ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання

24 вересня 2020 року № 406

Про фінансово-господарську діяльність
Пирятинських госпрозрахункових очисних
споруд за І півріччя 2020 року

Відповідно до статті 26 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, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манька С.Л. про виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя 2020 року 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;

7) продовжити 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;

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., Безушко Л.С. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Хоменко О.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 І півріччя 2020 року

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (за 1 півріччя 2019 року)	Планові показники звітного періоду (на 1 півріччя 2020 року)	Фактичні показники звітного періоду (за 1 півріччя 2020 року	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4478,0	5506,7	4996,0	-510,7
податок на додану вартість	002	746,0	917,8	832,7	-85,1
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) (розшифрування)	005	3732	4588,9	4163,3	-425,6
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інш ідоходи (амортизація від безоплатно переданих основних засобів)	009	81,5	81,4	81,5	+0,1
Усього доходів	**010**	**3813,5**	**4670,3**	**4244,8**	**-425,5**
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3016,7	3048,2	2561,5	-486,7

Матеріальні витрати	011/1	1421,2	1185	819,1	-365,9
Витрати на оплату праці	011/2	921,8	1080	997,8	-82,2
Відрахування на соціальні заходи	011/3	198,1	235	211,3	-23,7
Амортизація	011/4	166,0	178,4	180,7	+2,3
Загальновиробничі витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	309,6	369,8	352,6	-17,2
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		177,0	208,0	195,4	-12,6
Єдиний соціальний внесок		30,0	38,8	33,2	-5,6
1.Витрати на управління виробництвом в т.ч.		-	2,9	1,9	-1,0
- оплата службових відряджень		-	2,9	1,9	-1,0
2.Витрати на охорону праці в т.ч.		29,0	51,0	41,8	-9,2
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		22,9	33,1	35,8	+2,7
- на проходження медогляду		3,0	13,0	2,0	-11,0
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		3,1	3,1	4,0	+0,9
- придбання медичних аптечок		-	1,8	-	-1,8
3.Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		20,2	28,0	49,2	+21,2
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		2,8	3,0	1,3	-1,7
- виготовлення технічної документації (дозволи,ліміти, технічні паспорти, робочий проект визначення ГДС та ін.)		11,8	22,0	24,1	+2,1
- обслуговування по ведення фонду нормативних документів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр» стандартизації метрології та сертифікації		5,6	2,7	1,1	-1,6
- витрати на проведення аналізу води		-	0,3	22,7	+22,4
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		31,6	33,0	24,5	-8,5
- земельний податок		24,0	24,0	23,5	-0,5
- екологічний збір		7,6	9,0	1,0	-8,0
5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		17,0	3,5	2,4	-1,1
- повірка лабораторних		1,5	2,5	-	-2,5

приладів					
- підтвердження сфери процесів вимірювання хімлабораторії		9,1	1,0	2,4	+1,4
- повірка засобів обліку води,які є власністю підприємства		-	-	-	-
- повірка електроприладів та обладнання, електролічильників		6,4	-	-	-
6.Внески федерація роботодавців		1,7	1,9	1,5	-0,4
7. Аварійно-рятувальне обслуговування		3,1	2,7	2,7	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	448,9	530,8	510,6	-20,2
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	415,1	475,8	460,4	-15,4
- витрати на оплату праці		340,2	390,0	377,4	-12,6
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		74,9	85,8	83,0	-2,8
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		33,8	55,0	50,2	-4,8
- службові відрядження		3,2	2,8	-	-2,8
- придбання канцелярських товарів		4,3	10,0	6,2	-3,8
- придбання періодичних професійних видань		-	-	-	-
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)		2,5	3,3	5,7	+2,4
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		3,5	6,4	7,6	+1,2
витрати на звкозя'		0,2	0,5	0,2	-0,3
поштові витрати		-	0,5	0	-0,5
інтернет послуги		3,3	5,4	7,4	+2,0
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		20,3	24,5	26,1	+1,6
- витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих,що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-
- витрати на виготовлення		-	8,0	4,6	-3,4

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	150,9	148,0	129,6	-18,4
Усього витрати	**019**	**3465,6**	**3579,0**	**3072,1**	**-506,9**
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	796,8	1622,1	1683,3	+61,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	347,9	1091,3	1172,7	+81,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	**022**	**347,9**	**1091,3**	**1172,7**	**+81,4**
Податок на прибуток нарахований за звітний період		0	196,4	211,1	+14,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	**347,9**	**894,9**	**961,6**	**+66,7**
прибуток	**023/1**	347,9	894,9	961,6	+66,7
збиток	**023/2**	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	34,2	54,6	58,6	+4,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	396,9	665,3	665,3	-
Податок на прибуток (перерахований)		150,9	148,0	129,6	-18,4
Перераховано частину прибутку комунальними унітарними підприємствами		34,2	54,6	52,8	-1,8
Розвиток виробництва:	**026**	-	300,0	-	-300,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	300,0	-	-300,0
Резервний фонд	027	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	028	93,1	163,1	200,5	+37,4
Залишок нерозподіленого прибутку	029	466,6	1090,9	1455,1	+364,2
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**030**	**930,1**	**1209,1**	**1136,6**	**-72,5**
податок на прибуток	030/1	150,9	148,0	129,6	-18,4
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками	030/3	746,0	917,8	832,7	-85,1

звітного періоду					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	279,0	217,0	156,5	-60,5
Іншіподатки (розшифрувати)	030/5	312,2	360,3	330,8	-29,5
Земельний податок		24,0	24,0	23,5	-0,5
Екологічний збір		7,6	9,0	1,0	-8,0
Військовий збір		21,6	25,2	23,6	-1,6
Податок з доходів фізичних осіб		259,0	302,1	282,7	-19,4
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**	**303,0**	**359,6**	**327,5**	**-32,1**
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	303,0	359,6	327,5	-32,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**033**	-	**-**	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-

Начальник Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд Манько С.Л.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (за 1 півріччя 2019 року)	Планові показники звітного періоду (на 1 півріччя 2020 року)	Фактичні показники звітного періоду (за 1 півріччя 2020 року)	Відхилення фактичних показників від ланових
Матеріальні витрати	**001**	1421,2	1185,0	819,1	-365,9
витрати на сировину й основні матеріали	**001/1**	152,2	130,0	144,3	+14,3
витрати на паливо та енергію	**001/2**	1269,0 1180,0 89,0	1055,0 75,0 980,0	674,8 598,3 76,5	-380,2 -381,7 +1,5
Витрати на оплату праці	**003**	1439,0	1678,0	1570,6	-107,4
Відрахування на соціальні заходи	**004**	303,0	359,6	327,5	-32,1
Амортизація	**005**	166,0	178,4	180,7	+2,3
Інші операційні витрати	**006**	136,4	178,0	174,2	-3,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	**007**	3465,6	3579,0	3072,1	-506,9
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	**008**	32	32	32	-

Начальник Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд Манько С.Л.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (за 1 півріччя 2019 року)	Планові показники звітного періоду (на 1 півріччя 2020 року)	Фактичні показники звітного періоду (за 1 півріччя 2020 року)	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	**001**	48,1	390,0	42,8	-347,2
капітальне будівництво	**002**	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	**003**	-	60,0	11,8	-48,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**004**	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	**005**	-	-	-	-
-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**006**	-	300,0	-	-300,0
придбання (створення) оборотних активів	**007**	-	-	-	-
капітальний ремонт	**008**	48,1	30,0	31,0	+1,0

Начальник Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд Манько С.Л.