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	001	2558	2925,3	2857,5	-67,8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	530,7	570,5	454,7	-115,8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2027,3 82,5 1944,8	2354,8 84,8 2270	2402,8 99,7 2303,1	+48,0 +14,9 +33,1
Витрати на оплату праці	003	1806	2055,1	2071,8	+16,7
Відрахування на соціальні заходи	004	384	452,1	439,3	-12,8
Амортизація	005	189	192,5	299,7	+107,2
Інші операційні витрати	006	0	0	0	0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	4937	5625	5668,3	+43,3
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	30	30	29	-1

Т.в.о.начальника очисних споруд _____

Манько С.Л.

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	559	200	157,8	-42,2
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	486	125	107,3	-17,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	23	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	50	75	50,5	-24,5

Т.в.о.начальника очисних споруд

Манько С.Л.