



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

Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2024 року

Іллінці

№ 59

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради за 2023 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 зміни до фінансового плану комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради за 2023 рік та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

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

Міський голова

Володимир ЯЦУК



Україна

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІНЦІВОДОКАНАЛ»
ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

22700, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Іллінці, вул. Пестеля, 20, тел. (04345)2-33-80, тел./факс (04345)2-14-34 електронна адреса ill_voda@ukr.net р/р UA163020760000026004300013782 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 _____

Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради, просить внести зміни до фінансового плану на 2023 рік.

Відповідно до пункту 7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Іллінецької міської ради, та відповідно статті 27, статей 24, 75, 77, 78 Господарського кодексу України.

Зміни, що пропонується внести до фінансового плану Комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради на 2023 рік:

1) Доходи

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	008	903,9	1092,8	+188,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	2956,6	3145,5	+188,9
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2023 рік	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	008	3296,5	3485,4	+188,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	11506,8	11695,7	+188,9

2) Витрати

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	011/1	903,9	1092,8	+188,9
Усього витрат	019	3169,8	3358,7	+188,9
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2023 рік	Пропонується	Відхилення, +/-
Асигнування з місцевого бюджету	011/1	3296,5	3485,4	+188,9
Усього витрат	019	12852,7	13041,2	+188,9

4) Елементи операційних витрат

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	48,0	236,9	+188,9
Операційні витрати, усього	006	3169,8	3358,7	+188,9
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2023 рік	Пропонується	Відхилення, +/-
Інші: Асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	352,8	541,7	+188,9
Операційні витрати, усього	006	12852,7	13041,6	+188,9

5) Рух грошових коштів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 4 кв	Пропонується	Відхилення, +/-
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	3367,2	3556,1	+188,9
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	903,9	1092,8	+188,9
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	3334,9	3523,8	+188,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	48,0	236,9	+188,9
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено на 2023 рік	Пропонується	Відхилення, +/-
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	13148,9	13337,8	+188,9
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	3296,5	3485,4	+188,9
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	12854,8	13043,7	+188,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	352,8	541,7	+188,9

Начальник

_____ (підпис)

Томащук Ю.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Шумейко Н.Д.
(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління ЖКГМА

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Ю. Роїк

М. П. (посадп, ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

№ відповідного рішення; дата)

М.П.(дата, підпис)

Підприємство	КП "Ілліціводоканал"	Рік	коди
			за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36708824
Територія	22700 Вінницька область м. Ілліці 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. Ілліці вул.Пестеля 20		
Місцезнаходження			
Телефон	434 521 434		
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2023_ рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2021	Довідка: фінансовий план поточного року 2022	Плановий рік 2023 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8 305,7	8 768,5	9 852,4	2 462,6	2 463,1	2 463,4	2 463,3
податок на додану вартість	002	1 384,3	1 461,4	1 642,1	410,4	410,5	410,6	410,6
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	6 921,4	7 307,1	8 210,3	2 052,2	2 052,6	2 052,8	2 052,7
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	23,8		0,0				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Асигнування з місцевого бюджету (розшифрування)	008	1 759,1	4 853,3	3 485,4	780,5	820,0	792,1	1 092,8
Інші доходи (розшифрування)	009	157,5		0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0,0				
Усього доходів	010	8 861,8	12 160,4	11 695,7	2 832,7	2 872,6	2 844,9	3 145,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4 390,3	4 960,2	6 473,9	1 754,9	1 610,7	1 635,1	1 473,2
Інші витрати: асигнування з місцевого бюджету	011/1	1 759,1	4 853,3	3 485,4	780,5	820,0	792,1	1 092,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 703,3	1 948,4	2 052,7	513,1	513,2	513,2	513,2
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	845,2	864,4	216,1	216,1	216,1	216,1
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	168,3	1 399,1	165,2	23,1	52,7	26,0	63,4
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				
Усього витрати	019	8 745,9	14 006,2	13 041,6	3 287,7	3 212,7	3 182,5	3 358,7

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2021	Довідка: фінансовий план поточного року 2022	Плановий рік 2023 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020		-2 506,4	-1 749,0	-483,2	-378,1	-374,4	-513,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-41,6	-1 845,8	-1 345,9	-455,0	-340,1	-337,6	-213,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	115,9	-1 845,8	-1 345,9	-455,0	-340,1	-337,6	-213,2
Частка меншості	022/1							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	80,8	-1 845,8	-1 345,9	-455,0	-340,1	-337,6	-213,2
прибуток	023/1	80,8						
збиток	023/2		-1 845,8	-1 345,9	-455,0	-340,1	-337,6	-213,2
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				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				
Відрахування до фонду дивідендів:				0,0				
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				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
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	585,0	-8 021,9	779,0	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029							
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1							
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розрахувати)	031							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	603,0	-9 867,7	-566,9	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:	033	1 217,6	1 294,8	1 596,9	322,6	322,6	322,6	322,6
податок на прибуток	033/1							
акцизний збір	033/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	1 111,6	1 030,4	1 226,4	306,6	306,6	306,6	306,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/4							
рентні платежі	033/5	289,3	81,6	306,5	76,6	76,6	76,6	76,7
ресурсні платежі	033/6	106,0	264,4	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Інші податки (розрахувати)	033/7		9,5					
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034		0,0					
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							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1 056,4	1 340,0	898,0	224,5	224,5	224,5	224,5
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 056,4	1 340,0	898,0	224,5	224,5	224,5	224,5
внески до фондів соціального страхування	035/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	1 129,7	1 150,4	906,4	226,6	226,6	226,6	226,6
місцеві податки та збори	036/1	1 051,4	1 048,0	806,4	201,6	201,6	201,6	201,6
інші платежі (військовий збір)	036/2	78,3	102,4	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року 2021	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	1 318,6	3 541,4	2 872,8	747,1	667,0	639,0	819,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	359,6	345,0	146,2	36,5	36,5	36,6	36,6
Інші:асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	15,1	1 754,9	541,7	164,5	84,1	56,2	236,9
витрати на паливо та енергію	001/2	943,9	1 441,5	2 184,9	546,1	546,4	546,2	546,2
Витрати на оплату праці	002	3 433,2	4 992,9	4 841,8	1 308,6	1 210,5	1 210,4	1 112,3
Інші:асигнування з місцевого бюджету	002/1	1 730,0	3 098,4	2 412,9	504,9	603,2	603,2	701,6
Відрахування на соціальні заходи	003	1 104,4	1 541,5	969,8	264,0	242,4	242,5	220,9
Інші:асигнування з місцевого бюджету	003/1			530,8	111,1	132,7	132,7	154,3
Амортизація	004	428,9	316,7	619,2	155,1	154,8	154,8	154,5
Інші операційні витрати	005	716,8	515,3	794,3	196,9	202,1	199,9	195,4
Інші:асигнування з місцевого бюджету	005	14,0		0,0				
Операційні витрати, усього	006	8 745,9	14 006,2	13 041,6	3 287,7	3 212,7	3 182,5	3 358,7

Начальник КП "Іллінціводоканал"
(посада)

(підпис)

Юрій Томащук
(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
Приріст активів підприємства, усього		2 961,0	37,2	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	2 961,0	37,2	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	2 825,0	37,2	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	136,0						
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
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	9788,5	8905,2	14713,3	13337,8	3243,1	3283,1	3255,5	3556,1
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	8029,4	7395,0	9860,0	9852,4	2 462,6	2 463,1	2 463,4	2 463,3
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006								
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	1759,1	1510,2	4853,3	3 485,4	780,5	820,0	792,1	1 092,8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	9656,4	8912,2	14722,6	13043,7	3160,5	3147,2	3212,2	3523,8
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	1705,9	2550,9	3401,2	3048,4	752,3	699,7	794,1	802,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	29,1		1754,9	541,7	164,5	84,1	56,2	236,9
Розрахунки з оплати праці	017	3054,8	2326,9	3102,5	3102,8	775,7	775,7	775,7	775,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	1730,0	1510,2	3098,4	2943,7	616,0	735,9	735,9	855,9
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	3136,6	2524,2	3365,6	3407,1	852,0	851,8	850,3	853,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021								
Придбання основних засобів	022								
Капітальні вкладення	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (розшифрувати)	026								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	84,4	216,5	216,5	157,2				
на кінець періоду	031	216,5	209,5	157,2	451,3				
Чистий грошовий потік	032	-132,1			294,1				

Начальник КП "Іллінціводоканал"
(посада)

(підпис)

Юрій Томащук
(ПІБ)