



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

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

30.05.2024 року

Іллінці

№ 124

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

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 3 189 100,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 3 442 900,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток 253 800,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Томащук 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 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 \_\_\_\_\_

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО  
ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
За 1 кв 2024 року**

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u>			36708824
_____ за ЄДРПОУ			
Територія <u>Україна, вул., Пестеля, 28, м. Іллінці, Іллінець. р-ну, Вінницької обл.</u>	за КОАТУУ		521210100
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ		150
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 органу правління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Основним видом діяльності підприємства є послуги забір, очищення та постачання води Додаткові послуги: - Автопослуги вантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	38	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2024 року становить **461 826,97 грн.**

На поточний рахунок підприємства за 1 квартал 2024 р. Надійшло коштів **2 613 928,32 грн.**, а саме:

Січень 823 029,39 грн

Лютий 806 948,62 грн

Березень 983 950,31 грн

Всього використано за 1 квартал 2024 р. **2 841 293,35 грн**

- Заробітна плата в сумі 1 061 113,00 грн

- Нарахування на заробітну плату 306 833,14 грн.

- Платежі до бюджету 690 734,20 грн.

- Предмети та матеріали в сумі 246 123,84 грн. ( паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)

○ 53 389,79 грн. паливно-мастильні матеріали

- 150 533,85 грн. матеріали
  - 8 450,20 грн. автозапчастини
  - 33 750,00 грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 536 489,17 грн.;

Залишок коштів станом на 01.04.2024 року становить **234 461,94** грн..

**На казначейський рахунок надійшло коштів 803 985,00 грн:**

Лютий асигнування з місцевого бюджету 368 872,00 грн

Березень асигнування з місцевого бюджету 435 113,00 грн

**Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 803 985,00 грн:**

- Заробітна плата в сумі 659 004,00 грн
- Нарахування на заробітну плату 144 981,00 грн.

#### **Заборгованість по підприємству**

№	Назва К-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	734 298,24		Відсутня
	Всього	734 298,24		

- 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство Управління ЖИТ, місцебудування та архітектури  
(назва органу, з якого погоджено фінансовий рахунок)  
Київ, Рок

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

М. П. (посад, ПІВ, дата, підпис)

АВ відповідного рішення; дата)

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	38 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 1 кв. 2024 року  
(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
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>ДОХОДИ</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2587,4	2636,6	2552,6	2636,6	84,0	103,3
Податок на додану вартість	002	431,2	439,4	425,4	439,4	14,0	103,3
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	005	2156,2	2197,2	2127,2	2197,2	70,0	103,3
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		534,9	803,9	903,9	803,9	-100,0	88,9
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	008		4,6		4,6	4,6	
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	009	100,3	183,4		183,4	183,4	
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	010	2791,4	3189,1	3031,1	3189,1	258,0	105,2
<b>ВИТРАТИ</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011	1859,5	1702,2	2231,3	1702,2	-529,1	76,3
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		534,9	808,5	803,9	808,5	4,6	100,6
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	012	473,7	529,5	600,8	529,5	-71,3	88,1
<b>Витрати на збут (розшифрування)</b>	013	223,6	252,0	265,8	252,0	-13,8	94,8
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	014	37,1	150,7	42,5	150,7	108,2	354,6
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	015						
Витрати від участі в капіталі (Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	19	3 128,8	3 442,9	3 944,3	3 442,9	-501,4	87,3
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток(збиток)	020	-238,2	-313,5	-908,0	-313,5	594,5	34,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-437,7	-437,2	-913,2	-437,2	476,0	47,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-337,4	-253,8	-913,2	-253,8	659,4	27,8
<b>Чистий прибуток (збиток) у тому числі:</b>	023	-337,4	-253,8	-913,2	-253,8	659,4	27,8
прибуток	023/1						
збиток	023/2	337,4	253,8	913,2	253,8	659,4	27,8

0

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
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини прибутку:</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірними підприємствами (до державного бюджету)	024				0,0		
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірними підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Відрахування до фонду дивиденді:</b>							
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірними підприємствами за нормативними, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026						
на державну частку	026/1						
Перераховані дивиденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027						
на державну частку	027/1						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>028</b>	1242,0	1081,5	1082,0			
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>029</b>						
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1						
<b>Резервний фонд</b>	<b>030</b>						
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>031</b>						
<b>Залишок нерозподілено прибутку</b>	<b>032</b>						
<b>III. Обязовкові платежі підприємства до бюджету</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	396,0	468,1	448,6	468,1	19,5	0,0
податок на прибуток	033/1						
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	311,0	325,4	425,4	325,4	-100,0	76,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Регістрні платежі	033/5	77,4	95,9	100,8	95,9	-4,9	95,1
Ресурсні платежі	033/6	7,6	46,8	23,2	46,8	23,6	201,7
Інші податки	033/7						
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>						0,0
погашення реструктуризованих та відтерочених 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						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>035</b>	292,0	385,3	386,0	385,3	-0,7	99,8
внески до Пенсійного фонду України	035/1	292,0	385,3	386,0	385,3	-0,7	99,8
внески до фондів соціального страхування	035/2						
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	254,4	513,5	354,8	513,5	158,7	144,7
місячні податки та збори	036/1	234,0	420,0	322,8	420,0	97,2	130,1
інші платежі (військовий збір)	036/2	20,4	93,5	32,0	93,5	61,5	292,2
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	712,1	802,1	963,6	802,1	-423,1	83,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	33,3	154,0	215,8	154,0	-61,8	71,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	164,3		100,0	0,0	-100,0	0,0
витрати на паливо та енергію	001/2	514,5	648,1	647,8	648,1	0,3	100,0
Витрати на оплату праці	002	1166,1	1213,5	1475,1	1213,5	-261,6	82,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	370,6	659,0	659,0	659,0	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	344,6	258,3	324,5	258,3	-66,2	79,6
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1		144,9	144,9	144,9	0,0	100,0
Амортизація	004	294,3	113,4	184,4	113,4	-71,0	61,5
Інші операційні витрати	005	241,1	247,1	292,7	247,1	-45,6	84,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету			4,6		4,6		
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	3128,8	3442,9	4044,2	3442,9	-867,5	491,0
<b>IV. Рух грошових коштів</b>							
<b>Надходження грошових коштів від основної</b>	<b>001</b>	3047,7	3417,9	3456,5	3417,9	-38,6	98,9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	2512,8	2614,0	2552,6	2614,0	61,4	102,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету		534,9	803,9	903,9	803,9	-100,0	88,9
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	4060,5	3645,2	3239,3	3645,2	405,9	112,5
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	988,0	782,6	860,3	782,6	-77,7	91,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету		164,3		100,0	0,0	-100,0	0,0
Розрахунки з оплати праці	017	1607,4	1061,1	1475,1	1061,1	-414,0	71,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету		370,6	659,0	659,0	659,0	0,0	100,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018		997,6	804,9	997,6	192,7	123,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019	930,2	144,9	144,9	144,9	0,0	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	020						
<b>Грошові кошти</b>							
<b>на початок періоду</b>	<b>030</b>	1225,5	461,8	462,0	461,8	-0,2	100,0
<b>на кінець періоду</b>	<b>031</b>	212,7	234,5	679,2	234,5	-444,7	34,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>			82,6	0,0		
<b>V. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>001</b>	61,0	32,0	192,5	32,0		
капітальне будівництво	002						
придбання (виготовлення) основних засобів	003	61,0	32,0	192,5	32,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				0,0		

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
придбання (створення) нематеріальних активів	005						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006						
Придбання (створення) оборотних активів	007						
Капітальний ремонт	008						

Начальник

Томашук Ю. М.

Головний бухгалтер

Шумейко Н. Д.