



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

Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2024 року

Іллінці

№ 60

Про затвердження звіту
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 звіт про виконання фінансового плану за 12 місяців 2023 року комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 13 016 200,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 13 156 400 ,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток 140200 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Томашука 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 Т/В Б/В № 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 2023 рік**

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u>		36708824	
за ЄДРПОУ			
Територія <u>Україна, вул., Пестеля, 20, м. Іллінці, Вінницької обл.,</u>		521210100	
за КОАТУУ			
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>		150	
за КОПФГ			
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 орган управління, 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: - Автопослугивантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	37	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2023 року становить **1 225 450,87 грн.**

На поточний рахунок підприємства за 2023 р. Надійшло коштів **11 037 151,18 грн.**, а саме:

Січень 760 914,29 грн.

Лютий 887 591,74 грн.

Березень 864 303,18 грн.

Квітень 839 750,51 грн.

Травень 894 308,88 грн.

Червень 1 116 683,76 грн.

Липень 1 002 880,01 грн.

Серпень 849 925,80 грн.

Вересень 967 212,25 грн.

Жовтень 922 541,48 грн.

Листопад 941 544,09 грн.

Грудень 989 495,19грн.

Всього використано за 2023 р. **11 800 775,76грн.**

- Заробітна плата в сумі 3 624 604,27 грн.
- Нарахування на заробітну плату 1 011 145,85 грн.
- Платежі до бюджету 2 939 087,10 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 1 460 058,54грн. (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
 - o 266 954,50 грн. паливно-мастильні матеріали
 - o 1 030 754,04грн. матеріали
 - o 27 800,00 грн. автозапчастини
 - o 134 550,00грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, авто транспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 2 765 880,00 грн.;

Залишок коштів станом на 01.01.2024 року становить **461 826,29** грн..

На казначейський рахунок надійшло коштів 3 485 424,00грн:

Лютий асигнування з місцевого бюджету 125 308,00 грн
Березень асигнування з місцевого бюджету 409 608,00 грн
Квітень асигнування з місцевого бюджету 245 308,00 грн
Травень асигнування з місцевого бюджету 245 308,00 грн
Червень асигнування з місцевого бюджету 245 308,00 грн
Липень асигнування з місцевого бюджету 190 371,19грн
Серпень асигнування з місцевого бюджету 245 308,00 грн
Вересень асигнування з місцевого бюджету 245 308,00 грн
Жовтень асигнування з місцевого бюджету 261 673,00 грн
Листопад асигнування з місцевого бюджету 361 386,44грн
Грудень асигнування з місцевого бюджету 910 537,37грн

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 3 485 424,00 грн:

- Заробітна плата в сумі 1 942 347,00 грн
- Нарахування на заробітну плату 1 001 349,00 грн.
- Матеріали 541 728,00грн

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	94 878,37		Відсутня
	Всього	94 878,37		

- 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 01.01.2024 року штатним розписом комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради затверджено 44 посади, з яких:

- 5,5 адміністративний персонал
- 37,5 робітники
- 1 водій

Начальник

_____ (підпис)

Ю. Томащук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н. Шумейко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р

Додаток 2
до Порядку складання,
та контролю виконання фінансового
суб'єкта господарювання
(пункт 11)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління ЖКГ, містобудування та архітектури
(наблюдати органу, з якого походить фінансовий галузь)

Юрій Поїк

М. П. (посад, ПІВ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради
(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)

М. П. (дата, підпис)

М. П. (дата, підпис)

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

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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	10413,2	11041,8	9852,4	11041,8	1189,4	112,1
Податок на додану вартість	002	1735,5	1840,3	1642,1	1840,3	198,2	112,1
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	8677,7	9201,5	8210,3	9201,5	991,2	112,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		3541,5	3370,5	3485,4	3370,5	-114,9	96,7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008					0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	009	465,6	444,2		444,2	444,2	
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	12684,8	13016,2	11695,7	13016,2	1435,4	111,3
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	011	4833,1	6544,8	6473,9	6544,8	70,9	101,1
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		3541,5	3370,5	3485,4	3370,5	-114,9	96,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2106,6	2100,1	2052,7	2100,1	47,4	102,3
Витрати на збут (розшифрування)	013	867,7	972,9	864,4	972,9	108,5	112,6
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	414,5	168,1	165,2	168,1	2,9	101,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19	11 763,4	13 156,4	13 041,6	13 156,4	114,8	100,9
Фінансові результати діяльності:							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	455,8	-564,1	-1345,9	-564,1	781,8	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	921,4	-140,2	-1345,9	-140,2	1205,7	
Валовий прибуток (збиток)	022/1	279,2	-713,8	-1749,0			
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	921,4	-140,2	-1345,9	-140,2	1205,7	
прибуток	023/1	921,4					
збиток	023/2		-140,2	-1345,9	-140,2		

0

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
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:		279,2		0,0	0,0	0,0	
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024	279,2					
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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	028	603,0	1242,0	779,0			
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	1242,0	1082,0	-566,9			
III. Обязковий платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1683,0	1711,1	1596,9	1711,1	114,2	0,0
податок на прибуток	033/1						
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	1259,7	1205,3	1226,4	1205,3	-21,1	98,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5	336,0	417,7	306,5	417,7	111,2	136,3
Ресурсні платежі	033/6	87,3	88,1	64,0		-64,0	0,0
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	1352,4	1482,3	898,0	1482,3	584,3	165,1
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1352,4	1482,3	898,0	1482,3	584,3	165,1
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	1285,1	1342,7	906,4	1342,7	436,3	148,1
місцеві податки та збори	036/1	1189,9	1239,5	806,4	1239,5	433,1	153,7
інші платежі (військовий збір)	036/2	95,2	103,2	100,0	103,2	3,2	103,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	2323,3	3132,2	2872,8	3132,2	-231,9	109,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	88,1	287,3	146,2	287,3	141,1	196,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	443,0	541,7	541,7	541,7	0,0	100,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1792,2	2303,2	2184,9	2303,2	118,3	105,4
Витрати на оплату праці	002	3306,2	4350,5	4841,8	4350,5	-491,3	89,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	3098,5	1942,3	1942,3	1942,3	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1361,4	951,5	969,8	951,5	-18,3	98,1
Інші: асигнування з місцевого бюджету			530,8	530,8	530,8	0,0	100,0
Амортизація	004	623,1	737,7	619,2	737,7	118,5	119,1
Інші операційні витрати	005	1050,9	1040,8	794,3	1040,8	246,5	131,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету	005/1		470,6	470,6	470,6	0,0	100,0
Операційні витрати, усього	006	11763,4	13156,4	13041,6	12625,6	-623,0	96,8
IV. Рух грошових коштів							
Надходження грошових коштів від основної	001	15137,9	14522,6	13337,8	14522,6	1184,8	108,9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	10284,5	11037,2	9852,4	11037,2	1184,8	112,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету		4853,4	3485,4	3485,4	3485,4	0,0	100,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	14128,9	15286,2	13043,7	15286,2	2242,5	117,2
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	3449,9	4225,9	3048,4	4225,9	1177,5	138,6
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	1754,9	541,7	541,7	541,7	0,0	100,0
Розрахунки за оплати праці	017	3302,2	3624,6	3102,8	3624,6	521,8	116,8
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	3098,5	1942,3	2943,7	1942,3	-1001,4	66,0
Нарахування на заробітну плату	018		1011,2		1011,2		
Інші: асигнування з місцевого бюджету	018/1		530,8				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2523,4	2939,1	3407,1	2939,1	-468,0	86,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020		470,6		470,6		
Грошові кошти						0,0	
на початок періоду	030	216,5	1225,5	157,2	1225,5	1068,3	779,6
на кінець періоду	031	1225,5	461,9	451,3	461,9	10,6	102,3
Чистий грошовий потік	032			294,1	0,0		
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	001	1761,0	770,3	600,0	770,3		
капітальне будівництво	002						

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
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1761,0	770,3	600,0	770,3		
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

Томащук Ю. М.

Головний бухгалтер

Шумейко Н. Д.