



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

Р І Ш Е Н Н Я

27.08.2026 року

Іллінці

№ 246

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради за перше півріччя
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 півріччя 2026 року комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 8 722 900,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 9 112 900,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток - 390 000,00 грн.

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

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА



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 ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 1 півріччя 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> заКОАТУУ			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	35	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2026 року становить 492157,13

На поточний рахунок підприємства за 1 півріччя 2026 року надійшло коштів
7209793,66грн., а саме:

Січень 987600,46

Лютий 1178008,07

Березень 1139080,08

Квітень 1248480,61

Травень 1353104,72

Червень 1303519,72

Всього використано за 1 півріччя 2026 року 7475334,36

- Заробітна плата в сумі 2659878,18

- Нарахування на заробітну плату 624162,05

- Платежі до бюджету 1890432,33

- Предмети та матеріали в сумі 416770,22 (паливно-мастильні матеріали, будівельні,
господарські матеріали, автозапчастини)

- 107656,31 грн. паливно-мастильні матеріали
- 107604,62 грн. матеріали
- 201509,29 грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 1884091,58 грн.

Залишок коштів станом на 01.07.2026 року становить 226616,43 грн

На казначейський рахунок надійшло коштів

Січень асигнування з місцевого бюджету -
 Лютий асигнування з місцевого бюджету 198513,00
 Березень асигнування з місцевого бюджету 385845,86
 Квітень асигнування з місцевого бюджету 281392,00
 Травень асигнування з місцевого бюджету 809766,81
 Червень асигнування з місцевого бюджету 654553,04

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 2330070,71

- Заробітна плата в сумі 888005,00
- Нарахування на заробітну плату 253710,00
- ПДФО 207580,00
- Військовий збір 57665,00
- Матеріали 120017,74
- Енергоносії 803092,97

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		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 01.07.2026 року штатним розписом комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради затверджено 45,5 посади, з яких:

- 7 адміністративний персонал
- 36,5 робітники
- 2 водії

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

Начальник Управління ЖКГ, містобудування та архітектури (назвеномуваня органу, з яким погоджено фінансовий план)
Юрій Рок
М.П. (посад, ПБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради (Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)
№ підпозначено рішенням, 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 ЗКІНГ	
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	35 чол		
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 півріччя _2026 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
				План зі змінами за 1 півріччя 2026 року	Факт за 1 півріччя 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			7405,4	7497,7	92,3	101,2
Податок на додану вартість	002			1234,2	1249,6	15,4	101,2
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004				0,0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005			6171,2	6248,1	76,9	101,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету				3849,8	2235,9	-1613,9	58,1
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008				238,9	238,9	
Інші доходи (розшифрувати)	009					0,0	
УСЬОГО ДОХОДІВ	010			10021,0	8722,9	-1298,1	87,0
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011			6320,6	4737,6	-1583,0	75,0
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету				3849,8	2235,9	-1613,9	58,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012			1571,2	1416,7	-154,5	90,2
Витрати на збут (розшифрування)	013			699,3	679,4	-19,9	97,2
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014			0,0	43,3	43,3	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19			12 440,9	9 112,9	-3328,0	73,2
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток(збиток)	020			-149,4	-725,4	-576,0	485,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			-2420,0	-628,9	1791,1	26,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022			-2420,0	-390,0	2030,0	16,1
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023			-2420,0	-390,0	2030,0	16,1
прибуток	023/1						
збиток	023/2			-2420,0	-390,0	2030,0	27,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				
			План зі змінами за 1 півріччя 2026 року	Факт за 1 півріччя 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2		3	4	5	6
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 звітної періоду	028		553,6	724,5		
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			349,1		
III. Обязкові платежі підприємства до бюджету						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033		2037,8	1155,5	-882,3	0,0
податок на прибуток	033/1					
Акцизний збір	033/2					
ЛПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3		1234,2	724,1	-510,1	58,7
ЛПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4					
Рентні платежі	033/5		201,4	280,1	78,7	139,1
Ресурсні платежі	033/6		126,8	151,3	24,5	119,3
Інші податки	033/7		475,4			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034				0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році:	034/1				0,0	
до бюджету	034/2					
до державних цільових фондів	034/3					
внесочки (штрафи, пені)	034/4					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035		1591,0	976,1	-614,9	61,4
внески до Пенсійного фонду України	035/1		1591,0	976,1	-614,9	61,4
внески до фондів соціального страхування	035/2					
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036		1478,0	1044,2	-433,8	70,6
місцеві податки та збори	036/1		982,6	817,2	-165,4	83,2
інші платежі (військовий збір)	036/2		495,4	227,0	-268,4	45,8
Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі	001		4657,1	7023,1	-3787,3	150,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1		360,6	215,3	-145,3	59,7
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1		206,2	25,8	-180,4	
витрати на паливо та енергію	001/2		4090,3	1438,9	-2651,4	35,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/3			803,1		
Витрати на оплату праці	002		4462,2	3652,0	-810,2	81,8
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1		1383,9	888,0	-495,9	64,2
Відрахування на соціальні заходи	003		809,8	722,4	-87,4	89,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1		304,4	253,7	-50,7	83,3
Амортизація	004		207,2	396,9	189,7	191,6
Інші операційні витрати	005		616,4	357,3	-259,1	58,0
Інші: асигнування з місцевого бюджету				359,5		
Операційні витрати, усього	006		12441,0	9112,9	-3994,8	635,5

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				
			План зі змінами за 1 півріччя 2026 року	Факт за 1 півріччя 2026 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2		5	6	7	8
IV. Рух грошових коштів						
Надходження грошових коштів від основної	001		11528,2	9539,9	-1988,3	82,8
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002		7678,4	7209,8	-468,6	93,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету			3849,8	2330,1	-1519,7	60,5
Видатки грошових коштів основної діяльності	015		11460,6	9788,9	-1671,7	85,4
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016		2790,6	2284,3	-506,3	81,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету			2161,5	923,1	-1238,4	42,7
Розрахунки з оплати праці	017		3078,2	2659,9	-418,3	86,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету			1383,9	888,0	-495,9	64,2
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018		1742,0	2514,6	772,6	144,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019		304,4	519,0	214,6	170,5
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0		
Грошові кошти						
на початок періоду	030		66,2	949,0	882,8	1433,5
на кінець періоду	031		133,8	245,0	111,2	183,1
Чистий грошовий потік	032			-2490,0		
V. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	001		70,0	74,0	4,0	
капітальне будівництво	002					
придбання (виготовлення) основних засобів	003		70,0	74,0	4,0	
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

Томашук Ю. М.

Головний бухгалтер

Шумейко Н. Д.