



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

12.02.2020

№ 25

Про виконання фінансового
плану та господарську діяльність
Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд за 2019 рік

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 начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манька С.Л. про виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2019 рік взяти до відома (додається).

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

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства, здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю, 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;

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

5) реалізувати соціальні програми відповідно до Колективного договору підприємства здійснювати виключно за рахунок накопиченого прибутку;

6) розробити новий тариф на послугу з централізованого водовідведення та розміри внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку до 01 травня 2020 року;

7) провести роботу спільно з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) по заключенню нових договорів про надання послуг з централізованого водовідведення до 01 травня 2020 року;

8) забезпечити регулярний моніторинг актуальних програм щодо будівництва вузла обліку неканалізаційних стоків від асенізаційного транспорту КНС;

9) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.03.2020.

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

Виконувач обов'язків
міського голови

І.ШИКЕРИНЕЦЬ

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 30 чоловіки

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 2019 рік

тис.грн.

		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	7633,2	11236,4	8770,0	-2466,4
податок на додану вартість	002	1272,2	1872,7	1461,7	-411,0
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
-Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	6361,0	9363,7	7308,3	-2055,4
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	145,7	162,8	163,0	+0,2
Усього доходів	010	6506,7	9526,5	7471,3	-2055,2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	5001,2	6603,2	5782,4	-820,8
Матеріальні витрати	011/1	2671,1	3089	2613,4	-475,6
Витрати на оплату праці	011/2	1310,9	2120	1813,7	-306,3
Відрахування на соціальні заходи	011/3	284,4	465,6	394,4	-71,2
Амортизація	011/4	299,7	321,4	346,5	+25,1
Загальнопромислові витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	435,1	607,2	614,4	+7,2
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		257,1	376	362,9	-13,1

Єдиний соціальний внесок		44,1	82,8	61,5	-21,3
1.Витрати на управління виробництвом в т.ч.		17,7	-	-	-
- оплата службових відряджень		3,1	-	8,7	+8,7
- послуги зв'язку, поштові витрати		2,0	-	-	-
- канцелярські товари		4,3	-	-	-
- підписка періодичних видань		1,8	-	-	-
- ремонт орг. Техніки (комп'ютери,картриджі та ін..)		6,5	-	-	-
2.Витрати на охорону праці в т.ч.		54,8	61,2	71,6	+10,4
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		41,7	45,2	60,4	+15,2
- на проходження медогляду		6,2	8,2	4,5	-3,7
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		5,6	6,2	6,7	+0,5
- придбання медичних аптечок		1,3	1,6	-	-1,6
3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		18,1	28	30,8	+2,8
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		3,8	3,2	7,6	+4,4
- виготовлення технічної документації (дозволи,ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		9,4	18	17,3	-0,7
- обслуговування по ведення фонду нормативних документів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр» стандартизації метрології та сертифікації		-	6,8	5,6	-1,2
- витрати на проведення аналізу води		4,9	-	0,3	+0,3
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		34,3	36	43,8	+7,8
- земельний податок		24	24	24,0	-
- екологічний збір		10,3	12	19,8	+7,8
5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		7,4	14,7	25,9	+11,2
- повірка лабораторних приладів		2,8	5,5	1,5	-4,0
- підтвердження сфери процесів вимірювання хімлабораторії		-	8	9,1	+1,1
- повірка засобів обліку води,які є власністю підприємства		-	1,2	-	-1,2
- повірка електроприладів та обладнання, електролічильників		4,6	-	15,3	+15,3
6.Внески федерація роботодавців		1,6	3,2	3,4	+0,2
7. Аварійно-рятувальне обслуговування		-	5,3	5,8	+0,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	667,1	964	969,2	+5,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	-
витрати на консалтингові	012/2	-	-	-	-

послуги					
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	614,6	878,4	886,2	+7,8
- витрати на оплату праці		503,8	720	726,4	+6,4
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		110,8	158,4	159,8	+1,4
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		52,5	85,6	83	-2,6
- службові відрядження		2,3	6,3	5,8	-0,5
- придбання канцелярських товарів		3,8	10	11,8	+1,8
- придбання періодичних професійних видань		2,6	8,8	4,3	-4,5
- ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)		-	8,6	3,1	-5,5
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		2,8	8,4	8,3	-0,1
витрати на зв'язок		2,1	0,8	0,8	-
поштові витрати		0,7	1,0	0,9	-0,1
інтернет послуги		-	6,6	6,6	-
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		41,0	41,0	49,7	+8,7
- витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих, що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-
- витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів		-	2,5	-	-2,5
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	150,9	-
Усього витрати	019	5668,3	7567,2	6751,6	-815,6
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	1359,8	2923,3	1688,9	-1234,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	838,4	1959,3	719,7	-1239,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	838,4	1959,3	719,7	-1239,6
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	838,4	1959,3	719,7	-1239,6
прибуток	023/1	838,4	1959,3	719,7	-1239,6

збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	28,6	98	50,2	-47,8
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	809,8	396,9	396,9	0
Податок на прибуток		-	150,9	150,9	0
Розвиток виробництва:	026	809,8	648	-	-648
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	809,8	648	-	-648
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	194,5	250,2	+55,7
Залишок нерозподіленого прибутку	029	809,8	1264,8	665,3	-599,5
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1223	2114,7	1807,5	-307,2
податок на прибуток	030/1	165	150,9	150,9	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1272,2	1872,7	1461,7	-411
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	652,5	572	414,9	-157,1
Інші податки (розшифрувати)	030/5	34,3	663,1	609,8	-53,3
Земельний податок		24,0	24	24,0	0
Екологічний збір		10,3	12	19,8	+7,8
Військовий збір		31,1	48,2	43,5	-4,7
Податок з доходів фізичних осіб		372,9	578,9	522,5	-56,4
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	439,3	706,8	615,7	-91,1
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	439,3	706,8	615,7	-91,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	-	-	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від ланових
Матеріальні витрати	001	2857,5	3089	2613,4	-475,6
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	454,7	280	282,8	+2,8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2402,8 99,7 2303,1	2809 209 2600	2330,6 161,5 2169,1	-478,4 -47,5 -430,9
Витрати на оплату праці	003	2071,8	3216	2903	-313,0
Відрахування на соціальні заходи	004	439,3	706,8	615,7	-91,1
Амортизація	005	299,7	321,4	346,5	+25,1
Інші операційні витрати	006	0	234	273,0	+39,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	5668,3	7567,2	6751,6	-815,6
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	29	33	30	-3

Начальник Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд

С.Манько

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	157,8	853	143,0	-710,0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	107,3	100	75,0	-25,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	648	20	-628,0
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	50,5	105	48,0	-57,0

Начальник Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд

_____ С.Манько