



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

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

29.08.2024 року

Іллінці

№ 189

Про виконання звіту  
фінансового плану  
комунального підприємства  
«Іллінціводоканал» Іллінецької  
міської ради за I півріччя 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

**ВИРІШИВ :**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2024 року комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 6 667 600 ,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 7 204 600,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток 537 000,00 грн.

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

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради

Людмила ТРОХИМЕЦЬ



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 1 півріччя 2024 року**

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u>		за ЄДРПОУ	36708824
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 півріччя 2024 р. Надійшло коштів **5 445 780,89 грн.**, а саме:

Січень 823 029,39 грн.

Лютий 806 948,62 грн.

Березень 983 950,31 грн.

Квітень 903 848,34 грн.

Травень 954 478,19 грн.

Червень 973 526,04 грн.

Всього використано за 1 півріччя 2024 р. **5 653 090,52 грн**

- Заробітна плата в сумі 2 109 755,00 грн

- Нарахування на заробітну плату 521 311,14 грн.

- Платежі до бюджету 1 310 506,04 грн.

- Предмети та матеріали в сумі 505 396,21 грн. ( паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
  - o 98 389,79 грн. паливно-мастильні матеріали
  - o 322 056,22 грн. матеріали
  - o 17 450,20 грн. автозапчастини
  - o 67 500,00 грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 1 206 122,13 грн.;

Залишок коштів станом на 01.07.2024 року становить **254 517,34** грн..

**На казначейський рахунок надійшло коштів 1 755 062,00грн:**

- Лютий асигнування з місцевого бюджету 368 872,00 грн.
- Березень асигнування з місцевого бюджету 435 113,00 грн.
- Квітень асигнування з місцевого бюджету 267 995,00 грн.
- Травень асигнування з місцевого бюджету 503 082,00 грн.
- Червень асигнування з місцевого бюджету 180 000,00 грн.

**Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 1 755 062,00 грн.:**

- Заробітна плата в сумі 1 392 276,00 грн.
- Нарахування на заробітну плату 306 300,00 грн.
- Послуги 56 486,00 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	737 092,28		Відсутня
	Всього	737 092,28		

- 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

Наказник Управління ЖКГ, інженерів та архітекторів  
(підписувачем органу, з яким погоджено фінансовий план)

Юрій Рок

М. П. (місце, ПІБ, дата підпису)

Виконавчий комітет Вільшанської міської ради

(Виконавчий комітет Вільшанської міської ради)

А/ 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 ЗКПНГ	
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	Томащук Ю. М.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя, 2024 року

(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством 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	5615,4	5517,2	5105,2	5517,2	412,0	108,1
Податок на додану вартість	002	932,5	919,5	850,8	919,5	68,7	108,1
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	4682,9	4597,7	4254,4	4597,7	343,3	108,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		1270,8	1698,6	2261,0	1698,6	-562,4	75,1
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008		4,5		4,5	4,5	
Інші доходи (розшифрувати)	009	468,5	366,8		366,8	366,8	
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	010	6422,2	6667,6	6515,4	6667,6	714,6	102,3
<b>ВИТРАТИ</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	011	3728,2	3741,3	4462,6	3741,3	-721,3	83,8
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		1270,8	1703,1	2261,0	1703,1	-557,9	75,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	950,1	1174,1	1201,6	1174,1	-27,5	97,7
Витрати на збут (розшифрування)	013	444,0	564,6	531,6	564,6	33,0	106,2
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	64,8	21,5	85,0	21,5	-63,5	25,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	19	6457,9	7204,6	8541,8	7204,6	-1337,2	84,3
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток(збиток)	020	-316,1	-846,7	-2469,2	-846,7	1622,5	34,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-504,2	-903,8	-2026,4	-903,8	1122,6	44,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-35,7	-537,0	-2026,4	-537,0	1489,4	26,5
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	-35,7	-537,0	-2026,4	-537,0	1489,4	26,5
прибуток	023/1						
збиток	023/2	35,7	537,0	2026,4	537,0	659,4	27,8

0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачими 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 дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024				0,0		
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	
<b>Відрахування до фонду дивідендів:</b>							
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						
<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>	872,2	889,3	897,2	889,3	-7,9	0,0
податок на прибуток	033/1						
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	633,6	593,6	850,8	593,6	-257,2	69,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5	195,2	180,9	201,6	180,9	-20,7	89,7
Ресурсні платежі	033/6	43,4	114,8	46,4	114,8	68,4	247,4
Інші податки	033/7						
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>					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						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>035</b>	712,5	521,3	772,0	521,3	-250,7	67,5
внески до Пенсійного фонду України	035/1	712,5	521,3	772,0	521,3	-250,7	67,5
внески до фондів соціального страхування	035/2						
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	659,0	421,2	709,6	421,2	-288,4	59,4
місячні податки та збори	036/1	610,2	388,8	645,6	388,8	-256,8	60,2
інші платежі (військовий збір)	036/2	48,8	32,4	64,0	32,4	-31,6	50,6
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	1455,4	1511,6	2112,4	1511,6	-862,5	71,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	176,5	262,0	431,6	262,0	-169,6	60,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	164,3	56,5	385,1	56,5	-328,6	14,7
витрати на паливо та енергію	001/2	1114,6	1193,1	1295,7	1193,1	-102,6	92,1
Витрати на оплату праці	002	2025,9	2688,6	2950,3	2688,6	-261,7	91,1
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	1106,5	1392,3	1494,8	1392,3	-102,5	93,1
Відрахування на соціальні заходи	003	312,0	572,8	649,0	572,8	-76,2	88,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1	376,4	306,3	381,1	306,3	-74,8	80,4
Амортизація	004	684,8	227,0	368,8	227,0	-141,8	61,6
Інші операційні витрати	005	496,9	501,4	585,4	501,4	-84,0	85,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету			4,6		4,6		
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	6457,9	7204,6	8541,8	7204,6	-1528,7	491,3
<b>IV. Рух грошових коштів</b>							
<b>Надходження грошових коштів від основної</b>	<b>001</b>	6634,4	7200,8	7366,2	7200,8	-165,4	97,8
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	5363,6	5445,7	5105,2	5445,7	340,5	106,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету		1270,8	1755,1	2261,0	1755,1	-505,9	77,6
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	7495,5	7408,1	8541,7	7408,1	-1133,6	86,7
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	2043,7	1711,5	1720,6	1711,5	-9,1	99,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету		164,3	56,5	385,1	56,5	-328,6	14,7
Розрахунки з оплати праці	017	2110,3	2109,8	2950,3	2109,8	-840,5	71,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету		1106,5	1392,3	1494,8	1392,3	-102,5	93,1
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018	513,0	1831,7	1609,8	1831,7	221,9	113,8
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019	1557,7	306,3	381,1	306,3	-74,8	80,4
Інші витрати (розшифрувати)	020						
<b>Грошові кошти</b>							
на початок періоду	030	1225,5	461,8	462,0	461,8	-0,2	100,0
на кінець періоду	031	364,4	254,5	-713,5	254,5	968,0	-35,7
<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>	140,0	83,8	385,0	83,8		
капітальне будівництво	002						
придбання (виготовлення) основних засобів	003	140,0	83,8	385,0	83,8		

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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.