



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19.12.2018 № 1396
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Автотранспортне підприємство 0628»
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 фінансовий план на 2019 рік комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради, що додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради покласти на начальника управління житлового господарства міської ради Мостовича Ю.О.

В.о.міського голови

С.Г.Ольшанська

ПОГОДЖЕНО

Заслужений міський голова
з пошаною відомою виконавчим
влади ради, голова комісії

(підпис)

(ПІБ)

Сидиманенко С.Т.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "19" 12. 2018 р. № 1396

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління
технічного пасажирського
зв'язку

(підпис)

(ПІБ)

Ю.В. Шевченко

від "

"

"

20 р.

М. П.

2019		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство 0628" ЖМР	за ЄДРПОУ	3328327
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Корольовського району	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	1007
Галузь		за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності		за КВЕД	90.00.1
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності- комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	76		
Місцезнаходження	м. Житомир, про. 3-й Транзитний,65		
Телефон	42-88-77		
Прізвище та ініціали керівника	Колесник С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 рік
1	2	3	4	5	6

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 848,3	21 341,9	20 527,4	28 117,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 168,2)	(17 008,4)	(16 711,7)	(22 947,6)
Валовий прибуток/збиток	1020	680,1	4 333,5	3 815,7	5 170,0
Адміністративні витрати	1040	(3 131,7)	(5 137,1)	(4 726,7)	(6 227,5)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 748,7	771,6	950,1	1 168,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(702,9)	(32,0)	39,1	110,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	861,8	440,0	458,0	464,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	158,9	408,0	497,1	574,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(72,4)	(73,4)	(89,5)	(86,2)
Чистий фінансовий результат	1200	86,5	334,6	407,6	488,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,005	0,026	0,020	0,017

II. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	126,0	167,3	203,8	244,2
Податок на прибуток підприємств	2110	72,4	73,4	89,5	(86,2)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	3 540,7	4 268,4	4 105,5	5 623,5
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 768,2	2 220,3	2 073,0	2 975,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 090,0	1 716,3	1 669,6	2 530,5
Усього виплат на користь держави	2200	6 597,3	8 445,7	8 141,4	11 287,3

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	953,0	327,2	683,0	458,2
Грошові кошти на кінець періоду	3620	683,0	458,2	660,6	483,1
Чистий грошовий потік	3630	(270,0)	131,0	(22,4)	24,9

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	5 731,5	-	9,3	-
-----------------------	------	---------	---	-----	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,03	0,02	0,03
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,17	0,48	1,07	1,03

1	2	3	4	5	6
Показник фондоддачі	5120	1,22	1,12	1,08	1,08

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	10 423,0	7 546,0	10 127,0	10 228,0
Оборотні активи	6010	6 970,0	5 247,0	7 860,0	7 878,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	683,0	842,0	881,0	906,0
Усього активи	6030	17 393,0	12 793,0	17 987,0	18 106,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8 017,0	8 910,0	8 672,0	8 940,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 018,0	8 911,0	8 673,0	8 941,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	9 375,0	3 882,0	9 314,0	9 165,0

Начальник КАТП-0628

(посада)



С.В.Колесник

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2017 року	Фінплан 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1054	-	-	-	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(48,90)	-	-	-	-	-	-	-
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1057	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	(4,0)	(1,0)	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, в т.ч.:	1060	(175,2)	(182,6)	(166,5)	(174,1)	(60,7)	(32,3)	(32,3)	(48,8)
витрати на поліпшення основних фондів	1060/1	(124,2)	(88,0)	(77,7)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
витрати на воду	1060/2	(11,1)	(12,4)	(12,5)	(12,8)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(3,2)
витрати на опалення (дрова)	1060/3	(22,3)	(45,0)	(45,0)	(44,9)	(28,4)	-	-	(16,5)
ремонт комп'ютерів, обслуговування ІС, катріджі	1060/4	(6,9)	(28,8)	(23,1)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)
обслуговування касового апарату	1060/5	(2,3)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
витратні матеріали (моючі та інші засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини та ін.)	1060/6	(8,4)	(6,0)	(5,8)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1061	(554,7)	(462,2)	(499,6)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
витрати на послуги банків	1061/1	(111,8)	(64,0)	(65,9)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
поштово-телеграфні витрати	1061/2	(10,9)	(10,8)	(15,2)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
витрати на канцтовари	1061/3	(38,1)	(40,4)	(42,7)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
витрати на використання бази МІЦ особових рахунків по винозу ППВ та рознесення квитанцій	1061/4	(157,3)	(168,0)	(172,5)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1061/5	(190,8)	(160,0)	(203,3)	(280,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)
судовий збір	1061/5	(21,3)	-	-	-	-	-	-	-
інші	1061/6	(24,5)	(19,0)	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, в т.ч.:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1073	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1076	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут у т.ч.	1077	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	1080	(585,3)	(329,6)	(679,9)	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1080/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1080/2	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1080/3	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1080/4	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1080/5	(301,7)	(270,0)	(548,4)	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1080/6	(86,1)	(59,6)	(120,6)	-	-	-	-	-
собівартість реалізованих запасів	1080/7	(12,3)	-	-	-	-	-	-	-
санкції за перевищення ліміту електроенергії	1080/8	-	-	-	-	-	-	-	-
оренда автомобіля	1080/9	-	-	-	-	-	-	-	-
виготовлення проектної документації	1080/10	(15,0)	-	-	-	-	-	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1080/11	(117,8)	-	(2,1)	-	-	-	-	-
атестація робочих місць	1080/12	(10,0)	-	-	-	-	-	-	-
проведення інтернету, обслуговування електронних ключів, заправка катріджів, інші	1080/13	(17,6)	-	(8,8)	-	-	-	-	-
банківські витрати по операціям з боргом	1080/14	(8,1)	-	-	-	-	-	-	-
штрафні санкції	1080/15	(6,2)	-	-	-	-	-	-	-

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2017 року	Фінплан 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 днів лікарняних	1080/16	(10,5)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(702,9)	(32,0)	39,1	110,5	10,5	38,8	38,8	22,4
Дохід від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Втррати від участі в капіталі в т.ч.	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	867,2	440,0	458,00	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	447,2	440,0	458,0	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0
цільове фінансування	1150/2	420,0	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, в т.ч.:	1160	(5,4)	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
списання основних засобів	1162	(5,4)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	158,9	408,0	497,1	574,5	126,5	154,8	154,8	138,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(72,4)	(73,4)	(89,5)	(86,2)	(19,0)	(23,2)	(23,2)	(20,8)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, в т.ч.:	1200	86,5	334,6	407,6	488,3	107,5	131,6	131,6	117,6
прибуток	1201	86,5	334,6	407,6	488,3	107,5	131,6	131,6	117,6
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 748,7	771,6	950,1	1 168,0	292,0	292,0	292,0	292,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	861,8	440,0	458,0	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0
Усього доходів	1330	19 049,5	22 883,1	22 615,4	29 749,6	7 437,4	7 437,4	7 437,4	7 437,4
Усього витрат	1340	(18 963,0)	(22 548,5)	(22 207,8)	(29 261,3)	(7 329,9)	(7 305,8)	(7 305,8)	(7 319,8)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(8 149,0)	(6 982,0)	(7 099,7)	(8 780,0)	(2 195,0)	(2 195,0)	(2 195,0)	(2 195,0)
витрати на сировину та основні матеріали	1501	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1502	(8 149,0)	(6 982,0)	(7 099,7)	(8 780,0)	(2 195,0)	(2 195,0)	(2 195,0)	(2 195,0)
Витрати на оплату праці	1510	(4 923,1)	(7 799,6)	(7 553,9)	(11 502,1)	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 875,5)
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 090,0)	(1 716,3)	(1 669,6)	(2 530,5)	(632,6)	(632,6)	(632,6)	(632,6)
Амортизація	1530	(1 118,2)	(1 172,8)	(1 233,2)	(1 224,4)	(306,1)	(306,1)	(306,1)	(306,1)
Інші операційні витрати	1540	(3 604,9)	(4 804,4)	(4 561,9)	(5 138,1)	(1 301,7)	(1 273,3)	(1 273,3)	(1 289,8)
Усього	1550	(18 885,2)	(22 475,1)	(22 118,3)	(29 175,1)	(7 310,9)	(7 282,6)	(7 282,6)	(7 299,0)

Начальник КАТП-0628

(посада)



С.В.Колесник

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 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 звітного періоду	2000	(31,0)	19,6	55,5	259,3	259,3	313,1	378,9	444,7
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	-	167,3	203,8	244,2	53,8	65,8	65,8	58,8
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,00				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,00	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	55,5	186,9	259,3	503,5	313,1	378,9	444,7	503,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	126,0	167,3	203,8	244,2	53,8	65,8	65,8	58,8
Податок на прибуток підприємств	2110	72,4	73,4	89,5	(86,2)	(19,0)	(23,2)	(23,2)	(20,8)
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за - підсумками звітного періоду	2120	3 540,7	4 268,4	4 105,5	5 623,5	1 405,9	1 405,9	1 405,9	1 405,9
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: -	2140	1 768,2	2 220,3	2 073,0	2 975,3	774,4	774,4	774,4	652,0
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на землю, за воду)	2143	217,1	185,2	230,2	232,0	58,0	58,0	58,0	58,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	885,2	1 367,1	1 090,4	1 947,9	517,6	517,6	517,6	395,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори в т.ч.:	2146	665,9	668,0	752,4	795,4	198,9	198,9	198,9	198,9
забр.навк.середовища	2146/1	581,6	590,0	670,4	680,4	170,1	170,1	170,1	170,1
податок на прибуток	2146/2	-	-	-	0,0	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	84,3	78,0	82,0	115,0	28,8	28,8	28,8	28,8
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 090,0	1 716,3	1 669,6	2 530,5	632,6	632,6	632,6	632,6
Усього виплат на користь держави	2200	6 597,3	8 445,7	8 141,4	11 287,3	2 847,7	2 855,6	2 855,6	2 728,5

Начальник КАТІІ-0628

(посада)



С.В.Колесник

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 979,3	26 918,1	27 090,9	35 632,1	8 954,3	8 937,3	8 937,3	8 803,3
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	17 126,0	25 610,3	25 233,9	34 160,1	8 586,3	8 569,3	8 569,3	8 435,3
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	5 688,5	-	-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвозаг	3020/1	2 399,0	-	-	-	-	-	-	-
оформлення актів на землю	3020/2	49,1	-	-	-	-	-	-	-
закупівля контейнерів для сміття	3020/3	195,0	-	-	-	-	-	-	-
будівництво огорожі по периметру полігону (виготовлення проєкту)	3020/4	49,7	-	-	-	-	-	-	-
придбання урн та баків для сміття, наклейки та антивандальні засоби	3020/5	926,4	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (нарошування) дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідл. дією фільтр. води (в т.ч. проєктні роботи та технагляд)	3020/6	1 299,9	-	-	-	-	-	-	-
будівництво підїзної дороги із залізобетонних плит до робочих карт на міському полігоні побутових відходів та її освітлення	3020/7	769,4	-	-	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані в т.ч.:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	164,8	1 307,8	1 857,0	1 472,0	368,0	368,0	368,0	368,0
доходи від дегазації полігону	3050/1	-	1 224,0	1 246,0	1 440,0	360,0	360,0	360,0	360,0
відсотки банку	3050/2	81,1	68,0	29,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
надходження лікарняних	3050/3	83,7	-	36,4	0,0	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	545,0	-	-	-	-	-
вторсировина	3050/5	-	15,8	-	0,0	-	-	-	-
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(23 744,50)	(26 619,9)	(26 890,9)	(35 363,1)	(8 899,8)	(8 871,4)	(8 871,4)	(8 720,4)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(14 993,0)	(10 201,8)	(10 447,8)	(12 389,1)	(3 125,7)	(3 097,3)	(3 097,3)	(3 068,8)
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 031,4)	(7 799,6)	(8 098,9)	(11 502,1)	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 875,5)
оплата праці	3080/1	(3 991,0)	(6 186,8)	(6 438,6)	(6 448,4)	(1 612,1)	(1 612,1)	(1 612,1)	(1 612,1)
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(1 040,4)	(1 612,8)	(1 660,3)	(1 681,2)	(420,3)	(420,3)	(420,3)	(420,3)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі до бюджету в т.ч.:	3100	(3 498,1)	(8 552,9)	(8 177,0)	(11 407,9)	(2 882,6)	(2 882,6)	(2 882,6)	(2 760,1)
податок на землю	3100/1	(234,3)	(270,0)	(230,2)	(270,0)	(67,5)	(67,5)	(67,5)	(67,5)
податок на додану вартість	3100/2	(1 398,0)	(4 268,4)	(4 105,5)	(5 623,5)	(1 405,9)	(1 405,9)	(1 405,9)	(1 405,9)
податок на доходи фізичних осіб	3100/3	(791,4)	(3 083,4)	(2 986,1)	(4 478,4)	(1 150,2)	(1 150,2)	(1 150,2)	(1 027,7)
податок за забруднення	3100/4	(796,8)	(775,2)	(680,4)	(872,4)	(218,1)	(218,1)	(218,1)	(218,1)
військовий збір	3100/5	(67,5)	-	-	(81,2)	(20,3)	(20,3)	(20,3)	(20,3)
податок на прибуток	3100/6	(198,0)	(73,4)	(72,4)	-	-	-	-	-
інші зобов'язання та податки	3100/7	(12,1)	(82,5)	(102,4)	(82,4)	(20,6)	(20,6)	(20,6)	(20,6)
Інші витрати в т.ч. (розшифрувати):	3110	(222,0)	(65,6)	(167,2)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
послуги банків	3010/1	(99,4)	(64,0)	(71,6)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
розрахунки з підзвітними особами	3010/2	(46,6)	(1,6)	-	-	-	-	-	-
виплата лікарняних	3010/3	(76,00)	-	(95,60)	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-765,2	298,2	200,0	269,0	54,5	65,9	65,8	82,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	42,6	42,4	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3260	-	42,6	42,4	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу в т.ч.:	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля 10 контейнерів	3260/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансування витрат на сплату податків та закупівлі палива	3260/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Кремація тварин	3260/2	-	42,6	42,4	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	42,6	61,0	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3280	-	-	9,3	-	-	-	-	-
під опалювальна Булерьян	3280/1	-	-	9,3	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати в т.ч.:	3320	-	42,6	42,4	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу в т.ч.:	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля 10 контейнерів	3260/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансування витрат на сплату податків та закупівлі палива	3260/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Кремація тварин	3260/2	-	42,6	42,4	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,00	0,00	-18,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	495,2	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3410	495,2	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3420/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3420/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3430/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3430/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	167,3	203,8	244,2	53,8	65,8	65,8	58,8
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	-	167,3	203,8	244,2	53,8	65,8	65,8	58,8
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3480/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3480/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3480/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3490/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3490/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3490/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	495,2	-167,3	-203,8	-244,2	-53,8	-65,8	-65,8	-58,8
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	953,0	327,2	683,0	458,2	458,2	458,9	459,0	459,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	683,0	458,2	660,6	483,1	458,9	459,0	459,0	483,1
Чистий грошовий потік	3630	-270,0	131,0	-22,4	24,9	0,7	0,06	0,05	24,1

Начальник КАТП-0628



С.В.Колесник
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 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 тому числі:	4000	5 731,5	-	9,3	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	2 119,0	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (нарошування) дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод	4010/1	1 299,9	-	-	-	-	-	-	-
будівництво огорожі по периметру полігону	4010/2	49,7	-	-	-	-	-	-	-
будівництво під'їзної дороги із залізобетонних плит	4010/3	769,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	3 612,5	-	9,3	-	-	-	-	-
придбання урн та смітєвих баків антивандал.засобів та наклейок до них	4020/1	926,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання контейнерів для роздільного збору сміття	4020/2	195,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання смітєвоза	4020/3	2 399,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання глибок.насоса	4020/4	7,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання холодильника АТЛАНТ	4020/5	5,9	-	-	-	-	-	-	-
введення гаражного бокса	4020/6	79,2	-	-	-	-	-	-	-
піч опалювальна Булерьян	4020/7	0,0	-	9,3	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
	4050/1	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КАТП-0628

(посада)



С.В.Колесник

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,005	0,026	0,023	0,027	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,005	0,016	0,020	0,017	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	1,169	0,484	1,074	1,025	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,869	0,589	0,906	0,881	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,220	1,118	1,079	1,077	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТН-0628
(посада)



С.В.Колесник

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КАТП 0628 ЖМР

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2017 року		Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року		Плановий 2019 рік		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3		4	5	6	7		
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	78	100	93	128	137,10%	127,50%			
директор	1	1	1	1	100,00%	100,00%			
адміністративно-управлінський персонал	19	20	27	32,5	120,37%	162,50%			
працівники	58	79	65	94	144,62%	118,99%			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 403,1	4 403,1	7 529,6	11 502,2	152,76%	261,23%			
директор	165,3	165,3	270,0	255,8	94,76%	154,77%			
адміністративно-управлінський персонал	1 361,4	1 361,4	3 249,6	4 135,5	127,26%	303,77%			
працівники	2 876,4	2 876,4	4 010,0	7 110,9	177,33%	247,22%			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 182,9	4 182,9	7 429,6	11 502,2	154,82%	274,98%			
директор	157,0	157,0	270,0	255,8	94,76%	162,96%			
адміністративно-управлінський персонал	1 293,3	1 293,3	3 149,6	4 135,5	131,30%	319,76%			
працівники	2 732,6	2 732,6	4 010,0	7 110,9	177,33%	260,22%			
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	4700	4500	4100	7518	183,36%	167,06%			
директор	13800	13800	13800	21320	154,49%	154,49%			
адміністративно-управлінський персонал	6000	5700	5700	10604	186,03%	186,03%			
працівники	4100	3900	3600	10396	288,78%	266,57%			
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	4500	4500	4100	7518	183,36%	167,06%			
директор	13100	13100	10600	21320	201,13%	162,75%			
адміністративно-управлінський персонал	5700	5700	5800	10604	182,82%	186,03%			

працівники	3900	3900	3600	6304	175,11%	161,64%
------------	------	------	------	------	---------	---------

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2019 рік				
	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	
Вивіз ТПВ:	тис.м ³	376,7		23617,5	
населення	тис.м ³	225,8	61,13	13803,9	
бюджетні споживачі	тис.м ³	88,0	62,77	5521,7	
інші споживачі	тис.м ³	62,9	68,23	4291,9	
Вивіз рідких відходів:	тис.м ³	2,8589	174,88	500,0	
Захоронення ТПВ:	тис.м ³	644,3	4,97	3200,0	
Інші послуги:				800,0	
Усього				28117,9	

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
	x	x	x			
Усього						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на	
	початок	кінець	План із залучення коштів	План з повернення коштів	кінець	року
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Волга Газ 3110	1993	Обслуговування адмінперсоналу	136	136				
Усього				136	136				

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього																
Відсоток																

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	придбання пластикових металевих євроконтейнерів 1100 л, сміттєвих баків, урн	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на 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)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Прогноз на поточний 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі				
						І	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	державний бюджет									
	находження коштів (розшифрувати)									
	використання коштів (розшифрувати)									
2.	обласний бюджет									
	находження коштів (розшифрувати)									
	використання коштів (розшифрувати)									
3.	міський бюджет									
	находження коштів (розшифрувати)	7 015,1	42,6	1 055,7	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	1359,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.									
	обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля контейнерів	159,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	фінансування витрат на сплату податків та закупівля палива	1200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Будівництво огорожі по периметру полігону	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Придбання ури та баків для сміття	926,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Будівництво підйомної дороги із залізобетонних плит	769,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Придбання сміттєвоза 1 шт.	2399,9	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Кремалій тварин	77,7	42,6	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Капітальний ремонт(наношування) дамби фільтраційних відстійників	1299,9	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Ліквідація стійких сміттєзвалищ	1492,1	-	510,7	-	-	-	-	-	-
3.9	Фінансова підтримка	545,0	-	545,0	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	7 015,1	42,6	1 055,7	-	-	-	-	-	-
4.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	1359,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
	обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля контейнерів	159,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	фінансування витрат на сплату податків та закупівля палива	1200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Фінансова підтримка	545,0	-	545,0	-	-	-	-	-	-

4.2	Будівництво огорожі по периметру полігону	49,7	-	-	-	-	-	-
4.3	Придбання урн та баків для сміття	926,4	-	-	-	-	-	-
4.4	Будівництво під'їзної дороги із залізобетонних плит	769,4	-	-	-	-	-	-
4.5	Придбання сміттевоза 1 шт.	2399,9	-	-	-	-	-	-
4.6	Кремація тварин	77,7	42,6	-	-	-	-	-
4.7	Капітальний ремонт(нарощування) дамби фільтраційних відстійників	1299,9	-	-	-	-	-	-
4.8	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	497,1	-	-	510,7	-	-	-

С.В.Колесник
(підпал, прізвище)

Керівник
(посала)

