



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

24.03.2021

№ 165

Про виконання фінансового плану
та господарську діяльність Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд
за 2020 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 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 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Zobov'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 управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності виконкому міської ради (Зергані М.І.) по заключенню нових договорів про надання послуг з централізованого водовідведення;

8) забезпечити регулярний моніторинг з метою залучення додаткових коштів актуальних програм щодо будівництва вузла обліку неканалізаційних стоків від асенізаційного транспорту КНС;

9) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.04.2021.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

А.СІМОНОВ

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань
діяльності виконкому міської ради

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 **32 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 2020 рік

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (за 2019 рік)	Планові показники звітного періоду (на 2020 рік)	Фактичні показники звітного періоду (за 2020 рік)	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8770,0	10273,2	11419,5	+1146,3
податок на додану вартість	002	1461,7	1712,2	1903,3	+191,1
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	7308,3	8561	9516,2	+955,2
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інш і доходи (амортизація від безоплатно переданих основних засобів)	009	163,0	162,8	163,0	+0,2
Усього доходів	010	7471,3	8723,8	9679,2	+955,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	5782,4	6307,2	5640,4	-666,8
Матеріальні витрати	011/1	2613,4	2539	1923,8	-615,2
Витрати на оплату праці	011/2	1813,7	2237	2197,5	-39,5
Відрахування на соціальні заходи	011/3	394,4	485	466,3	-18,7
Амортизація	011/4	346,5	350,2	359,3	+9,1
Загальновиробничі витрати в тому числі (розшифрування)	011/5	614,4	696,0	693,5	-2,5
Витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників		362,9	428,0	411,1	-16,9
Єдиний соціальний внесок		61,5	79,1	69,8	-9,3
1. Витрати на управління виробництвом в т.ч.		8,7	5,8	1,9	-3,9
- оплата службових відряджень		8,7	5,8	1,9	-3,9
2. Витрати на охорону праці в т.ч.		71,6	91,8	102	+10,2
- спецхарчування для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами		60,4	68,3	83,8	+15,5
- на проходження медогляду		4,5	15,0	4,5	-10,5
- обов'язкове страхування працівників та водіїв транспортних засобів		6,7	6,7	10,6	+3,9
- придбання медичних аптек		-	1,8	3,1	+1,3
3. Витрати на охорону навколишнього природного середовища в т.ч.		30,8	35,2	66,2	+31,0
- плата за надані послуги з вивезення та утилізації відходів		7,6	7,6	8,3	+0,7
- виготовлення технічної документації (дозволи, ліміти, технічні паспорти, робочий		17,3	22,0	28,4	+6,4

проект визначення ГДС та ін.)					
- обслуговування по ведення фонду нормативних документів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр» стандартизації метрології та сертифікації		5,6	5,3	2,3	-3,0
- витрати на проведення аналізу води		0,3	0,3	27,2	+26,9
4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч.		43,8	42,0	31,0	-11,0
- земельний податок		24,0	24,0	23,5	-0,5
- екологічний збір		19,8	18,0	7,5	-10,5
5. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання в т.ч.		25,9	5,0	2,4	-2,6
- повірка лабораторних приладів		1,5	4,0	-	-4
- 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, електрорічильників		15,3	-	-	-
6.Внески федерація роботодавців		3,4	3,8	3,8	-
7. Аварійно-рятувальне обслуговування		5,8	5,3	5,3	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	969,2	1087,4	1105,7	+18,3
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	886,2	977,2	1001,1	+23,9
- витрати на оплату праці		726,4	801	820,6	+19,6
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Єдиний внесок)		159,8	176,2	180,5	+4,3
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в т.ч.		83	110,2	104,6	-5,6
- службові відрядження		5,8	5,6	-	-5,6

- придбання канцелярських товарів		11,8	18	11,3	-6,7
- придбання періодичних професійних видань		4,3	7,8	-	-7,8
-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів)		3,1	5,6	17	+11,4
-програмне забезпечення		-	-	11,7	+11,7
- витрати на оплату послуг зв'язку в т.ч.		8,3	12,7	11,4	-1,3
витрати на зв'язок'		0,8	0,9	0,6	-0,3
поштові витрати		0,9	1,0	-	-1
інтернет послуги		6,6	10,8	10,8	-
- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків		49,7	52,5	48,6	-3,9
- витрати пов'язані із сплатою податків зборів, крім тих,що включені до виробничої собівартості		-	-	-	-
- витрати на виготовлення абонентських книжок,договорів		-	8,0	4,6	-3,4
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	6751,6	7394,6	6746,1	-648,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	1688,9	2416,6	4038,8	+1622,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	719,7	1329,2	2933,1	+1603,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	719,7	1329,2	2933,1	+1603,9
Податок на прибуток нарахований за звітний період		-	148,0	528,0	+380,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	719,7	1181,2	2405,1	+1223,9
прибуток	023/1	719,7	1181,2	2405,1	+1223,9
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	50,2	66,5	146,7	+80,2
Залишок нерозподіленого	025	396,9	665,3	665,3	-

прибутку минулих періодів (непокритого збитку)					
Податок на прибуток (перерахований)		150,9	148,0	129,6	-18,4
Перераховано частину прибутку комунальними унітарними підприємствами		-	66,5	114,8	+48,3
Розвиток виробництва:	026	-	948,0	278,3	-669,7
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	948,0	278,3	-669,7
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	250,2	270,8	511,6	+240,8
Залишок нерозподіленого прибутку	029	665,3	561,2	2036,1	+1474,9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1807,5	2120,0	2388,1	+268,1
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 звітного періоду	030/3	1461,7	1712,1	1903,3	+191,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	414,9	458	344,5	-113,5
Інші податки (розшифрувати)	030/5	609,8	717,9	699,7	-18,2
Земельний податок		24,0	24,0	23,5	-0,5
Екологічний збір		19,8	18,0	7,5	-10,5
Військовий збір		43,5	52,0	51,4	-0,6
Податок з доходів фізичних осіб		522,5	623,9	617,3	-6,6
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	615,7	740,3	716,6	-23,7
внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок)	032/1	615,7	740,3	716,6	-23,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	-	-	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-

Начальник Пирятинських госпрозрахункових
С.Л. очисних споруд

_____ Манько

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (за2019 рік)	Планові показники звітнього періоду (на2020 рік)	Фактичні показники звітнього періоду (за 2020 рік)	Відхилення фактичних показників від ланових
Матеріальні витрати	001	2613,4	2539	1923,8	-615,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	282,8	280	478,6	+198,6
витрати на паливо та енергію	001/2	2330,6 161,5 2169,1	2259 147 2112	1445,2 158,5 1286,7	-813,8 +11,5 -825,3
Витрати на оплату праці	003	2903	3466	3429,2	-36,8
Відрахування на соціальні заходи	004	615,7	740,3	716,6	-23,7
Амортизація	005	346,5	350,2	359,3	+9,1
Інші операційні витрати	006	273,0	299,1	317,2	+18,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	6751,6	7394,6	6746,1	-648,5
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	30	34	32	-2

Начальник Пирятинських госпрозрахункових
С.Л. очисних споруд

_____ Манько

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (за 2019 рік)	Планові показники звітного періоду (на 2020 рік)	Фактичні показники звітного періоду (за 2020 рік)	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	143,0	1178,0	91,0	-1087,0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	75,0	150,0	47,0	-103,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	20	948,0	-	-948,0
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	48,0	80,0	44,0	-36,0

начальник Пирятинських госпрозрахункових
очисних споруд

Манько С.Л.