



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21.08.2019 № 889
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 комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради на 2020 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради покласти на в.о.начальника управління житлового господарства міської ради Задорожного І.В.

Міський голова

С.І. Сухомлин

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова Комісії



(підпис) **С.Г.Ольшавська**



Затверджено


рішенням міськвиконкому

від " _ " _____ 20 р. № ____

Погоджено

В.о.начальника управління житлового
господарства Житомирської міської ради



(підпис) **І.В. Задорожний**


від " _ " _____ 20 р.
(дата)

м.п.

2020		Рік	Коди
Підприємство	КП "КАТП-0628 "ЖМР"	за ЄДРПОУ	03328327
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	90.00.11
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			73
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-88-77		
Прізвище та ініціали керівника	Колесник С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 384,6	28 117,6	30 770,3	34 365,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 081,9)	(22 947,6)	(27 962,4)	(29 711,9)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 302,7	5 170,0	2 807,9	4 653,3
Адміністративні витрати	1040	(4 171,7)	(6 227,5)	(2 723,6)	(3 030,5)
Витрати на збут	1070	-	-	(2 357,2)	(2 593,4)
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 366,9	1 168,0	2 302,2	1 000,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 502,1)	110,5	29,3	29,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	1 864,1	464,0	615,6	616,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	362,0	574,5	644,9	645,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(27,1)	(86,2)	(116,1)	(116,2)
Чистий фінансовий результат	1200	334,9	488,3	528,8	529,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,0157	0,017	0,017	0,015

II. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	27,6	244,2	264,4	264,8
Податок на прибуток підприємств	2110	65,2	86,2	116,1	116,2
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	4 495,5	5 623,5	6 154,1	6 873,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	2 187,7	2 975,3	3 600,7	4 028,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 485,0	2 530,5	2 645,3	3 079,6
Усього виплат на користь держави	2200	8 261,0	11 287,3	12 780,5	14 361,7

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	683,0	458,2	826,9	483,1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	826,9	483,1	930,6	716,4
Чистий грошовий потік	3630	143,9	24,9	103,7	233,3

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	941,4	-	124,6	761,5
-----------------------	------	-------	---	-------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0189	0,03	0,027	0,025
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,3144	1,03	1,182	0,950
Показник фандовіддачі	5120	2,3737	1,08	3,232	3,727

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	10 133	10 228,0	8 910,8	8 211,3
Оборотні активи	6010	7 540	7 878,0	10 437,7	13 054,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	827	906,0	930,6	716,4
Усього активи	6030	17 673	18 106,0	19 348,5	21 265,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7 635	8 940,0	8 867,0	10 905,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	7 636	8 941,0	8 868,0	10 906,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	10 037	9 165,0	10 480,4	10 358,8

Начальник КАТП-0628

(посадка)



С.В. Колесник

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2018 року	Фінанс 2019 року	Прогноз на початок 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	000	21 384,6	28 117,6	30 770,3	34 165,2	8 591,3	8 591,3	8 591,3	8 591,3
включени товари, побутові відходи:	1000/1	14 275,0	23 617,6	26 022,2	28 734,0	7 183,5	7 183,5	7 183,5	7 183,5
послуги	1000/1/1	7 552,2	13 894,0	19 401,4	20 231,0	5 057,9	5 057,9	5 057,9	5 057,9
бюджетні послуги:	1000/1/2	2 714,9	5 521,6	2 345,6	2 700,0	675,0	675,0	675,0	675,0
інші послуги:	1000/1/3	4 007,9	4 292,0	4 274,2	5 802,4	1 450,6	1 450,6	1 450,6	1 450,6
на виконання заходів Програми покращення з побутових відходів у м. Житомирі на 2018-2020 роки (забезпечення економічно безпечного збирання, вилучення, знищення/реалізації і закороченої відсортування і рециклізаційних заходів) виконання ТПЗ	1000/2	1 324,2	-	-	-	-	-	-	-
інші різні відходи	1000/3	546,2	500,0	276,7	552,4	138,1	138,1	138,1	138,1
закорочена торгівля побутовими відходами:	1000/4	3 221,0	3 200,0	2 989,9	3 380,8	845,2	845,2	845,2	845,2
на виконання заходів Програми покращення з побутових відходів у м. Житомирі на 2018-2020 роки (забезпечення економічно безпечного збирання, вилучення, знищення/реалізації і закороченої відсортування і рециклізаційних заходів) закорочена ТПЗ	1000/5	218,2	-	-	-	-	-	-	-
аренда і товари	1000/6	59,3	-	20,0	90,0	12,5	12,5	12,5	12,5
інші послуги	1000/7	1 741,7	800,0	1 481,8	1 648,9	412,0	412,0	412,0	412,0
- аренда контейнера	1000/7/1	1 215,6	748,8	1 173,6	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
- транспортні послуги автомобілем ЗП для КЕВ м. Житомир	1000/7/2	422,7	-	-	-	-	-	-	-
- транспортні послуги автомобілем ЗП для інших споживачів	1000/7/3	34,8	15,2	35,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- транспортні послуги для Глобалтайм с/р	1000/7/4	28,8	30,0	15,0	-	-	-	-	-
- транспортні послуги для Вересильно с/р	1000/7/5	34,2	-	-	-	-	-	-	-
- транспортні послуги для ПЗ ПЗРПШ №1	1000/7/6	3,3	-	20,6	-	-	-	-	-
- послуги екскаватора, бульдозера	1000/7/7	2,3	-	1,0	-	-	-	-	-
- компенсація за споживу електричність	1000/7/8	-	-	6,3	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	010	(20 981,9)	(22 947,6)	(27 962,4)	(29 711,9)	(7 460,0)	(7 478,0)	(7 416,1)	(7 357,8)
витрати на сировину та основні матеріали	011	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо	012	(7 507,3)	(8 600,0)	(8 680,0)	(8 882,0)	(2 220,5)	(2 220,5)	(2 220,5)	(2 220,5)
витрати на електроенергію	013	(160,4)	(180,0)	(188,4)	(202,4)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
витрати на оплату праці	014	(3 891,2)	(7 110,8)	(8 476,1)	(10 133,2)	(2 476,9)	(2 476,9)	(2 577,6)	(2 603,8)
відрахування на соціальні заходи	015	(824,4)	(1 564,4)	(1 864,7)	(2 229,7)	(544,9)	(544,9)	(567,1)	(572,8)
витрати, що здійснюються для відправлення з'їзду в робочому стані (загальної та матеріали на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування автомобілів, бульдозерів, тракторів) в т.ч.:	016	(1 113,9)	(180,0)	(881,4)	(396,0)	(149,0)	(149,0)	(149,0)	(149,0)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	016/1	(521,0)	(180,0)	(826,9)	(524,0)	(131,0)	(131,0)	(131,0)	(131,0)
- суборядки транспортні послуги по виконанню з'їзду та евакуації сміттєвозів	016/2	(209,5)	-	-	-	-	-	-	-
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	016/3	(165,1)	-	-	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
- витрати на ремонт та управління баста, проведення провідів	016/4	(114,2)	-	(34,5)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	017	(1 233,3)	(1 208,4)	(1 332,0)	(1 320,9)	(330,0)	(330,0)	(330,0)	(330,0)
інші витрати в т.ч.	018	(3 443,4)	(4 196,8)	(6 362,0)	(6 346,6)	(1 608,1)	(1 706,1)	(1 521,3)	(1 451,2)
витрати на запчастини для ремонту транспорту, контейнерів та транспортні обслуговування (послуги) в т.ч.:	018/1	(2 874,4)	(1 520,0)	(1 863,9)	(1 558,2)	(477,0)	(527,0)	(362,1)	(252,1)
- на виконання заходів Програми покращення з побутових відходів у м. Житомирі на 2018-2020 роки (придбання запчастин для проведення ремонту наданих частин бульдозерів)	018/1/1	(699,0)	-	-	-	-	-	-	-
- запчастини та МШП до сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	018/1/2	(1 349,9)	(1 370,0)	(1 726,9)	(1 428,2)	(402,0)	(482,0)	(282,1)	(232,1)
- ремонтні операції контейнерів	018/1/3	(825,5)	(130,0)	(137,0)	(130,0)	(45,0)	(45,0)	(20,0)	(20,0)
задатки	018/2	(892,2)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 252,3)	(313,1)	(313,1)	(313,1)	(313,1)
витрати за з'їзд (з'їзд намістот)	018/3	(14,4)	(32,0)	(26,2)	(34,8)	(8,7)	(8,7)	(8,7)	(8,7)
витрати на споживання	018/4	(38,2)	-	(68,00)	(72,1)	(32,0)	-	(40,1)	-
витрати на спеціальні та окремі види праці	018/5	(38,5)	(38,0)	(56,2)	(59,2)	(14,8)	(14,8)	(14,8)	(14,8)
витрати на пробні ґрунту на полігоні	018/6	(7,0)	(14,0)	(8,1)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
витрати на використання якості води на полігоні	018/7	-	-	(22,9)	(20,0)	(5,0)	(3,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на аренду контейнера та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, суборядки послуги	018/8	(1 498,1)	(1 280,0)	(1 278,7)	(1 336,0)	(834,0)	(834,0)	(834,0)	(834,0)
- аренда контейнера	018/8/1	(501,1)	(980,0)	(1 194,7)	(1 400,4)	(350,1)	(350,1)	(350,1)	(350,1)
- аренда сміттєвозів	018/8/2	(1 197,0)	(300,0)	(360,0)	(360,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)
- аренда екскаватора, бульдозера	018/8/3	-	-	(253,0)	(118,0)	(25,5)	(25,5)	(25,5)	(25,5)
- суборядки транспортні послуги по виконанню з'їзду	018/8/4	-	-	(1 379,0)	(1 457,0)	(364,4)	(364,4)	(364,4)	(364,4)
витрати на проектні роботи (будівництво дренажної системи)	018/9	-	-	(37,80)	-	-	-	-	-
Жалювий прибуток (збиток)	020	1 302,7	5 170,0	2 807,9	4 453,3	1 131,3	1 113,3	1 175,2	1 233,5

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2018 року	Факт 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:	1030	1 821,8	1 168,0	2 535,4	1 000,4	249,5	252,5	249,7	248,7
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	1 070,0	1 128,0	905,9	960,4	239,5	242,5	239,7	238,7
надходження від діяльності посповому	1030/1/1	1070,0	1128,0	905,9	960,4	239,5	242,5	239,7	238,7
касовий банків	1030/2	51,3	40,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
на виконання заходів Програми покращення з побутовими доходами у м. Житомир на 2018-2020 роки (придбання застатки для проведення ремонту коштів частки (будівельна)	1030/3	699,9	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми покращення з побутовими доходами у м. Житомир на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, нешкодження і згорювання відходів з несанкціонованих висхідні) внесення ТПВ на 2019 рік	1030/4	-	-	940,4	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми покращення з побутовими доходами у м. Житомир на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, нешкодження і згорювання відходів з несанкціонованих висхідні) згорювання ТПВ на 2019 рік	1030/5	-	-	104,1	-	-	-	-	-
фінансова допомога на виплату зарплатної плати	1030/6	-	-	545,0	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, в т.ч.:	1040	(4 171,7)	(6 227,5)	(2 723,6)	(3 630,5)	(757,7)	(737,2)	(755,3)	(780,3)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(57,9)	(136,0)	(92,1)	(95,0)	(11,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
витрати на зв'язок	1042	(48,7)	(44,0)	(49,6)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
витрати на оплату праці	1043	(2 546,8)	(4 391,3)	(1 816,6)	(2 056,8)	(505,8)	(505,8)	(520,6)	(524,7)
вдрозування на соціальні заходи	1044	(580,7)	(956,1)	(399,7)	(452,5)	(111,3)	(111,3)	(114,5)	(115,4)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1045	(12,9)	(16,0)	(14,8)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е.Док ІS" та ІС "Президент"	1046	-	-	(8,9)	(9,9)	(2,4)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
консультаційні та інформаційні послуги	1047	-	-	(5,0)	(5,0)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
юрідичні та нотаріальні послуги (завоєна відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1048	-	-	(7,0)	(7,1)	(1,8)	(1,8)	(1,7)	(1,8)
послуги з оцінки майна	1049	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(2,7)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:	1060	(245,1)	(174,1)	(133,6)	(111,4)	(42,0)	(16,4)	(16,4)	(16,4)
витрати на утримання основних засобів (включено робота)	1060/1	(185,7)	(80,0)	(20,0)	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)
витрати на воду	1060/2	(15,0)	(12,8)	(15,1)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
витрати на опалення (дрова)	1060/3	(18,0)	(44,9)	(60,0)	(45,6)	(25,6)	-	-	(20,0)
ремонт компютера, обслуговування ІС, витрати	1060/4	(17,7)	(28,0)	(29,7)	(24,4)	(6,1)	(6,1)	(6,1)	(6,1)
обслуговування касового апарату	1060/5	(2,7)	(2,6)	-	-	-	-	-	-
витрати матеріалів (лінійковий, жолти та ін.)	1060/6	(6,0)	(6,0)	(8,8)	(7,4)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)
Інші адміністративні витрати в т.ч.:	1061	(676,9)	(590,0)	(326,2)	(264,8)	(66,2)	(66,2)	(66,2)	(66,2)
витрати на послуги банків	1061/1	(101,5)	(64,0)	(61,8)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги	1061/2	(52,4)	(16,0)	(24,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
витрати на канцелярські, блакитні	1061/3	(55,4)	(40,0)	(16,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на використання банківських рахунків по внозу та заборонення ТПВ від населення	1061/4	(184,8)	(100,0)	-	-	-	-	-	-
плати за автомобілі адміністрації	1061/5	(281,8)	(280,0)	(90,0)	(98,6)	(24,7)	(24,7)	(24,7)	(24,7)
участь у театральному	1061/6	-	-	(27,4)	(28,8)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	(7,2)
податок збір	1061/7	-	-	-	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)
інші (податочна частина адмін (приміщення))	1061/8	-	-	(7,10)	(7,4)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,9)
Витрати на збут, в т.ч.:	1070	-	-	(2 387,24)	(2 593,4)	(635,2)	(635,2)	(659,4)	(663,6)
витрати на оплату праці	1071	-	-	(1 563,80)	(1 806,2)	(440,4)	(440,4)	(460,2)	(465,3)
вдрозування на соціальні заходи	1072	-	-	(344,0)	(397,4)	(96,9)	(96,9)	(101,2)	(102,4)
транспортні витрати (каліва)	1073	-	-	(190,00)	(206,6)	(51,7)	(51,7)	(51,7)	(51,7)
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	-	-	(259,4)	(182,2)	(46,3)	(46,2)	(46,3)	(44,3)
витрати на використання банківських рахунків по внозу та заборонення ТПВ від населення	1077/1	-	-	(184,00)	(108,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)
обслуговування касового апарату	1077/2	-	-	(7,00)	(7,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
витрати на канцелярські, блакитні	1077/3	-	-	(35,00)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
оплата за газети	1077/4	-	-	(5,40)	(6,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги	1077/5	-	-	(32,00)	(31,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2018 року	Факт за 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (у тис. грн)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	1080	(454,9)	-	(233,2)	-	-	-	-	-
вирозуміння до резерву сумнівних боргів	10801	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по трудовим угодам	10802	(292,3)	-	(161,7)	-	-	-	-	-
вирозуміння на соціальні заходи	10803	(79,9)	-	(36,9)	-	-	-	-	-
витрати на тех. загляд за капітальним ремонтом дамба	10804	-	-	(7,10)	-	-	-	-	-
витрати на тех. загляд за капітальним ремонтом огорож	10805	-	-	(18,40)	-	-	-	-	-
витрати на роботи з авторського нагляду по ремонту осереві на об'єкті ТПВ	10806	-	-	(3,10)	-	-	-	-	-
проведення інтерв'ю, обслуговування конструкторів машин, інст.	10807	(17,2)	-	-	-	-	-	-	-
виплата робочих місць	10808	(60,3)	-	-	-	-	-	-	-
сплата безнадійної дебіторської заборгованості	10809	(2,3)	-	-	-	-	-	-	-
штрафи санкції	108010	(2,9)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 502,1)	110,5	29,3	29,8	(12,1)	(6,6)	10,2	38,3
Доход від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі в т.ч.	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 864,1	464,0	615,6	616,0	154,0	154,0	154,0	154,0
амортизація безоплатно отриманих нематеріальних засобів	11501	614,1	464,0	615,6	616,0	154,0	154,0	154,0	154,0
дільське фінансування	11502	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	11503	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1151	1 250,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, в т.ч.:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
сплата основних засобів	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	362,0	574,5	644,9	645,8	141,9	147,4	164,2	192,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(27,1)	(86,2)	(116,1)	(116,2)	(25,5)	(26,5)	(29,6)	(34,6)
Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, в т.ч.:	1200	334,9	488,3	528,8	529,6	116,4	120,9	134,6	157,7
прибуток	1201	334,9	488,3	528,8	529,6	116,4	120,9	134,6	157,7
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Неконтрольовані субсидії	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи і витрати (узгоджені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 366,9	1 168,0	2 302,2	1 800,4	249,5	251,5	249,7	248,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1140 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 864,1	464,0	615,6	616,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Усього доходи	1330	25 070,5	29 749,6	33 921,3	35 981,6	8 994,8	8 951,8	8 995,0	8 994,0
Усього витрат	1340	(24 735,6)	(29 261,3)	(33 392,5)	(35 452,0)	(8 878,4)	(8 876,9)	(8 860,4)	(8 836,3)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(10 860,8)	(8 780,0)	(10 845,8)	(10 867,8)	(2 804,4)	(2 854,4)	(2 629,5)	(2 579,5)
витрати на основні матеріали	1501	-	-	(1 999,4)	(1 884,8)	(508,6)	(558,6)	(333,7)	(283,7)
витрати на оплату праці та енергію	1502	(10 860,8)	(8 780,0)	(8 846,4)	(9 183,0)	(2 295,8)	(2 295,8)	(2 295,8)	(2 295,8)
витрати на оплату праці	1503	(6 640,3)	(11 502,1)	(12 024,2)	(13 998,2)	(3 423,0)	(3 420,0)	(3 538,5)	(3 593,7)
вирозуміння на соціальні заходи	1504	(4 220,5)	(2 539,5)	(2 645,3)	(3 078,8)	(753,0)	(753,0)	(782,9)	(780,5)
амортизація	1505	(4 220,5)	(1 234,4)	(1 346,8)	(1 335,0)	(334,0)	(334,0)	(334,0)	(334,0)
Інші операційні витрати	1540	(4 220,5)	(5 138,1)	(6 414,3)	(6 654,2)	(1 538,4)	(1 485,9)	(1 525,9)	(1 564,0)
Усього	1550	(24 735,6)	(29 175,1)	(33 276,4)	(35 335,8)	(8 852,9)	(8 856,4)	(8 836,8)	(8 801,7)

Начальник КАТІП-0628

(підпис)



(підпис)

С.В. Колесник

(підпис, підписаний)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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	55,5	259,3	362,8	502,6	502,6	560,8	621,3	688,6
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	27,6	244,2	264,4	264,8	58,2	60,4	67,3	78,8
Перенесено з додаткового звіту	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат виробництва	2030	-	-	124,6	761,5	-	-	-	761,5
виробничі пластикові см. 1,1 куб.м	2031	-	-	124,6	-	-	-	-	-
виробничі сміттєво	2032	-	-	-	761,5	-	-	-	761,5
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	362,8	503,4	502,6	5,9	560,8	621,3	688,6	5,9
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємств до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	27,6	244,2	264,4	264,8	58,2	60,4	67,3	78,8
Податок на прибуток підприємств	2110	65,2	86,2	116,1	116,2	25,5	26,5	29,6	34,6
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	4 495,5	5 623,5	6 154,1	6 873,0	1 718,3	1 718,3	1 718,3	1 718,3
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	2 187,7	2 975,3	3 600,7	4 028,2	989,0	990,0	1 018,8	1 030,5
виробничий податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (нафта, газ, вода)	2143	201,6	232,0	230,2	232,0	58,0	58,0	58,0	58,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 182,0	1 947,9	2 164,4	2 519,7	616,1	616,1	640,5	646,9
випадкові податки, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
внесок на реструктуризацію та ліквідацію сум, що відносять сплату поточному році до бюджету та місцевих з'являють фонди	21451	-	-	-	-	-	-	-	-
внесок на ліквідацію (ліквідація, пеня)	21452	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори в т.ч.:	2146	804,1	795,4	1206,1	1276,5	314,8	315,8	320,3	325,6
збір навч. середовища	21461	690,6	680,4	969,8	1 020,3	255,1	255,1	255,1	255,1
податок на прибуток	21462	-	-	116,1	116,2	25,50	26,50	29,60	34,60
військовий збір	21463	113,5	115,0	120,2	140,0	34,2	34,2	35,6	35,9
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 485,0	2 530,5	2 645,3	3 079,6	753,0	753,0	782,9	790,6
Іншого виплат на користь держави	2160	8 261,8	11 287,3	12 780,5	14 361,7	3 544,0	3 548,2	3 616,8	3 652,8

Начальник КАТП-0628

(підпис)



(підпис)

С.В. Колесник

(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (сього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 812,9	35 632,1	34 642,3	36 678,0	9 009,0	9 239,4	9 215,4	9 214,2
Веручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	24 485,0	34 160,1	31 865,7	35 485,5	8 713,6	8 938,4	8 917,8	8 917,8
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	3 192,9	-	1 044,5	-	-	-	-	-
придбання ситтєвої	30201	-	-	-	-	-	-	-	-
оформлення актів на землю	30202	-	-	-	-	-	-	-	-
закупівля колекторів для ситтєвої	30203	-	-	-	-	-	-	-	-
будівництво огорожі по периметру території (виготовлення проекту)	30204	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з лібутовими відходами у м.Житомир на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському свалочні побутових відходів в м.Житомир	30205	393,0	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з лібутовими відходами у м.Житомир на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт лінійної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ППФ для боротьби з заціплення дією фільтраційних вод в м.Житомир	30206	510,0	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми поводження з лібутовими відходами у м. Житомир на 2018-2020 рр. "Придбання запчастин для проведення ремонту насосних частин бульдозерів	30207	699,9	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми поводження з лібутовими відходами у м.Житомир на 2018-2020 рр. (забезпечення складовими безпечного збирання, накопичення, знешкодження і захорошення відходів з лібутовими відходами) виготовлення та захорошення ППФ на 2019 рік	30208	-	-	1 044,5	-	-	-	-	-
надходження від отримання субсидій, дотацій	30209	1 590,0	-	-	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Відходи одержані в м.ч.	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Відходи надходження в т.ч.:	3050	135,0	1 472,0	1 732,1	1 192,5	297,4	301,0	297,6	296,4
відходів від діяльності полігону	30501	-	1 440,0	1 087,1	1 152,5	287,4	291,0	287,6	286,4
відходів банку	30502	51,3	32,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
надходження лікарняних	30503	83,7	-	60,0	-	-	-	-	-
фінансові відрахування	30504	-	-	545,0	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів операційної діяльності	3000	(27 609,00)	(35 363,1)	(34 149,6)	(35 418,4)	(8 868,7)	(9 118,9)	(9 107,3)	(8 323,5)
Розрахунок за товари, роботи та послуги	3030	(17 013,0)	(12 389,1)	(15 052,5)	(13 615,3)	(3 698,0)	(3 695,6)	(3 524,9)	(2 696,8)
Розрахунок з оплати праці	3040	(6 542,2)	(11 502,1)	(11 851,0)	(13 720,6)	(3 297,7)	(3 373,7)	(3 507,2)	(3 541,9)
оплата праці	30801	(5 190,0)	(6 448,4)	(9 258,6)	(10 710,2)	(2 567,3)	(2 635,7)	(2 740,0)	(2 767,1)
вдрозрахування на соціальні заходи	30802	(1 352,2)	(5 053,7)	(2 592,4)	(3 010,4)	(730,5)	(738,0)	(767,2)	(774,8)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки до бюджету в м.ч.:	3100	(3 929,8)	(11 407,9)	(7 124,3)	(8 018,5)	(1 857,0)	(2 033,5)	(2 059,2)	(2 068,8)
зобов'язання з податку на прибуток	31001	(178,0)	-	(91,1)	(103,6)	(22,0)	(25,5)	(26,5)	(25,0)
податок на землю	31002	(167,6)	(270,0)	(230,2)	(232,0)	(58,0)	(58,0)	(58,0)	(58,0)
податок на ладану картівель	31003	(1 860,0)	(5 623,5)	(3 560,0)	(4 050,0)	(900,0)	(1 050,0)	(1 050,0)	(1 050,0)
податок на доходи фізичних осіб	31004	(1 186,3)	(4 478,4)	(2 977,8)	(2 406,6)	(579,2)	(591,3)	(614,9)	(621,0)
податок за збудування	31005	(424,3)	(872,4)	(969,8)	(1 010,2)	(245,0)	(255,1)	(255,1)	(255,1)
вільничий збір	31006	(113,6)	(81,2)	(115,4)	(133,7)	(32,2)	(32,9)	(34,2)	(34,5)
інші зобов'язання та податки	31007	-	(82,4)	(89,0)	(82,4)	(20,6)	(20,6)	(20,6)	(20,6)
Відходи витрати в т.ч. (розшифрування):	3110	(184,0)	(64,0)	(121,8)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
послуги банків	31101	(101,5)	(64,0)	(61,8)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
розрахунок з підвітними особами	31102	(79,6)	-	-	-	-	-	-	-
вплата лікарняних	31103	-	-	(60,00)	-	-	-	-	-
вплата пені та санкцій	31104	(2,90)	-	-	-	-	-	-	-
Частий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	143,9	269,0	492,7	1 259,6	140,3	120,5	108,1	890,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	903,0	-	-	-	-	-	-	-
Веручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код раєка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Вручка від реалізації нематеріальних активів	3203	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3204	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:									
відсотків	3205	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3206	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3260	903,0	-	-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу в т.ч.:	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт сгорів на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3260/2	393,0							
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт лінійної частини мережі фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПБ для боротьби з замілюванією фільтраційних вод в м.Житомирі	3260/3	510,0							
Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	903,0	-	124,6	761,5	-	-	-	761,5
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
інвестційні пластикові см. 1,1 зубч.	3280/1			124,6					
ліфтація	3280/2				761,5				761,5
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3290	903,0	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт сгорів на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3290/1	393,0							
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт лінійної частини мережі фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПБ для боротьби з замілюванією фільтраційних вод в м.Житомирі	3290/2	510,0							
Придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати в т.ч.:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Привади тварин	3320/1								
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	-	-	(124,6)	(761,5)	-	-	-	(761,5)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
банками	3420/1	-	-	-	-	-	-	-	-
іншими	3420/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3420/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
банками	3430/1	-	-	-	-	-	-	-	-
іншими	3430/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інше фінансування (реміфінансування)	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (реміфінансування)	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	(244,2)	(264,4)	(264,8)	(58,2)	(60,4)	(67,3)	(78,8)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	-	(244,2)	(264,4)	(264,8)	(58,2)	(60,4)	(67,3)	(78,8)
Випередження коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
банками	3480/1	-	-	-	-	-	-	-	-
іншими	3480/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3480/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Випередження коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
банками	3490/1	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код ради	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Відходи	2002	-	-	-	-				
Відходи	2003	-	-	-	-				
Відходи витрат (реінвестування)	2000	-	-	-	-				
Чистий рух коштів під фінансовою діяльністю	2010	-	(244,2)	(264,4)	(264,8)	(58,2)	(60,4)	(67,3)	(78,8)
Грошові кошти:									
на початок періоду	3000	683,0	458,2	826,9	483,1	483,1	565,2	625,2	666,0
Вплив змін валютних курсів на змінювані кошти	2010								
на кінець періоду	3000	826,9	483,1	930,6	716,4	565,2	625,2	666,0	716,4
Чистий грошовий потік	3000	143,9	24,9	103,7	233,3	82,1	60,1	40,8	50,4

Зачальник КАТП-0628



С.В. Колесник
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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	941,4	-	124,6	761,5	-	-	-	761,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	903,0	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	4010/1	510,0	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	4010/2	393,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	27,5	-	124,6	761,50	-	-	-	761,5
пліч опалювальна Булерьян	4020/1	9,3	-	-	-	-	-	-	-
газове обладнання для автомобіля ЗІЛ-433362 КО-435М (82-91)	4020/2	10,7	-	-	-	-	-	-	-
котел опалювальний твердопаливний "ДАНКО-12,5 ТНк"	4020/3	7,5	-	-	-	-	-	-	-
контейнери пластикові емн. 1,1 куб.м.	4020/4	-	-	124,6	-	-	-	-	-
сміттєвоз	4020/5	-	-	-	761,50	-	-	-	761,50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	10,90	-	-	-	-	-	-	-
принтер "KYOKCERA P3045DN"	4030/1	10,90	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
	4050/1	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КАТП-0628

(підпис)



С.В. Колесник

(підпис, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,019	0,027	0,027	0,025	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,016	0,017	0,017	0,015	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	1,314	1,025	1,182	0,950	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,988	0,881	1,177	1,197	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	2,374	1,077	3,232	3,727	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТП-0628
(посади)



(підпис)

С.В. Колесник

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КАТІ 0625 ЖМР**

I. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2018 року	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Планима 2020 рік	Планивий рік до плану поточного року, %	Планивий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	92	69	128	129	101,18%	186,96%
директор	1	1	1	1	100,00%	100,00%
власники/адмін.-управлінський персонал	27	26	32,5	32	98,46%	123,08%
працівники	65	42	94	96	102,13%	228,57%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	7 529,6	7 445,2	11 502,2	13 998,3	121,70%	188,02%
директор	270,0	185,6	255,8	258,2	100,93%	139,11%
адміністративно-управлінський персонал	3 249,6	3 249,6	4 135,5	4 858,1	117,47%	149,50%
працівники	4 010,0	4 010,0	7 110,9	8 882,0	124,91%	221,50%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	7 529,6	6 348,0	11 502,2	13 998,3	121,70%	220,51%
директор	270,0	226,5	255,8	258,2	100,93%	113,99%
адміністративно-управлінський персонал	3 249,6	2 320,3	4 135,5	4 858,1	117,47%	209,37%
працівники	4 010,0	4 027,7	7 110,9	8 882,0	124,91%	220,52%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6 820,29	7 660,67	7 517,8	9 042,8	120,29%	117,95%
директор	22 500,00	15 466,67	21 316,7	21 515,8	100,93%	139,11%
адміністративно-управлінський персонал	10 029,63	7 436,79	10 603,8	12 651,3	119,31%	170,12%
працівники	5 141,03	7 991,51	6 304,0	7 710,0	122,30%	96,48%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6 820,29	7 666,67	7 517,8	9 042,8	120,29%	117,95%
директор	22 500,00	18 876,67	21 316,7	21 515,8	100,93%	113,98%
адміністративно-управлінський персонал	10 029,63	7 436,79	10 603,8	12 651,3	119,31%	170,12%
працівники	5 141,03	7 491,51	6 304,0	7 710,0	122,30%	96,48%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році зрівнено з установленим рівнем вочого року та фактом попереднього року надається обґрунтування.

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2020 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції (наданих послуг)	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5
Вивіз ППВ:	тис.м ³	411,4		28 733,9
населення	тис.м ³	290,0	69,78	20 231,5
бюджетні споживачі	тис.м ³	38,6	69,87	2 699,9
інші споживачі	тис.м ³	82,8	70,05	5 802,5
Вивіз рідких підходів:	тис.м ³	3,1589	174,88	552,4
Захоронення ППВ:	тис.м ³	680,2	4,97	3 380,6
Інші послуги:				1 690,0
Усього				34 356,9

3. Двочі 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	x	x	x			

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 тому числі:				
короткострокові зобов'язання, усього тому числі:				
інші фінансові зобов'язання, усього 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	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Volga Gaz 3110	1993	Обслуговування адмінперсоналу	(59)	(59)				
Усього				(59)	(59)	-	-	-	-

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 за рік	у тому числі за кварталами			
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
1	придбання сміттєвоза	-										761,5				761,5
Усього		-										761,5				761,5
Відсоток придбання												100%				100%

№ 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
1	придбання сміттєвоза	-										761,5				761,5
Усього		-										761,5				761,5
Відсоток												100%				100%

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	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 затверджено титул будівки, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (операція грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
2.	обласний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
3.	міський бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
3.1	Внески до статутного капіталу, в т.ч.	3 145,3	0,0	2 565,3					
3.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 рр." ВИЇНОГО, в т.ч.:	3 145,3	-	2 020,3					
3.2.1	- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі	393,0	-	930,9					
3.2.2	- капітальний ремонт івнічної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для бар'єрної західняюююю фільтраційних вод в м. Житомирі	510,0	-	7,1					
3.2.3	- забезпечення екологічно безпечного збирання, амідлення і знешкодження і захоронення відходів з веснянолітнованих зливних (ліквідація бляхохмійних сміттєзвалищ)	1 542,4	-	1 044,5					
3.2.4	- придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів	699,9	-	-					
3.2.5	- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	-	-	37,8					

3.3	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати	-	-	545,0				
	використання коштів (розшифрувати)	3 145,3	0,0	2 565,3				
4.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-				
	обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля контейнерів	-	-	-				
4.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:	3 145,3	-	2 020,3				
4.2.1	- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі	393,0	-	930,9				
4.2.2	- капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	510,0	-	7,1				
4.2.3	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ (ліквідація безхозайних сміттєзвалищ)	1 542,4	-	1 044,5				
4.2.4	- придбання завчасних для проведення ремонту ходових частин бульдозерів	699,9	-	-				
4.2.5	- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	-	-	37,8				
4.3	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати	-	-	545,0				

Начальник КАТП-0628
(посил)



(підпис)

С.В. Колесник
(ініціали, прізвище)