



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

Р І Ш Е Н Н Я

28.05.2026 року

Іллінці

№ 121

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради за I квартал 2026
року

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 квартал 2026 року комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 3 682 432,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 4 475 183,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток 792 751,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Томашук 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 ТБ 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 ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 1 квартал 2026 року

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u> за ЄДРПОУ			36708824
Територія <u>Україна, вул., А.Барткова 20, 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
1	2	3	4
Основним видом діяльності підприємства є послуги забір, очищення та постачання води Додаткові послуги: - Авто послуги вантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	39	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2026 року становить **492157,13 грн.**

На поточний рахунок підприємства за 1 квартал 2026 року надійшло коштів **3304688,61 грн.**, а саме:

Січень 987600,46 грн

Лютий 1178008,07 грн

Березень 1139080,08 грн

Всього використано за 1 квартал 2026 року **3645091,99 грн**

- Заробітна плата в сумі 1376312,18 грн
- Нарахування на заробітну плату 267237,42 грн.
- Платежі до бюджету 982821,64 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 252120,65 грн. (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
 - 64916,00 грн. паливно-мастильні матеріали
 - 28545,74 грн. матеріали

- 158658,91 грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);

- енергоносії в сумі 766600,1 грн.;

Залишок коштів станом на 01.04.2026 року становить **151753,75** грн..

На казначейський рахунок надійшло коштів 584358,86 грн:

Лютий асигнування з місцевого бюджету 198513,00 грн

Березень асигнування з місцевого бюджету 385845,86 грн

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 584358,86 грн:

- Заробітна плата в сумі 355202,00 грн
- Нарахування на заробітну плату 101484,00 грн.
- ПДФО 83032,00 грн.
- Військовий збір 23066,00 грн.
- Матеріали 21574,86 грн.

Заборгованість по підприємству

№	НазваК-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	1480243,29	Відсутня	Відсутня
	Всього			

- 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 01.04.2026 року штатним розписом комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради затверджено 44,5 посади, з яких:

- 5,5 адміністративний персонал
- 37 робітники
- 2 водіїв

Начальник

(підпис)

Ю. Томашук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н. Шумейко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__р

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
бюджету господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління ЖКГ, містобудування та архітектури
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
Юрій Ройк
М.П. (посадк, ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради
(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)
№ відповідного рішення; дата)

М.П.(дата, підпис)

Територія	Україна, 22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Антона Барткова ,20	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності ЦА/БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	39 чел		
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. Антона Барткова,20		
Телефон	(04345) 2-14-34		
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю. М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за _1_ квартал 2026 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
				План зі змінами за 1 квартал 2026 року	Факт за 1 квартал 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			37027,0	3574,3	-128,4	9,7
Податок на додану вартість	002			617,1	595,7	-21,4	96,5
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004				0,0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005			3085,6	2978,6	-107,0	96,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету				1050,3	584,3	-466,0	55,6
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008				119,5	119,5	
Інші доходи (розшифрувати)	009				119,5	119,5	
УСЬОГО ДОХОДІВ	010			4135,9	3682,4	-453,5	89,0
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011			3160,3	2809,2	-351,1	88,9
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету				1050,3	584,3	-466,0	55,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012			785,6	725,6	-60,0	92,4
Витрати на збут (розшифрування)	013			349,7	342,8	-6,9	98,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014			0,0	13,3	13,3	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі(Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19			5 345,9	4 475,2	-870,7	83,7
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток(збиток)	020			-74,7	-414,9	-340,2	555,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			-1210,0	-912,3	297,7	75,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022			-1210,0	-792,8	417,2	65,5

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				
			План зі змінами за 1 квартал 2026 року	Факт за 1 квартал 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2		5	6	7	8
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023		-1209,0	-792,8	416,2	65,6
прибуток	023/1			331,3		
збиток	023/2		-1210,0	-792,8	417,2	27,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
				План зі змінами за 1 квартал 2026 року	Факт за 1 квартал 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:				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	
Відрахування до фонду дивідендів:							
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						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028			553,6	724,9		
Розвиток виробництва:	029						
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Залишок нерозподілено прибутку	032				-53,7		
III. Обязкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033			1013,9	688,1	-325,8	0,0
податок на прибуток	033/1				130,8		
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			612,1	359,7	-252,4	58,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5			100,7	121,9	21,2	121,1
Ресурсні платежі	033/6			63,4	75,7	12,3	119,4
Інші податки	033/7			237,7			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034					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						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035			795,5	368,7	-426,8	46,3
внески до Пенсійного фонду України	035/1			795,5	368,7	-426,8	46,3
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036			739,0	193,8	-545,2	26,2
місцеві податки та збори	036/1			491,3	106,1	-385,2	21,6
інші платежі (військовий збір)	036/2			247,7	87,7	-160,0	35,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі	001			5328,6	1279,7	-9909,3	24,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			721,2	103,6	-617,6	14,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1			337,3	21,5	-315,8	
витрати на паливо та енергію	001/2			4270,1	1154,6	-3115,5	27,0
Витрати на оплату праці	002			7565,3	1704,9	-5860,4	22,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1			3136,2	461,3	-2674,9	14,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				
			План зі змінами за 1 квартал 2026 року	Факт за 1 квартал 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2		5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	003		1664,4	364,4	-1300,0	21,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1		690,0	101,5	-588,5	14,7
Амортизація	004		404,4	214,6	-189,8	53,1
Інші операційні витрати	005		1132,8	348,8	-784,0	30,8
Інші: асигнування з місцевого бюджету				0,0		
Операційні витрати, усього	006		19921,7	4475,2	-20718,4	167,0
IV. Рух грошових коштів						
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001		4734,0	3889,0	-1000,5	82,2
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002		3839,2	3304,6	-534,6	86,1
Інші: асигнування з місцевого бюджету			1050,3	584,4	-465,9	55,6
Видатки грошових коштів основної діяльності	015		19517,3	4229,5	-15287,8	21,7
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016		6124,1	1018,7	-5105,4	16,6
Інші: асигнування з місцевого бюджету			337,3	21,6	-315,7	6,4
Розрахунки з оплати праці	017		7565,3	1376,3	-6189,0	18,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету			3136,2	355,2	-2781,0	11,3
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018		1664,4	1250,1	-414,3	75,1
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019		690,0	207,6	-482,4	30,1
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0		
Грошові кошти						
на початок періоду	030		462,0	492,2	30,2	106,5
на кінець періоду	031		165,0	151,7	-13,3	91,9
Чистий грошовий потік	032			0,0		
V. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	001		140,0	35,0	-105,0	
капітальне будівництво	002					
придбання (виготовлення) основних засобів	003		140,0	35,0	-105,0	
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.