



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

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

26.01.2024 року

Іллінці

№ 9

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

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

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради

Олексій СІГНАЄВСЬКИЙ



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 22.01.2024 р. № 18

Начальнику                   Управління                   ЖКГ,  
містобудування та архітектури  
Юрію Роїку

**Пояснення до фінансового плану**

Фінансовий план на 2024 формувався на базі чинного законодавства, з урахуванням доходів і витрат передбачених діючими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Зазначені тарифи введені в дію з 1 січня 2022 року. Слід зазначити, що у діючих тарифах прибуток не зазначено.

Доходна частина фінплану формувалася виходячи з планових обсягів реалізації складає 11 824,9 тис. грн., в тому числі 3 215,9 тис. грн. відшкодування різниці в тарифах з місцевого бюджету та 100,0 тис. грн – виділено по програмі розвитку.

Витратну частину сформовано з урахуванням прогнозованого росту цін на електроенергію, паливо - мастильні матеріали, мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, податків і складає – 15 877,7 тис. грн

Виходячи з цього збитки підприємства складатимуть – 4 052,8 тис. грн..

Начальник  
КП «Іллінціводоканал»

Ю. М. Томащук

**ПОГОДЖЕНО**

Начальник управління ЖКГМА

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Ю. Роїк

М. П. (посадл, ПІБ, дата, підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

№ відповідного рішення; дата)

М.П.(дата, підпис)

		Рік	коди
Підприємство	<b>КП "Ілліціводоканал"</b>	за ЄДРПОУ	36708824
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	22700 Вінницька область м. Іллінци вул.Пестеля 20	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності	комунальна власність		
Чисельність працівників	22700 Вінницька область м. Іллінци вул.Пестеля 20		
Місцезнаходження			
Телефон	434 521 434		
Прізвище та ініціали керівника	Томащук Ю.М.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА \_\_2024\_\_ рік**

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
Код рядка	Довідка: факт минулого року 2022	Довідка: фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік 2024(усього)	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<b>Доходи</b>								
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>001</b>	<b>10 413,2</b>	<b>9 852,4</b>	<b>10 210,7</b>	<b>2 552,6</b>	<b>2 552,6</b>	<b>2 552,6</b>	<b>2 552,9</b>
податок на додану вартість	002	1735,5	1 642,1	1 701,7	425,4	425,4	425,4	425,5
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	<b>005</b>	<b>8677,7</b>	<b>8 210,3</b>	<b>8 509,0</b>	<b>2 127,2</b>	<b>2 127,2</b>	<b>2 127,2</b>	<b>2 127,4</b>
Інші операційні доходи (розшифрування)	006			0,0				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Асигнування з місцевого бюджету (розшифрування)	008	3541,5	3 296,5	3 315,9	903,9	804,0	804,0	804,0
Інші доходи (розшифрування)	009			0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		465,6		0,0				
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>12 684,8</b>	<b>11 506,8</b>	<b>11 824,9</b>	<b>3 031,1</b>	<b>2 931,2</b>	<b>2 931,2</b>	<b>2 931,4</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4833,1	6 473,9	8 925,2	2 231,3	2 231,3	2 231,3	2 231,3
Інші витрати: асигнування з місцевого бюджету	011/1	3541,5	3 296,5	3 315,9	803,9	904,0	804,0	804,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2106,6	2 052,7	2 403,2	600,8	600,8	600,8	600,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5			0,0				
Витрати на збут (розшифрування)	013	724,9	864,4	1 063,4	265,8	265,8	265,9	265,9
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	168,3	165,2	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>11 374,4</b>	<b>12 852,7</b>	<b>15 877,7</b>	<b>3 944,3</b>	<b>4 044,4</b>	<b>3 944,5</b>	<b>3 944,5</b>

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2022	Довідка: фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік 2024(усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020		-1 560,1	-3 732,1	-908,0	-1 008,1	-908,1	-907,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	455,8	-1 345,9	-4 052,8	-913,2	-1 113,2	-1 013,3	-1 013,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	921,4	-1 345,9	-4 052,8	-913,2	-1 113,2	-1 013,3	-1 013,1
Частка меншості	022/1							
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	<b>642,2</b>	<b>-1 345,9</b>	<b>-4 052,8</b>	<b>-913,2</b>	<b>-1 113,2</b>	<b>-1 013,3</b>	<b>-1 013,1</b>
прибуток	023/1	642,2						
збиток	023/2		-1 345,9	-4 052,8	-913,2	-1 113,2	-1 013,3	-1 013,1
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Відрахування частини прибутку:</b>				0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	279,2		0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			0,0				
<b>Відрахування до фонду дивідендів:</b>				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:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на державну частку	027/1				X	X	X	X
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>028</b>	<b>603,0</b>	<b>799,0</b>	<b>1 082,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Розвиток виробництва:</b>	029							
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1							
<b>Резервний фонд</b>	030				X	X	X	X
<b>Інші фонди (розрахувати)</b>	031							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>032</b>	<b>1 242,0</b>	<b>-566,9</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>1 683,0</b>	<b>1 596,9</b>	<b>2 197,7</b>	<b>448,6</b>	<b>448,6</b>	<b>448,6</b>	<b>448,7</b>
податок на прибуток	033/1							
акцизний збір	033/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	1259,7	1 226,4	1 701,7	425,4	425,4	425,4	425,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/4							
рентні платежі	033/5	336,0	306,5	403,2	100,8	100,8	100,8	100,8
ресурсні платежі	033/6	87,3	64,0	92,8	23,2	23,2	23,2	23,2
Інші податки (розрахувати)	033/7							
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1							
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>		<b>0,0</b>					
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							
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>035</b>	<b>1 352,4</b>	<b>898,0</b>	<b>1 544,0</b>	<b>386,0</b>	<b>386,0</b>	<b>386,0</b>	<b>386,0</b>
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 352,4	898,0	1 544,0	386,0	386,0	386,0	386,0
внески до фондів соціального страхування	035/2							
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>1 285,1</b>	<b>906,4</b>	<b>1 419,2</b>	<b>354,8</b>	<b>354,8</b>	<b>354,8</b>	<b>354,8</b>
місцеві податки та збори	036/1	1189,9	806,4	1 291,2	322,8	322,8	322,8	322,8
інші платежі (військовий збір)	036/2	95,2	100,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0





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
<b>Матеріальні затрати, у тому числі</b>	<b>001</b>	<b>2 323,3</b>	<b>2 683,9</b>	<b>3 554,7</b>	<b>963,6</b>	<b>863,7</b>	<b>863,7</b>	<b>863,7</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	88,1	146,2	863,2	215,8	215,8	215,8	215,8
Інші:асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	443,0	352,8	100,0	100,0			
витрати на паливо та енергію	001/2	1792,2	2 184,9	2 591,5	647,8	647,9	647,9	647,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>3 306,2</b>	<b>4 841,8</b>	<b>5 900,7</b>	<b>1 475,1</b>	<b>1 475,2</b>	<b>1 475,2</b>	<b>1 475,2</b>
Інші:асигнування з місцевого бюджету	002/1	3 098,5	2 412,9	2 636,0	659,0	659,0	659,0	659,0
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>1 361,4</b>	<b>969,8</b>	<b>1 297,9</b>	<b>324,5</b>	<b>324,2</b>	<b>324,6</b>	<b>324,6</b>
Інші:асигнування з місцевого бюджету	003/1		530,8	579,9	144,9	145,0	145,0	145,0
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>623,1</b>	<b>619,2</b>	<b>737,6</b>	<b>184,4</b>	<b>184,4</b>	<b>184,4</b>	<b>184,4</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>1 050,9</b>	<b>794,3</b>	<b>1 170,9</b>	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>	<b>292,7</b>	<b>292,8</b>
Інші:асигнування з місцевого бюджету	005			0,0				
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>11 763,4</b>	<b>12 852,7</b>	<b>15 877,7</b>	<b>4 044,2</b>	<b>3 944,2</b>	<b>3 944,6</b>	<b>3 944,7</b>

Начальник КП "Іллінціводоканал"  
(посада)

(підпис)

Юрій Томашук  
(ПІБ)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Приріст активів підприємства, усього</b>		1 761,0	600,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
<b>у тому числі:</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	001	1 761,0	600,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 761,0	600,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
Придбання (створення) оборотних активів	007							
Капітальний ремонт	008							

Начальник КП "Іллінціводоканал"

(посада)

(підпис)

Юрій Томащук

(ПБ)

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
<b>Надходження</b>									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	15137,9	10785,5	11921,7	13526,6	3456,5	3356,6	3356,6	3356,9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	10284,5	7395,0	8531,2	10210,7	2 552,6	2 552,6	2 552,6	2 552,9
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006								
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	4853,4	3390,5	3390,5	3 315,9	903,9	804,0	804,0	804,0
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>									
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>									
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	3449,9	2550,9	4053,9	3441,4	860,3	860,3	860,4	860,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	1754,9	446,8	446,8	100,0	100,0			
Розрахунки з оплати праці	017	3302,2	3449,5	4077,1	5900,7	1475,1	1475,2	1475,2	1475,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	3098,5	2943,7	2943,7	2636,0	659,0	659,0	659,0	659,0
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2523,4	2524,2	3196,8	3219,6	804,9	804,9	804,9	804,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020				579,9	144,9	145,0	145,0	145,0
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>									
Придбання основних засобів	022								
Капітальні вкладення	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (розшифрувати)	026								
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>									
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
<b>Грошові кошти:</b>									
на початок періоду	030	84,4	216,5	1225,5	462,0				
на кінець періоду	031	216,5	209,5	462,0	-1889,0				
Чистий грошовий потік	032	-132,1		294,1					

Начальник КП "Іллінціводоканал"

(посада)

(підпис)

Юрій Томащук

(ПІБ)