



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

Р І Ш Е Н Н Я

30.05.2024 року

Іллінці

№ 123

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської
ради за I квартал 2024 року

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 I квартал 2024 року комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального, спеціального фонду бюджету на загальну суму 6 974 700,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального, спеціального фонду бюджету на загальну суму 8 808 700,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток -1 834 000,00 грн.

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 області Тел. 2-11-17

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 1-й квартал 2024рік

Установа Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради _____ за _____ за
ЄДРПОУ _____

Територія 22700 Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Пестеля, 28 _____ за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство _____ за КОПФГ _____

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 012 Орган з питань житлово-комунального господарства _____

1216030) Організація благоустрою

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)

1218312 Утилізація відходів

1213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Коди
33522947
0521210100
150

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
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. Додаткові послуги: - 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, ассанізаційна) - Ремонтно-будівельні роботи	Іллінецька міська рада	128	

Комунальне підприємство «Добробут» є комунальним підприємством, що засноване на власності територіальної громади м. Іллінці відповідно до рішення 21 сесії міської ради 4 скликання від 26.04.2005 року та є правонаступником комунального підприємства «Комунтеплосервіс» Іллінецької міської ради.

Для збирання ТПВ на території об'єднаної територіальної громади підприємством розміщено 251 контейнерів ємкістю 1 м. куб.:

- м. Іллінці – 169 шт.
- с. Жадани, Сорока – 8 шт.
- с. Павлівка, Слобідка – 25 шт.
- с. Якубівка – 3 шт.
- с. Жорнище – 5 шт.
- с. Хрінівка, Пархомівка – 6 шт.
- с. Красеньке, Лиса Гора – 7 шт.
- с. Борисівка – 27 шт.

Сітки для пластику всього 34шт. в тому числі:

- м. Іллінці – 73 шт.
- с. Тягун – 15 шт.
- с. Володимирівка – 10шт.
- с. Павлівка – 18 шт.

Рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 22.07.2021 року № 175 «а» «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються Комунальним підприємством «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області, встановлено тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, а саме:

- населення -203,46грн./м³;(з ПДВ),(34,27грн. перерахунку в місяць з 1 мешканця громади).
- бюджетні установи та організації – 212,70 грн./1 м³;
- приватних підприємців та організацій – 240,44 грн./1 м³.

У зв'язку з взяттям на баланс будівлі та обладнання сміттесортувального комплексу відповідно до рішення 17 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.08.2021 року №442 «Про передачу будівлі сміттесортувального комплексу у господарське відання Комунальному підприємству «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області», Комунальним підприємством «Добробут» було прийнято рішення згідно наказу №58 від31.08.2021року складову тарифу послуги з захоронення побутових відходів для споживачів, що сплачують послуги з вивезення побутових відходів, виключити тимчасово на період з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року з метою визначення об'єму відходів, що підлягають захороненню після сортування сміттесортувальним комплексом.

Тому з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року наступні розміри оплати за встановити розмір оплати за послуги з вивезення побутових відходів

- населення: **26,33** грн (двадцять шість гривень 33 коп) з ПДВ в місяць за 1 мешканця з врахуванням відшкодування відповідно до Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для КП «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік 10,32 грн в місяць за 1 мешканця громади з бюджету Іллінецької міської територіальної громади
- бюджетні установи та організації - **174,82** грн. /1 мі; (з ПДВ)
- інші установи та організації - **197,62** грн. / 1 мі; (з ПДВ).

Банківська установа що обслуговує - АТ КБ «Приватбанк»

На поточний рахунок підприємства за 3 місяців 2024 р. надійшло коштів **1 182 007,32грн.**, а саме:

Січень 207375,73 грн
Лютий 578752,01 грн
Березень 395879,58 грн

Всього використано за 3 місяці 2024рік. **1 299 003,71 грн.** Залишок коштів станом 01.01.2024 року становить **142 463,36грн.** Залишок невикористаних коштів від надходжень поточного року становить **0,00 грн.**

Залишок коштів станом на 01.04.2024року становить 142 463,36 грн.

Використано кошти в сумі 1 299 003,71 грн.

- Заробітна плата в сумі **542 711,49** грн. (з них заробітна плата – 456 757,96грн. та нарахування на заробітну плату 85 953,53 грн.);

- Предмети та матеріали в сумі **447 290,74** грн. (паливно - мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)в т.ч.:
 - o 108 345,00 грн. паливно-мастильні матеріали.
 - o 162 881,17 грн. автозапчастини
 - o 176 064,57 грн господарчі матеріали
- Виконані роботи та послуги в сумі **108 035,26** грн. (послуги банку, виготовлення технічної документація, послуги з утримання автопарку, вантажні перевезення, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, інтернет, укртелеком, консультативні послуги по Прозоро та ін.);
- Екологічний та земельний податок **58 277,54**грн
- Утримання мережі вуличного освітлення **16 566,00** грн
- енергоносії в сумі **126 122,68**грн.;

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Кошторисні призначення на 2024 рік становлять 25 465 604,00 грн.

Згідно Програм Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2024 рік

КПКВК 1216030(загальний фонд) Організація благоустрою – 22 975 163,00грн.

КПКВК 1216030(спеціальний фонд) Організація благоустрою – 1 198 796,00грн.

Згідно Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу)та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання)послуг на 2024 рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області КПКВК 1216071 – 1 008 645,00 грн.

Згідно Програми пільгового перевезення Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2024 рік

КПКВК 1218312 Утилізація відходів – 283 000,00 грн

Використано станом на 01.04.24 р. в сумі **4 554 461,28** грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями в сумі 3 322 533,76 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 898 760,00 грн. в т.ч.:
 - o 898 760,00 - паливно –мастильні матеріали
- Постачання електроенергії в сумі 333 167,52 грн

№	Назва К-т	КЕКВ	Сума	Дата виникнення заборгованості	В т.ч. прострочена
	Заробітна плата	2610	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Нарахування на заробітну плату	2610	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Предмети, матеріали та надання послуг		992228,21		663 401,22

Станом на 01.04.2024 року штатним розписом комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради затверджено 166,5 посади, з яких:

- 20,0 адміністративний персонал
- 65,0 робітники з благоустрою
- 36,0 водій

- 45,5 інші працівники (електрики, підсобні робітники, прибиральниці, вантажники)

Станом на 01. 04. 2024 р. фактична чисельність працівників становить - 128,0 працівників.
Вакантними посадами залишаються:

- 1,0 апарат управління
- 9,5 робітники з благоустрою
- 9,0 водії
- 12,0 інші працівники

Директор

_____ (підпис)

Гетьман Д.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Щербанюк Л.
(ініціали, прізвище)

"14" травня 2024 рік

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління ЖКГМА Ю.Роїк

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

		Рік	Коди
Підприємство	<i>КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області</i>	за ЄДРПОУ	33522947
Організаційно-правова форма	<i>комунальне</i>	за КОПФГ	150
Територія	<i>область м. Іллінци вул.</i>	за КОАТУУ	521210100
Орган державного управління	<i>Іллінецька міська рада</i>	за СПОДУ	
Галузь	<i>Комунально-технічна</i>	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	<i>безпечних відходів 81.29</i>	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру:	<i>тис. грн.</i>		
Форма власності	<i>комунальна власність</i>		
Чисельність працівників	<i>22700 Вінницька</i>		
Місцезнаходження	<i>22700 Вінницька область м. Іллінци вул. Пестеля, 28</i>		
Телефон	<i>434 521 117</i>		
Прізвище та ініціали керівника	<i>Гетьман Д.</i>		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-й квартал 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 976,2	1 563,2	-412,9	79,1
податок на додану вартість	002	329,4	260,5	-68,8	79,1
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1 646,8	1 302,7	-344,1	79,1
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1	867,8	495,0	-372,8	57,0
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2	391,1	506,9	115,8	129,6
Акти виконаних робіт по благоустрою	005/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4	5,0	1,1	-3,9	0,0
Перевезення пасажирів по місту	005/5	75,0	50,6	-24,4	67,5
Продаж вторинної сировини	005/6	300,0	230,8	-69,2	76,9
Самовивіз	005/7	7,9	0,8	-7,1	10,1
Приріст, продаж яблук	005/8	0,0	17,5	17,5	100,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	014	4 841,2	4 554,5	-286,7	94,1
Асигнування з місцевого бюджету(загальний фонд)		4 841,2	4 554,5	-286,7	94,1
Інші доходи (розшифрування)	006	1 164,8	1 117,5	-47,3	0,0
Списання простроченої кредиторської заборгованості	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2	78,4	78,4	0,0	0,0
Гуманітарна допомога	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/4	1 039,1	1 039,1	0,0	0,0
Спеціальний фонд	006/5	47,3	0,0	-47,3	0,0
Усього доходів	010	7 652,8	6 974,7	-678,1	91,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	7 689,4	7 689,4	0,0	100,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	011/1	3 538,0	3 538,0	0,0	100,0
енергоносії	011/2	457,4	457,4	0,0	100,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	011/3	1 604,7	1 604,7	0,0	100,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	011/4	8,5	8,5	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	011/5	112,8	112,8	0,0	0,0
Амортизація	011/6	1 868,1	1 868,1	0,0	100,0
Загальновиробничі витрати (91 рах)	011/7	99,8	99,8	0,0	100,0
Інші витрати	011/8	0,1	0,1	0,0	100,0
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	012	1 119,3	1 119,3	0,0	100,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	1 078,0	1 078,0	0,0	100,0
придбання предметів та матеріалів	012/2	18,6	18,6	0,0	0,0
виконані роботи та послуги	012/3	13,6	13,6	0,0	0,0
касове обслуговування	012/4	9,1	9,1	0,0	100,0
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	014	0,0	0,0	0,0	0,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	014/1	0	0,0	0,0	0,0
енергоносії	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	014/5	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (податок на прибуток)	2180	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (списання о/з) 2270	017	0,0	0,0	0,0	100,0
спеціальний фонд(асигнування місцевого бюджету)	018	47,3	0,0	-47,3	0,0
придбання предметів та матеріалів	018/1	47,3	0,0	-47,3	0,0
капітальний ремонт доріг	018/2	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів довгострокового користування	018/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	019	8 856,0	8 808,7	-47,3	99,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-1 203,2	-1 834,0	-630,8	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1 399,4	1 601,2	201,8	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	2 516,9	2 718,7	201,8	108,0
Частка меншості	022/1				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-175,7	-1 834,0	-1 658,3	1 043,8
прибуток	023/1	0,0	0,0		
збиток	023/2	-175,7	-1 834,0	-1 658,3	0,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати, у тому числі:	024	6 705,2	6 705,2	0,0	100,0
Заробітна плата		4 616,0	4 616,0	0,0	100,0
витрати на сировину і основні матеріали		1 631,8	1 631,8	0,0	100,0
витрати на енергоносії	025	457,4	457,4	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	026	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація	027	1 868,1	1 868,1	0,0	0,0
Інші операційні витрати	028	282,7	235,4	-47,3	83,3
Операційні витрати, усього	029	8 856,0	8 808,7	-47,3	99,5
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	104,5	104,5	0,0	0,0
податок на прибуток	033/1	0,0	0,0	0,0	100,0
акцизний збір	033/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4				
рентні платежі	033/5				
ресурсні платежі	033/6				
Інші податки (екологічний та земельний)	033/7	57,8	57,8	0,0	100,0
Військовий збір	033/8	46,7	46,7	0,0	100,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1	0,0	0,0	0,0	100,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	034/1				
до державних цільових фондів	034/2				
неустойки (штрафи, пені)	034/3				
034/4					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	694,1	694,1	0,0	100,0
внески до Пенсійного фонду України	035/1	694,1	694,1	0,0	100,0
внески до фондів соціального страхування	035/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	556,3	556,3	0,0	100,0
місцеві податки та збори ПДФО	036/1	556,3	556,3	0,0	100,0
інші платежі	036/2				
IV. Рух грошових коштів					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	37	6 070,5	5 736,5	-334,0	94,5
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (власні кошти)	037/1	1182,00	1182,0	0,0	100,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету (спеціальний фонд)	037/2	47,30	0,00	-47,3	0,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету (загальний фонд)	037/3	4841,20	4 554,50	-286,7	94,1
Видатки грошових коштів основної діяльності	38	6140,20	5853,50	-286,7	95
Розрахунки за товари, роботи та послуги (власні кошти)	038/1	1299,00	1299,00	0,00	100
Інші: асигнування з місцевого бюджету (спеціальний фонд)	038/2	0,00	0,00	0,00	100
Інші: асигнування з місцевого бюджету (загальний фонд)	038/3	4841,2	4554,50	-286,7	94
Розрахунки з оплати праці (загальний фонд)	038/4	2797,4	2 714,4	-83	97
Нарахування на оплату праці (загальний фонд)	038/5	615,5	608,1	-7,4	99
Матеріали для утримання об'єктів благоустрою (загальний фонд)	038/5	1006,6	898,80	-107,8	89
Відшкодування постачання електроенергії для вуличного освітлення (загальний фонд)	038/6	421,7	333,2	-88,5	100
Інші витрати (розшифрувати)	038/7	0,00	0,00	0,00	100
Грошові кошти (власні кошти)	39	0,00	0,00	0,0	100,0
на початок періоду	40	142,50	142,50	0,0	100,0
на кінець періоду	41	25,50	25,50	0,0	100,0
Чистий грошовий потік	42	0,00	0,00	0,0	100,0
V. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, усього	43	47,30	0,00	-47,3	0,0
капітальне будівництво	043/1	0,00	0,00	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	043/2	0,00	0,00	0,0	0,0

	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	043/3	47.30	0.00	-47.3	0.0
придбання (створення) нематеріальних активів	043/4	0.00	0.00	0.0	0.0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	043/5	0.00	0.00	0.0	0.0
Придбання (створення) оборотних активів	043/6	0.00	0.00	0.0	0.0
Капітальний ремонт	44	0.00	0.00	0.0	0.0

Директор
(ПБ)

Гетьман Д.

Головний бухгалтер

Щербанюк Л.