



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

31.05.2023

№ 249

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за I квартал 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 I квартал 2023 року (додається).

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

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;

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;

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“;

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

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

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

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

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;

вжити заходів щодо зменшення втрат піднятої води по результатах I півріччя 2023 року в розмірі 2 % від фактичних відсотків втрат води за I квартал 2023 року;

про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.06.2023 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Котенка О.А.

Секретар ради

Сергій ПАЗІЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
31.05.2023 № 249

	Рік	коди
Підприємство КП „Пирятинський міський водоканал“	за ЄДРПОУ	01.04.2023 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		
<u>Прізвище та ініціали керівника Курочка О.С.</u>		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2023 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт I кварталу 2022 року	План I кварталу 2023 року	Факт I кварталу 2023 року	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1602,0	3104,4	2520,5	-583,9	81
податок на додану вартість	002	267,0	517,4	420,1	-97,3	81
інші непрямі податки	003	-	-			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	004	1335,0	2587,0	2100,4	-486,6	81

(товарів, робіт, послуг) (розшифрування)						
Цільове фінансування (розшифрування)	005	-	-	-	-	-
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	005/1	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	47,9	329,8	351,6	21,8	107
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	47,9	47,5	49,8	2,3	105
Дохід від абонентської плати	006/5	-	282,3	301,8	19,5	107
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007					

Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-
Безповоротна цільова допомога DESPRO	008/1	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-2,7	-3,75	-1,9	1,85	50,7
пільги інвалідів ВВВ	009/1	-2,7	-3,75	-2,4	1,35	64
отримано ПММ від комісії ТЕБ і НС	009/2	-	-	-	-	-
повернено судовий збір відповідачами (споживачами) відповідно до виконавчих листів про стягнення заборгованості	009/3	-	-	-	-	-
погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	009/4	-	-	0,5	0,5	-
Усього доходів	010	1380,2	2913,05	2450,1	-462,95	84
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1495,7	2058,73	1779,7	-279,03	86
у тому числі:		-	-	-	-	-
виробнича собівартість:	011/1	1495,7	1228,23	1779,7	551,47	145
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	580,8	757,88	911,0	153,12	120
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	491,1	385,55	248,6	-136,95	64
- ЄСВ	011/1/03	100,7	84,8	51,1	-33,7	60
-Інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/04	243,7	735,8	476,2	-259,6	65
-прямі витрати на оплату праці	011/1/04/1		407,6	227,2	-180,4	56
-ЄСВ	011/1/0		89,7	41,8	-47,9	47

	4/2					
-інші прямі витрати (податки, послуги)	011/1/04/3		238,5	207,2	-31,3	87
-амортизація	011/1/05	79,4	94,7	92,8	-3,2	97
Адміністративні витрати	012	208,4	528,26	357,8	--170,46	68
у тому числі:		-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	14,3	25,3	11,0	177
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	208,4	513,96	332,5	-181,46	65
-витрати на службові відрядження	012/5/01	-	1,48	-	-1,48	
-витрати на оплату праці	012/5/02	170,4	384,6	254,9	-129,7	66
-ЄСВ	012/5/03	38,0	84,6	53,0	-31,6	63
-амортизація	012/5/04	-	11,54	5,6	-5,94	49
-інші адміністративні витрати (обслуговування комп., інтернет, канцтовари, послуги)	012/5/05		31,74	19,0	-12,24	60
Витрати на збут (абонентська плата)	013	-	282,3	227,8	-54,5	81
-витрати на оплату праці	013/1	-	167,21	115,9	-51,31	69
-ЄСВ	013/2	-	36,79	26,0	-10,79	71
-інші прямі витрати (послуги банків, інтернет, канц	013/3		8,83	47,4	38,57	537

товари,ПММ)						
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/4	-	0,27	0,1	-0,17	37
Адміністративні витрати	013/5		69,2	38,4	-30,8	55
-витрати на оплату праці	013/5/1		50,4	27,3	-23,1	54
-ЄСВ	013/5/2		11,1	6,0	-5,1	54
-інші прямі витрати (оголошення в ЗМІ, послуги зв'язку)	013/5/3		6,21	4,5	-1,71	72
-амортизація	013/5/4		1,49	0,6	-0,89	40
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	1704,1	2869,29	2365,3	-503,99	82
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	-160,7	433,57	320,7	-112,87	74
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-369,1	-	86,7	86,7	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-323,9	43,75	84,8	41,05	194
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	-	7,9	15,3	7,4	194
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-323,9	35,85	69,5	33,65	194
прибуток	023/1	-	35,85	69,5	33,65	194
збиток	023/2	-323,9	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:		-	1,8	3,5	1,7	194
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	-	1,8	3,5	1,7	194
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	28,9	34,08	-38,4	-72,48	-113
Інші фонди (розшифрувати)	026	-	-377,02	38,5	415,52	-10,2
на розвиток виробництва	026/1		-	34,0	34,0	
фонд матеріального заохочення	026/2	5,5	-	4,5	4,5	
резервний фонд	026/3	-	-			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого	027	-300,5	-	-10,9	-10,9	

збитку) на кінець звітного періоду						
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	297,0	452,77	324,2	-128,8	72
податок на прибуток	028/1	45,1	-	9,0	9,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	123,0	300,0	185,5	-114,5	62
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	-	-			
акцизний збір	028/4	-	-			
рентні платежі	028/5	125,7	144,4	125,6	-18,8	87
<i>податок за користування надрами</i>	028/5/1	113,1	129,4	108,0	-21,4	83
<i>податок за спеціальне водокористування</i>	028/5/2	12,6	15,0	17,6	2,6	117
ресурсні платежі (податок на землю)	028/6	3,0	8,27	4,0	-4,27	48
екологічний податок	028/7	0,2	0,1	0,1	0	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	123,1	251,2	136,8	-114,4	54
ПДФО	029/1	123,1	251,2	136,8	-114,4	54
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	151,1	316,8	173,9	-142,9	55
єдиний внесок на	030/1	140,5	295,9	160,8	-135,1	54

загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
військовий збір	030/2	10,6	20,9	13,1	-7,8	63
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	031/11	-	-	-	-	-
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	573,8	1020,77	634,9	-385,87	62
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	561,3	803,35	953,1	149,75	119
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	21,0	98,05	63,8	-34,25	65
Витрати на паливо та енергію	033/2	540,3	705,3	889,3	184,0	126
Витрати на оплату праці	034	671,5	1395,4	873,9	-521,5	63
Нарахування на оплату праці	035	148,2	306,9	180,3	-126,6	59
Амортизація	036	79,4	108,0	99,0	-9,0	92
Інші операційні витрати	037	243,7	255,64	259,0	3,36	101
Операційні витрати, усього	038	1704,1	2869,29	2365,3	-503,99	82

<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	040	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	041	-	-	-	-	-
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	-	-			
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	-			
власні кошти	047/3	-	-			
інші джерела	047/4	-	-		-	-
<i>VIII. Довідково</i>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	048	7437	x	7443	x	x
населення	048/1	7243	x	7250	x	x
бюджетні організації	048/2	25	x	25	x	x
інші споживачі	048/3	169	x	168	x	x
Чисельність	049	24		25		

працівників						
Середньооблікова чисельність працівників	049/1	23	x	25	x	x
Середня заробітна плата	050	9326		11652		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	051	118,2	x	122,3	x	x
Податкова заборгованість	052	444,1	x	739,4	x	x
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	053	1038,0	x	1618,6	x	x
населення	053/1	989,4	x	1390,6	x	x
бюджетні організації	053/2	24,5	x	38,0	x	x
інші споживачі	053/3	13,5	x	52,7	x	x
за товари, роботи, послуги	053/4	10,6	x	137,3	x	x
матеріальне забез.пр.	053/5	-	x	-	x	x
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	054	769,5	x	856,0	x	x
за послуги водопостачання	054/1	268,8	x	240,7	x	x
за товари, роботи, послуги	054/2	461,6	x	581,2	x	x
ЄСВ	054/3	25,7	x	34,1	x	x
інша поточна заборгованість	054/4	13,4	x		x	x
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	055	10 6 4	x	37 23 14	x	x
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення	056	102,7 92,5		118,4 108,0		

бюджетні установи організації		5,3 4,9		5,0 5,4		
Кількість споживчих послуг,	057	-	-	-	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-
населення	057/1	-	-	-	-	-
бюджетні організації	057/2	-	-	-	-	-
інші споживачі	057/3	-	-	-	-	-

Керівник підприємства

начальник

(посада)

(підпис)

О.С.Курочка

(ініціали, прізвище)