



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.02.2024

№ 88

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
„Пирятинський міський водоканал“
на 2024 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 24 Господарського кодексу України, рішення виконкому Пирятинської міської ради від 09 вересня 2020 року № 252 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, поданих комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2024 рік (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О.С.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 13 Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконкому Пирятинської міської ради від 09 вересня 2020 року № 252.

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

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
28.02.2024 № 88

		коди
	Рік	2024
Підприємство КП «Пирятинський міський водоканал»	за ЄДРПОУ	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.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023 року	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001	.	.	.	10645,2	2661,3	2661,3	2661,3	2661,3
Податок на додану вартість	001/1	.	.	.	1774,2	443,55	443,55	443,55	443,55

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (населення)	001/2	.	.	.	8871,0	2217,75	2217,75	2217,75	2217,75
Дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002	.	.	.	1012,8	253,2	253,2	253,2	253,2
Податок на додану вартість	002/1	.	.	.	168,8	42,2	42,2	42,2	42,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання (організації)	002/2	.	.	.	844,0	211,0	211,0	211,0	211,0
Цільове фінансування (компенсація різниці в тарифі населення) всього	003	.	.	.	783,6	195,92	195,92	195,92	195,92
Податок на додану вартість	003/1	.	.	.	130,6	32,65	32,65	32,65	32,65
Чистий дохід (виручка) від цільового фінансування (компенсація різниці в тарифі населення)	003/2	.	.	.	653,1	163,27	163,27	163,27	163,27

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004	7495,6	12417,6	12417,6	12441,7	3110,43	3110,43	3110,42	3110,42
Податок на додану вартість	004/1	1249,3	2069,6	2069,6	2073,6	518,4	518,4	518,4	518,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	004/2	6246,3	10348,0	10348,0	10368,1	2592,03	2592,03	2592,02	2592,02
Дохід від абонентської плати (організації)	005	-	-	-	40,3	10,07	10,07	10,07	10,09
Податок на додану вартість	005/1	-	-	-	6,7	1,67	1,67	1,67	1,69
Чистий дохід від абонентської плати (організації)	005/2	-	-	-	33,6	8,4	8,4	8,4	8,4
Відшкодування абонентської плати (цільове фінансування)	006	-	-	-	1487,2	371,8	371,8	371,8	371,8
Податок на додану вартість	006/1	-	-	-	247,9	61,97	61,97	61,97	61,99

Чистий дохід від відшкодування абонентської плати	006/2	-	-	-	1239,3	309,82	309,82	309,82	309,84
Дохід та відшкодування від абонентської плати (витрати на збут), всього з ПДВ	007	-	1626,1	1626,1	1527,5	381,87	381,87	381,87	381,89
Податок на додану вартість	007/1	-	271,0	271,0	254,6	63,65	63,65	63,65	63,65
Чистий дохід та відшкодування від абонентської плати (витрати на збут), всього без ПДВ	007/2	-	1355,1	1355,1	1272,9	318,22	318,22	318,22	318,24
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг водопостачання та абонплати (розшифрування)	008	6246,3	11703,1	11703,1	11641,0	2910,25	2910,25	2910,24	2910,26
Цільове фінансування (розшифрування)	009	1139,0	640,0	640,0	-	-	-	-	-

Придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, запчастин, оренда і поточний ремонт автомобільного транспорту; придбання матеріалів для поточного ремонту водомереж для КП «Пирятинський міський водоканал»	009/1	1139,0	640,0	640,0	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрування)	010	212,9	190,0	190,0	515,0	128,7	128,7	128,8	128,8
у тому числі:									
дохід від іншої операційної діяльності (автопослуги)	010/1	-	-	-	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
одержані гранти та субсидії	010/2	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	010/3	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	010/4	212,9	190,0	190,0	195,0	48,7	48,7	48,8	48,8

Інші фінансові доходи (розшифрування)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	012	-11,5	-15,0	-15,0	-	-	-	-	-
пільги інвалідів ВВВ	012/1	-11,5	-15,0	-15,0	-	-	-	-	-
повернення судовий збір	012/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашено списану безнадійну дебіторську заборгованість	012/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	013	7586,7	12518,1	12518,1	12156,0	3038,95	3038,95	3039,04	3039,06
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	014	6818,1	8875,13	8875,13	8381,6	2095,4	2095,4	2095,4	2095,4
у тому числі:									
виробнича собівартість:	014/1	6818,1	5553,03	5553,03	6458,24	1614,56	1614,56	1614,56	1614,56
-прямі матеріальні витрати	014/1/01	2833,9	3671,53	3671,53	3572,7	893,17	893,17	893,18	893,18

-прямі витрати на оплату праці	014/1/02	2134,3	1542,2	1542,2	2365,2	591,3	591,3	591,3	591,3
- ЄСВ	014/1/03	432,2	339,3	339,3	520,34	130,08	130,08	130,09	130,09
- загальнови­робничі (всього)	014/1/04	962,3	2943,3	2943,3	1558,66	389,68	389,68	389,65	389,65
-прямі витрати на оплату праці (загально­виробничі)	014/1/04/1	-	1630,3	1630,3	528,9	132,23	132,23	132,22	132,22
- ЄСВ (загально­виробничі)	014/1/04/2	-	358,7	358,7	116,36	29,09	29,09	29,09	29,09
ПММ (загально­виробничі)	014/1/04/3	-	-	-	76,54	19,14	19,14	19,13	19,13
-інші прямі витрати (загально­виробничі і прямі витрати)	014/1/04/4	-	954,3	954,3	836,86	209,22	209,22	209,21	209,21
-амортизація	014/1/05	455,4	378,8	378,8	364,7	91,17	91,17	91,18	91,18
Адміні­стра­тивні витрати	015	717,5	2112,9	2112,9	1986,54	496,64	496,64	496,63	496,63
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	015/1	-	57,01	57,01	57,74	14,44	14,44	14,43	14,43

витрати на консалтингові послуги	015/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	015/3	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	015/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	015/5	717,5	2055,89	2055,89	1928,8	482,2	482,2	482,2	482,2
-витрати на службові відрядження	015/5/01	-	5,92	5,92	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75
-витрати на оплату праці	015/5/02	587,8	1538,4	1538,4	1469,52	367,38	367,38	367,38	367,38
-ЄСВ	015/5/03	129,7	338,46	338,46	323,30	80,82	80,82	80,82	80,82
-амортизація	015/5/04	-	46,17	46,17	42,16	10,54	10,54	10,54	10,54
-інші адміністративні	015/5/05	-	126,94	126,94	90,84	22,71	22,71	22,71	22,71
Абонентська плата (витрати на збут)	016	-	1355,1	1355,1	1272,9	318,22	318,22	318,22	318,24
-витрати на оплату праці	016/1	-	669,0	669,0	706,24	176,56	176,56	176,56	176,56
-ЄСВ	016/2	-	147,18	147,18	155,37	38,84	38,84	38,84	38,85

-інші прямі витрати	016/3	-	261,13	261,13	202,39	50,6	50,6	50,6	50,59
-ПММ	016/4	-	-	-	31,05	7,76	7,76	7,76	7,77
-амортизація	016/5	-	1,09	1,09	0,32	0,08	0,08	0,08	0,08
Адміністративні витрати(абонплата)	016/6	-	276,7	276,7	177,53	44,38	44,38	44,38	44,39
-витрати на оплату праці	016/6/1	-	201,5	201,5	131,32	32,83	32,83	32,83	32,83
-ЄСВ	016/6/2	-	44,3	44,3	28,89	7,22	7,22	7,22	7,23
-інші прямі витрати	016/6/3	-	24,85	24,85	13,55	3,39	3,39	3,39	3,38
-амортизація	016/6/4	-	6,05	6,05	3,77	0,94	0,94	0,94	0,95
Інші операційні витрати (розшифрування)	017	-	-	-	237,5	59,38	59,38	59,37	59,37
-витрати на оплату праці	017/1	-	-	-	159,8	39,95	39,95	39,95	39,95
-ЄСВ	017/2	-	-	-	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8

-ПММ	017/3	-	-	-	34,8	8,7	8,7	8,7	8,7
-амортизація	017/4	-	-	-	7,7	1,93	1,93	1,92	1,92
Адміністративні витрати(інші операційні витрати)	018	-	-	-	55,0	13,76	13,76	13,74	13,74
-витрати на оплату праці	018/1	-	-	-	40,7	10,18	10,18	10,17	10,17
-ЄСВ	018/2	-	-	-	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
-амортизація	018/3	-	-	-	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
-інші витрати	018/4	-	-	-	4,1	1,03	1,03	1,02	1,02
Фінансові витрати (розшифрування)	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	7535,6	12343,13	12343,13	11933,54	2983,4	2983,4	2983,36	2983,38
Фінансові результати діяльності:									

Валовий прибуток (збиток)	023	-571,8	1472,87	1472,87	1986,5	496,6	496,6	496,6	496,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1289,3	-465,03	-465,03	222,5	55,63	55,63	55,63	55,61
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	51,1	175,0	175,0	222,5	55,63	55,63	55,63	55,61
Податок на прибуток від звичайної діяльності	026	9,2	31,5	31,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	41,9	143,5	143,5	182,5	45,63	45,63	45,63	45,61
прибуток	027/1	41,9	143,5	143,5	182,5	45,63	45,63	45,63	45,61
збиток	027/2	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		2,1	7,2	7,2	9,1	2,3	2,3	2,3	2,2
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	028	2,1	7,2	7,2	9,1	2,3	2,3	2,3	2,2

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	029	28,9	28,0	28,0	147,4	190,73	234,06	227,39	220,8
Інші фонди (розшифрувати)	030	107,1	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0
на розвиток виробництва	030/1	97,6	-	-	150,0	-	50,0	50,0	50,0
фонд матеріального заохочення	030/2	9,5	-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	030/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	031	-38,4	164,3	164,3	170,8	190,73	184,06	177,39	170,8
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	032	1074,5	1842,8	1842,8	1425,1	356,3	356,3	356,3	356,2
податок на прибуток	032/1	45,1	31,5	31,5	49,1	12,3	12,3	12,3	12,2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/2	482,9	1200,0	1200,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/3	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	032/4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	032/5	511,7	577,7	577,7	561,0	140,25	140,25	140,25	140,25
податок за користування надрами	032/5/1	439,0	517,7	517,7	461,0	115,25	115,25	115,25	115,25
податок за спеціальне водокористування	032/5/2	72,7	60,0	60,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
ресурсні платежі	032/6	34,0	33,1	33,1	34,5	8,63	8,63	8,63	8,61
екологічний податок	032/7	0,8	0,5	0,5	0,5	0,12	0,12	0,12	0,14
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:	033	496,3	1004,8	1004,8	970,0	242,5	242,5	242,5	242,5

<i>(розшифрувати)</i>									
ПДФО	033/1	496,3	1004,8	1004,8	970,0	242,5	242,5	242,5	242,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	034	624,3	1267,2	1267,2	1269,0	317,25	317,25	317,25	317,25
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	581,2	1183,6	1183,6	1188,0	297,0	297,0	297,0	297,0
військовий збір	034/2	43,1	83,6	83,6	81,0	20,25	20,25	20,25	20,25
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	035	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	035/1	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	035/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-

неустойки (штрафи, пені)	035/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	035/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	036	2195,1	4114,8	4114,8	3664,1	916,05	916,05	916,05	915,95
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	037	2833,9	3853,4	3853,4	3662,7	914,65	914,65	914,65	918,75
витрати на сировину й основні матеріали	037/1	256,3	832,2	832,2	269,1	67,3	67,3	67,3	67,2
Витрати на паливо та енергію	037/2	2577,6	3021,2	3021,2	3393,6	847,35	847,35	847,35	851,55
Витрати на оплату праці	038	2722,1	5581,4	5581,4	5401,7	1350,43	1350,43	1350,43	1350,41
Нарахування на оплату праці	039	561,9	1227,9	1227,9	1188,46	297,1	297,1	297,1	297,16
Амортизація	040	455,4	432,1	432,1	419,9	104,98	104,98	104,98	104,96

Інші операційні витрати	041	962,3	1248,33	1248,33	1260,78	316,2	316,2	316,2	312,18
Операційні витрати, усього	042	7535,6	12343,13	12343,13	11933,54	2983,36	2983,36	2983,36	2983,46
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	043	2395,7	619,6	619,6	367,0	-	-	187,0	180,0
капітальне будівництво	044	414,1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	045	1981,6	619,6	619,6	367,0			187,0	180,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	046	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	047	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	048	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	049	-	-	-	-	-	-	-	-

капітальний ремонт	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	051	2395,7	619,6	619,6	367,0			187,0	180,0
залучені кредитні кошти	051/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	051/2	2395,7	187,5	187,5					
власні кошти	051/3	-	432,1	432,1	367,0			187,0	180,0

Керівник підприємства
Начальник
(посада)

(підпис)

О.С.Курочка
(ініціали, прізвище)