



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

13.03.2020

№ 67

Про затвердження фінансового плану
Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд на 2020 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 року за № 97/22629, поданих Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2020 рік (додається).
2. Зобов'язати Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди (Манько 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 2020 РІК**

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

| | Код рядка | Довідка: факт минулого року (2018 рік) | Довідка: фінансовий план поточного року (2019 рік) | Плановий рік (усього) (2020 рік) | У тому числі | | | |
|--|------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | I квартал (2020 року) | II квартал (2020 року) | III квартал (2020 року) | IV квартал (2020 року) |
| Доходи | | | | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 7633,2 | 11236,4 | 10273,2 | 2689,4 | 2817,3 | 2362,7 | 2403,8 |
| податок на додану вартість | 002 | 1272,2 | 1872,7 | 1712,2 | 448,2 | 469,6 | 393,8 | 400,6 |
| інші непрямі податки | 003 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 6361,0 | 9363,7 | 8561 | 2241,2 | 2347,7 | 1968,9 | 2003,2 |
| 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 | 162,8 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Усього доходів | 010 | 6506,7 | 9526,5 | 8723,8 | 2281,9 | 2388,4 | 2009,6 | 2043,9 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 5001,2 | 6603,2 | 6307,2 | 1425,2 | 1623 | 1689,3 | 1569,7 |
| Матеріальні витрати, (сума | 011/1 | 2671,1 | 3089 | 2539 | 505 | 680 | 743 | 611 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі: | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 011/2 | 1310,9 | 2120 | 2237 | 530 | 550 | 575 | 582 |
| Відрахування на соціальні заходи | 011/3 | 284,4 | 465,6 | 485 | 116 | 119 | 124 | 126 |
| Амортизація | 011/4 | 299,7 | 321,4 | 350,2 | 90,1 | 88,3 | 86,7 | 85,1 |
| Загальновиробничі витрати, в тому числі (розшифрування) | 011/5 | 435,1 | 607,2 | 696,0 | 184,1 | 185,7 | 160,6 | 165,6 |
| Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників | | 257,1 | 376 | 428,0 | 104,0 | 104,0 | 109,0 | 111,0 |
| Єдиний соціальний внесок | | 44,1 | 82,8 | 79,1 | 19,4 | 19,4 | 19,9 | 20,4 |
| 1.Витрати на управління виробництвом в т.ч. | | 17,7 | - | 5,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| - оплата службових відряджень | | 3,1 | - | 5,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| - 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.ч. | | 54,8 | 61,2 | 91,8 | 17,8 | 33,2 | 20,4 | 20,4 |
| - спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами | | 41,7 | 45,2 | 68,3 | 16,8 | 16,3 | 17,9 | 17,3 |
| - на проходження медогляду | | 6,2 | 8,2 | 15,0 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 |
| - обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів | | 5,6 | 6,2 | 6,7 | - | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
| - придбання мед.аптечок | | 1,3 | 1,6 | 1,8 | - | 1,8 | - | - |
| 3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища | | 18,1 | 28 | 35,2 | 10,5 | 17,5 | 1,5 | 5,7 |
| - плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів | | 3,8 | 3,2 | 7,6 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 4,4 |
| - виготовлення технічної документації (дозволи, ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.) | | 9,4 | 18 | 22,0 | 9,0 | 13,0 | - | - |
| - обслуговування по ведення фонду нормативних документів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр» стандартизації метрології та сертифікації | | - | 6,8 | 5,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| - витрати на проведення аналізу води | | 4,9 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| 4. Податки, збори (обов'язкові платежі) | | 34,3 | 36 | 42,0 | 28,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| - земельний податок | | 24 | 24 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 |
| - екологічний збір | | 10,3 | 12 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5.Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання | | 7,4 | 14,7 | 5 | - | 3,5 | 1,5 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| - перевірка лабораторних приладів | | 2,8 | 5,5 | 4,0 | - | 2,5 | 1,5 | - |
| - підтвердження сфери процесів вимірювання хімлабораторії | | - | 8 | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
| - перевірка засобів обліку води, які є власністю підприємства | | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| - перевірка електроприладів та обладнання, електр.лічильників | | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| 6.Внески Федерація роботодавців ЖКГ України | | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| 7. Аварійно-рятувальне обслуговування | | - | 5,3 | 5,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 012 | 667,1 | 964 | 1087,4 | 269,6 | 261,2 | 272 | 284,6 |
| 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 | 878,4 | 977,2 | 237,9 | 237,9 | 248,9 | 252,5 |
| витрати на оплату праці | | 503,8 | 720 | 801 | 195 | 195 | 204 | 207 |
| відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | 110,8 | 158,4 | 176,2 | 42,9 | 42,9 | 44,9 | 45,5 |
| Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в.ч. | 012/6 | 52,5 | 85,6 | 110,2 | 31,7 | 23,3 | 23,1 | 32,1 |
| - службові відрядження | | 2,3 | 6,3 | 5,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| - придбання канцелярських товарів | | 3,8 | 10 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| - придбання періодичних професійних видань | | 2,6 | 8,8 | 7,8 | - | - | - | 7,8 |
| - ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів) | | - | 8,6 | 5,6 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч. | | 2,8 | 8,4 | 12,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| - витрати на зв'язок | | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - поштові витрати | | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| - інтернет послуги | | - | 6,6 | 10,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків | | 41,0 | 41,0 | 52,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих, що включені до виробничої собівартості | | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів | | - | 2,5 | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | - | - | - | - | - | - | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | 165 | 150,9 | 148,0 | 148,0 | - | - | - |
| Усього витрати | 019 | 5668,3 | 7567,2 | 7394,6 | 1694,8 | 1884,2 | 1961,3 | 1854,3 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 1359,8 | 2923,3 | 2416,6 | 856,7 | 765,4 | 320,3 | 474,2 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | 838,4 | 1959,3 | 1329,2 | 587,1 | 504,2 | 48,3 | 189,6 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 838,4 | 1959,3 | 1329,2 | 587,1 | 504,2 | 48,3 | 189,6 |
| Прибуток | 023/1 | 838,4 | 1959,3 | 1329,2 | 587,1 | 504,2 | 48,3 | 189,6 |
| збиток | 023/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами (міська рада) | 24 | 28,6 | 98 | 66,5 | 29,4 | 25,2 | 2,4 | 9,5 |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 | 809,8 | 396,9 | 665,3 | 665,3 | 978,2 | 1090,9 | 436,9 |
| Податок на прибуток | 026 | 165 | 150,9 | 148 | 148 | - | - | - |
| Розвиток виробництва: | 027 | 809,8 | 648 | 948 | - | 300 | 648 | - |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 027/1 | 809,8 | 648 | 948 | - | 300 | 648 | - |
| Резервний фонд | 029 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (соціальні виплати згідно умов колективного договору) | 030 | - | 194,5 | 270,8 | 96,8 | 66,3 | 51,9 | 55,8 |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 031 | 809,8 | 1264,8 | 561,2 | 978,2 | 1090,9 | 436,9 | 561,2 |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 030 | 1223 | 2114,7 | 2120 | 695,4 | 513,6 | 442,4 | 468,6 |
| податок на прибуток | 030/1 | 165 | 150,9 | 148 | 148 | - | - | - |
| акцизний збір | 030/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 1272,2 | 1872,7 | 1712,1 | 448,2 | 469,5 | 393,8 | 400,6 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 030/4 | 652,5 | 572 | 458 | 91 | 126 | 129 | 112 |
| Інші податки (розшифрувати), у тому числі: | 030/5 | 438,3 | 663,1 | 717,9 | 190,2 | 170,1 | 177,6 | 180,0 |
| земельний податок | | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 |
| екологічний збір | | 10,3 | 12 | 18 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| військовий збір | | 31,1 | 48,2 | 52,0 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,5 |
| податок з доходів фізичних осіб | | 372,9 | 578,9 | 623,9 | 149,3 | 152,8 | 159,8 | 162,0 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та від- | 031/1 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| строчених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | | | | | | | | |
| 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 | 740,3 | 178,3 | 181,3 | 188,8 | 191,9 |
| Єдиний соціальний внесок | 032/1 | 439,3 | 706,8 | 740,3 | 178,3 | 181,3 | 188,8 | 191,9 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 033 | - | - | | - | - | - | - |
| місцеві податки та збори | 033/1 | - | - | | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 033/2 | - | - | | - | - | - | - |

Начальник Пирятинських госпрозрахункових _____
очисних споруд

С.Манько

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

| | Код рядка | Факт минулого року (2018 рік) | Фінансовий план поточного року (2019 рік) | Плановий рік (усього) (2020 рік) | У тому числі | | | |
|---|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | I Кв-л (2020 року) | II Кв-л (2020 року) | III Кв-л (2020 року) | IV Кв-л (2020 року) |
| Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі: | 001 | 2857,5 | 3089 | 2539 | 505 | 680 | 743 | 611 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 454,7 | 280 | 280 | 50 | 80 | 70 | 80 |
| витрати на паливо та енергію в т.ч. паливо електроенергію | 001/2 | 2402,8 99,7 2303,1 | 2809 209 2600 | 2259 147 2112 | 455 40 415 | 600 35 565 | 673 32 641 | 531 40 491 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 2071,8 | 3216 | 3466 | 829 | 849 | 888 | 900 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 439,3 | 706,8 | 740,3 | 178,3 | 181,3 | 188,8 | 191,9 |
| Амортизація | 004 | 299,7 | 321,4 | 350,2 | 90,1 | 88,3 | 86,7 | 85,1 |
| Інші операційні витрати | 005 | 0 | 234 | 299,1 | 92,4 | 85,6 | 54,8 | 66,3 |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | 5668,3 | 7567,2 | 7394,6 | 1694,8 | 1884,2 | 1961,3 | 1854,3 |

Начальник Пирятинських госпрозрахункових _____
очисних споруд

С.Манько

Капітальні інвестиції

тис.грн.

| | Код рядка | Факт минулого року (2018 рік) | Фінансовий план поточного року (2019 рік) | Плановий рік (усього) (2020 рік) | У тому числі | | | |
|--|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | I квартал (2020 року) | II квартал (2020 року) | III квартал (2020 року) | IV квартал (2020 року) |
| Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього: | 001 | 157,8 | 853 | 1178 | - | 390 | 758 | 30 |
| капітальне будівництво | 002 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 003 | 107,3 | 100 | 150 | - | 60 | 70 | 20 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 006 | - | 648,0 | 948,0 | - | 300 | 648 | - |
| придбання (створення) оборотних активів | 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 008 | 50,5 | 105 | 80 | - | 30 | 40 | 10 |

Начальник Пирятинських госпрозрахункових _____
очисних споруд

С.Манько