



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

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2025 року

Іллінці

№ 287

Про затвердження фінансового
плану комунального
підприємства «Добробут»
Іллінецької міської ради на 2026
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

ВИРІШИВ :

1. Затвердити фінансовий план на 2026 рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради 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 ЯЦУК

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОБРОБУТ”
ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

22700 м. Іллінці, вул.А.Барткова, 28 Вінницької області Тел. 2-11-34

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
на 2026 рік**

Установа <u>Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради -</u> Територія <u>Україна, вул., А.Барткова,28, м. Іллінці, Іллінець. р-ну, Вінницької обл.,</u> заКОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____ Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____ 012 «Управління житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Іллінецької міської ради» Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____ 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) 1213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1216030 Організація благоустрою 1218312 Утилізація відходів Періодичність: <u>квартальна, річна.</u>	Коды <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">33522947</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">521210100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">150</td> </tr> </table>	33522947	521210100	150
33522947				
521210100				
150				

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 з вивезення та утилізація 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, ассенизаційна) - Ремонтно-будівельні роботи	Управління житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	141	

В 2025 році плануються видатки в сумі **36 518 410,28** грн з них:

- **Власні видатки в сумі 10 535 013,0 в т.ч.**
- Заробітна плата в сумі 5 889 913,0 грн.(з них заробітна плата – 4 827 798 грн та нарахування на заробітну плату 1 062 115,00 грн.)
- Придбання паливно-мастильних матеріалів-800 000 грн.,запчастин-900 000 грн. предметів і матеріалів в 905 000 грн.
- Оплата послуг- 790 100 грн.
- Інші поточні видатки 1 250 000(земельний,екологічний,ПДВ)

- **Асигнування коштів з місцевого бюджету 43 783 195 грн**

Згідно Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької територіальної громади Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2026р.

КПКВК 1216030 Організація благоустрою населених пунктів– **35 969 225 грн.(загальний фонд)**

Видатки (загального фонду) на капітальні вкладення **5 870 591,00грн**

Згідно Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни(тарифу)та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг КПКВК 1216071 на 2026рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області – **1 121 585,00 грн**

Згідно програми КПКВК 1218312 Утилізація відходів – **821 794,00грн** (спец.фонд)

В т.ч.:

- Заробітна плата в сумі **21 655 576 грн** (з них заробітна плата –
 - **17 750 472** та нарахування на заробітну плату 3 905 104,00 грн)
 - Предмети та матеріали в сумі **11 430 562** грн в т.ч:
 - а) паливно мастильні матеріали в сумі 5 184 831 грн
 - б) щебінь,асфальт – 4 996 681 грн
 - в)матеріали по безбарерності 1249 050 грн.
 - обслуговування світлофорів – **70 600** грн
- Прогнозні витрати на постачання електричної енергії до кінця поточного року становлять **2 685 022** грн. (216190 кВт)
- Смітєєві баки -**821 794**грн

Директор

Д. Гетьман

Головний бухгалтер

Л. Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)

(№ відповідного рішення, дата)

ПОГОДЖЕНО

(Найменування органом, яким погоджено фінансовий план)

М.П.(посада, прізвище, імя, по батькові, дата, підпис)

М.П.(посада, прізвище,імя,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 ЗКГНГ		
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. А.Барткова,28			
Телефон	434 521 117			
Прізвище та ініціали керівника	Гетьман Д.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2026__ 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	10 342,0	9 264,3	10 535,0	2 402,2	2 402,0	2 865,4	2 865,5
податок на додану вартість	002			1 755,8	400,4	400,3	477,6	477,6
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	10 342,0	9 264,3	8 779,2	2 001,8	2 001,7	2 387,8	2 387,9
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1			2 898,8	724,7	724,7	724,7	724,7
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2			1 828,4	457,1	457,1	457,1	457,1
Продаж готової продукції	005/3			772,1		0,0	386,0	386,1
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4			125,0	31,2	31,2	31,3	31,3
Перевезення пасажирів по місту	005/5			250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
продаж вторинної сировини	005/6			1 878,5	469,7	469,6	469,6	469,6
самовивіз ТПВ (населення)	005/7			26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Інші				1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Інші доходи (розшифрувати)	006	6 139,5	4 362,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування заподіяної шкоди	006/1							
Відшкодування субсидій і пільг (для населення)	006/2			0,0				
Повернення невірно перерахованих коштів	006/3							
Залишок з минулого періоду	006/4			0,0				
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	26 556,6	28 627,6	42 961,4	10 740,4	10 740,3	10 740,3	10 740,4
Асигнування з місцевого бюджету	007/1			37 090,8	9 272,7	9 272,7	9 272,7	9 272,7
Асигнування з місцевого бюджету(капітальний ремонт доріг)				5 870,6	1 467,7	1 467,6	1 467,6	1 467,7
Інші доходи (розшифрування)	008		5 620,6	821,8	205,4	205,4	205,5	205,5
Спеціальний фонд	008/1		5 620,6	821,8	205,4	205,4	205,5	205,5
Усього доходів	009	43 038,1	47 875,3	52 562,4	12 947,6	12 947,4	13 333,6	13 333,8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	010	37 765,4	35 989,5	41 389,0	10 347,1	10 347,1	10 347,2	10 347,6
заробітна плата з нарахуваннями, всього	010/1			23 064,5	5 766,1	5 766,1	5 766,1	5 766,2
енергоносії	010/2			2 679,3	669,8	669,8	669,8	669,9
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3			13 299,7	3 324,9	3 324,9	3 324,9	3 325,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4			0,0				

	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
комісія за банківські послуги	010/6			0,0				
ПДВ	010/7			0,0				
екологічний ,земельний податок	010/8			230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Інші операційні витрати (92 рахунок)	011	5 005,7	5 831,5	4 481,0	1 120,3	1 120,3	1 120,2	1 120,2
заробітна плата з нарахуваннями (бюджет)	011/1			3 867,4	966,9	966,9	966,8	966,8
заробітна плата з нарахуваннями (власні)	011/1			613,6	153,4	153,4	153,4	153,4
придбання предметів та матеріалів	011/2			0,0				
виконані роботи та послуги	011/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	011/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розрахування)	011/5			0,0				
витрати на збут (розрахування)	011/6			0,0				
Інші витрати (розрахування)	012		3 524,3	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
оплата послуг (крім комунальних)	012/5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (пдв умовний продаж,штафи)	012/6		3 524,3					
Фінансові витрати (розрахування)	013			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розрахування)	014			0,0				
Інші витрати (розрахування)	015			0,0				
Видатки загального фонду на капітальні вкладення (капітальний ремонт доріг)				5 870,6	1 467,7	1 467,6	1 467,6	1 467,7
спеціальний фонд	016	367,5	5 620,6	821,8	205,4	205,4	205,5	205,5
придбання предметів та матеріалів	016/1			821,8	205,4	205,4	205,5	205,5
капітальний ремонт	016/2			0,0				
придбання предметів довгострокового користування	016/3			0,0				
Усього витрати	017	43 138,6	50 965,9	52 562,4	13 140,5	13 140,4	13 140,5	13 141,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	018	-21 283,9	-22 362,4	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	019	-100,5	-3 090,6	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	020	-100,5	-3 090,6	0,0				
Частка меншості	021			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	022	-100,5	-3 090,6	0,0				
прибуток	022/1			0,0				
збиток	022/2	-100,5	-3 090,6					
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 (розрахування)	030			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	031				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:	032	547,4	1 538,8	1 250,0	312,5	312,5	312,5	312,5

	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
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		323,9	1 020,0	255,0	255,0	255,0	255,0
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 землею)	032/7	227,2	187,2	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Військовий збір	032/8	320,2	1 027,7	1 128,8	282,2	282,2	282,2	282,2
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	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:								
до бюджету	033/1			0,0				
до державних цільових фондів	033/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	033/3			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	3 790,0	4 453,0	4 967,2	1 241,8	1 241,8	1 241,8	1 241,8
внески до Пенсійного фонду України ЄСВ	034/1	3 790,0	4 453,0	4 967,2	1 241,8	1 241,8	1 241,8	1 241,8
внески до фондів соціального страхування	034/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035			4 064,0	1 016,0	1 016,0	1 016,0	1 016,0
місцеві податки та збори ПДФО	035/1	3099,7	3695,4	4 064,0	1 016,0	1 016,0	1 016,0	1 016,0
інші платежі	035/2							

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Денис ГЕТЬМАН

Головний бухгалтер

_____ Любов ЛИСАК

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	11 552,6	15 978,9	15 978,9	3 994,7	3 994,7	3 994,7	3 994,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	10 186,3	13 299,7	13 299,7	3 324,9	3 324,9	3 324,9	3 325,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1 366,3	2 679,2	2 679,2	669,8	669,8	669,8	669,8
Витрати на оплату праці	002	17 097,0	22 578,2	22 578,2	5 644,5	5 644,5	5 644,6	5 644,6
Відрахування на соціальні заходи	003	3 761,4	4 967,3	4 967,3	1 241,8	1 241,8	1 241,8	1 241,9
Оплата послуг (крім комунальних)	004	2 103,1	2 115,5	2 115,5	528,8	528,8	528,9	529,0
Інші операційні витрати	005	8 624,5	6 922,5	6 922,5	1 730,7	1 730,6	1 730,5	1 730,7
Операційні витрати, усього	006	43 138,6	52 562,4	52 562,4	13 140,5	13 140,4	13 140,5	13 141,0

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Д.Гетьман

Головний бухгалтер

_____ Л.Лисак

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	10342,0	9264,3	9264,3	10535,0	2402,5	2402,5	2865,0	2865,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	10342,0	9264,3	9264,3	10535,0	2402,5	2402,5	2865,0	2865,0
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	26924,1	36928,9	37478,5	43783,2	10945,8	10945,8	10945,9	10945,9
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Спеціальний фонд	014/1	367,5	8510,1	8950,9	821,8	205,4	205,4	205,5	205,5
Асигнування з місцевого бюджету(капітальний ремонт доріг)	014/2				5870,6	1 467,7	1 467,7	1 467,7	1 467,7
Асигнування з місцевого бюджету	014	26556,6	28418,8	28527,6	37090,8	9 272,7	9 272,7	9 272,7	9 272,7
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	9012,7	7857,2	7857,2	10535,0	2402,5	2402,5	2865,0	2865,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	6865,5	342,6	342,6	4645,0	930,0	930,0	1392,5	1392,5
Розрахунки з оплати праці	017	2147,2	7514,6	7514,6	5890,0	1472,5	1472,5	1472,5	1472,5
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (екол.,земельний,пдв)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	367,5	8510,1	8950,9	6692,4	1673,1	1673,0	1673,1	1673,2
Придбання основних засобів	022	367,5	2490,0	2492,0	0,0				
Капітальні вкладення	023		5674,1	5861,7	5870,6	1467,7	1467,6	1467,6	1467,7
Придбання нематеріальних активів	024		346,0	597,2	821,8	205,4	205,4	205,5	205,5
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	9012,7	28418,8	28527,6	37090,8	9272,7	9272,7	9272,7	9272,7
Розрахунки за товари, роботи та послуги	028	6865,5	9345,5	9454,3	15435,2	3858,8	3858,8	3858,8	3858,8
Розрахунки з оплати праці	029	2147,2	19073,3	19073,3	21655,6	5413,9	5413,9	5413,9	5413,9
Грошові кошти:									
на початок періоду	030		1393,5	962,2	0,0				
на кінець періоду	031	22,8	2800,6	2369,3	0,0				
Чистий грошовий потік	032	22,8	1407,1	1407,1	0,0				

Керівник підприємства
(ПІБ)
Головний бухгалтер

Гетьман Д.В.

Лисак Л.П.