



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

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

29.08.2024 року

Іллінці

№ 186

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

**ВИРІШИВ :**

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.

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради

Людмила ТРОХИМЕЦЬ

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

25.07.2024р. № \_\_\_\_\_

Міському голові  
В.М.Ящуку

Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради, просить внести зміни до фінансового плану на 2024 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	7978,2	7994,9	+16,7
Податок на додану вартість	002	1329,7	1332,5	+2,8
Інші непрямі податки	003			
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:</b>	<b>005</b>	<b>6648,5</b>	<b>6662,4</b>	<b>+13,9</b>
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	17,5	31,4	+13,9
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>2599,3</b>	<b>4121,1</b>	<b>+1521,8</b>
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2	78,4	399,4	+321,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3	1039,1	2229,9	+1190,8
<b>Спеціальний фонд</b>	<b>006/4</b>	<b>1481,8</b>	<b>1481,8</b>	<b>0,00</b>
<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	<b>007</b>	<b>23983,8</b>	<b>23983,8</b>	<b>0,00</b>
Асигнування з місцевого бюджету	007/1	23983,8	23983,8	0,00
<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>009</b>	<b>33231,6</b>	<b>34767,3</b>	<b>+1535,7</b>

### 3) Витрати

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>010</b>	<b>11611,3</b>	<b>19607,1</b>	<b>+7995,8</b>
Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	7249,2	9667,3	+2418,1
Заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)	010/1.1	0,00	399,4	+399,4
енергоносії	010/2	457,4	692,7	+235,3
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	1815,4	4746,3	+2930,9
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	8,5	12,9	+4,4
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	112,8	150,1	+37,3
Амортизація	010/6	1868,1	3706,9	+1838,8
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	99,8	231,4	+131,6
Інші витрати	010/8	0,1	0,1	0,00
<b>Інші операційні витрати ( адміністративні 92 рах)</b>	<b>011</b>	<b>1991,1</b>	<b>2985,0</b>	<b>+993,9</b>
Заробітна плата з нарахуваннями	011/1	1949,8	2881,3	+931,5
Придбання предметів та матеріалів	011/2	18,6	27,3	+8,7
Оплата послуг	011/3	13,6	55,4	+41,8
Касове обслуговування	011/4	9,1	21,0	+11,9
<b>Інші витрати</b>	<b>012</b>	<b>17553,2</b>	<b>11407,7</b>	<b>-6145,5</b>
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	13510,6	9234,5	-4276,1

енергоносії	012/2	1016,6	740,6	-276,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	2229,5	829,5	-1400,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	796,5	603,1	-193,4
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
<b>Спеціальний фонд</b>	<b>016</b>	<b>1481,8</b>	<b>1481,8</b>	<b>0,00</b>
Придбання предметів та матеріалів	016/1	481,7	481,7	0,00
Капітальний ремонт	016/2	1000,1	1000,1	0,00
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>018</b>	<b>32637,4</b>	<b>35481,6</b>	<b>+2844,2</b>

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

**4) Розподіл чистого прибутку**

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

**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	450,0	300,0	-150,0
Екологічний збір	032/7	158,9	189,2	-30,3
Військовий збір	033/8	216,7	230,0	+13,3

**6) Внески до державних цільових фондів**

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
<b>ЄСВ</b>	<b>035/1</b>	<b>2676,1</b>	<b>2886,7</b>	<b>+210,6</b>

**7) Елементи операційних витрат**

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Матеріальні затрати у тому числі:	001	5546,0	7049,3	+1503,3
Витрати на сировину і основні матеріали	001/1	4063,5	5603,1	+1539,6
Витрати на електроенергію	001/2	1474,0	1433,3	-40,7
Витрати на предмети і матеріали для утримання мереж вуличного утримання	001/3	8,5	12,9	+4,4
Заробітна плата з відрахуваннями РЦЗ	002.1	0,00	399,4	+399,4
Заробітна плата	002	18614,4	17855,00	-759,4
Відрахування на соціальні заходи	003	4095,2	3928,1	-167,1
Амортизація	004	1868,1	3706,9	+1838,8
Інші операційні витрати	005	2513,7	2542,9	+29,2
<b>Операційні витрати, всього</b>	<b>006</b>	<b>32637,4</b>	<b>35481,6</b>	<b>+2844,2</b>

**8) Рух грошових коштів**

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	001	6648,5	6662,4	+13,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	012	25465,6	25465,6	0,00

**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	11611,3	19607,1	+7995,8

Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	7249,2	9667,3	+2418,1
Заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)	010/1.1	0,00	399,4	+399,4
енергоносії	010/2	457,4	692,7	+235,3
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	1815,4	4746,3	+2930,9
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	8,5	12,9	+4,4
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	112,8	150,1	+37,3
Амортизація	010/6	1868,1	3706,9	+1838,8
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	99,8	231,4	+131,6
Інші витрати	010/8	0,1	0,1	0,00
<b>Інші операційні витрати ( адміністративні 92 рах)</b>	<b>011</b>	<b>1991,1</b>	<b>2985,0</b>	<b>+993,9</b>
Заробітна плата з нарахуваннями	011/1	1949,8	2881,3	+931,5
Придбання предметів та матеріалів	011/2	18,6	27,3	+8,7
Оплата послуг	011/3	13,6	55,4	+41,8
Касове обслуговування	011/4	9,1	21,0	+11,9
<b>Інші витрати</b>	<b>012</b>	<b>17553,2</b>	<b>11407,7</b>	<b>-6145,5</b>
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	13510,6	9234,5	-4276,1
енергоносії	012/2	1016,6	740,6	-276,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	2229,5	829,5	-1400,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	796,5	603,1	-193,4
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
<b>Спеціальний фонд</b>	<b>016</b>	<b>1481,8</b>	<b>1481,8</b>	<b>0,00</b>
Придбання предметів та матеріалів	016/1	481,7	481,7	0,00
Капітальний ремонт	016/2	1000,1	1000,1	0,00
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>018</b>	<b>32637,4</b>	<b>35481,6</b>	<b>+2844,2</b>

Керівник підприємства

\_\_\_\_\_

Д. Гетьман

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Л. Щербанюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)

(№ відповідного рішення, дата)

**ПОГОДЖЕНО**

(Найменування органом, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище, імя, по батькові, дата, підпис)

			Рік	КОДИ
Підприємство	<b>КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області</b>	за ЄДРПОУ	33522947	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Пестеля, 28	за КОАТУУ	521210100	
Орган державного управління	<b>Іллінецька міська рада</b>	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. Іллінці			
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Антона Барткова, 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	
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8 623,6	7 957,2	7 994,9	1 997,2	1 985,2	2 006,3	2 006,3
податок на додану вартість	002			1 332,5	332,9	330,9	334,4	334,4
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	<b>005</b>	<b>7 186,3</b>	<b>6 631,0</b>	<b>6 662,4</b>	<b>1 664,3</b>	<b>1 654,3</b>	<b>1 671,9</b>	<b>1 671,9</b>
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			31,4	17,5	13,9	0,0	0,0
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>6 425,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4 121,1</b>	<b>1 164,8</b>	<b>1 594,7</b>	<b>280,1</b>	<b>1 081,5</b>
Відшкодування заподіяної шкоди	006/1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2			399,4	78,4	321,0	0,0	0,0
Безоплатна передача паливно-мастильних матеріалів				10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3			2 229,9	1 039,1	1 190,8	0,0	0,0
<b>Спеціальний фонд</b>	<b>006/4</b>			<b>1 481,8</b>	<b>47,3</b>	<b>72,9</b>	<b>280,1</b>	<b>1 081,5</b>
<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	<b>007</b>	<b>25 280,7</b>	<b>32 105,6</b>	<b>23 983,8</b>	<b>4 841,2</b>	<b>8 020,7</b>	<b>5 581,1</b>	<b>5 540,8</b>
Асигнування з місцевого бюджету	007/1			23 983,8	4 841,2	8 020,7	5 581,1	5 540,8
<b>Інші доходи (розшифрування)</b>	<b>008</b>			<b>0,0</b>				
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	008/1			0,0				
<b>Усього доходів</b>	<b>009</b>	<b>38 892,1</b>	<b>38 736,6</b>	<b>34 767,3</b>	<b>7 670,3</b>	<b>11 269,7</b>	<b>7 533,1</b>	<b>8 294,2</b>
<b>Витрати</b>								
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</b>	<b>010</b>	<b>14 183,5</b>	<b>5 476,8</b>	<b>19 607,1</b>	<b>7 767,8</b>	<b>9 224,7</b>	<b>1 307,3</b>	<b>1 307,3</b>
заробітна плата з нарахуваннями, всього	010/1			9 667,3	3 538,0	3 655,2	1 237,1	1 237,0
заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)				399,4	78,4	321,0	0,0	0,0
енергоносії	010/2			692,7	457,4	235,3	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3			4 746,3	1 604,7	3 001,1	70,2	70,3
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4			12,9	8,5	4,4	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	010/5			150,1	112,8	37,3	0,0	0,0
Амортизація	010/6			3 706,9	1 868,1	1 838,8	0,0	0,0
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7			231,4	99,8	131,6	0,0	0,0
Інші витрати	010/8			0,1	0,1	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
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1			<b>0,0</b>				
до бюджету	033/2			<b>0,0</b>				
до державних цільових фондів	033/3			<b>0,0</b>				
неустойки (штрафи, пені)	033/4			<b>0,0</b>				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>2 818,9</b>	<b>3 546,4</b>	<b>2 886,7</b>	<b>694,1</b>	<b>940,6</b>	<b>750,0</b>	<b>502,0</b>
внески до Пенсійного фонду України ЄСВ	034/1	2 818,9	3 546,4	<b>2 886,7</b>	<b>694,1</b>	<b>940,6</b>	<b>750,0</b>	<b>502,0</b>
внески до фондів соціального страхування	034/2			<b>0,0</b>				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>035</b>			<b>2 704,9</b>	<b>556,3</b>	<b>778,6</b>	<b>620,0</b>	<b>750,0</b>
місцеві податки та збори ПДФО	035/1			<b>2 704,9</b>	556,3	778,6	620,0	750,0
інші платежі	035/2							

Керівник підприємства  
(ПБ)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Денис ГЕТЬМАН

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Лариса ЩЕРБАНЮК