



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

15.03.2019

№ 92

Про затвердження фінансового плану
Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд на 2019 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону „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“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення від 14.12.2012 № 630, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 р. за № 97/22629, поданих комунальним підприємством Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2019 рік.
2. Зобов'язати тимчасово виконуючого обов'язки начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манька С.Л. забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним.
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 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 34 чоловік

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

Прізвище та ініціали керівника Манько Сергій Леонідович

Телефон 20326

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПИРЯТИНСЬКИХ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ОЧИСНИХ СПОРУД
НА 2019 РІК**

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7633,2	7105	11236,4	2588,7	2984,1	3003,9	2659,7
податок на додану вартість	002	1272,2	1184	1872,7	431,4	497,3	500,7	443,3
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	6361,0	5921	9363,7	2157,3	2486,8	2503,2	2216,4
Інші операційні доходи (отримано від міської ради на поточні витрати)	006	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	009	145,7	-	162,8	40,7	40,7	40,7	40,7
Усього доходів	010	6506,7	5921	9526,5	2198	2527,5	2543,9	2257,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	5001,2	4952,1	6603,2	1579,8	1644,2	1690,2	1689
Матеріальні витрати, (сума	011/1	2671,1	2708,7	3089	689,9	754	824,2	820,9

рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:								
Витрати на оплату праці	011/2	1310,9	1294,4	2120	530	530	530	530
Відрахування на соціальні заходи	011/3	284,4	284,7	465,6	116,4	116,4	116,4	116,4
Амортизація	011/4	299,7	192,5	321,4	82,6	81,0	79,6	78,2
Загальновиробничі витрати, в тому числі (розшифрування)	011/5	435,1	471,8	607,2	160,9	162,8	140	143,5
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		257,1	257,2	376	94	94	94	94
Єдиний соціальний внесок		44,1	56,6	82,8	20,7	20,7	20,7	20,7
1.Витрати на управління виробництвом в т.ч.		17,7	19,4	-	-	-	-	-
- оплата службових відряджень		3,1	3,6	-	-	-	-	-
- послуги зв'язку, поштові витрати		2,0	3,2	-	-	-	-	-
- канцелярські товари		4,3	3,6	-	-	-	-	-
- підписка періодичних видань		1,8	1,8	-	-	-	-	-
- ремонт орг. техніки (компютери, картриджі та ін		6,5	7,2	-	-	-	-	-
2.Витрати на охорону праці в.ч.		54,8	55,9	61,2	12,8	16,7	14,4	17,3
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		41,7	42	45,2	11,3	11,3	11,3	11,3
- на проходження медогляду		6,2	5,7	8,2	1,5	1,5	1,5	3,7
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		5,6	5,6	6,2	-	3,1	1,6	1,5
- придбання мед.аптечок		1,3	2,6	1,6	-	0,8	-	0,8
3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища		18,1	32,3	28	2,5	14,5	5,5	5,5
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		3,8	2,4	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
- виготовлення технічної документації (дозволи, ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		9,4	25	18	-	12	3	3
- обслуговування по ведення фонду нормативних документів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр» стандартизації метрології та сертифікації		0	0	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
- витрати на проведення аналізу води		4,9	4,9	-	-	-	-	-
4. Податки, збори (обов'язкові платежі)		34,3	39	36	26,8	3,2	3,3	2,7
- земельний податок		24	24	24	24	-	-	-
- екологічний збір		10,3	15	12	2,8	3,2	3,3	2,7
5.Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання		7,4	8,2	14,7	2	11,5	-	1,2

- повірка лабораторних приладів		2,8	3,8	5,5	2	3,5	-	-
- підтвердження сфери процесів вимірювання хімлабораторії		-	-	8	-	8	-	-
- повірка засобів обліку води, які є власністю підприємства		-	1,2	1,2	-	-	-	1,2
- повірка ел приладів та обладнання, електр.лічильників		4,6	3,2	-	-	-	-	-
6.Внески Федерація роботодавців ЖКГ України		1,6	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
7. Аварійно-рятувальне обслуговування		-	-	5,3	1,3	1,4	1,3	1,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	667,1	672,9	964	239,7	239,4	237,9	247
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги (страхування майна)	012/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	614,6	614,3	878,4	219,6	219,6	219,6	219,6
витрати на оплату праці		503,8	503,5	720	180	180	180	180
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		110,8	110,8	158,4	39,6	39,6	39,6	39,6
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в.ч.	012/6	52,5	58,6	85,6	20,1	19,8	18,3	27,4
- службові відрядження		2,3	3,9	6,3	1,6	1,6	1,5	1,6
- придбання канцелярських товарів		3,8	5,0	10	2,5	2,5	2,5	2,5
- придбання періодичних професійних видань		2,6	5,6	8,8	-	-	-	8,8
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)		-	-	8,6	2,2	2,1	2,2	2,1
Витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		2,8	3,1	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
- витрати на зв'язок		2,1	2,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
- поштові витрати		0,7	0,8	1,0	0,2	0,3	0,2	0,3
-інтернет послуги		-	-	6,6	1,7	1,6	1,7	1,6
Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		41,0	38,6	41,0	11,7	9,0	10	10,3
Витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих,що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виготовлення абонентських книжок,договорів		-	2,4	2,5	-	2,5	-	-
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, 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	439,3	452,1	706,8	176,7	176,7	176,7	176,7
Єдиний соціальний внесок	032/1	439,3	452,1	706,8	176,7	176,7	176,7	176,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о.начальника _____

С.Манько

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв-л	II Кв-л	III Кв-л	IV Кв-л
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	2857,5	2708,7	3089	689,9	754	824,2	820,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	252,9	353,9	280	60	80	90	50
витрати на паливо та енергію в т.ч. паливо електроенергію	001/2	2402,8 99,7 2303,1	2354,8 84,8 2270	2809 209 2600	629,9 47,9 582	674 52 622	734,2 55,2 679	770,9 53,9 717
Витрати на оплату праці	002	2071,8	2055,1	3216	804	804	804	804
Відрахування на соціальні заходи	003	439,3	452,1	706,8	176,7	176,7	176,7	176,7
Амортизація	004	299,7	192,5	321,4	82,6	81,0	79,6	78,2
Інші операційні витрати	005	201,8	216,6	234	66,3	67,9	43,6	56,2
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	5668,3	5625	7567,2	1819,5	1883,6	1928,1	1936

Т.в.о.начальника _____

С.Манько

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	157,8	200	853	55	35	688	75
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	107,3	125	100	10	15	15	60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	648,0	-	-	648,0	-
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	50,5	75	105	45	20	25	15

Т.в.о.начальника

С.Манько