



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

14.08.2019

№ 311

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за I півріччя 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 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 I півріччя 2019 року взяти до відома (додається).

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

1) забезпечувати виконання планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства: з прибутку, з рентабельності, з темпів зростання обсягів виробництва послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості;

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 своєчасне та якісне реагування на звернення громадян з питань водопостачання;

5) постійно вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами за отримані послуги з водопостачання та активізувати претензійно-позовну роботу з неплатниками;

6) забезпечити контроль над якістю виконання робіт по проекту „Реконструкція водогону по вул.Острів, вул.Кутузова, вул.Лермонтова в м.Пирятин Полтавської області;

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

8) забезпечити реалізацію Стратегії водопостачання та санітарії Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади в рамках шведсько-українського проекту „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO;

9) розробити та подати на розгляд виконавчого комітету план дій щодо покращення фінансового стану підприємства та розроблення нового тарифу з централізованого водопостачання;

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

11) з метою здійснення контролю за водопостачанням, зобов'язати абонентів, у яких відсутні прилади обліку для розрахунків з водоканалом за відпущену їм воду, встановити лічильники води;

12) активізувати роботу по наданню вихідних даних для розрахунку нормативів питного водопостачання населення міста;

13) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 10.09.2019.

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

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

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 26

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

Прізвище та ініціали керівника Дубров Микола Якович

Телефон 3-13-93

Додаток 2

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

за I півріччя 2019 р.

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)	1	3455,6	3002,4	2711,9	-290,5
податок на додану вартість	2	575,9	500,5	452	-48,5
інші непрямі податки	3	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5	2879,7	2501,9	2259,9	-242
Інші операційні доходи (розшифрування)	6	43,5	93,2	106,6	13,4
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	7		-		
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8		-		
Інші доходи	9		-		

(розшифрування)					
Усього доходів	10	2923,2	2595,1	2366,5	-228,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	1723,7	2093,5	1899,4	-194,1
<i>матеріальні витрати</i>	<i>011/1</i>	<i>679,1</i>	<i>919,7</i>	<i>795</i>	<i>-124,7</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>011/2</i>	<i>733,1</i>	<i>782,4</i>	<i>724,8</i>	<i>-57,6</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>011/3</i>	<i>166,8</i>	<i>172,2</i>	<i>156,3</i>	<i>-15,9</i>
<i>амортизація</i>	<i>011/4</i>	<i>144,7</i>	<i>219,2</i>	<i>223,3</i>	<i>4,1</i>
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	196,2	200,1	208,3	8,2
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	196,2	200,1	208,3	8,2
<i>витрати на оплату праці</i>		<i>160,8</i>	<i>164</i>	<i>170,7</i>	<i>6,7</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		<i>35,4</i>	<i>36,1</i>	<i>37,6</i>	<i>1,5</i>
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	412,7	274,2	349	74,8
<i>екологічний податок</i>	<i>014/1</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>-0,1</i>
<i>податок за землю</i>	<i>014/2</i>	<i>6,6</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>податок за користування надрами</i>	<i>014/3</i>	<i>115,9</i>	<i>164,2</i>	<i>102,8</i>	<i>-61,4</i>
<i>податок за спеціальне використання води</i>	<i>014/4</i>	<i>32,9</i>	<i>34,2</i>	<i>44,5</i>	<i>10,3</i>
<i>5 % від чистого прибутку</i>	<i>014/5</i>	<i>29,8</i>	<i>2,2</i>		<i>-2,2</i>
<i>% банку</i>	<i>014/6</i>	<i>51,9</i>	<i>42</i>	<i>41</i>	<i>-1</i>
<i>інші витрати</i>	<i>014/7</i>	<i>175,1</i>	<i>31</i>	<i>160,2</i>	<i>129,2</i>
Фінансові витрати (розшифрування)	15	-	-	-	-

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	17	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	0	0	0	0
Усього витрати	19	2332,6	2567,8	2456,7	-111,1
Фінансові результати діяльності:		590,6	27,3	-90,2	-117,5
Валовий прибуток (збиток)	20	590,6	27,3	-90,2	-117,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	21		-		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22	590,6	27,3	-90,2	-117,5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	590,6	27,3	-90,2	-117,5
прибуток	023/1	590,6	27,3	-90,2	-117,5
збиток	023/2				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	26,2	2,2	0	-2,2
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	25	1123,1	X	14,7	X
Розвиток виробництва:	26	-	-	-	-
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	1123,1	X	14,7	X
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	602,9	655,5	467,2	-188,3
податок на прибуток	030/1	51,6	116,9	116,9	0
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	418	370	205,1	-164,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	133,3	168,6	145,2	-23,4
<i>екологічний податок</i>		0,5	0,6	0,5	-0,1
<i>податок за користування надрами</i>		120,1	134,5	52,4	-82,1
<i>податок за спеціальне використання води</i>		12,7	33,5	92,3	58,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31	-	-	-	-
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:	32	204,1	213,4	199,3	-14,1
внески до Пенсійного фонду України	032/1	189,3	199,8	185,6	-14,2
внески до фондів соціального страхування	032/2				
<i>Військовий збір</i>	032/3	14,8	13,6	13,7	0,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33	172	163,6	151,6	-12

місцеві податки та збори	033/1	9,1	0		0
інші платежі (розшифрувати)	033/2	162,9	163,6	151,6	-12
<i>прибутковий податок</i>		162,9	163,6	151,6	-12

Керівник
підприємства

Начальник

М.Я.Дубров

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	679,1	919,7	795	-124,7
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	88,5	93,1	67,2	-25,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	590,6	826,6	727,8	-98,8
Витрати на оплату праці	2	893,9	946,4	895,5	-50,9
Відрахування на соціальні заходи	3	202,2	208,3	193,9	-14,4
Амортизація	4	144,7	219,2	223,3	4,1
Інші операційні витрати	5	412,7	274,2	349	74,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	6	2332,6	2567,8	2456,7	-111,1

Керівник
підприємства

Начальник

М.Я.Дубров

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
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	219,4	0	0	0
капітальне будівництво	2				
придбання (виготовлення) основних засобів	3	120,8		0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	22,6		0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	5		-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6		0	0	0
придбання (створення) оборотних активів	7		-		-
капітальний ремонт	8	76	0	0	0

На отримання дозвільної документації понесено витрат в сумі 175,7 тис. грн., а саме:
отримання в постійне користування земельних ділянок державної та комунальної власності - 16,2 тис. грн., розробка плану відбору та витрат питних підземних вод - 8 тис. грн., розробка документів та супровід отримання Спецдозволу на користування надрами - 15,0 тис. грн. отримання кліматичної характеристики для оцінки впливу на довкілля - 1,3 тис. грн.,

виготовлення Технологічної схеми розробки Пирятинської ділянки, де розташований водозабір КП "Пирятинський міський водоканал" - 50,0 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення вузлів комерційного обліку на вводах у 9 будинках (багатоповерхівки) - 10,4 тис. грн., отримання Висновку експертизи про відповідність проектної документації нормативно-правовим актам з охорони праці, промислової безпеки та охорони надр по проектній документації "Технологічна схема розробки Пирятинської ділянки родовища питних підземних вод де розташований водозабір КП "Пирятинський міський водоканал" - 14,8 тис. грн., продовження спецдозволу на користування надрами - 22,5 тис. грн., публікація Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля - 25,5 тис. грн., отримання Дозволу на роботи з підвищеною небезпекою - 12,0 тис. грн.

Керівник
підприємства

Начальник

М.Я.Дубров