



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

Р І Ш Е Н Н Я

26.06.2025 року

Іллінці

№ 119

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» 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 «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 3 888 000,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 3 999 000,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток 111 000,00 грн.

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

Міський голова

Володимир ЯЩУК



Україна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІНЦІВОДОКАНАЛ» ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

№ _____ від _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 1 кв 2025 року

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u>			36708824
_____ за ЄДРПОУ			
Територія <u>Україна, вул., Пестеля, 28, м. Іллінці, Іллінець. р-ну, Вінницької обл.</u>	за КОАТУУ	521210100	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150	
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Періодичність: <u>квартальна, річна.</u>			
Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основним видом діяльності підприємства є послуги забір, очищення та постачання води Додаткові послуги: - Автопослуги вантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	43	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2025 року становить **253 342,83 грн.**

На поточний рахунок підприємства за 1 квартал 2025 р. Надійшло коштів **3 176 219,40 грн.**, а саме:

Січень 864 428,47 грн

Лютий 1 141 047,74 грн

Березень 1 170 743,19 грн

Всього використано за 1 квартал 2025 р. **3 389 029,41 грн**

- Заробітна плата в сумі 1 364 569,29 грн
- Нарахування на заробітну плату 305 894,69 грн.
- Платежі до бюджету 500 228,64 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 351 588,31 грн. (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
 - 63 000,00 грн. паливно-мастильні матеріали

- 175 855,28 грн. матеріали
- 4 997,24 грн. автозапчастини
- 107 735,79 грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 866 748,48 грн.;

Залишок коштів станом на 01.04.2025 року становить **40 532,82** грн..

На казначейський рахунок надійшло коштів 570 834,00 грн:

Лютий асигнування з місцевого бюджету 340 034,00,00грн

Березень асигнування з місцевого бюджету 230 800,00 грн

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 570 834,00 грн:

- Заробітна плата в сумі 467 898,00 грн
- Нарахування на заробітну плату 102 936,00грн.

Заборгованість по підприємству

№	Назва К-т	Сума	Дата виникнення заборгованості	В т.ч. прострочена
	Заробітна плата	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Нарахування на заробітну плату	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Предмети, матеріали та надання послуг	317 760,00		Відсутня
	Всього	317 760,00		

- Прострочена заборгованість відсутня як у минулому так і у звітному періоді.
- Причин для списання Д-ї та К-ї заборгованості не має, та як відсутня заборгованість.
- Заходи для простроченої Д-ї заборгованості не проводились, так як вона була відсутня.

Станом на 01.01.2025 року штатним розписом комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради затверджено 44 посади, з яких:

- 5,5 адміністративний персонал
- 37,5 робітники
- 1 водій

Начальник

(підпис)

Ю. Томащук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н. Шумейко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__р

Додаток 2
до Порядку складання,
та контролю виконання
суб'єкта господарювання
(пункт 11)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління ЖСТ, містобудування та архітектури

(найменування органу, з якого погоджено фінансовий план)

Юрій Ройк

М. П. (посад., ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виснований комітет (найвищої міськ. ради)

(Виснований комітет Зависимої міської ради)

№ відповідного рішення; дата)

М.П. (дата, підпис)

Територія	Україна, 22700 Вінницька область м. Іллініч вул. Пестеля,20	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	43 чол		
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллініч вул. Пестеля,20		
Телефон	(04345) 2-14-34		
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю. М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за **1 кв. 2025 року**
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2636,6	3540,4	3764,2	3540,4	-223,8	94,1
Податок на додану вартість	002	439,4	590,1	627,4	590,1	-37,3	94,1
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	2197,2	2950,3	3136,8	2950,3	-186,5	94,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		803,9	570,8	570,8	570,8	0,0	100,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	4,6			0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	009	183,4	366,9	183,4	366,9	183,5	200,1
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	3189,1	3888,0	3891,0	3888,0	-3,0	99,9
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011	1702,2	2359,5	3270,7	2359,5	-911,2	72,1
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		808,5	570,8	570,8	570,8	0,0	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	529,5	732,5	685,6	732,5	46,9	106,8
Витрати на збут (розшифрування)	013	252,0	280,7	293,5	280,7	-12,8	95,6
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	150,7	55,5	0,0	55,5	55,5	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19	3 442,9	3 999,0	4 820,6	3 999,0	-821,6	83,0
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток(збиток)	020	-313,5	20,0	-704,7	20,0	724,7	-2,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-437,2	-477,9	-1113,0	-477,9	635,1	42,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-253,8	-111,0	-2929,6	-111,0	2818,6	3,8
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	-253,8	-111,0	-929,6	-111,0	818,6	11,9
прибуток	023/1						
збиток	023/2	253,8	-111,0	-929,6	-111,0	659,4	27,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024				0,0		
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відрахування до фонду дивідендів:							
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026						
на державну частку	026/1						
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027						
на державну частку	027/1						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	1081,5	1082,7	1082,0			
Результат виробництва:	029						
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Залишок нерозподілено прибутку	032						
III. Обязкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	468,1	602,3	448,6	602,3	153,7	0,0
податок на прибуток	033/1						
Аквизитний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	325,4	403,3	425,4	403,3	-22,1	94,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5	95,9	123,8	100,8	123,8	23,0	122,8
Ресурсні платежі	033/6	46,8	75,2	23,2	75,2	52,0	324,1
Інші податки	033/7						
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034					0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1					0,0	
до бюджету	034/2						
до державних цільових фондів	034/3						
несустойки (штрафи, пені)	034/4						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	385,3	408,8	386,0	408,8	22,8	105,9
внески до Пенсійного фонду України	035/1	385,3	408,8	386,0	408,8	22,8	105,9
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	513,5	423,8	354,8	423,8	69,0	119,4
місцеві податки та збори	036/1	420,0	330,8	322,8	330,8	8,0	102,5
інші платежі (аквизитний збір)	036/2	93,5	93,0	32,0	93,0	61,0	290,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	802,1	897,5	1272,8	897,5	-767,1	70,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	154,0	81,0	205,3	81,0	-124,3	39,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1			0,0	0,0	0,0	
витрати на паливо та енергію	001/2	648,1	816,5	1067,5	816,5	-251,0	76,5
Витрати на оплату праці	002	1213,5	1733,5	2125,3	1733,5	-391,8	81,6
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	659,0	467,9	467,9	467,9	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	258,3	387,1	416,1	387,1	-29,0	93,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1	144,9	102,9	102,9	102,9	0,0	100,0
Амортизація	004	113,4	117,5	101,1	117,5	16,4	116,2
Інші операційні витрати	005	247,1	292,6	283,2	292,6	9,4	103,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету		4,6			0,0		
Операційні витрати, усього	006	3442,9	3999,0	4769,3	3999,0	-1162,1	564,7
IV. Рух грошових коштів							
Находження грошових коштів від основної	001	3417,9	3747,0	4335,0	3747,0	-588,0	86,4
Вручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	2614,0	3176,2	3764,2	3176,2	-588,0	84,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету		803,9	570,8	570,8	570,8	0,0	100,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	3645,2	3959,8	4252,1	3959,8	-292,3	93,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	782,6	1218,3	1556,0	1218,3	-337,7	78,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету				0,0	0,0	0,0	
Розрахунки за оплати праці	017	1061,1	1670,5	2125,3	1670,5	-454,8	78,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші: асигнування з місцевого бюджету		659,0	467,9	467,9	467,9	0,0	100,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018	997,6	500,2	416,1	500,2	84,1	120,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019	144,9	102,9	102,9	102,9	0,0	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	020						
Грошові кошти							
на початок періоду	030	461,8	253,3	462,0	253,3	-208,7	54,8
на кінець періоду	031	234,5	40,5	544,9	40,5	-504,4	7,4
Чистий грошовий потік	032			82,6	0,0		
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	001	32,0	7,8	192,5	7,8		
капітальне будівництво	002						
придбання (виготовлення) основних засобів	003				0,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	32,0	7,8	192,5	7,8		
придбання (створення) нематеріальних активів	005						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006						
Придбання (створення) оборотних активів	007						
Капітальний ремонт	008						

Начальник

Томашук Ю. М.

Головний бухгалтер

Шумейко Н. Д.