



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

Р І Ш Е Н Н Я

26.01.2024 року

Іллінці

№ 8

Про затвердження фінансового
плану комунального
підприємства «Добробут»
Іллінецької міської ради на 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 фінансовий план на 2024 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.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Олексій СІГНАЄВСЬКИЙ

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

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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА 2024 року**

Установа <u>Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради -</u>	за ЄДРПОУ	Коди 33522947
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 _____		
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>		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>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.</p> <p>Додаткові послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, ассенізаційна) - Ремонтно-будівельні роботи 	Управління житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	141	

В 2024 році плануються видатки в сумі **32 691 972,00** грн з них:

- **Власні видатки в сумі 6 631026,79,00 в т.ч.**
- Заробітна плата в сумі 6350151,24 грн.(з них заробітна плата – 5205042,00,00 та нарахування на заробітну плату 1 145109,24 грн)
- Придбання паливно мастильних матеріалів,предметів і матеріалів 280875,55грн
- **Асигнування коштів з місцевого бюджету 32105681,00 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 2023р.

КПКВК 1216030 Організація благоустрою населених пунктів– **21335784,00 грн(загальний фонд) 9478252,00 (спеціальний фонд)**

Згідно Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни(тарифу)та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг КПКВК 1216071 на 2023рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області – **1 008645,00 грн**

Згідно програми КПКВК 1218312 Утилізація відходів - **283000,00грн**
В т.ч.:

- Заробітна плата в сумі **16 923511,00 грн** (з них заробітна плата –
- 13 871731,00 та нарахування на заробітну плату 3051780,00 грн)
- Предмети та матеріали в сумі **3129580,00** грн в т.ч:
- а) паливно мастильні матеріали в сумі 2 629580,00 грн
- б) щебінь- 500000,00 грн

Прогнозні витрати на постачання електричної енергії до кінця поточного року становлять **1 388250,00** грн. (173531 кВт)

- Поточний ремонт доріг **-903088,00** грн
- Смітєєві баки **-283000,00** грн
- Капітальний ремонт доріг **-9478252,00** грн

Витрати на оплату праці (включаючи нарахування внесків до Пенсійного фонду 22 %) в поточному році заплановано в сумі **23273662,24** грн

Директор

Д. Гетьман

Головний бухгалтер

Л. Щербанюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)

(№ відповідного рішення, дата)

ПОГОДЖЕНО

(Найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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. Іллінець вул. Пестеля, 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. Іллінець			
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінець вул. Пестеля, 28			
Телефон	434 521 117			
Прізвище та ініціали керівника	Гетьман Д.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. 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	7 889,8	7 957,2	7 957,2	1 976,2	1 968,5	2 006,3	2 006,3
податок на додану вартість	002			1 326,2	329,4	328,1	334,4	334,4
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	6 574,8	6 631,0	6 631,0	1 646,8	1 640,4	1 671,9	1 671,9
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1			3 514,9	867,8	861,3	892,9	892,9
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2			1 564,4	391,1	391,1	391,1	391,1
акти виконаних робіт по благоустрою	005/3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Перевезення пасажирів по місту	005/5			300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
продаж вторинної сировини	005/6			1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
самовивіз ТПВ (населення)	005/7			31,7	7,9	8,0	7,9	7,9
Інші доходи (розшифрувати)	006	12 033,7	0,0	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	33 814,7	32 105,6	32 105,6	4 838,5	8 372,0	11 675,2	7 219,9
Асигнування з місцевого бюджету	007/1			32 105,6	4 838,5	8 372,0	11 675,2	7 219,9
Інші доходи (розшифрування)	008			0,0				
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	008/1			0,0				
Усього доходів	009	52 423,2	38 736,6	38 736,6	6 485,3	10 012,4	13 347,1	8 891,8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	010	12 525,9	5 476,8	5 476,8	1 554,9	1 307,3	1 307,3	1 307,3
заробітна плата з нарахуваннями, всього	010/1			5 195,9	1 484,7	1 237,1	1 237,1	1 237,0
енергоносії	010/2			0,0				
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3			280,9	70,2	70,2	70,2	70,3
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4			0,0				
оплата послуг (крім комунальних)	010/5			0,0				
комісія за банківські послуги	010/6			0,0				
ПДВ	010/7			0,0				
екологічний податок	010/8			0,0				
Адміністративні витрати, у тому числі:	011	2 454,9	1 154,2	1 154,2	282,4	290,6	290,6	290,6
заробітна плата з нарахуваннями, всього	011/1			1 154,2	282,4	290,6	290,6	290,6
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 (розшифрування)	011/5			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
витрати на збут (розшифрування)	011/6			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	012	23 510,3	22 344,4	22 344,4	4 791,2	6 145,5	5 469,8	5 937,9
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1			16 923,5	3 412,9	4 276,1	4 276,0	4 958,5
енергоносії	012/2			1 388,3	371,7	276,0	364,3	376,3
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3			3 129,5	900,0	1 400,0	829,5	0,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4							
оплата послуг (крім комунальних)	012/5			903,1	106,6	193,4	0,0	603,1
Фінансові витрати (розшифрування)	013			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	014			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	015			0,0				
спеціальний фонд	016	9 685,8	9 761,2	9 761,2	47,3	2 226,5	6 205,4	1 282,0
придбання предметів та матеріалів	016/1			283,0	47,3	72,9	81,4	81,4
капітальний ремонт	016/2			9 478,2	0,0	2 153,6	6 124,0	1 200,6
придбання предметів довгострокового користування	016/3			0,0				
Усього витрати	017	48 176,9	38 736,6	38 736,6	6 675,8	9 969,9	13 273,1	8 817,8
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	018	-5 951,1	1 154,2	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	019	1 898,4	9 761,2	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	020	1 898,4	9 761,2	0,0				
Частка меншості	021			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	022	-7 787,4	0,0	0,0				
прибуток	022/1			0,0				
збиток	022/2							
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 звітного 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 (розшифрувати)	030			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного 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	1 493,0	779,0	734,8	183,7	183,7	183,7	183,7
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	1 493,0	779,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
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 землю)	032/7			134,8	33,7	33,7	33,7	33,7
Військовий збір	032/8	82,6	191,4	222,1	52,1	52,0	52,0	66,0
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:	033/1			0,0				
до бюджету	033/2			0,0				
до державних цільових фондів	033/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	033/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2 818,9	3 546,4	2 712,0	730,0	730,0	750,0	502,0

	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
внески до Пенсійного фонду України ЄСВ	034/1	2 818,9	3 546,4	2 712,0	730,0	730,0	750,0	502,0
внески до фондів соціального страхування	034/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035			2 465,8	480,0	615,8	620,0	750,0
місцеві податки та збори ПДФО	035/1			2 465,8	480,0	615,8	620,0	750,0
інші платежі	035/2							

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Денис ГЕТЬМАН

Головний бухгалтер

_____ Лариса ЩЕРБАНЮК

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	4 650,0	5 081,7	5 081,7	1 389,2	1 819,1	1 345,4	528,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3 210,0	3 693,4	3 693,4	1 017,5	1 543,1	981,1	151,7
витрати на паливо та енергію	001/2	1 440,0	1 388,3	1 388,3	371,7	276,0	364,3	376,3
Витрати на оплату праці	002	18 154,0	19 076,8	19 076,8	4 245,9	4 757,1	4 757,2	5 316,6
Відрахування на соціальні заходи	003	3 994,0	4 196,8	4 196,8	934,1	1 046,7	1 046,5	1 169,5
Амортизація	004		0,0					
Інші операційні витрати	005	5 893,9	10 381,3	10 381,3	106,6	2 347,0	6 124,0	1 803,7
Операційні витрати, усього	006	32 691,9	38 736,6	38 736,6	6 675,8	9 969,9	13 273,1	8 817,8

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Д.Гетьман

Головний бухгалтер

_____ Л.Щербанюк

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	10847,6	6700,4	6700,4	6631,0	1646,8	1640,4	1671,9	1671,9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	10847,6	6700,4	6700,4	6631,0	1 646,8	1 640,4	1 671,9	1 671,9
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	10912,7	10912,7	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		10912,7	10912,7	0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	11172,9	25280,6	25280,6	32105,6	4838,5	8372,0	11675,2	7219,9
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Асигнування з місцевого бюджету	014	11172,9	25280,6	25280,6	32105,6	4838,5	8372,0	11675,2	7219,9
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	18544,5	6596,7	6596,7	6631,0	1646,8	1640,4	1671,9	1671,9
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	11284,0	5448,0	5448,0	280,9	70,2	70,2	70,2	70,3
Розрахунки з оплати праці	017	7260,5	1148,7	1148,7	6350,1	1767,1	1527,7	1527,7	1527,6
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	49,8	10912,7	10912,7	0,0				
Придбання основних засобів	022	49,8	144,7	144,7	0,0				
Капітальні вкладення	023		10768,0	10768,0	0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	25280,6	25280,6	32105,6	4838,5	8372,0	11675,2	7219,9
Розрахунки за товари, роботи та послуги	028		9237,6	9237,6	280,9	70,2	70,2	70,2	70,3
Розрахунки з оплати праці	029		12069,8	12069,8	6350,1	1767,1	1527,7	1527,7	1527,6
Грошові кошти:									
на початок періоду	030		252,9	38,9	0,0				
на кінець періоду	031	22,8	356,6	142,6	0,0				
Чистий грошовий потік	032	22,8	103,7	103,7	0,0				

Керівник підприємства
(ПІБ)
Головний бухгалтер

_____ Гетьман Д.В.

_____ Щербанюк Л.В.