



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

Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2025 року

Іллінці

№ 55

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» 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 «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради за 2024 рік та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Томашука Ю.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК



Україна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІНЦІВОДОКАНАЛ» ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

22700, м. Іллінці, вул. Антона Барткова, 20, тел. (04345)2-33-80, тел./факс (04345)2-14-34 електронна адреса ill_voda@ukr.net
р/р 26004300013782 в ТВ БВ № 10001/ 0148 МФО 302076
індивідуальний податковий номер № 367088202065, витяг № 1702064500029 з реєстру платників податку на додану вартість,
ідентифікаційний код юридичної особи №36708824

№ _____ від _____

Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» 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 «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради на 2024 рік:

1) Доходи

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	008	1357,1	1157,1	-200,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	3484,3	3284,3	-200,0
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 3 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	008	1157,3	1129,6	-27,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	3284,5	3256,8	-27,7
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	008	638,7	1306,7	+668,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	2766,1	3434,1	+668,0
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2024 рік	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	008	4057,0	4497,3	+440,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	12566,0	13006,3	+440,3

2) Витрати

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	011/1	1357,1	1157,1	-200,0
Усього витрат	019	4497,5	4297,5	-200,0
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 3 кв	Пропонується	Відхилення, +/-

	плану			
Асигнування з місцевого бюджету	011/1	1157,3	1129,6	-27,7
Усього витрат	019	4297,8	4270,1	-27,7
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	011/1	638,7	1306,7	+668,0
Усього витрат	019	3779,2	4447,2	+668,0
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2024 рік	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	011/1	4057,0	4497,3	+440,3
Усього витрат	019	16618,8	17059,1	+440,3

4) Елементи операційних витрат

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	285,1	85,1	-200,0
Операційні витрати, усього	006	4497,5	4297,5	-200,0
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 3 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	262,3	234,6	-27,7
Операційні витрати, усього	006	4297,8	4270,1	-27,7
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	0	68,0	+ 68,0
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	002/1	566,4	1058,2	+491,8
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	003/1	72,3	180,5	+108,2
Операційні витрати, усього	006	3779,2	4447,2	+668,0
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2024	Пропонується	Відхилення, +/-
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	647,4	487,7	-159,7
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	002/1	2794,8	3286,6	+491,8
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	003/1	614,8	723,0	+108,2
Операційні витрати, усього	006	16618,8	17059,1	+440,3

5) Рух грошових коштів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	3909,7	3709,7	-200,0
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	1357,1	1157,3	-200,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	4497,5	4297,8	-200,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	285,1	85,1	-200,0
	Код рядка	Затверджено	Пропонується	Відхилення,

Показник фінансового плану	фінансового плану	на 3 кв		+/-
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	3709,9	3682,2	-27,7
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	1157,3	1129,6	-27,7
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	4297,8	4270,1	-27,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	262,3	234,6	-27,7
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	3191,6	3859,6	+668,0
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	638,7	1306,7	+668,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	3779,2	4447,2	+668,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	0,0	68,0	+68,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	566,4	1058,2	+491,8
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020	72,3	180,5	+108,2
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2024	Пропонується	Відхилення, +/-
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	14267,7	14708,0	+440,3
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	4057,0	4497,3	+440,3
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	16618,7	17059,0	+440,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	647,4	487,7	-159,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	2794,8	3286,6	+491,8
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020	614,8	723,0	+108,2

Начальник

(підпис)

Томашук Ю.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шумейко Н.Д.
(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__р

ПОГОДЖЕНО

Міський голова
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
В. Ящук
М. П. (посадп, ПІБ, дата, підпис)
Начальник управління ЖКГМА
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
Ю. Роїк
М. П. (посадп, ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради
№ відповідного рішення; дата)
М.П.(дата, підпис)

Підприємство	КП "Іллінціводоканал"	Рік	коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36708824
Територія	22700 Вінницька область м. Іллінці вул.Пестеля 20	за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Забір , очищення та постачання води	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	
Форма власності	комунальна власність		
Чисельність працівників	22700 Вінницька область м. Іллінці вул.Пестеля 20		
Місцезнаходження			
Телефон	434 521 434		
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2024_ рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2022	Довідка: фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік 2024(усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10 413,2	9 852,4	10 210,7	2 552,6	2 552,6	2 552,6	2 552,9
податок на додану вартість	002	1735,5	1 642,1	1 701,7	425,4	425,4	425,4	425,5
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розицифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розицифрування)	005	8677,7	8 210,3	8 509,0	2 127,2	2 127,2	2 127,2	2 127,4
Інші операційні доходи (розицифрування)	006			0,0				
Дохід від участі в капіталі (розицифрування)	007			0,0				
Асигнування з місцевого бюджету (розицифрування)	008	3541,5	3 296,5	4 497,3	903,9	1 157,1	1 129,6	1 306,7
Інші доходи (розицифрування)	009			0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		465,6		0,0				
Усього доходів	010	12 684,8	11 506,8	13 006,3	3 031,1	3 284,3	3 256,8	3 434,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розицифрування)	011	4833,1	6 473,9	8 925,2	2 231,3	2 231,3	2 231,3	2 231,3
Інші витрати: асигнування з місцевого бюджету	011/1	3541,5	3 296,5	4 497,3	903,9	1 157,1	1 129,6	1 306,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2106,6	2 052,7	2 403,2	600,8	600,8	600,8	600,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розицифрування)	012/5			0,0				
Витрати на збут (розицифрування)	013	724,9	864,4	1 063,4	265,8	265,8	265,9	265,9
Інші операційні витрати (розицифрування)	014	168,3	165,2	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
Фінансові витрати (розицифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розицифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розицифрування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0				
Усього витрати	019	11 374,4	12 852,7	17 059,1	4 044,3	4 297,5	4 270,1	4 447,2

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2022	Довідка: фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік 2024(усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020		-1 560,1	-4 913,5	-1 008,0	-1 261,2	-1 233,7	-1 410,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	455,8	-1 345,9	-4 052,8	-1 013,2	-1 013,2	-1 013,3	-1 013,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	921,4	-1 345,9	-4 052,8	-1 013,2	-1 013,2	-1 013,3	-1 013,1
Частка меншості	022/1							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	642,2	-1 345,9	-4 052,8	-1 013,2	-1 013,2	-1 013,3	-1 013,1
прибуток	023/1	642,2						
збиток	023/2		-1 345,9	-4 052,8	-1 013,2	-1 013,2	-1 013,3	-1 013,1
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	279,2		0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			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:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на державну частку	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	603,0	799,0	1 082,0	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029							
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1							
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	1 242,0	-566,9		X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1 683,0	1 596,9	2 197,7	448,6	448,6	448,6	448,7
податок на прибуток	033/1							
акцизний збір	033/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	1259,7	1 226,4	1 701,7	425,4	425,4	425,4	425,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4							
рентні платежі	033/5	336,0	306,5	403,2	100,8	100,8	100,8	100,8
ресурсні платежі	033/6	87,3	64,0	92,8	23,2	23,2	23,2	23,2
Інші податки (розшифрувати)	033/7							
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034		0,0					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1							
до бюджету	034/2							
до державних цільових фондів	034/3							
неустойки (штрафи, пені)	034/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1 352,4	898,0	1 544,0	386,0	386,0	386,0	386,0
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 352,4	898,0	1 544,0	386,0	386,0	386,0	386,0
внески до фондів соціального страхування	035/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	1 285,1	906,4	1 419,2	354,8	354,8	354,8	354,8
місцеві податки та збори	036/1	1189,9	806,4	1 291,2	322,8	322,8	322,8	322,8
інші платежі (військовий збір)	036/2	95,2	100,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2022	Довідка: фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік 2024(усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

(ПБ)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року 2021	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	2 323,3	2 683,9	3 942,4	963,6	948,8	1 098,3	931,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	88,1	146,2	863,2	215,8	215,8	215,8	215,8
Інші:асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	443,0	352,8	487,7	100,0	85,1	234,6	68,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1792,2	2 184,9	2 591,5	647,8	647,9	647,9	647,9
Витрати на оплату праці	002	3 306,2	4 841,8	5 900,7	1 475,1	1 475,2	1 475,2	1 475,2
Інші:асигнування з місцевого бюджету	002/1	3 098,5	2 412,9	3 286,6	659,0	835,8	733,6	1 058,2
Відрахування на соціальні заходи	003	1 361,4	969,8	1 297,9	324,6	324,4	324,5	324,4
Інші:асигнування з місцевого бюджету	003/1		530,8	723,0	144,9	236,2	161,4	180,5
Амортизація	004	623,1	619,2	737,6	184,4	184,4	184,4	184,4
Інші операційні витрати	005	1 050,9	794,3	1 170,9	292,7	292,7	292,7	292,8
Інші:асигнування з місцевого бюджету	005			0,0				
Операційні витрати, усього	006	11 763,4	12 852,7	17 059,1	4 044,3	4 297,5	4 270,1	4 447,2

Начальник КП "Іллінціводоканал"
(посада)

(підпис)

Юрій Томащук
(ПІБ)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		1 761,0	600,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	1 761,0	600,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 761,0	600,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
Придбання (створення) оборотних активів	007							
Капітальний ремонт	008							

Начальник КП "Іллінціводоканал"
(посада)

(підпис)

Юрій Томащук
(ПБ)