



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09.11.2023

№ 544

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 2023 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (із змінами), з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі поданих комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 2023 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О. С.):

1) забезпечити виконання планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства: з доходів, витрат, фінансового результату від звичайної діяльності, з темпів зростання обсягів виробництва послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості;

2) забезпечити чітке дотримання Тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в місті Пирятині, затверджених рішенням сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 20 червня 2012 року;

3) з метою зменшення втрат питної води, раціонального її використання, правильного розподілу між споживачами багатоквартирного будинку обсягу спожитих послуг з централізованого водопостачання продовжити роботу щодо встановлення придбаних лічильників холодної води на вводах в багатоквартирні будинки, відповідно до Закону України „Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання“;

4) забезпечити своєчасне та якісне реагування на звернення громадян з питань водопостачання;

5) постійно вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами за отримані послуги з водопостачання та активізувати претензійно-позовну роботу з неплатниками;

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

7) забезпечити реалізацію Стратегії водопостачання та санітарії Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади в рамках шведсько-українського проекту „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO;

8) з метою здійснення контролю за водопостачанням, зобов'язати абонентів, у яких відсутні прилади обліку для розрахунків з водоканалом за відпущену їм воду, встановити лічильники води;

9) вжити заходів щодо зменшення втрат піднятої води по результатах 2023 року в розмірі 2 % від фактичних відсотків втрат води за 9 місяців 2023 року;

10) розробити новий тариф на послугу з централізованого водопостачання на 2024 рік;

11) розробити фінансовий план підприємства на 2024 рік та подати на розгляд виконкому міської ради до 15 грудня 2023 року;

12) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.12.2023 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Бровара Г.Д.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
 Пирятинської міської ради
 09.11.2023 № 544
 (найменування уповноваженого
 органу, який розглянув
 фінансовий план)
 М. П.

	Рік	коди
Підприємство КП „Пирятинський міський водоканал“	за ЄДРПОУ	01.10.2023 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		

Прізвище та ініціали керівника Курочка О.С.

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за 9 місяців 2023 року**

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт звітного періоду 2023 року	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5480,0	9313,2	8271,6	-1041,6	89%
податок на додану вартість	002	913,3	1552,2	1378,6	-173,6	89%
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	4566,7	7761,0	6893,0	-868,0	89%

Цільове фінансування (розшифрування)	005	339,6	340,0	112,8	-227,2	33%
Придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, запчастин, оренда і поточний ремонт автомобільного транспорту; придбання матеріалів для поточного ремонту водомереж для КП "Пирятинський міський водоканал"	005/1	339,6	340,0	112,8	-227,2	33%
Роботи з державної Експертизи матеріалів повторної геолого-економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м. Пирятин Полтавської області	005/2	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	151,0	989,4	1126,6	+137,2	114%
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	151,0	142,5	174,5	+32,0	122%
Дохід від абонентської плати	007	-	846,9	952,1	+105,2	112%

Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Безповоротна цільова допомога DESPRO	008/1	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-8,8	-11,25	-10,8	-	-
пільги інвалідів ВВВ	009/1	-8,8	-11,25	-10,8	-0,45	96%
повернено судовий збір відповідачами (споживачами) відповідно до виконавчих листів про стягнення заборгованості	009/2	-	-	-	-	-
погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	009/3	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	5048,5	9079,15	8121,6	-957,55	89%
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4932,8	6516,19	5811,9	-704,29	89%
у тому числі:		-	-	-	-	-
виробнича собівартість:	011/1	4932,8	4024,69	3844,8	-179,89	95%
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	1939,1	2613,64	2989,7	+376,06	114%
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	1558,1	1156,65	711,2	-445,45	61%
- ЄСВ	011/1/03	312,7	254,4	143,9	-110,5	57%
-Інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/04	796,8	2207,4	1687,6	-519,8	76%
-прямі витрати на оплату праці	011/1/04/1	-	1222,8	710,7	-512,1	58%
-ЄСВ	011/1/04/2	-	269,1	126,8	-142,3	47%
-інші прямі витрати (податки, послуги)	011/1/04/3	-	715,5	850,1	+134,6	119%
-амортизація	011/1/05	326,1	284,1	279,5	-4,6	98%
Адміністративні витрати	012	540,7	1584,78	1295,1	-289,68	82%

у тому числі:		-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	42,9	36,8	-6,1	86%
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (<i>розшифрування</i>)	012/5	540,7	1541,88	1258,3	-283,58	82%
-витрати на службові відрядження	012/5/01	-	4,44	4,9	+0,46	110%
-витрати на оплату праці	012/5/02	442,8	1153,8	875,8	-278,0	76%
-ЄСВ	012/5/03	97,9	253,8	183,0	-70,8	72%
-амортизація	012/5/04	-	34,62	32,3	-2,32	93%
-інші адміністративні витрати (обслуговування комп., інтернет, канцтовари, послуги)	012/5/05	-	95,22	162,3	+67,08	170%
Витрати на збут (абонентська плата)	013	-	846,9	669,3	-177,60	79%
-витрати на оплату праці	013/1	-	501,63	390,8	-110,83	78%
-ЄСВ	013/2	-	110,37	101,6	-8,77	92%
-інші прямі витрати (послуги банків, інтернет, канцтовари, ПММ)	013/3	-	26,49	176,7	+150,21	667%
-амортизація	013/4	-	0,81	0,2	-0,61	25%
Адміністративні витрати	013/5	-	207,6	141,6	-66,0	68%
-витрати на оплату праці	013/5/1	-	151,2	90,8	-60,4	60%

-ЄСВ	013/5/2	-	33,3	20,0	-13,3	60%
-інші прямі витрати (оголошення в ЗМІ, послуги зв'язку)	013/5/3	-	18,63	27,2	+8,57	146%
-амортизація	013/5/4	-	4,47	3,6	-0,87	80%
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	5473,5	8947,87	7917,9	-1029,97	88%
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	-366,1	1300,71	1081,1	-219,61	83%
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-906,8	-	90,9	+90,9	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-425,0	131,25	203,7	+72,45	155%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	-	23,7	36,7	+13,0	155%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-425,0	107,55	167,0	+59,45	155%
прибуток	023/1	-	107,55	167,0	+59,45	155%
збиток	023/2	-425,0	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:		-	5,4	8,4	+3,0	155%

яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	5,4	8,4	+3,0	155%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	28,9	102,24	-38,4	+63,84	38%
Інші фонди (розшифрувати)	026	28,5	-308,86	92,2	-	-
на розвиток виробництва	026/1	23,0	-	92,2	+92,2	-
фонд матеріального заохочення	026/2	5,5	-	-	-	-
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	-424,5	-206,62	28,0	-	-
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	838,1	1358,36	1147,1	-211,26	84%
податок на прибуток	028/1	45,1	-	9,0	+9,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	381,0	900,00	724,1	-175,9	80%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	-	-	-	-	-
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	391,2	433,2	413,3	-19,9	95%
<i>податок за користування надрами</i>	028/5/1	330,0	388,2	322,5	-65,7	83%
<i>податок за спеціальне водокористування</i>	028/5/2	61,2	45,00	65,1	+20,1	145%
ресурсні платежі (<i>податок на землю</i>)	028/5/3	20,0	24,81	25,0	+0,19	101%
екологічний податок	028/5/4	0,8	0,35	0,7	+0,35	200%

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	353,3	753,60	495,0	-258,6	66%
ПДФО	029/1	353,3	753,6	495,0	-258,6	66%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	458,9	950,4	601,4	-349,0	63%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	427,3	887,7	558,2	-329,5	63%
військовий збір	030/2	31,6	62,7	43,2	-19,5	69%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	-	-	-	-	-	-
основний платіж	031/11	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/12	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	-	-	-	-	-
основний платіж	031/21	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/22	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	1650,3	3062,36	2243,5	-818,86	73%
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	1939,1	2750,05	3380,9	+630,85	123%
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	164,3	634,15	634,3	+0,15	100%
Витрати на паливо та енергію	033/2	1774,8	2115,9	2746,6	+630,7	130%

Витрати на оплату праці	034	2000,9	4186,2	2779,3	-1406,9	66%
Нарахування на оплату праці	035	410,6	920,7	575,4	-345,3	62%
Амортизація	036	326,1	324,0	315,6	-8,4	97%
Інші операційні витрати	037	796,8	766,92	866,7	+99,78	113%
Операційні витрати, усього	038	5473,5	8947,87	7917,9	-1029,97	88%
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	414,1	459,6	185,0	-274,6	40%
капітальне будівництво	040	414,1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	-	459,6	185,0	-274,6	40%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-	-	-	-	-
Придбання обор.акт.	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Отримання дозвільної документації	039/1	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	414,1	459,6	185,0	-	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	414,1	187,5	185,0	-2,5	99%
власні кошти	047/3	-	272,1	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	7443	x	7383	x	x
населення	048/1	7250	x	7184	x	x
бюджетні організації	048/2	22	x	22	x	x
інші споживачі	048/3	171	x	177	x	x
Чисельність працівників	049	23	x	24		
Середньооблікова	049/1	22	x	23	x	x

чисельність працівників						
Середня заробітна плата	050	9666	x	12867	x	x
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	93,1	x	119,2	x	x
Податкова заборгованість	052	568,2	x	945,8	x	x
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	1076,4	x	1990,0	x	x
населення	053/1	925,7	x	1603,2	x	x
бюджетні організації	053/2	32,6	x	58,7	x	x
інші споживачі	053/3	29,7	x	60,8	x	x
за товари, роботи, послуги	053/4	88,4	x	267,3	x	x
матеріальне забез.пр.	053/5	-	x	-	x	x
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	1400,0 0	x	1293,1	x	x
за послуги водопостачання	054/1	266,5	x	251,9	x	x
за товари, роботи, послуги	054/2	548,8	x	694,6	x	x
ЄСВ	054/3	16,4	x	32,0	x	x
інша поточна заборгованість	054/4		x	314,6	x	x
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	055	47 47	x	58 35 23	x	x
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	056	351,2 321,6 13,3 16,3	x	366,4 327,8 14,8 23,8	x	x
Кількість споживчих послуг,	057	7443	-	7430	-	-

В т.ч.		-	-	-	-	-
населення	057/1	7250	-	7206	-	-
бюджетні організації	057/2	22	-	22	-	-
інші споживачі	057/3	171	-	202	-	-

Керівник підприємства

начальник

(посада)

(підпис)

Олександр КУРОЧКА

(ініціали, прізвище)