



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

Р І Ш Е Н Н Я

27.08.2026 року

Іллінці

№ 245

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради на 2026 рік

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 «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради на 2026 рік та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

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

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА



Україна
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІНЦІВОДОКАНАЛ»
ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

22700, м. Іллінці, вул. Антона Барткова, 20, тел. (04345)2-33-80, тел./факс (04345)2-14-34 електронна адреса ill_voda@ukr.net
р/р UA 163020760000026004300013782 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 __.08.2026р.

Зміни
до фінансового плану на 2026 року

Дата внесення змін на 01.08.2026 р.

1. Підстава для внесення змін.

Внесення змін викликане різким зростанням цін на матеріали, паливо-мастильні матеріали та енергоносії з необхідністю забезпечення безперебійної роботи підприємства, зокрема забезпечення централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням жителів Іллінецької територіальної громади.

2. Суть змін.

Для забезпечення безперервної роботи підприємства проведено перерозподіл бюджетних коштів в помісячному плані на загальну суму 2432300,00 грн.

3. Зміни до доходів

Показник	Було (тис.грн.)	Стало (тис.грн.)	Відхилення (тис.грн.)
Дохід з місцевого бюджету 1 квартал	895,7	1050,30	+154,6
В т.ч. придбання предмети матеріали, обладнання та інвентар	895,7	1050,30	+154,6
Дохід з місцевого бюджету 2 квартал	844,20	2799,50	+1955,30
В т.ч. придбання предмети матеріали, обладнання та інвентар	844,20	2799,50	+1955,30
Дохід з місцевого бюджету 3 квартал	844,20	1248,60	+404,40
В т.ч. придбання предмети матеріали, обладнання та інвентар	844,20	1248,60	+404,40
Дохід з місцевого бюджету 4 квартал	844,2	1166,60	+1322,40
В т.ч. придбання предмети матеріали, обладнання та інвентар	844,20	1166,6	+322,40

4. Джерело покриття витрат

Фінансування з місцевого бюджету .

5. Вплив на фінансовий результат.

Зміни перерозподілу помісячного плану не впливають на фінансовий результат підприємства, оскільки витрати покриваються за рахунок фінансування.

6. Висновок.

Внесення змін є необхідним для забезпечення безперервного надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Начальник КП «Іллінціводоканал»

Юрій Томашук

Головний бухгалтер

Надія Шумейко

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради
№ відповідного рішення, дата)
М.П.(дата, підпис)

Начальник управління ЖКГМА
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М. П. (посадп, ПІБ, дата, підпис)

Ю. Роїк

			Рік	коди
Підприємство	КП "Іллінціводоканал"	за ЄДРПОУ	36708824	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ		
Територія	22700 Вінницька область м. Іллінці вул.А.Барткова, 20	за КОАТУУ		
Орган державного управління		за СПОДУ		
Галузь		за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД		
Одиниця виміру: тис. грн.				
Форма власності	комунальна власність			
Чисельність працівників	42			
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінці вул.А.Барткова, 20			
Телефон	434 521 434			
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю.М.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2026__ рік
зі змінами на 01.08.2026

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт 2024 року	Довідка: фінансовий план 2025 року	План 2026 року	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	13 103,5	13 798,7	14 811,1	3 702,7	3 702,7	3 702,7	3 703,0
податок на додану вартість	002	2183,9	2 299,8	2 468,5	617,1	617,1	617,1	617,2
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	10919,6	11 498,9	12 342,6	3 085,6	3 085,6	3 085,6	3 085,8
Інші операційні доходи (розрахування)	006			0,0				
Дохід від участі в капіталі (розрахування)	007			0,0				
Асигнування з місцевого бюджету (розрахування)	008	4497,3	4 112,7	6 265,0	1 050,3	2 799,5	1 248,6	1 166,6
Інші доходи (розрахування)	009	544,0	733,6	0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0,0				
Усього доходів	010	15 960,9	16 345,2	18 607,6	4 135,9	5 885,1	4 334,2	4 252,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011	7500,2	8 697,2	12 641,3	3 160,3	3 160,3	3 160,3	3 160,4
Інші витрати: асигнування з місцевого бюджету	011/1	4497,3	3 425,0	6 265,0	1 050,3	2 799,5	1 248,6	1 166,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2557,2	2 702,0	3 142,6	785,6	785,6	785,6	785,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5			0,0				
Витрати на збут (розрахування)	013	1 129,5	1 212,4	1 398,7	349,7	349,7	349,7	349,6
Інші операційні витрати (розрахування)	014	207,3	188,4	0,0				
Фінансові витрати (розрахування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розрахування)	016			0,0				
Інші витрати (розрахування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0				
Усього витрати	019	15 891,5	16 225,0	23 447,6	5 345,9	7 095,1	5 544,2	5 462,4

	Код рядка	Довідка: факт 2024 року	Довідка: фінансовий план 2025 року	План 2026 року	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-1 077,9	2 801,7	-298,7	-74,7	-74,7	-74,7	-74,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-669,8	-613,4	-4 840,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-130,3	120,2	-4 840,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0
Частка меншості	022/1							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-130,3	120,2	-4 840,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0
прибуток	023/1							
збиток	023/2	-130,3	120,2	-4 840,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0	-1 210,0
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				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				
Відрахування до фонду дивідендів:				0,0				
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				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на державну частку	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028		1 082,0	553,6	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029							
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1							
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	1 082,0			X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1 990,7	2 379,8	4 075,9	1 018,9	1 018,9	1 019,0	1 019,1
податок на прибуток	033/1							
акцизний збір	033/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	1496,2	2 437,2	2 468,5	617,1	617,1	617,2	617,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4							
рентні платежі	033/5	439,7	484,6	402,8	100,7	100,7	100,7	100,7
ресурсні платежі	033/6	54,8	289,2	253,6	63,4	63,4	63,4	63,4
Інші податки (розшифрувати)	033/7			951,0	237,7	237,7	237,7	237,9
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034		0,0					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1							
до бюджету	034/2							
до державних цільових фондів	034/3							
неустойки (штрафи, пені)	034/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1 885,0	1 831,0	3 182,0	795,5	795,5	795,5	795,5
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 885,0	1 831,0	3 182,0	795,5	795,5	795,5	795,5
внески до фондів соціального страхування	035/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	1 808,6	1 401,6	2 956,0	739,0	739,0	739,0	739,0
місцеві податки та збори	036/1	1577,3	987,0	1 965,2	491,3	491,3	491,3	491,3
інші платежі (військовий збір)	036/2	231,3	414,6	990,8	247,7	247,7	247,7	247,7

Начальник КП "Іллінціводоканал"
(ПБ)

Юрій Томашук

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Факт 2024 року	фінансовий план 2025 року	План 2026 року	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	3 301,9	3 774,1	7 879,6	1 454,0	3 203,1	1 652,2	1 570,3
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	184,0	381,8	721,2	180,3	180,3	180,3	180,3
Інші:асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	487,7	14,7	610,6	206,2		404,4	
витрати на паливо та енергію	001/2	2630,2	3 377,6	6 547,8	1 067,5	3 022,8	1 067,5	1 390,0
Витрати на оплату праці	002	5 448,7	5 795,4	8 924,4	2 231,1	2 231,1	2 231,1	2 231,1
Інші:асигнування з місцевого бюджету	002/1	3 286,6	2 419,9	2 767,8	691,9	692,0	692,0	691,9
Відрахування на соціальні заходи	003	1 162,0	1 288,4	1 619,7	404,9	404,9	404,9	405,0
Інші:асигнування з місцевого бюджету	003/1	723,0	1 411,3	608,9	152,2	152,2	152,2	152,3
Амортизація	004	848,8	753,8	414,4	103,6	103,6	103,6	103,6
Інші операційні витрати	005	1 116,0	710,1	1 232,8	308,2	308,2	308,2	308,2
Інші:асигнування з місцевого бюджету	005	4,5	72,0	0,0				
Операційні витрати, усього	006	15 891,5	16 225,0	23 447,6	5 345,9	7 095,1	5 544,2	5 462,4

Начальник КП "Іллінціводоканал"
(посада)

(підпис)

Юрій Томащук
(ПІБ)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт 2024 року	фінансовий 2025 року	План 2026 року	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		3 146,0	80,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	3 146,0	80,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 552,0	80,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	1 594,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
Придбання (створення) оборотних активів	007							
Капітальний ремонт	008							

Начальник КП "Іллінціводоканал"

(посада)

(підпис)

Юрій Томащук

(ПБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт 2024 року	Факт 2025 року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року 2025	План 2026 року	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	17655,9	19123,5	19169,5	21621,8	4889,5	6638,7	5087,8	5005,8
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	13158,6	15010,8	15056,8	15356,8	3 839,2	3 839,2	3 839,2	3 839,2
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006								
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	4497,3	4112,7	4112,7	6 265,0	1 050,3	2 799,5	1 248,6	1 166,6
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	17864,4	19244,2	18878,8	21486,8	4855,7	6604,9	5054,0	4972,2
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	4350,2	5259,4	6124,1	5581,1	1395,3	1395,3	1395,3	1395,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	487,7	286,5	100,0	2888,3	206,2	1955,3	404,4	322,4
Розрахунки з оплати праці	017	4546,0	3713,4	7565,3	6156,6	1 539,1	1 539,1	1 539,1	1 539,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	2645,7	2419,9	2807,4	2767,8	691,9	692,0	692,0	691,9
Нарахування на заробітну плату	018	1200,5	687,8		1619,7	404,9	404,9	404,9	405,0
Інші асигнування з місцевого бюджету	018/1	723,0	689,9	617,8	608,9	152,2	152,2	152,2	152,3
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	3270,4	4848,4	1664,4	1864,4	466,1	466,1	466,1	466,1
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020	640,9	721,3						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021								
Придбання основних засобів	022								
Капітальні вкладення	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (розшифрувати)	026		617,6						
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	461,8	253,3	253,3	132,6	33,1	33,1	33,1	33,3
на кінець періоду	031	253,3	132,6	132,6	267,6	66,9	66,9	66,9	66,9
Чистий грошовий потік	032	0,0							

Начальник КП "Іллінціводоканал"

(посада)

Юрій Томашук

(ПІБ)

(підпис)