



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2025 року

Іллінці

№ 53

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської
ради за 2024 рік

Відповідно статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради за 2024 рік та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Гетьмана Д.В.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

**Комунальне підприємство
«Добробут»
Іллінецької міської ради Вінницької області
22700, м. Іллінці, вул. Антона Барткова, 28, Вінницької обл.**

17.02.2025р. № ____

Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради, просить внести зміни до фінансового плану на 2024 рік

Відповідно до пункту 7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Іллінецької міської ради, та відповідно статті 27, статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України.

Зміни, що пропонується внести до фінансового плану Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради на 2024 рік:

1) Середньооблікова кількість працівників

Показник фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Середньооблікова кількість працівників	166,5	166,5	0,00

2) Доходи

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8491,9	9228,7	+736,8
Податок на додану вартість	002	1415,3	1538,1	+122,8
Інші непрямі податки	003			
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:	005	7076,6	7690,6	+614,0
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1	3514,9	3514,9	0,00
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2	1564,4	1564,4	0,00
акти виконаних робіт по благоустрою	005/3	0,00	0,00	0,00
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4	20,0	20,0	0,00
Перевезення пасажирів по місту	005/5	300,0	300,0	0,00
Продаж вторинної сировини	005/6	1200,00	1200,00	0,00
Самовивоз ТПВ	005/7	31,7	31,7	0,00

Приріст	005/8	445,6	1059,6	+614,0
Інші доходи (розшифрувати)	006	5996,0	6249,0	+253,0
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2	695,4	1187,7	+492,3
Безоплатна передача паливно-мастильних матеріалів	006/2	10,0	10,0	0,00
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3	3408,8	4574,3	+1165,5
Спеціальний фонд	006/4	1481,8	477,0	-1004,8
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	24337,7	26559,3	+2221,6
Асигнування з місцевого бюджету	007/1	24337,7	26559,3	+2221,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ	009	37010,3	40498,9	+3488,6

3) Витрати

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	27380,5	37765,4	+10384,9
Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	12186,0	14872,4	+2686,4
Заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)	010/1.1	695,4	1187,7	+492,3
енергоносії	010/2	887,8	1366,3	+478,5
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	7128,6	9900,3	+2771,7
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	13,8	286,0	+272,2
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	515,7	2103,1	+1587,4
Амортизація	010/6	5516,8	7313,1	+1796,3
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	325,2	508,8	+183,6
Інші витрати	010/8	111,2	227,7	+116,5
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	3951,9	5005,7	+1053,8
Заробітна плата з нарахуваннями	011/1	3801,9	4798,3	+996,4
Придбання предметів та матеріалів	011/2	35,0	46,8	+11,8
Оплата послуг	011/3	79,0	89,8	+10,8
Касове обслуговування	011/4	36,0	70,8	+34,8
Інші витрати	012	5937,9	0,00	-5937,9
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	4958,5	0,00	-4958,5
енергоносії	012/2	376,3	0,00	-376,3

придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	0,00	0,00	0,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	603,1	0,00	-603,1
Фінансові витрати (податок на прибуток)	013	0,0	0,0	0,00
Втрати від участі в капіталі	014	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (списання основних засобів)	015	0,00	0,00	0,00
Спеціальний фонд	016	1481,8	477,0	-1004,8
Придбання предметів та матеріалів	016/1	283,00	295,7	+12,7
Капітальний ремонт	016/2	1198,8	181,3	-1017,5
УСЬОГО ВИТРАТИ	018	38752,1	43248,1	+4496,0

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023			
прибуток	023/1	0,00	0,00	0,00

4) Розподіл чистого прибутку

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Резервний фонд	030			

5) Сплата поточних видатків та обов'язкових платежів до бюджету

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Податок на прибуток	032/1	0,00	0,00	0,00
ПДВ	032/3	150,0	0,00	-150,0
Екологічний збір	032/7	222,1	227,2	+5,1
Військовий збір	033/8	243,4	320,2	+76,8

6) Внески до державних цільових фондів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
ЄСВ	035/1	2886,7	3790,0	+903,3

7) Елементи операційних витрат

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Матеріальні затрати у тому числі:	001	8441,5	12787,1	+4345,6
Витрати на сировину і основні матеріали	001/1	7163,6	9947,1	+2783,5
Витрати на електроенергію	001/2	1264,1	1366,3	+102,2
Витрати на предмети і матеріали для утримання мереж вуличного утримання	001/3	13,8	286,0	+272,2
Заробітна плата з відрахуваннями РЦЗ	002.1	695,4	1187,7	+492,3
Заробітна плата	002	17169,2	16123,5	-1045,7
Відрахування на соціальні заходи	003	3777,2	3547,2	-230,0
Амортизація	004	5516,8	7313,1	+1796,3
Інші операційні витрати	005	3152,0	3477,2	+325,2
Операційні витрати, всього	006	38752,1	43248,1	+4496,0

8) Рух грошових коштів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	001	7076,6	7690,6	+614,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	012	25819,5	27036,3	+1216,8

9) Капітальні інвестиції

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Придбання виготовлення основних засобів	003	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	007	0,00	0,00	0,00

10) Структурні підрозділи

Структурний підрозділ	К-сть	Адреса

11) Аналіз окремих статей фінансового плану

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	27380,5	37765,4	+10384,9
Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	12186,0	14872,4	+2686,4
Заробітна плата з	010/1.1	695,4	1187,7	+492,3

нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)				
енергоносії	010/2	887,8	1366,3	+478,5
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	7128,6	9900,3	+2771,7
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	13,8	286,0	+272,2
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	515,7	2103,1	+1587,4
Амортизація	010/6	5516,8	7313,1	+1796,3
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	325,2	508,8	+183,6
Інші витрати	010/8	111,2	227,7	+116,5
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	3951,9	5005,7	+1053,8
Заробітна плата з нарахуваннями	011/1	3801,9	4798,3	+996,4
Придбання предметів та матеріалів	011/2	35,0	46,8	+11,8
Оплата послуг	011/3	79,0	89,8	+10,8
Касове обслуговування	011/4	36,0	70,8	+34,8
Інші витрати	012	5937,9	0,00	-5937,9
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	4958,5	0,00	-4958,5
енергоносії	012/2	376,3	0,00	-376,3
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	0,00	0,00	0,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	603,1	0,00	-603,1
Фінансові витрати (податок на прибуток)	013	0,0	0,0	0,00
Втрати від участі в капіталі	014	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (списання основних засобів)	015	0,00	0,00	0,00
Спеціальний фонд	016	1481,8	477,0	-1004,8
Придбання предметів та матеріалів	016/1	283,00	295,7	+12,7
Капітальний ремонт	016/2	1198,8	181,3	-1017,5
УСЬОГО ВИТРАТИ	018	38752,1	43248,1	+4496,0

Керівник підприємства _____

Д. Гетьман

Головний бухгалтер _____

Л. Щербанюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)

(№ відповідного рішення, дата)

ПОГОДЖЕНО

(Найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П.(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

			Рік	КОДИ
Підприємство	КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області	за ЄДРПОУ	33522947	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. А.Барткова,28	за КОАТУУ	521210100	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ		
Галузь	Комунально-технічна служба	за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	38.11 Збирання безпечних відходів 81.29 Інші види діяльності із прибирання	за КВЕД	38.11	
Одиниця виміру:	тис. грн.			
Форма власності	комунальна власність			
Чисельність працівників	22700 Вінницька область м. Іллінці			
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Антона Барткова,28			
Телефон	434 521 117			
Прізвище та ініціали керівника	Гетьман Д.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2024__ рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8 623,6	7 957,2	9 228,7	1 997,2	1 985,2	2 503,3	2 743,1
податок на додану вартість	002			1 538,1	332,9	330,9	417,2	457,2
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	7 186,3	6 631,0	7 690,6	1 664,3	1 654,3	2 086,1	2 285,9
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1			3 514,9	867,8	861,3	892,9	892,9
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2			1 564,4	391,1	391,1	391,1	391,1
акти виконаних робіт по благоустрою	005/3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Перевезення пасажирів по місту	005/5			300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
продаж вторинної сировини	005/6			1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
самовивіз ТПВ (населення)	005/7			31,7	7,9	8,0	7,9	7,9
Приріст, продаж яблук	005/8			1 059,6	17,5	13,9	414,2	614,0
Інші доходи (розшифрувати)	006	6 425,1	0,0	6 249,0	1 168,9	1 603,2	1 737,6	1 739,3
Відшкодування заподіяної шкоди	006/1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2			1 187,7	78,4	321,0	296,0	492,3
Безоплатна передача паливно-мастильних матеріалів				10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3			4 574,3	1 039,1	1 190,8	1 178,9	1 165,5
Спеціальний фонд	006/4			477,0	51,4	81,4	262,7	81,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	25 280,7	32 105,6	26 559,3	4 841,2	8 224,8	5 703,5	7 789,8
Асигнування з місцевого бюджету	007/1			26 559,3	4 841,2	8 224,8	5 703,5	7 789,8
Інші доходи (розшифрування)	008			0,0				
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	008/1			0,0				
Усього доходів	009	38 892,1	38 736,6	40 498,9	7 674,4	11 482,3	9 527,2	11 815,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	010	14 183,5	5 476,8	37 765,4	7 767,8	9 224,7	9 080,7	11 692,2
заробітна плата з нарахуваннями, всього	010/1			14 872,4	3 538,0	3 655,2	3 755,8	3 923,4
заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)				1 187,7	78,4	321,0	296,0	492,3
енергоносії	010/2			1 366,3	457,4	235,3	195,1	478,5

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3			9 900,3	1 604,7	3 001,1	2 452,5	2 842,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4			286,0	8,5	4,4	0,9	272,2
оплата послуг (крім комунальних)	010/5			2 103,1	112,8	37,3	365,6	1 587,4
Амортизація	010/6			7 313,1	1 868,1	1 838,8	1 809,9	1 796,3
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7			508,8	99,8	131,6	93,8	183,6
Інші витрати	010/8			227,7	0,1	0,0	111,1	116,5
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	25 447,5	1 154,2	5 005,7	1 119,3	1 284,5	1 257,5	1 344,4
заробітна плата з нарахуваннями, всього	011/1			4 798,3	1 078,0	1 222,1	1 211,2	1 287,0
придбання предметів та матеріалів	011/2			46,8	18,6	8,7	7,7	11,8
Оплата послуг	011/3			89,8	13,6	41,8	23,6	10,8
касове обслуговування	011/4			70,8	9,1	11,9	15,0	34,8
інші адміністративні витрати (розшифрування)	011/5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на збут (розшифрування)	011/6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	012	1 509,5	22 344,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
енергоносії	012/2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	012/5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрування)	013			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	014			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	015			0,0				
спеціальний фонд	016	144,7	9 761,2	477,0	51,4	81,4	262,7	81,5
придбання предметів та матеріалів	016/1			295,7	51,4	81,4	81,4	81,5
капітальний ремонт	016/2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів довгострокового користування	016/3			181,3	0,0	0,0	181,3	0,0
Усього витрати	017	41 285,2	38 736,6	43 248,1	8 938,5	10 590,6	10 600,9	13 118,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	018	-2 393,1	0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	019	-4 069,4	9 761,2	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	020	2 173,2	9 761,2	0,0				
Частка меншості	021			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	022	-2 393,1	0,0	0,0				
прибуток	022/1			0,0				
збиток	022/2	-2 393,1						
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	023			0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	024			0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:				0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	025				X	X	X	X
на державну частку	025/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	028			0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	028/1			0,0				
				0,0				
Резервний фонд	029				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	030			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	031				X	X	X	X

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	1 493,0	779,0	227,2	57,8	64,0	66,6	38,8
податок на прибуток	032/1			0,0				
акцизний збір	032/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/3	1 493,0	779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/4			0,0				
рентні платежі	032/5			0,0				
ресурсні платежі	032/6			0,0				
Інші податки (екологічний та плата за землю)	032/7			227,2	57,8	64,0	66,6	38,8
Військовий збір	032/8	82,6	191,4	320,2	46,7	65,3	65,4	142,8
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	032/7/1			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1			0,0				
до бюджету	033/2			0,0				
до державних цільових фондів	033/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	033/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2 818,9	3 546,4	3 790,0	694,1	940,6	977,9	1 177,4
внески до Пенсійного фонду України ЄСВ	034/1	2 818,9	3 546,4	3 790,0	694,1	940,6	977,9	1 177,4
внески до фондів соціального страхування	034/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035			3 099,7	556,3	778,6	821,4	943,4
місцеві податки та збори ПДФО	035/1			3 099,7	556,3	778,6	821,4	943,4
інші платежі	035/2							

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Денис ГЕТЬМАН

Головний бухгалтер

_____ Лариса ЩЕРБАНЮК