



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.03.2019 № 252
м. Житомир

Про затвердження змін до
фінансового плану комунального
підприємства «Зеленбуд»
Житомирської міської ради

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2019 рік комунального підприємства «Зеленбуд» Житомирської міської ради, що додаються до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Зеленбуд» Житомирської міської ради покласти на начальника управління комунального господарства міської ради Марцуна О.В.

Міський голова

С. І. Сухомлин

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови питань діяльності виконавчих органів ради



Ольшанська С.Г.

(підпис)



М. П.

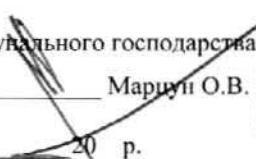
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 20 03. 2019 р. № 252

ПОГОДЖЕНО

Керівник управління комунального господарства міської ради



Марциук О.В.

(підпис)

від " " 20 р.



М. П.

	2019	Рік	Коди
Підприємство	КП "Зеленбуд" ЖМР	за СДРПОУ	13555047
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІ	150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності	за КВЕД	81,29
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	167		
Місцезнаходження	м. Житомир, пров. Кавалерійський, 13		
Телефон	55-21-47, 55-45-31		
Прізвище та ініціали керівника	Шевчук О.С.		

Фінансовий план зі змінами на 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 751	10 887,94	10 887,94	1799,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 714)	(11 819,06)	(11 819,06)	(16 826,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 037	(931,12)	(931,12)	(15 026,8)
Адміністративні витрати	1040	(1 872)	(2 382,03)	(2 382,03)	(3 276,6)
Витрати на збут	1070	(57)	(60,77)	(60,77)	(79,6)
Інші операційні доходи/витрати	1300	(992)	2 378,45	2 378,45	18136,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	116	(995,48)	(995,48)	(246,2)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	489	1 400,00	1 400,00	300,00
Фінансовий результат до оподаткування	1170	605	404,52	404,52	53,79
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(109)	(73,00)	(73,00)	(9,7)
Чистий фінансовий результат	1200	496	331,52	331,52	44,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(248)	(165,76)	(165,76)	(22,0)
Податок на прибуток підприємств	2110	(109)	(73,00)	(73,00)	(9,7)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(2 750)	(2 177,59)	(2 177,59)	(359,9)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 767)	(2 023,33)	(2 023,34)	(2 919,2)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 693)	(1 896,90)	(1 896,90)	(2 898,5)
Усього виплат на користь держави	2200	(6 567)	(6 336,58)	(6 336,59)	(6 209,3)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	137	160	160	239
Грошові кошти на кінець періоду	3620	563	243	243	348
Чистий грошовий потік	3630	426	83	83	109
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	3 333
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0	0	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	26	211	7	13
Показник фондівдачі	5120	1	-	0	1
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	22 254	23 582	23 582	58 991
Оборотні активи	6010	2 574	1 247	1 247	2 476
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020				
Усього активи	6030	24 828	24 829	24 829	24 829
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	22	22	3 373	3 373
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	913	88	88	900
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	935	110	3 461	4 273
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	23 893	23 245	23 245	57 194

Керівник _____

(посала)



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	13751,00	10887,94	10887,94	1799,5	262,4	509,3	597,3	430,5	
Міський бюджет:										
роботи по утриманню		9703,04	7998,61	7998,61						
роботи по поточному ремонту		1493,22	1478,46	1478,46						
ліквідація наслідків буреломів		179,43	330,14	330,14						
депутат Онопріско (пересадка великомірного дерева)		2,79								
депутат Шевчук (зрізання дерева)		4,17								
знесення, обрізка дерев (міський бюджет)		540,69	385,74	385,74						
Госпрозрахункові кошти:										
влаштування квітників		171,08	14,62	14,62	164,7		93,4	71,3		
знесення, обрізка дерев, догляд за газонами		1240,30	341,01	341,01	1203,0	188,0	295,3	408,3	311,4	
виручка від реалізації квітів, товарів, робіт, послуг		395,44	250,94	250,94	410,0	70,0	115,0	112,0	113,0	
інші		20,84	88,42	88,42	21,8	4,4	5,6	5,7	6,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(10 714)	(11 819,06)	(11 819,06)	(16 826,3)	(3 065,3)	(4 754,0)	(4 933,4)	(4 073,6)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(615)	(1 027,13)	(1 027,13)	(1 061,0)	(87,6)	(328,9)	(456,3)	(188,2)	
витрати на паливо	1012	(866)	(1 075,49)	(1 075,49)	(1 128,4)	(125,4)	(329,1)	(375,9)	(298,0)	
витрати на електроенергію	1013	(230)	(266,51)	(266,51)	(215,8)	(76,0)	(30,4)	(30,4)	(79,0)	
витрати на оплату праці	1014	(6 469)	(7 085,45)	(7 085,45)	(10 944,4)	(2 190,1)	(3 030,0)	(3 018,7)	(2 705,6)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 408)	(1 558,80)	(1 558,80)	(2 407,6)	(481,8)	(666,6)	(664,1)	(595,1)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта та механізмів в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	1016	(29)	(15,68)	(15,68)	(21,0)	(5,0)	(5,5)	(5,5)	(5,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(87)	(106,73)	(106,73)	(99,3)	(24,8)	(24,8)	(24,8)	(24,9)	
інші витрати, в тому числі:	1018	(185)	(74,78)	(74,78)	(145,5)	(12,2)	(38,0)	(59,8)	(35,5)	
вода	1018/1	(30)	(27,68)	(27,68)	(36,7)	(5,0)	(12,3)	(10,6)	(8,8)	
МШП	1018/2	(113)	(37,26)	(37,26)	(100,0)	(7,0)	(22,5)	(46,0)	(24,5)	
інші(медикаменти, медичні та інші послуги)	1018/3	(42)	(9,84)	(9,84)	(8,8)	(0,2)	(3,2)	(3,2)	(2,2)	
запчастини	1019	(185)	(284,40)	(284,40)	(226,5)	(36,0)	(65,5)	(70,0)	(55,0)	
страхування автомобіля	1019/1	(9)	(15,68)	(15,68)	(11,0)		(5,0)	(2,5)	(3,5)	
автопослуги	1019/2	(320)	(281,21)	(281,21)	(391,8)	(20,0)	(155,9)	(155,9)	(60,0)	
послуги зв'язку	1019/3	(1)	(2,10)	(2,10)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
проїзні квитки	1019/4	(20)	(25,10)	(25,10)	(24,4)	(6,1)	(6,1)	(6,1)	(6,1)	
готова продукція	1019/5	(130)								
ритуальні послуги	1019/6	(6)								
виконання послуг (розробка тех.докум. із землеустрою)	1019/7	(31)								
навчання персоналу	1019/8	(8)			(8,4)		(3,0)	(3,0)	(2,4)	
послуги субпідряду	1019/9	(116)			(140,0)		(65,0)	(60,0)	(15,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 037	-931,12	-931,12	(15 026,8)	(2 802,9)	(4 244,7)	(4 336,1)	(3 643,1)	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	282	3853,15	3853,15	19111,2	3725,6	5254,9	5447,9	4682,8	
виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки ("Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою")	1031		3706,82	3706,82	18760,9	3600,0	5180,0	5373,0	4607,9	
виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки (природоохоронні заходи "Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів")	1032		93,83	93,83	299,6	74,9	74,9	74,9	74,9	
виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки (природоохоронні заходи "Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів", неоплачені видатки за 2018рік)	1032/1				32,0	32,0				
виконання послуг	1033	165								
розробка тех. документації	1034	37	40,00	40,00	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
придбання сміттєзбирал. мішків, рукавиць	1035	10				-				
надходження коштів на придбання майданчиків та багаторічних рослин	1036	70	12,50	12,50						
ведення технічного нагляду за виконанням робіт (капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на роті вулиці Небесної сотні і Литовського в м.Житомир)	1037				18,7	18,7				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 872)	(2 382,03)	(2 382,03)	(3 276,6)	(806,7)	(795,1)	(830,3)	(844,5)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(26)	(38,42)	(38,42)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1043				-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1045				-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1046	(3)	(1,02)	(1,02)	(8,0)	-	(4,0)	(4,0)	-	
витрати на зв'язок	1047	(10)	(8,37)	(8,37)	(11,2)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	
витрати на оплату праці	1048	(1 115)	(1 491,10)	(1 491,10)	(2 168,7)	(525,3)	(525,3)	(551,6)	(566,5)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(236)	(328,04)	(328,04)	(477,2)	(115,6)	(115,6)	(121,4)	(124,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(98)	(14,21)	(14,21)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
програмне забезпечення	1051				-	()	()	()	()	
матеріали	1052				-	()	()	()	()	
ремонт прищень	1053				-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054		(6,68)	(6,68)	(6,3)	-	(2,1)	(2,1)	(2,1)	
консультативні та інформаційні послуги	1055	(1)	(2,14)	(2,14)	(1,2)	-	(0,6)	(0,6)		
юридичні послуги	1056	(1)			-	()	()	()	()	
автопослуги, тех. обслуговування	1057				-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(4,62)	(4,62)	(8,8)		(4,4)	(2,2)	(2,2)	
передплата періодичних видань	1060	(11)			(10,8)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	
проїзні квитки	1061	(4)	(4,60)	(4,60)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
запчастини	1062	(1)								
витрати на придбання МПП	1063		(19,44)	(19,44)	-					
витрати на придбання канцтоварів	1064	(19)	(9,10)	(9,10)	(23,2)	(5,8)	(5,8)	(5,8)	(5,8)	
плата банку за обслуговування	1065	(4)	(28,46)	(28,46)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
Сплата податків (за землю, за воду, забруднення)	1066	(259)	(369,20)	(369,20)	(350,0)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	
Комунальні послуги	1067	(29)	(43,12)	(43,12)	(38,1)	(8,9)	(6,7)	(9,9)	(12,6)	
Інші адміністративні витрати, в тому числі:	1068	(55)	(13,51)	(13,51)	(14,8)	(4,50)	(2,70)	(4,80)	(2,80)	
програмне забезпечення	1068/1	(15)								
матеріали	1068/2	(18)								
автопослуги, тех. обслуговування	1068/3	(10)								
інші	1068/4	(12)	(13,51)	(13,51)	(14,8)	(4,5)	(2,7)	(4,8)	(2,8)	
ведення технічного нагляду за виконанням робіт	1069				(18,7)	(18,7)				
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(57)	(60,77)	(60,77)	(79,6)	(19,3)	(19,3)	(20,5)	(20,5)	
транспортні витрати	1071		()	()	-	()	()	()	()	
обслуговування кас апарату	1072		()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	(43)	(45,70)	(45,70)	(62,0)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(16,0)	
відрахування на соціальні заходи		(9)	(10,05)	(10,05)	(13,6)	(3,3)	(3,3)	(3,5)	(3,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	(2,13)	(2,13)						
витрати на рекламу	1075				-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (обслуговування кас апарату)	1076	(5)	(2,02)	(2,02)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
вода	1077		(0,11)	(0,11)						
електроенергія	1078		(0,76)	(0,76)						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 274)	(1 474,70)	(1 474,70)	(974,4)	(161,1)	(256,1)	(321,1)	(236,1)	
витрати на благодійну допомогу	1081		()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082		()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083		()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1084		()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(2)			-	()	()	()	()	
сплата штрафів, санкцій	1086	(114)			-					
матеріальна допомога	1087	(53)	(34,70)	(34,70)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
відрахування на соціальні заходи	1088	(39)		-	(4,4)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	
виплата ветеранам	1089			-						
амортизація	1090	(1 031)	(1 400,00)	(1 400,00)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться на території Глибочицької сільської ради	1091		(40,00)	(40,00)	-					
сировина оприбуткована	1092	(35)								
ПДВ на собівартість	1093				(650,0)	(80,0)	(175,0)	(240,0)	(155,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	116	-995,48	-995,48	(246,3)	(64,4)	(60,3)	(60,1)	(61,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,00					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0,00					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,00					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: дохід безоплатно отриманих активів	1150	489,00	1400,00	1400,00	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
дохід безоплатно отриманих активів	1150/1	489,00	1400,00	1400,00	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
придбання багаторічних рослин	1150/2									
списання кредиторської заборгованості	1150/3									
курсові різниці	1151				0,00					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: амортизація необоротних активів	1160				0,00					
курсові різниці	1161	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	605	404,52	404,52	53,8	10,6	14,6	14,9	13,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(109)	(73,00)	(73,00)	(9,7)				(9,7)	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	496	331,52	331,52	44,1	10,6	14,6	14,9	4,0	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1210				-					
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(992)	2 378,45	2 378,45	18136,8	3564,5	4998,8	5126,8	4446,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	489	1 400	1 400	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Усього доходів	1330	14 522	16141,09	16141,09	21210,7	4063,0	5839,2	6120,2	5188,3	
Усього витрат	1340	(14 026)	(15 809,56)	(15 809,56)	(21 166,6)	(4 052,4)	(5 824,5)	(6 105,3)	(5 184,5)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(1 951)	(2 451,43)	(2 451,43)	(2 473,3)	(305,4)	(702,6)	(880,0)	(585,3)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(801)	(1 027,13)	(1 027,13)	(1 061,0)	(87,6)	(328,9)	(456,3)	(188,2)	
витрати на паливо та енергію	1502	(1 150)	(1 424,30)	(1 424,30)	(1 412,3)	(217,8)	(373,7)	(423,7)	(397,1)	
Витрати на оплату праці	1510	(7 680)	(8 622,25)	(8 622,25)	(13 175,1)	(2 730,4)	(3 570,3)	(3 586,3)	(3 288,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 693)	(1 896,89)	(1 896,89)	(2 898,4)	(600,7)	(785,5)	(789,0)	(723,2)	
Амортизація	1530	(1 216)	(1 523,07)	(1 523,07)	(499,3)	(124,8)	(124,8)	(124,8)	(124,9)	
Інші операційні витрати	1540	(1 377)	(1 242,92)	(1 242,92)	(2 110,8)	(291,1)	(641,3)	(725,2)	(453,2)	
Усього	1550	(13 917)	(15 736,56)	(15 736,56)	(21 156,9)	(4 052,4)	(5 824,5)	(6 105,3)	(5 174,7)	

Керівник

(посада)

(підпис)

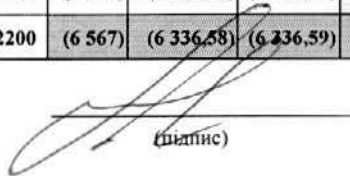


О.С. Шевчук

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(174)	118,80	118,80	239,7	239,7	245,0	252,3	259,8
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	(248)	(165,76)	(165,76)	(22,1)	(5,3)	(7,3)	(7,5)	(2,0)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()		()	-				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()		()	-				
Резервний фонд	2040	()		()	-				
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()		()	-				
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()		()	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	74	284,56	284,56	261,8	245,0	252,3	259,8	261,8
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(248)	(165,76)	(165,76)	(22,1)	(5,3)	(7,3)	(7,5)	(2,0)
Податок на прибуток підприємств	2110	(109)	(73,00)	(73,00)	(9,7)				(9,7)
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	(2 750)	(2 177,59)	(2 177,59)	(359,9)	(52,5)	(101,9)	(119,5)	(86,1)
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 767)	(2 023,33)	(2 023,34)	(2 919,1)	(619,9)	(783,7)	(786,8)	(728,7)
акцизний податок	2141			-	-				
рентна плата за транспортування	2142			-	-				
плата за користування надрами	2143			-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(1 391)	(1 552,00)	(1 552,01)	(2 371,5)	(491,5)	(642,7)	(645,5)	(591,9)
податок на землю		(256)	(332,00)	(332,00)	(340,0)	(85,0)	(85,0)	(85,0)	(85,0)
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-				
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145/1				-				
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2145/2				-				
місцеві податки та збори (збір за забруднення води)	2146	(4)	(10,00)	(10,00)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
інші платежі (військовий збір)	2147	(117)	(129,33)	(129,33)	(197,6)	(41,0)	(53,6)	(53,8)	(49,3)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 693)	(1 896,90)	(1 896,90)	(2 898,4)	(600,7)	(785,5)	(789,0)	(723,2)
Усього виплат на користь держави	2200	(6 567)	(6 336,58)	(6 336,59)	(6 209,2)	(1 278,4)	(1 678,3)	(1 702,7)	(1 549,7)

Керівник _____
(посада)


(підпис)



О.С. Шевчук _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
х коштів у результаті операційної діяльності									
ходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13849	16920	16920	21270	4023	5872	6170	5205
входження від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	13111	13066	13066	2159	298	617	722	522
грошове фінансування (розшифрувати)	3020			0	19111	3725	5255	5448	4683
отримання короткострокових кредитів	3030				0				
кошти одержані (розшифрувати)	3040			0	0				
отримання надходження (розшифрувати)	3050	738	3854	3854					
витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	13549	16607	16607	21139	4021	5852	6072	5194
витрати за товари, роботи та послуги	3070	3385	3422	3422	3318	510	960	1090	758
витрати з оплати праці	3080	5053	7015	7015	11635	2240	3220	3286	2888
оплата короткострокових кредитів	3090				0				
витрати до бюджету (розшифрувати)	3100	3835	4274,0	4274,0	3287	670	886	907	825
витрати на додану вартість		2185	2178	2178	360	50	103	120	87
витрати на прибуток		81	73	73	10				10
витрати на землю		336	332	332	340	85	85	85	85
витрати з доходів фізичних осіб		1131	1552	1552	2372	491	643	646	592
витрати на за забруднення та використання		5	10	10	9	3	2	2	2
внесок, військовий збір		97	129	129	198	41	54	54	49
інші витрати (розшифрувати)	3110	1276	1897,0	1897	2899	601	785	789	723
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		1276	1897	1897	2899	601	785	789	723
чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	300	312	312	131	2	20	98	11
рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
ходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ходження від реалізації основних засобів	3210				0,00				
ходження від реалізації нематеріальних засобів	3220				0,00				
ходження від продажу акцій та інших цінних паперів	3230				0,00				
ходження від отриманих:									
дивідендів	3240								
інтересів	3250								
інше надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі:									
надходження до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				0,00				
інше надходження (розшифрувати)	3260/2				0,00				
витрати грошових коштів операційної діяльності	3270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок отриманих грошових коштів до статутного капіталу (розшифрувати)	3280				0,00				

альне будівництво, в тому числі унок внесків до статутного алу (розшифрувати)	3290				0,00				
ання (створення) нематеріаль- ктивів (розшифрувати)	3300				0,00				
ання акцій та облігацій	3310				0,00				
итрати (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и до статутного капіталу ифрувати)	3320/1				0,00				
итрати (розшифрувати)	3320/2				0,00				
ний рух грошових коштів гничійної діяльності	3330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
одження грошових коштів від нсової діяльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ного капіталу	3410				0,00				
мання коштів за довгостроко- и зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ти	3420.1				0,00				
и	3420.2				0,00				
ації	3420.3				0,00				
мання коштів за короткостро- и зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ти	3430.1				0,00				
и	3430.2				0,00				
ації	3430.3				0,00				
ове фінансування (розшифрувати)	3440				0,00				
і надходження (розшифрувати)	3450				0,00				
атки грошових коштів ансової діяльності	3460	(185)	166	166	22	6	7	7	2
ата дивідендів на комунальну ку/відрахувань частини чистого бутку	3470	(185)	166	166	22	6	7	7	2
ернення коштів за довгостроко- и зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0	0	0	0	0	0	0	0
и	3480.1				0				
и	3480.2				0				
ації	3480.3				0				
ернення коштів за короткостро- и зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0	0	0	0	0	0	0	0
и	3490.1				0				
и	3490.2				0				
ації	3490.3				0				
і витрати (розшифрувати)	3500				0				
стий рух коштів від фінансової льності	3510	(185,0)	-232	-232	-22	-6	-7	-7	-2
шові кошти:					0,00				
початок періоду	3600	22	160	160	239	239	235	248	339
в зміни валютних курсів на залишок тів	3610								
кінець періоду	3620	137,0	239	239,0	348	235	248	339	348
стий грошовий потік	3630	115,0	79	79	109	-4	13	91	9

ІВНИК

Шевчук О.С.

(підп.)

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	-	-	-	3 333	-	-	3 333	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Виготовлення (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				-				
Виготовлення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-				
Виготовлення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-				
Ремонт, модернізація, модифікація (добудова, надбудова, реконструкція) основних засобів (капітальний ремонт скверу з озелененням та благоустроєм на вул. Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі)	4050				3 333			3 333	

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

ВНИК

(посада)



О.С. Шевчук

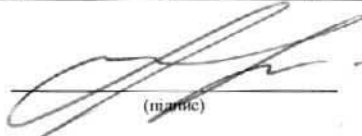
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
ефіцієнти рентабельності та ліквідності							
ефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 6030 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
ефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 6000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
ефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
ефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	25,6	211,3	6,7	13,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
ефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,8	14,2	14,2	2,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
коefіцієнт оборотності (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) (відношення вартості виробленої продукції до первісної балансової вартості основних виробничих засобів)	5120	> 1	0,5	0,1	0,1	0,5	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник _____




(підпис)

О.С. Шевчук
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	1	161	1	132	1	150	151	100,7	114,4			
адміністративно-управлінський персонал	14	14	14	14	14	14	14	100,0	100,0			
працівники	146	146	117	117	135	135	136	100,7	116,2			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	107	107	139	139	226	226	267	118,1	192,1			
адміністративно-управлінський персонал	831	831	976	976	1 265	1 265	1 902	150,4	194,9			
працівники	5 857	5 857	6 565	6 565	7 131	7 131	11 006	154,3	167,6			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	107	107	139	139	226	226	267	118,1	192,1			
адміністративно-управлінський персонал	831	831	976	976	1 265	1 265	1 902	150,4	194,9			
працівники	5 857	5 857	6 565	6 565	7 131	7 131	11 006	154,3	167,6			
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	8 942	8 942	11 598	11 598	18 850	18 850	22 250	118,0	191,8			
адміністративно-управлінський персонал	4 947	4 947	5 811	5 811	7 529	7 529	11 321	150,4	194,8			
працівники	3 343	3 343	4 676	4 676	4 402	4 402	6 744	153,2	144,2			
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	8 942	8 942	11 598	11 598	18 850	18 850	22 250	118,0	191,8			
адміністративно-управлінський персонал	4 947	4 947	5 811	5 811	7 529	7 529	11 321	150,4	194,8			
працівники	3 343	3 343	4 676	4 676	4 402	4 402	6 744	153,2	144,2			

		Плановий 2019 рік				
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)		одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
1	2	3	4	5	6	
Придбання об'єктів благоустрою	100кв.м	386892	28,6	11061,2		
Обризування крон дерев	шт.	2305	689,8	1590,0		
Підстригання кущів	м	3355	14,7	49,2		
Виконування газонів	100кв.м	14551	110,1	1602,3		
Знесення аварійних дерев	шт.	542	3300,7	1789,0		
Корчування пілв	шт.	120	969,2	116,3		
Улаштування лавок	100кв.м	0,92	75326,1	69,3		
Фарбування лавок	100 кв.м	6,02	6245,8	37,6		
Улаштування вставок у кам'яних сходах	100м	0,2	14000,0	2,8		
Влаштування квітників з оліверних та багаторічних рослин та догляд за ними	кв.м	5210	430,1	2241,0		
Посадка дерев	шт.	300	1069,7	320,9		
Посадка кущів	шт.	2400	260,0	624,0		
Зняття омели	шт.	415	1706,0	708,0		
Посів газону	кв.м	3589	42,16	151,3		
інші				529,0		
Усього					20 892	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	Х	Х	Х			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього					У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	вдрукування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати				
1	ГАЗ 24 "Волга"	1981	підвіз робітників до місця роботи	16,7	7	8	9	10				
2	ВАЗ 21043	2005	Об'їзд об'єктів	13,3								
			Усього	30,0								

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік у тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього						

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прорітку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та освітленням на розі вул. Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							3 333									
	Усього						3 333									
	Відсоток															

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
												3 333			3 333	
	Усього											3 333			3 333	
	Відсоток															

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					рік
							інвестицій (оплата капітальних витрат)	власні кошти	кредитні кошти (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	обласний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	на придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика	54,5							
	використання коштів (розшифрувати)								
	на придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика	54,5							
	місцевий бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	13721,5	15581,8	15581,8	19111	3725,6	5254,9	5447,9	4682,8
	виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки"(Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою)	13435,5	15079,3	15079,3	18760,9	3600,0	5180,0	5373,0	4607,9
	ліквідація наслідків буреломів	215,3	490,0	490,0					
	виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки"(природоохоронні заходи "Ліквідація наслідків буреломів, сіножатів, вітровалів, вітровалів)				299,6	74,9	74,9	74,9	74,9
	виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки"(природоохоронні заходи "Ліквідація наслідків буреломів, сіножатів, вітровалів")				32,0	32,0			
	придбання лавочки та дитячого ігрового майданчика (депутатські кошти)		12,5	12,5					
	проекти документація	36,7							
	зрізання дерева (депутатські кошти)	5,0							
	пересадка великоствольного дерева (депутатські кошти)	19,0							
	придбання матеріалів	10,0							
	ведення технічного нагляду за виконанням робіт(капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошійського в м.Житомир)				18,7	18,7			
	використання коштів (розшифрувати)	13721,6	14810,0	14810,0	19111	3725,6	5254,9	5447,9	4682,8
	благоустрій	13435,5	14565,0	14565,0					
	виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки"(Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою)				18760,9	3600,0	5180,0	5373,0	4607,9
	ліквідація наслідків буреломів	215,3	245,0	245,0					
	виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки"(природоохоронні заходи "Ліквідація наслідків буреломів, сіножатів, вітровалів, вітровалів)				299,6	74,9	74,9	74,9	74,9
	виконання заходів міської цільової програми "Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-22роки"(природоохоронні заходи "Ліквідація наслідків буреломів, сіножатів, вітровалів")				32,0	32,0			
	проекти документація	36,7							
	зрізання дерева (депутатські кошти)	5,0							
	пересадка великоствольного дерева (депутатські кошти)	3,3							
	посадковий матеріал	15,7							
	придбання матеріалів	10,0							
	ведення технічного нагляду за виконанням робіт(капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошійського в м.Житомир)								
Усього		13 776							



Керівник
(посада)