



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

26.06.2019

№ 233

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд
за I квартал 2019 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, 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 Манька С.Л. про виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за I квартал 2019 року 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% до 25.07.2019;

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) розпочати роботу по розробленню тарифу на послугу з централізованого водовідведення;

9) розпочати роботу спільно з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) по заключенню договорів про надання послуг з централізованого водовідведення;

10) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 20.07.2019.

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 31 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 I квартал 2019 року

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	1610,8	2588,7	2117,3	-471,4
податок на додану вартість	002	268,5	431,4	352,9	-78,5
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1342,3	2157,3	1764,4	-392,9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інш ідоходи (відсотки банку, амортизація від безоплатно переданих основних засобів)	009	2,1	40,7	40,8	+0,1
Усього доходів	010	1344,4	2198	1805,2	-392,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1159,9	1579,8	1427,4	-152,4

Матеріальні витрати	011/1	592,8	689,9	620	-69,9
Витрати на оплату праці	011/2	324,4	530	464,5	-65,5
Відрахування на соціальні заходи	011/3	70,4	116,4	100,2	-16,2
Амортизація	011/4	49,0	82,6	82,6	-
Загальновиробничі витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	123,3	160,9	160,1	-0,8
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		61,2	94	93	-1
Єдиний соціальний внесок		10,5	20,7	15,7	-5,0
1.Витрати на управління виробництвом в т.ч.		6,8	-	-	-
- оплата службових відряджень		1,0	-	-	-
- послуги зв'язку, поштові витрати		0,6	-	-	-
- канцелярські товари		1,4	-	-	-
- підписка періодичних видань		1,8	-	-	-
- ремонт орг. Техніки (комп'ютери, картриджі та ін..)		2,0	-	-	-
2.Витрати на охорону праці в т.ч.		12,3	12,8	14,1	+1,3
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		11,2	11,3	12,7	+1,4
- на проходження медогляду		1,1	1,5	1,4	-0,1
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		-	-	-	-
- придбання медичних аптечок		-	-	-	-
3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		2,5	2,5	3,8	+1,3
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		-	0,8	1,1	+0,3
- плата за виготовлення технічної документації, лімітів на утворення та розміщення відходів		-	-	-	-
- виготовлення технічної документації (дозволи, ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		2,5	-	-	-
- обслуговування по ведення фонду нормативних документів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр» стандартизації метрології та сертифікації		-	1,7	2,7	+1
- витрати на проведення аналізу води		-	-	-	-
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		20,9	26,8	28,1	+1,3
- земельний податок		23,5	24	24	-

- екологічний збір		3,4	2,8	4,1	+1,3
5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		2,3	2	2,8	+0,8
- повірка лабораторних приладів		2,3	2	2	-
- підтвердження сфери процесів вимірювання хімлабораторії		-	-	0,8	+0,8
- повірка засобів обліку води, які є власністю підприємства		-	-	-	-
- повірка електроприладів та обладнання, електрорічильників		-	-	-	-
6. Внески федерація роботодавців		0,8	0,8	0,8	-
7. Аварійно-рятувальне обслуговування		-	1,3	1,8	+0,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	161,6	239,7	237	-2,7
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	149,3	219,6	218,4	-1,2
- витрати на оплату праці		122,4	180	179	-1
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		26,9	39,6	39,4	-0,2
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		12,3	20,1	18,6	-1,5
- службові відрядження		-	1,6	1,7	+0,1
- придбання канцелярських товарів		-	2,5	2,1	-0,4
- придбання періодичних професійних видань		-	-	-	-
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)		-	2,2	2,1	-0,1
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		0,7	2,1	1,5	-0,6
витрати на зв'язок		0,4	0,2	0,1	-0,1
поштові витрати		0,3	0,2	0	-0,2
інтернет послуги		-	1,7	1,4	-0,3
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших		11,6	11,7	11,2	-0,5

послуг банків					
- 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	017	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	165	150,9	154,9	+4
Усього витрати	019	1321,5	1819,5	1664,4	-155,1
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	184,5	577,5	337	-240,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	22,9	378,5	140,8	-237,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	22,9	378,5	140,8	-237,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	22,9	378,5	140,8	-237,7
прибуток	023/1	22,9	378,5	140,8	-237,7
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	4,9	18,9	7,0	-11,9
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	18,0	396,9	396,9	-
Податок на прибуток		165	150,9	154,9	+4
Розвиток виробництва:	026	18,0	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	18,0	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	44,4	79,5	+35,1
Залишок нерозподіленого прибутку	029	-	561,2	303,3	-257,9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	-	637,8	610,6	-27,2
податок на прибуток	030/1	422,4	150,9	154,9	+4
акцизний збір	030/2	165	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	268,5	431,4	352,9	-78,5
ПДВ, що підлягає	030/4	137,0	128	68,9	-59,1

відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду					
Інші податки (розшифрувати)	030/5	125,9	183,5	171,7	-11,8
Земельний податок		23,5	24	24	-
Екологічний збір		3,4	2,8	4,1	+1,3
Військовий збір		7,6	12,0	11,0	-1
Податок з доходів фізичних осіб		91,4	144,7	132,6	-12,1
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	107,1	176,7	155,3	-21,4
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	107,1	176,7	155,3	-21,4
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	657,4	689,9	620,0	-69,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	135,9	60	47,6	-12,4
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	521,5 25,3 496,2	629,9 47,9 582	572,4 39,5 532,9	-57,5 -8,4 -49,1
Витрати на оплату праці	003	508	804	736,5	-67,5
Відрахування на соціальні заходи	004	107,1	176,7	155,3	-21,4
Амортизація	005	49,0	82,6	82,6	-
Інші операційні витрати	006	0	66,3	70	+3,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	1321,5	1819,5	1664,4	-155,1
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	31	34	31	-3

Т.в.о.начальника очисних споруд

_____ Манько С.Л.

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	24,1	55	48,1	-6,9
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	14,5	10	-	-10
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	9,6	45	48,1	+3,1

Т.в.о.начальника очисних споруд

Манько С.Л.