



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

Р І Ш Е Н Н Я

26.06.2025 року

Іллінці

№ 118

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської
ради за I квартал 2025 року

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 звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального, спеціального фонду бюджету на загальну суму 8 863 200,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального, спеціального фонду бюджету на загальну суму 12 402 900,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток -3 539 700,00 грн.

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 області Тел. 2-11-17

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 1-й квартал 2025 рік**

Установа Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради _____ за
ЄДРПОУ _____

Територія 22700 Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Іллінці, вул. А.Барткова, 28 _____ за
КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство _____ за КОПФГ _____

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного
бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів 012 Орган з питань житлово-комунального господарства _____

1216030) Організація благоустрою

1216071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
(надання)

1218312 Утилізація відходів

1213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

Коди

33522947

0521210100

150

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основним видом діяльності підприємства є послуги з вивезення та утилізації ТПВ. Послуги з збору та вивезення ТПВ підприємство надає на території Іллінецької об'єднаної територіальної громади. Додаткові послуги: - Благоустрій та санітарна очистка території громади - Утримання в належному стані територій кладовищ - Озеленення міста - Утримання в належному стані мереж вуличного освітлення - Автопослуги вантажним та спеціалізованим транспортом (автопідйомник, екскаватор, ассанізаційна) - Ремонтно-будівельні роботи	Іллінецька міська рада	132	

Комунальне підприємство «Добробут» є комунальним підприємством, що засноване на власності територіальної громади м. Іллінці відповідно до рішення 21 сесії міської ради 4 скликання від 26.04.2005 року та є правонаступником комунального підприємства «Комунтеплосервіс» Іллінецької міської ради.

Для збирання ТПВ на території об'єднаної територіальної громади підприємством розміщено 251 контейнерів ємністю 1 м. куб.:

- м. Іллінці – 169 шт.
- с. Жадани, Сорока – 8 шт.
- с. Павлівка, Слобідка – 25 шт.
- с. Якубівка – 3 шт.
- с. Жорнище – 5 шт.
- с. Хрінівка, Пархомівка – 6 шт.
- с. Красеньке, Лиса Гора – 7 шт.
- с. Борисівка – 27 шт.

Сітки для пластику всього 34шт. в тому числі:

- м. Іллінці – 73 шт.
- с. Тягун – 15 шт.
- с. Володимирівка – 10шт.
- с. Павлівка – 18 шт.

Рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 22.07.2021 року № 175 «а» «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються Комунальним підприємством «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області, встановлено тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, а саме:

- населення -203,46грн./м³;(з ПДВ),(34,27грн. перерахунку в місяць з 1 мешканця громади).
- бюджетні установи та організації – 212,70 грн./1 м³;
- приватних підприємців та організацій – 240,44 грн./1 м³.

У зв'язку з взяттям на баланс будівлі та обладнання сміттесортувального комплексу відповідно до рішення 17 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.08.2021 року №442 «Про передачу будівлі сміттесортувального комплексу у господарське відання Комунальному підприємству «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області», Комунальним підприємством «Добробут» було прийнято рішення згідно наказу №58 від31.08.2021року складову тарифу послуги з захоронення побутових відходів для споживачів, що сплачують послуги з вивезення побутових відходів, виключити тимчасово на період з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року з метою визначення об'єму відходів, що підлягають захороненню після сортування сміттесортувальним комплексом.

Тому з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року наступні розміри оплати за встановити розмір оплати за послуги з вивезення побутових відходів

- населення: **26,33** грн (двадцять шість гривень 33 коп) з ПДВ в місяць за 1 мешканця з врахуванням відшкодування відповідно до Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для КП «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік 10,32 грн в місяць за 1 мешканця громади з бюджету Іллінецької міської територіальної громади
- бюджетні установи та організації - **174,82** грн. /1 мі; (з ПДВ)
- інші установи та організації - **197,62** грн. / 1 мі; (з ПДВ).

Банківська установа що обслуговує - АТ КБ «Приватбанк»

На поточний рахунок підприємства за 2025 рік. надійшло коштів **1 864 906,86грн., (в т.ч. кошти отримані від обласного центру зайнятості 813856,99)** а саме:

Січень 457 242,52 грн (236728,03грн)
Лютий 643 082,41 грн (285 067,61 грн)
Березень 764581,39 грн (292061,31 грн)

Всього використано за 2025рік. **2 777 918,66 грн.** Залишок коштів станом 01.01.2025 року становить **962 156,51 грн.** Залишок невикористаних коштів від надходжень поточного року становить **0,00 грн.**

Залишок коштів станом на 01.04.2025року становить 49 144,71 грн.

Використано кошти в сумі 1 963 789,45грн, кошти обласного центру зайнятості 814 129,21грн

- Заробітна плата в сумі **801 303,43** грн. (з них заробітна плата – 539 764,22грн. та нарахування на заробітну плату 261 538,81 грн.);
- Предмети та матеріали в сумі **729 680,69** грн. (паливно - мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)в т.ч.:
 - 15000,00 грн. паливно-мастильні матеріали.
 - 255 709,41 грн. автозапчастини
 - 458 971,28 грн господарчі матеріали
- Виконані роботи та послуги в сумі **389 777,46** грн. (послуги банку, виготовлення технічної документація, послуги з утримання автопарку, вантажні перевезення, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, інтернет, укртелеком, консультативні послуги по Прозоро та ін.);
- Екологічний та земельний податок **43 027,87**грн

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Кошторисні призначення на 2025 рік становлять 28 561 200,00 грн.

Згідно Програм Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025 рік

КПКВК 1216030(загальний фонд) Організація благоустрою – 26 943 776,00грн.

Згідно Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу)та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання)послуг на 2025 рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області КПКВК 1216071 – 1 020 224,00 грн.

КПКВК 1218312 Утилізація відходів – 597 200,00 грн

Використано станом на 01.04.25 р. в сумі **5 786 074,15** грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями в сумі 4 462 461,24 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 850 900,00 грн. в т.ч.:
 - 850 900,00 грн - паливно –мастильні матеріали
 - 16000,00 грн послуги по утриманню світлофорів
- Постачання електроенергії в сумі 456 712,91 грн

№	Назва К-т	КЕКВ	Сума	Дата виникнення заборгованості	В т.ч. прострочена
	Заробітна плата	2610	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Нарахування на заробітну плату	2610	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Предмети, матеріали та надання послуг		1 279 999,55		982 140,11

Станом на 01.04.2025 року штатним розписом комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради затверджено 166,5 посади, з яких:

- 21,0 адміністративний персонал
- 65,0 робітники з благоустрою

- 37,0 водій
- 43,5 інші працівники (електрики, підсобні робітники, прибиральниці, вантажники)

Станом на 01.04.2025 р. фактична чисельність працівників становить - 132 працівників.
Вакантними посадами залишаються:

- 0,5 апарат управління
- 14,0 робітники з благоустрою
- 8,0 водії
- 11,5 інші працівники

Директор

(підпис)

Гетьман Д.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Щербанюк Л.
(ініціали, прізвище)

"08" травня 2025 рік

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління ЖКГМА Ю.Роїк		Виконавчий комітет Іллінецької міської ради	
		Рік	Коди
Підприємство		КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області	за ЄДРПОУ 33522947
Організаційно-правова форма		комунальне	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 ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		безпечних відходів 81.29 Інші види діяльності із	за КВЕД 38.11
Одиниця виміру:		тис. грн.	
Форма власності		комунальна власність	
Чисельність працівників		22700 Вінницька	
Місцезнаходження		22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Антона Барткова,28	
Телефон		434 521 117	
Прізвище та ініціали керівника		Гетьман Д.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1-й квартал 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2 322,2	1 534,2	-788,0	66,1
податок на додану вартість	002	387,0	255,7	-131,3	66,1
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розишфрування)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розишфрування)	005	1 935,2	1 278,5	-656,7	66,1
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1	878,7	493,9	-384,8	56,2
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2	572,6	569,6	-3,0	99,5
Акти виконаних робіт по благоустрою	005/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4	5,0	6,1	1,1	0,0
Перевезення пасажирів по місту	005/5	75,0	33,5	-41,5	44,7
Продаж вторинної сировини	005/6	300,0	77,8	-222,2	25,9
Самовивіз	005/7	7,9	1,6	-6,3	20,3
Приріст, продаж яблук,зерна	005/8	96,0	96,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи (розишфрування)	014	5 829,2	5 786,1	-43,1	99,3
Асигнування з місцевого бюджету(загальний фонд)		5 829,2	5 786,1	-43,1	99,3
Інші доходи (розишфрування)	006	1 928,4	1 798,6	-129,8	0,0
Списання простроченої кредиторської заборгованості	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування з РЦЗ (безробітні))	006/2	811,1	811,1	0,0	100,0
Безоплатна передача (бензин)	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/4	987,5	987,5	0,0	100,0
Спеціальний фонд	006/5	129,8	0,0	-129,8	0,0
Усього доходів	010	9 692,8	8 863,2	-829,6	91,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розишфрування)	011	10 669,2	10 669,2	0,0	100,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	011/1	5 228,0	5 228,0	0,0	100,0
Заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)	011/1.1	812,4	812,4	0,0	100,0
енергоносії	011/2	449,0	449,0	0,0	100,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	011/3	2 150,3	2 150,3	0,0	100,0

	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	011/4	4,8	4,8	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	011/5	248,9	248,9	0,0	100,0
Амортизація	011/6	1 580,6	1 580,6	0,0	100,0
Загальновиrobничі витрати (91 рах)	011/7	174,5	174,5	0,0	100,0
Інші витрати, собівартість реалізованого зерна	011/8	20,7	20,7	0,0	100,0
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	012	1 733,7	1 733,7	0,0	100,0
заробітна плата з нарахуваннями (бюджет)	012/1	805,5	805,5	0,0	100,0
заробітна плата з нарахуваннями (власні)	012/1	889,1	889,1	0,0	100,0
придбання предметів та матеріалів	012/2	16,7	16,7	0,0	100,0
виконані роботи та послуги	012/3	10,9	10,9	0,0	100,0
касове обслуговування	012/4	11,5	11,5	0,0	100,0
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	014	0,0	0,0	0,0	0,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	014/1	0	0,0	0,0	0,0
енергоносії	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	014/5	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (податок на прибуток) 2180	015	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (списання о/з) 2270	017	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд(асигнування місцевого бюджету)	018	129,8	0,0	-129,8	0,0
придбання предметів та матеріалів	018/1	129,8	0,0	-129,8	0,0
капітальний ремонт доріг	018/2	0,00	0,0	0,0	0,0
придбання предметів довгострокового користування	018/3	0,00	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	019	12 532,7	12 402,9	-129,8	99,0
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-2 839,9	-3 539,7	-699,8	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1 255,6	512,7	-742,9	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	3 054,2	2 311,3	-742,9	75,7
Частка меншості	022/1				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-175,7	-3 539,7	-3 364,0	2 014,6
прибуток	023/1	0,0	0,0		
збиток	023/2	-175,7	-3 539,7	-3 364,0	0,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати, у тому числі:	024	10 485,6	10 355,8	-129,8	98,8
Заробітна плата		6 922,6	6 922,6	0,0	100,0
Заробітна плата РЦЗ		812,4	812,4	0,0	100,0
витрати на сировину і основні матеріали		2 301,6	2 171,8	-129,8	94,4
витрати на енергоносії	025	449,0	449,0	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	026	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація	027	1 580,6	1 580,6	0,0	0,0
Інші операційні витрати	028	466,5	466,5	0,0	100,0
Операційні витрати, усього	029	12 532,7	12 402,9	-129,8	99,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	320,0	320,0	0,0	0,0
податок на прибуток	033/1	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	033/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4				
рентні платежі	033/5				
ресурсні платежі	033/6				
Інші податки (екологічний та земельний)	033/7	41,0	41,0	0,0	100,0
Військовий збір	033/8	279,0	279,0	0,0	100,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1	0,0	0,0	0,0	100,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	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	1 209,6	1 209,6	0,0	100,0
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 209,6	1 209,6	0,0	100,0
внески до фондів соціального страхування	035/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	993,7	993,7	0,0	100,0
місцеві податки та збори ПДФО	036/1	993,7	993,7	0,0	100,0
інші платежі	036/2				

	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %

IV. Рух грошових коштів

Надходження грошових коштів від основної	37	8 706,5	7 651,0	-1 055,5	87,9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг <i>(власні кошти)</i>	037/1	1935,20	1 052,5	-882,7	54,4
Кошти від районного центру зайнятості	037/1.1	812,40	812,4	0,0	100,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету <i>(спеціальний фонд)</i>	037/2	129,80	0,00	-129,8	0,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету <i>(загальний фонд)</i>	037/3	5829,10	5 786,10	-43,0	99,3
Видатки грошових коштів основної діяльності	38	7924,40	7751,60	-172,8	98
Розрахунки за товари, роботи та послуги <i>(власні кошти)</i>	038/1	1965,50	1965,50	0,00	100
Кошти від районного центру зайнятості	0381.1	812,40	812,40	0,00	100
Інші: асигнування з місцевого бюджету <i>(спеціальний фонд)</i>	038/2	129,80	0,00	-129,80	100
Інші: асигнування з місцевого бюджету <i>(загальний фонд)</i>	038/3	5829,10	5 786,1	-43	99
Розрахунки з оплати праці <i>(загальний фонд)</i>	038/4	3692,7	3 657,8	-34,9	99
Нарахування на оплату праці <i>(загальний фонд)</i>	038/5	812,4	804,7	-7,7	99
Матеріали для утримання об'єктів благоустрою <i>(загальний фонд) в т.ч.</i>	038/5	866,9	866,9	0	100
<i>Паливно-мастильні матеріали (загальний фонд)</i>	038/5	850,9	850,90	0	100
<i>Послуги по утриманню світлофорів (загальний фонд)</i>	038/5	16,00	16,00	0	100
<i>Щебінь (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Бензотример, запасні частини, акумулятори (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Сіль промислова (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Послуги з грейдерування доріг (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Дитячі майданчики та матеріали для майданчика Паріївка (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Матеріали для вуличного освітлення (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Плитка гумова для дитячого майданчика (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
<i>Фарба і розчинники для фарбування бордюрів (загальний фонд)</i>	038/5	0,00	0,00	0	100
Відшкодування постачання електроенергії для вуличного освітлення <i>(загальний фонд)</i>	038/6	457,10	456,70	-0,40	100
Інші витрати (розшифрувати)	038/7	0,00	0,00	0,00	100
Грошові кошти (власні кошти)	39	0,00	0,00	0,0	100,0
на початок періоду	40	142,50	962,20	819,7	675,2
на кінець періоду	41	112,20	49,20	-63,0	43,9
Чистий грошовий потік	42	0,00	0,00	0,0	100,0

V. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього	43	0,00	0,00	0,0	0,0
капітальне будівництво	043/1	0,00	0,00	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	043/2	0,00	0,00	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	043/3	0,00	0,00	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	043/4	0,00	0,00	0,0	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	043/5	0,00	0,00	0,0	0,0
Придбання (створення) оборотних активів	043/6	0,00	0,00	0,0	0,0
Капітальний ремонт	44	0,00	0,00	0,0	0,0

Директор
(ПІБ)

Гетьман Д.

Головний бухгалтер

Щербанюк Л.