



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

Р І Ш Е Н Н Я

30.05.2024 року

Іллінці

№ 122

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської
ради за 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 зміни до фінансового плану комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради за 2024 рік та викласти в новій редакції, 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 ЯЩУК

**Комунальне підприємство
«Добробут»
Іллінецької міської ради Вінницької області
22700, м. Іллінці, вул. Пестеля, 28, Вінницької обл.**

13.05.2024р. № _____

Міському голові
В.М.Ящуку

Комунальне підприємство «Добробут» 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 «Добробут» Іллінецької міської ради на 2024 рік:

1) Середньооблікова кількість працівників

Показник фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Середньооблікова кількість працівників	166,5	166,5	0,00

2) Доходи

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7957,2	7957,2	0,00
Податок на додану вартість	002	1326,2	1326,2	0,00
Інші непрямі податки	003			
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:	005	6631,0	6631,0	0,00
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1	3514,9	3514,9	0,00
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2	1564,4	1564,4	0,00
акти виконаних робіт по благоустрою	005/3	0,00	0,00	0,00
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4	20,0	20,0	0,00
Перевезення пасажирів по місту	005/5	300,0	300,0	0,00

Продаж вторинної сировини	005/6	1200,00	1200,00	0,00
Самовивоз ТПВ	005/7	31,7	31,7	0,00
Приріст	005/8	0,00	17,5	+17,5
Інші доходи (розшифрувати)	006	9761,3	1117,5	-8643,8
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2	0,00	78,4	+78,4
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3	0,00	1039,1	+1039,1
Спеціальний фонд	006/4	9761,3	1481,8	-8279,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	22344,3	23983,8	+1639,5
Асигнування з місцевого бюджету	007/1	22344,3	23983,8	+1639,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ	009	38736,6	33249,1	-5487,50

3) Витрати

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5476,8	11611,3	+6134,5
Заробітна плата з нарахуваннями всього енергоносії	010/1	5195,9	7249,2	+2053,3
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/2	0,00	457,4	+457,4
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/3	280,9	1815,4	+1534,5
оплата послуг (крім комунальних)	010/4	0,00	8,5	+8,5
Амортизація	010/5	0,00	112,8	+112,8
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/6	0,00	1868,1	+1868,1
Інші витрати	010/7	0,00	99,8	+99,8
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	010/8	0,00	0,1	+0,1
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	1154,2	1991,1	+836,9
Заробітна плата з нарахуваннями	011/1	1154,2	1949,8	+795,6
Придбання предметів та матеріалів	011/2	0,00	18,6	+18,6
Оплата послуг	011/3	0,00	13,6	+13,6
Касове обслуговування	011/4	0,00	9,1	+9,1
Інші витрати	012	22344,4	17553,2	-4791,2
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	16923,5	13510,6	-3412,9
енергоносії	012/2	1388,3	1016,6	-371,7

придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	3129,5	2229,5	-900,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	903,1	796,5	-106,6
Фінансові витрати (податок на прибуток)	013	0,00	0,0	0,00
Втрати від участі в капіталі	014	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (списання основних засобів)	015	0,00	0,00	0,00
Спеціальний фонд	016	9761,2	1481,8	-8279,4
Придбання предметів та матеріалів	016/1	283,0	481,7	-198,7
Капітальний ремонт	016/2	9478,2	1000,1	-8478,1
УСЬОГО ВИТРАТИ	018	38736,6	32637,4	-6099,2

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023			
прибуток	023/1	0,00	0,00	0,00

4) Розподіл чистого прибутку

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Резервний фонд	030			

5) Сплата поточних видатків та обов'язкових платежів до бюджету

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Податок на прибуток	032/1	0,00	0,00	0,00
ПДВ	032/3	600,00	450,0	-150,0
Екологічний збір	032/7	134,8	158,9	+24,1
Військовий збір	033/8	222,1	216,7	-5,4

6) Внески до державних цільових фондів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
ЄСВ	035/1	2712,0	2676,1	-35,9

7) Елементи операційних витрат

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Матеріальні затрати у тому числі:	001	4798,7	5546,0	+747,3
Витрати на сировину і основні матеріали	001/1	3410,4	4063,5	+653,1
Витрати на електроенергію	001/2	1388,3	1474,0	+85,7
Витрати на предмети і матеріали для утримання мереж вуличного утримання	001/3	0,00	8,5	+8,5
Заробітна плата	002	19076,7	18614,4	-462,3
Відрахування на соціальні заходи	003	4196,9	4095,2	-101,7
Амортизація	004	0,00	1868,1	+1868,1
Інші операційні витрати	005	10664,3	2513,7	-8150,6
Операційні витрати, всього	006	38736,6	32637,4	-6099,2

8) Рух грошових коштів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	001	6631,0	6286,9	-344,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	012	32105,6	25465,6	-6640,0

9) Капітальні інвестиції

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Придбання виготовлення основних засобів	003	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	007	0,00	0,00	0,00

10) Структурні підрозділи

Структурний підрозділ	К-сть	Адреса

11) Аналіз окремих статей фінансового плану

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5476,8	11611,3	+6134,5

Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	5195,9	7249,2	+2053,3
енергоносії	010/2	0,00	457,4	+457,4
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	280,9	1815,4	+1534,5
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	0,00	8,5	+8,5
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	0,00	112,8	+112,8
Амортизація	010/6	0,00	1868,1	+1868,1
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	0,00	99,8	+99,8
Інші витрати	010/8	0,00	0,1	+0,1
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	1154,2	1991,1	+836,9
Заробітна плата з нарахуваннями	011/1	1154,2	1949,8	+795,6
Придбання предметів та матеріалів	011/2	0,00	18,6	+18,6
Оплата послуг	011/3	0,00	13,6	+13,6
Касове обслуговування	011/4	0,00	9,1	+9,1
Інші витрати	012	22344,4	17553,2	-4791,2
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	16923,5	13510,6	-3412,9
енергоносії	012/2	1388,3	1016,6	-371,7
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	3129,5	2229,5	-900,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	903,1	796,5	-106,6
Фінансові витрати (податок на прибуток)	013	0,00	0,0	0,00
Втрати від участі в капіталі	014	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (списання основних засобів)	015	0,00	0,00	0,00
Спеціальний фонд	016	9761,2	1481,8	-8279,4
Придбання предметів та матеріалів	016/1	283,0	481,7	-198,7
Капітальний ремонт	016/2	9478,2	1000,1	-8478,1
УСЬОГО ВИТРАТИ	018	38736,6	32637,4	-6099,2

Керівник підприємства

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, ім'я, 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	8 623,6	7 957,2	7 978,2	1 997,2	1 968,5	2 006,3	2 006,3
податок на додану вартість	002			1 329,7	332,9	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	7 186,3	6 631,0	6 648,5	1 664,3	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
Приріст, продаж яблук	005/8			17,5	17,5	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	006	6 425,1	0,0	2 599,3	1 164,8	72,9	280,1	1 081,5
Відшкодування заподіяної шкоди	006/1							
Відшкодування з РПЗ (безробітні)	006/2			78,4	78,4	0,0	0,0	0,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3			1 039,1	1 039,1	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд	006/4			1 481,8	47,3	72,9	280,1	1 081,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	25 280,7	32 105,6	23 983,8	4 841,2	8 020,7	5 581,1	5 540,8
Асигнування з місцевого бюджету	007/1			23 983,8	4 841,2	8 020,7	5 581,1	5 540,8
Інші доходи (розшифрування)	008			0,0				
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	008/1			0,0				
Усього доходів	009	38 892,1	38 736,6	33 231,6	7 670,3	9 734,0	7 533,1	8 294,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	010	14 183,5	5 476,8	11 611,3	7 689,4	1 307,3	1 307,3	1 307,3
заробітна плата з нарахуваннями, всього	010/1			7 249,2	3 538,0	1 237,1	1 237,1	1 237,0
енергоносії	010/2			457,4	457,4			
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3			1 815,4	1 604,7	70,2	70,2	70,3
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4			8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	010/5			112,8	112,8	0,0	0,0	0,0
Амортизація	010/6			1 868,1	1 868,1	0,0	0,0	0,0
Загальновиборничі витрати (91 рах)	010/7			99,8	99,8			
Інші витрати	010/8			0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	25 447,5	1 154,2	1 991,1	1 119,3	290,6	290,6	290,6
заробітна плата з нарахуваннями, всього	011/1			1 949,8	1 078,0	290,6	290,6	290,6
придбання предметів та матеріалів	011/2			18,6	18,6	0,0	0,0	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
Оплата послуг	011/3			13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
касове обслуговування	011/4			9,1	9,1	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрування)	011/5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на збут (розшифрування)	011/6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	012	1 509,5	22 344,4	17 553,2	0,0	6 145,5	5 469,8	5 937,9
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1			13 510,6	0,0	4 276,1	4 276,0	4 958,5
енергоносії	012/2			1 016,6	0,0	276,0	364,3	376,3
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3			2 229,5	0,0	1 400,0	829,5	0,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4							
оплата послуг (крім комунальних)	012/5			796,5	0,0	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	144,7	9 761,2	1 481,8	47,3	72,9	280,1	1 081,5
придбання предметів та матеріалів	016/1			481,7	47,3	72,9	280,1	81,4
капітальний ремонт	016/2			1 000,1	0,0	0,0	0,0	1 000,1
придбання предметів довгострокового користування	016/3			0,0				
Усього витрати	017	41 285,2	38 736,6	32 637,4	8 856,0	7 816,3	7 347,8	8 617,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	018	-2 393,1	0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	019	-4 069,4	9 761,2	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	020	2 173,2	9 761,2	0,0				
Частка меншості	021			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	022	-2 393,1	0,0	0,0				
прибуток	022/1			0,0				
збиток	022/2	-2 393,1						
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 (розшифрувати)	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	1 493,0	779,0	608,9	57,8	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 звітної періоду	032/3	1 493,0	779,0	450,0	0,0	150,0	150,0	150,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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			158,9	57,8	33,7	33,7	33,7
Військовий збір	032/8	82,6	191,4	216,7	46,7	52,0	52,0	66,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	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				

	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
неустойки (штрафи, пені)	033/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2 818,9	3 546,4	2 676,1	694,1	730,0	750,0	502,0
внески до Пенсійного фонду України ССВ	034/1	2 818,9	3 546,4	2 676,1	694,1	730,0	750,0	502,0
внески до фондів соціального страхування	034/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035			2 542,1	556,3	615,8	620,0	750,0
місцеві податки та збори ПДФО	035/1			2 542,1	556,3	615,8	620,0	750,0
інші платежі	035/2							

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Денис ГЕТЬМАН

Головний бухгалтер

_____ Лариса ЩЕРБАНЮК