



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

Р І Ш Е Н Н Я

27.11.2025 року

Іллінці

№ 269

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради за дев'ять місяців
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

ВИРІШИВ :

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2025 року комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 12 453 100,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 12 305 600,00грн, включаючи всі види видатки;

- чистий прибуток 147 500,00 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 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 _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 9 місяців 2025 року

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u> за ЄДРПОУ			36708824
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 правління, 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: - Авто послуги вантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	39	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

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

На поточний рахунок підприємства за 9 місяців 2025 р. Надійшло коштів **10 511 192,84грн.,** а саме:

Січень 864 428,47грн

Лютий 1 141 047,74грн

Березень 1 170 743,19грн

Квітень 1 147 084,96 грн

Травень 1 253 229,04грн

Червень 1 213 369,64грн

Липень 1 279 814,00 грн

Серпень 1 220 162,00 грн

Вересень 1 221 313,00 грн

Всього використано за 9 місяців 2025 р. **10 692 233,18грн**

- Заробітна плата в сумі 2 984 247,60 грн
- Нарахування на заробітну плату 951 507,83 грн.
- Платежі до бюджету 2 840 021,20 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 979 570,08грн. (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
 - 171 298,10 грн. паливно-мастильні матеріали
 - 468 103,61 грн. матеріали
 - 42 410,23грн. автозапчастини
 - 297 758,14грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін..);
- енергоносії в сумі 2 936 886,47 грн.;

Залишок коштів станом на 01.10.2025 року становить **72 302,49** грн..

На казначейський рахунок надійшло коштів 2 568 753,00 грн:

Лютий асигнування з місцевого бюджету 340 034,00,00грн
Березень асигнування з місцевого бюджету 230 800,00 грн
Квітень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн
Травень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн
Червень асигнування з місцевого бюджету 570 834,00 грн
Липень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн
Серпень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн
Вересень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 2 568 753,00 грн:

- Заробітна плата в сумі 2 105 541,00 грн
- Нарахування на заробітну плату 463 212,00 грн.

Заборгованість по підприємству

№	НазваК-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	176 154,34		Відсутня
	Всього			

- 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
- 2 водії

Начальник

(підпис)

Ю. Томащук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н. Шумейко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__р

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління ЖКГ, житлобудування та архітектури
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
Юрій Ройс
М. П. (посадка, ПІБ, дата, підпис)

Виконавчий комітет Ілківської міської ради

М.П. (дата, підпис)

Територія	Україна. 22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Пестеля,20	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
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	39 чол		
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Пестеля,20		
Телефон	(04345) 2-14-34		
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю. М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9320,8	11108,2	11292,4	11108,2	-184,2	98,4
Податок на додану вартість	002	1553,5	1851,4	1882,1	1851,4	-30,7	98,4
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004				0,0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	7767,3	9256,8	9410,3	9256,8	-153,5	98,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		3058,9	2568,8	2759,8	2568,8	-191,0	93,1
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	4,5			0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	009	550,2	627,5	550,2	627,5	77,3	114,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	11380,9	12453,1	12720,3	12453,1	-76,2	97,9
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011	5553,4	6676,5	8855,9	6676,5	-2179,4	75,4
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		3058,9	2568,8	2759,8	2568,8	-191,0	93,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1873,5	1997,7	2056,9	1997,7	-59,2	97,1
Витрати на збут (розшифрування)	013	850,6	913,9	880,7	913,9	33,2	103,8
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	34,6	148,7	0,0	148,7	148,7	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19	11 371,0	12 305,6	14 553,3	12 305,6	-2247,7	84,6
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток(збиток)	020	-845,0	11,5	-2205,4	11,5	2216,9	-0,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-832,8	-211,6	-2383,2	-211,6	2171,6	8,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	9,9	147,5	-1833,0	147,5	1980,5	-8,0
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	9,9	147,5	-1833,0	147,5	1980,5	-8,0
прибуток	023/1	9,9	147,5		147,5		
збиток	023/2			1833,0	0,0	659,4	27,8

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
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, установленними 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	603,0	1082,7	1082,0			
Розвиток 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	779,0					
III. Обязкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1444,7	2390,9	2381,9	2390,9	9,0	0,0
податок на прибуток	033/1						
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	1077,5	1804,0	1882,1	1804,0	-78,1	95,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5	296,3	365,5	294,6	365,5	70,9	124,1
Ресурсні платежі	033/6	70,9	221,4	205,2	221,4	16,2	107,9
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						
неустойки (штрафи, пені)	034/4						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1074,7	1414,7	1711,5	1414,7	-296,8	82,7
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1074,7	1414,7	1711,5	1414,7	-296,8	82,7
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	989,7	1541,2	1789,5	1541,2	-248,3	86,1
місцеві податки та збори	036/1	913,6	1212,7	1400,4	1212,7	-187,7	86,6
інші платежі (військовий збір)	036/2	76,1	328,5	389,1	328,5	-60,6	84,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	2172,1	2754,4	3909,4	2754,4	-2365,8	70,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	299,0	307,0	515,9	307,0	-208,9	59,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	200,5		191,0	0,0	-191,0	
витрати на паливо та енергію	001/2	1672,6	2447,4	3202,5	2447,4	-755,1	76,4
Витрати на оплату праці	002	3688,9	4463,2	5674,0	4463,2	-1210,8	78,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	1155,6	2105,6	2105,6	2105,6	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	460,7	982,5	1248,3	982,5	-265,8	78,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1	595,8	463,2	463,2	463,2	0,0	100,0
Амортизація	004	975,1	560,9	303,3	560,9	257,6	184,9
Інші операційні витрати	005	789,4	975,8	849,6	975,8	126,2	114,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету					0,0		
Операційні витрати, усього	006	9837,6	12305,6	14553,4	12305,6	-3458,6	627,6
IV. Рух грошових коштів							
Находження грошових коштів від основної	001	10135,4	13080,0	14052,2	13080,0	-972,2	93,1
Випрука від реалізації товарів, робіт, послуг	002	8183,6	10511,2	11292,4	10511,2	-781,2	93,1
Інші: асигнування з місцевого бюджету		1951,8	2568,8	2759,8	2568,8	-191,0	93,1
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	11206,6	13261,0	14250,1	13261,0	-989,1	93,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	3040,4	3916,5	4568,0	3916,5	-651,5	85,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету		200,5		191,0	0,0	-191,0	0,0
Розрахунки з оплати праці	017	3057,8	2984,2	5674,0	2984,2	-2689,8	52,6

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
Інші: асигнування з місцевого бюджету		1155,6	2105,6	2105,6	2105,6	0,0	100,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018	3156,5	3791,5	1248,3	3791,5	2543,2	303,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019	595,8	463,2	463,2	463,2	0,0	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	020						
Грошові кошти							
на початок періоду	030	1225,5	253,3	462,0	253,3	-208,7	54,8
на кінець періоду	031	154,3	72,3	264,1	72,3	-191,8	27,4
Чистий грошовий потік	032			82,6	0,0		
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	001		13,6	577,5	13,6		
капітальне будівництво	002						
придбання (виготовлення) основних засобів	003	482,4	13,6	577,5	13,6		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				0,0		
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.