



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

26.10.2021

№ 651

Про внесення змін до фінансового
плану комунального підприємства
„Пирятинський міський водоканал“
на 2021 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 24, 75, 78 Господарського кодексу України, рішення виконкому Пирятинської міської ради від 10 лютого 2021 року № 45 „Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“ (далі - Порядок), поданих комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2021 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 21.12.2020 № 385 „Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2021 рік“ (зі змінами), виклавши його в новій редакції (додається).

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
26.10.2021 № 651

Підприємство КП «Пирятинський міський водоканал»	Рік	коди
	за ЄДРПОУ	2021 31873639
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, буд. 31		
Телефон 3-13-93		
<u>Прізвище та ініціали керівника Курочка О.С.</u>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	План поточного року 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5990,6	8946,6	7859,7	8946,6	2116,9	2430,4	2290,1	2109,2
податок на додану вартість	002	998,4	1491,1	1309,9	1491,1	352,8	405,0	381,7	351,6
інші непрямі податки	003								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	4992,2	7455,5	6549,8	7455,5	1764,1	2025,4	1908,4	1757,6

Цільове фінансування (розшифрування)	005	329,1			320,6	-	-	320,6	-
Роботи з державної експертизи матеріалів повторної геолого-економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м. Пирятин Полтавської області	005/1				320,6	-	-	320,6	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	229,6	230,0	217,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
у тому числі:									
дохід від операційної оренди активів	006/1								
одержані гранти та субсидії	006/2								
дохід від реалізації необоротних активів	006/3								
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	229,6	230,0	217,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0,5	-	-	295,8	-	-	295,8	-

безповоротна цільова допомога DESPRO	008/1					295,8			295,8	
Інші доходи (розшифрування)	009	-11,0	-	-11,0	-8,0	-	-	-7,0	-1,0	
пільги інвалідів ВВВ	009/1	-11,0	-	-11,0	-8,0	-	-	-7,0	-1,0	
Усього доходів	010	5540,4	7685,5	6755,8	8293,9	1821,6	2082,9	2575,3	1814,1	
Витрати										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4872,0	6648,5	5867,2	6981,0	1718,1	1772,5	1772,3	1718,1	
у тому числі:										
виробнича собівартість:	011/1	4872,0	6648,5	5867,2	6981,0	1718,1	1772,5	1772,3	1718,1	
-прямі матеріальні витрати	011/1 /01	1581,0	1962,2	1709,8	2120,9	503,1	557,4	557,3	503,1	
-прямі витрати на оплату праці	011/1/ 02	1642,7	2496,3	2269,8	2647,6	661,9	661,9	661,9	661,9	
- ЄСВ	011/1 /03	351,2	549,2	472,6	582,4	145,6	145,6	145,6	145,6	
-інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/ 04	835,9	1179,6	958,7	1173,7	293,4	293,5	293,4	293,4	
-амортизація	011/1 / 05	461,2	461,2	456,3	456,4	114,1	114,1	114,1	114,1	
Адміністративні витрати	012	487,9	567,6	685,3	685,2	171,3	171,3	171,3	171,3	

у тому числі:									
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	487,9	567,6	685,3	685,2	171,3	171,3	171,3	171,3
-витрати на службові відрядження	012/5/01	-	-	-	-	-	-	-	-
-витрати на оплату праці	012/5/02	399,9	465,2	561,7	561,6	140,4	140,4	140,4	140,4
-ЄСВ	012/5/03	88,0	102,4	123,6	123,6	30,9	30,9	30,9	30,9
-амортизація	012/5/04	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-	-	-	-
-витрати на оплату праці	013/1	-	-	-	-	-	-	-	-
-ЄСВ	013/2	-	-	-	-	-	-	-	-
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-	-

(розшифрування)									
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	320,6	-	-	320,6	-
Роботи з державної експертизи матеріалів повторної геолого-економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м. Пирятин Полтавської області	017/1				320,6	-	-	320,6	-
Усього витрати	018	5359,9	7216,1	6552,5	7986,8	1889,4	1943,8	2264,2	1889,4
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	019	120,2	807,0	682,6	474,5	46,0	252,9	136,1	39,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-367,7	239,4	-2,7	-210,7	-125,3	81,6	-35,2	-131,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	180,5	469,4	203,3	307,1	-67,8	139,1	311,1	-75,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	32,5	84,5	36,6	55,3	-	-	-	55,3

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	148,0	384,9	166,7	251,8	-67,8	139,1	311,1	-130,6
прибуток	023/1	148,0	384,9	166,7	450,2	-	139,1	311,1	-
збиток	023/2	-	-	-	-198,4	-67,8	-	-	-130,6
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		12,0	19,2	4,4	12,6	-3,4	7,0	12,1	-3,1
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	12,0	19,2	4,4	12,6	-3,4	7,0	12,1	-3,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	32,6	x	83,4	-7,9	-7,9	-75,7	63,4	328,2
Інші фонди (розшифрувати)	026	85,2	-	253,6	231,3	-	-	30,6	200,7
на розвиток виробництва	026/1	85,2	-	253,6	231,3	-	-	30,6	200,7
фонд матеріального заохочення	026/2	-	-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	83,4	x	-7,9	-	-78,7	63,4	328,2	-
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	859,5	1144,2	1182,2	1314,4	353,5	321,9	321,9	317,1
податок на прибуток	028/1	116,9	32,5	32,5	36,6	36,6	'	'	'
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	367,2	480,0	814,6	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	'	'	'	'	'	'	'	'
акцизний збір	028/4	'	'	'	'	'	'	'	'
рентні платежі	028/5	374,5	630,8	334,7	410,0	100,0	105,0	105,0	100,0
ресурсні платежі	028/6	'	'	'	26,9	6,7	6,7	6,7	6,8
екологічний податок	028/9	0,9	0,9	0,4	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	377,6	533,1	543,6	577,7	144,4	144,4	144,4	144,5
ПДФО	029/1	377,6	533,1	543,6	577,7	144,4	144,4	144,4	144,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	483,4	696,0	659,9	754,1	188,5	188,5	188,5	188,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	451,3	651,6	615,3	706,0	176,5	176,5	176,5	176,5
військовий збір	030/2	32,1	44,4	44,6	48,1	12,0	12,0	12,0	12,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	031/1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	031/2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	1720,5	2373,3	2385,7	2646,2	686,4	654,8	654,8	650,2
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									

Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1581,0	1962,2	1709,8	2120,9	503,1	557,4	557,3	503,1
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	136,1	186,2	202,7	186,2	46,5	46,6	46,6	46,5
Витрати на паливо та енергію	033/2	1444,9	1776,0	1507,1	1934,7	456,6	510,8	510,7	456,6
Витрати на оплату праці	034	2042,6	2961,5	2831,5	3209,2	802,3	802,3	802,3	802,3
Нарахування на оплату праці	035	439,2	651,6	596,2	706,0	176,5	176,5	176,5	176,5
Амортизація	036	461,2	461,2	456,3	456,4	114,1	114,1	114,1	114,1
Інші операційні витрати	037	835,9	1179,6	958,7	1173,7	293,4	293,5	293,4	293,4
Операційні витрати, усього	038	5359,9	7216,1	6552,5	7666,2	1889,4	1943,8	1943,6	1889,4
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	039	626,0	·	1151,5	1293,0	·	·	647,0	646,0
капітальне будівництво	040	·	·	954,4	445,3	·	-	-	445,3
придбання (виготовлення) основних засобів	041	328,5	·	·	·	·	·	·	·
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	·	·	24,9	·	·	·	·	·

придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	5,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	98,1	-	166,5	306,4	-	-	306,4	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	199,4	-	-	-	-	-	-	-
Отримання дозвільної документації	039/1	-	-	-	541,3	-	-	340,6	200,7
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	626,0	-	1151,5	1293,0	-	-	647,0	646,0
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	329,1	-	349,9	765,9	-	-	320,6	445,3
власні кошти	047/3	296,9	-	197,1	231,3	-	-	30,6	200,7
інші джерела	047/4	-	-	604,5	295,8	-	-	295,8	-

Керівник підприємства

Начальник
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)