



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 05.05.2021 № 442
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
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 звіт про виконання показників фінансового плану за 2020 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 Гуменюка А.В.

Міський голова

Є.Л.Сухомлин

Погоджено

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради,

Голова комісії

С.Г.Ольшанська

**Погоджено**

Начальник управління житлового господарства

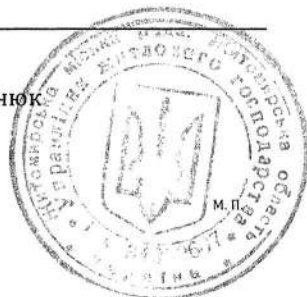
Житомирської міської ради

А.В. Гуменюк

(підпис)

від " " 20 р.

(дата)

**Затверджено**

рішенням міськвиконкому

від " 05" 05. 2020р." № 442

за 2020 рік			Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство 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				71
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65			
Телефон	42-88-77			
Прізвище та ініціали керівника	Колесник С.В.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 701,3	34 365,2	36 141,3	1 776,1	105,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(33 073,1)	(29 711,9)	(32 642,0)	(2 930,1)	109,9%
Валовий прибуток/збиток	1020	2 628,2	4 653,3	3 499,4	(1 153,9)	75,2%
Адміністративні витрати	1040	(3 203,4)	(3 030,5)	(3 277,2)	(246,7)	108,1%
Витрати на збут	1070	(1 393,2)	(2 593,4)	(2 108,1)	485,3	81,3%
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 098,7	1 000,4	2 184,0	1 183,6	218,3%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	130,3	29,8	298,1	268,3	1000,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310		-		-	
Інші доходи/витрати	1320	613,0	616,0	664,1	48,1	107,8%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	743,3	645,8	730,2	84,4	113,1%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(143,1)	(116,2)	(133,2)	(17,0)	114,6%
Чистий фінансовий результат	1200	600,2	529,6	597,0	67,4	112,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,017	0,015	0,017	0,001	107,2%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	300,0	264,8	298,5	33,7	112,7%
Податок на прибуток підприємств	2110	133,7	116,2	133,2	17,0	114,6%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	7 312,9	6 873,0	7 394,8	521,8	107,6%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	2 872,9	4 028,2	3 470,1	(558,1)	86,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 183,2	3 079,6	2 562,3	(517,3)	83,2%
Усього виплат на користь держави	2200	12 802,7	14 361,7	13 858,9	(502,8)	96,5%

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	826,9	483,1	4 191,8	3 708,7	867,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 191,8	716,4	3 777,8	3 061,4	527,3%
Чистий грошовий потік	3630	3 364,9	233,3	(414,0)	(647,3)	-177,4%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 193,1	761,5	2 584,3	1 822,8	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,031	0,025	0,031	0,006	124,7%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,330	0,950	10,006	9,056	1053,3%
Показник фондівдачі	5120	3,555	3,727	3,402	- 0,325	91,3%
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	9 954,0	8 211,3	10 850,0	2 638,7	132,1%
Оборотні активи	6010	9 191,0	13 054,3	8 300,0	(4 754,3)	63,6%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 191,8	716,4	3 778,0	3 061,6	527,4%
Усього активи	6030	19 145,0	21 265,6	19 150,0	(2 115,6)	90,1%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8 214,0	10 906,7	1 739,0	(9 167,7)	15,9%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 215,0	10 907,7	1 740,0	(9 167,7)	16,0%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090	10 930,0	10 358,8	17 410,0	7 051,2	168,1%

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



(підпис)

Колесник С.В.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	35 701,3	34 365,2	36 141,3	1 776,1	105,2%
вивезення твердих побутових відходів:	1000/1	29 043,9	28 734,0	29 395,8	661,8	102,3%
населення	1000/1/1	20 955,8	20 231,6	20 566,4		
бюджетні споживачі	1000/1/2	3 209,6	2 700,0	3 425,9	661,8	101,7%
інші споживачі	1000/1/3	4 878,5	5 802,4	5 403,5		
вивіз рідких відходів	1000/2	462,3	552,4	445,6	(106,8)	80,7%
захоронення твердих побутових відходів	1000/3	3 533,3	3 380,8	3 842,7	461,9	113,7%
кремація решток тварин	1000/4	62,4	50,0	27,9	(22,1)	55,8%
інші послуги	1000/5	2 599,4	1 648,0	2 429,3	781,30	147,4%
- оренда контейнерів	1000/5/1	1 989,2	1 600,0	1 877,3	277,30	117,3%
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ	1000/5/2	194,7	48,0	115,6	67,60	240,8%
- послуга щепоріза	1000/5/3	54,1		13,9	13,90	
- розміщення транспортних засобів	1000/5/4	9,1			0,00	
- послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ	1000/5/5	2,5				
- монтаж-демонтаж туалету	1000/5/6	33,0		3,8	3,80	
- підготовка робочої карти	1000/5/7	310,9		416,6	416,60	
- компенсація за спожиту електроенергію	1000/5/8	5,9		2,1	2,10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(33 073,1)	(29 711,9)	(32 642,0)	(2 930,1)	109,9%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()		
витрати на паливо	1012	(9 073,1)	(8 882,0)	(7 948,1)	933,9	89,5%
витрати на електроенергію	1013	(195,1)	(202,4)	(169,7)	32,7	83,8%
витрати на оплату праці	1014	(6 177,6)	(10 135,2)	(7 090,1)	3 045,2	70,0%
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 338,1)	(2 229,7)	(1 543,1)	686,6	69,2%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, контролю, обслуговування спецтехніки, будівель, тощо) в т.ч.:	1016	(4 278,4)	(596,0)	(3 085,9)	(2 489,9)	517,8%
- послуги по ремонту та обслуговуванню сміттєвозів,	1016/1/1	(2 704,8)	(524,0)	(2 234,6)	(1 710,6)	426,5%
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів;	1016/1/2	(234,1)	(32,0)	(65,0)	(33,0)	203,1%
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної. будівлі мийки для авто	1016/1/3	(141,6)	(40,0)	(180,6)	(140,6)	451,5%
- ремонт дизгенератора, компресора, бетономішалки	1016/1/4	(16,8)		(6,3)	(6,3)	
- технічний контроль сміттєвозів;	1016/1/5	(30,8)				
- ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і	1016/1/6	(1 150,3)		(599,4)	(599,4)	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(1 358,1)	(1 320,0)	(1 399,3)	(79,3)	106,0%
інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 652,7)	(6 346,6)	(11 405,8)	(5 059,2)	179,7%
витрати на запчастини та МШП для ремонту та	1018/1	(4 964,4)	(1 558,2)	(4 009,2)	(2 451,0)	257,3%
- запасні частини та МШП до сміттєвозів, самоскидів, тракторів, бульдозерів	1018/1/1	(4 676,5)	(1 428,2)	(3 277,6)	(1 849,4)	229,5%
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/2	(266,5)	(130,0)	(512,8)	(382,8)	394,5%
- мийка високого тиску	1018/1/3	(5,8)				
- пристрій спостереження за рухомими об'єктами	1018/1/4	(15,6)				
- дезінфекуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбар'єр)	1018/1/5			(165,4)	(165,4)	
- інвентар для вантажників	1018/1/5			(53,4)	(53,4)	
податки	1018/2	(903,3)	(1 252,3)	(952,7)	299,6	76,1%
витрати за стоки (злив нечистот)	1018/3	(21,2)	(34,8)	(19,4)	15,40	55,7%
витрати на ОП (в т.ч. спецодяг)	1018/4	(67,5)	(59,2)	(138,3)	(79,1)	233,6%
витрати на проби ґрунту на полігоні	1018/5		(14,0)		14,0	0,0%

1	2	3	5	6	7	8
витрати на визначення якості води на полігоні	1018/6	(8,2)	(20,0)	(9,0)	11,0	45,0%
витрати на оренду контейнерів, смітєвозів,	1018/7	(4 388,3)	(3 336,0)	(4 897,1)	(1 561,1)	146,8%
- оренда смітєвозів	1018/7/1	(330,0)	(360,0)	-	360,0	0,0%
- оренда контейнерів	1018/7/2	(1 302,8)	(1 400,4)	(1 400,4)	-	100,0%
- оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора;	1018/7/3	(429,5)	(118,0)	(376,4)	(258,4)	319,0%
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ,	1018/7/4	(2 326,0)	(1 457,6)	(3 120,3)	(1 662,7)	214,1%
витрати на страхування (страхування автотехніки та відповідальності водіїв)	1018/8	(233,3)	(72,1)	(143,0)	(70,9)	198,3%
витрати на комплекс електровимірювальних робіт на полігоні	1018/9	(10,0)		(11,0)		
витрати на обслуговування системи відеоспостереження	1018/10	(6,3)		(6,9)		
витрати на програмне забезпечення до автомобільних вагів	1018/11	(2,8)				
витрати на придбання контейнерів	1018/12			(830,0)	(830,0)	
витрати на мийку авто	1018/13			(57,1)	(57,1)	
витрати на комплектацію автоматики до воріт	1018/14			(11,6)	(11,6)	
витрати на дрова	1018/15			(84,0)	(84,0)	
витрати на ремонт паливної системи та перевірки котлів	1018/16			(23,0)		
витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігоні побутових відходів	1018/17			(16,0)		
витрати на монтаж-демонтаж туалету	1018/18	(36,9)				
підсипка ґрунту на полігоні	1018/19			(193,9)		
інші витрати	1018/20	(10,5)	-	(3,6)	(3,6)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 628,2	4 653,3	3 499,4	(1 153,9)	75,2%
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	3 309,3	1 000,4	3 517,0	2 516,6	351,6%
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	863,7	960,4	805,6	(154,8)	83,9%
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	863,7	960,4	805,6	(154,8)	83,9%
виправлення згідно актів звірки	1030/2	(13,7)	-	5,0	5,0	
списання кредиторської заборгованості	1030/3	-	-	-	-	
відсотки банку	1030/4	349,4	40,0	467,8	427,8	1169,5%
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів)	1030/5	-		1 705,2	1 705,2	
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) захоронення ТПВ	1030/6	971,0		-	-	
фінансова допомога на виплату заробітної плати	1030/7	545,0			-	
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	1030/8			9,7	9,7	
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів на прибудинкових територіях житлового фонду)	1030/9	593,9		515,8	515,8	
інші операційні доходи	1030/10			7,9	7,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 203,4)	(3 030,5)	(3 277,2)	(246,7)	108,1%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(21,1)	(59,0)	(52,6)	6,4	89,2%
витрати на періодичні видання	1042	(15,4)	-	(0,3)	(0,3)	
витрати на зв'язок	1043	(45,5)	(48,0)	(50,9)	(2,9)	106,0%
витрати на оплату праці	1044	(2 014,7)	(2 056,8)	(2 166,4)	(109,6)	105,3%
відрахування на соціальні заходи	1045	(454,1)	(452,5)	(461,6)	(9,1)	102,0%

1	2	3	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1046	(14,7)	(16,0)	(19,1)	(3,1)	119,4%
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е. Док IS" та ІС.Предприятие	1047	(9,3)	(9,9)	(12,9)	(3,0)	130,3%
консультаційні, інформаційні послуги	1048	(5,6)	(5,0)	(20,7)	(15,7)	0,0%
юридичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1049	(10,5)	(7,1)	(6,4)	0,7	100,0%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного призначення, у тому числі:	1051	(57,1)	(111,4)	(106,1)	5,3	95,2%
витрати на утримання основних фондів	1051/1	(16,0)	(22,0)	(14,7)	7,4	66,6%
витрати на воду	1051/2	(10,0)	(12,0)	(10,2)	1,8	85,0%
витратина опалення (дрова)	1051/3	-	(45,6)	-	45,6	0,0%
ремонт комп'ютерів, заправка катриджів	1051/4	(16,8)	(24,4)	(15,7)	8,7	64,3%
обслуговування касового апарату	1051/5	(1,5)				
придбання меблів	1051/6	-	-	(18,6)	(18,6)	
витратні матеріали (дезінфікуючі, миючі та інші засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1051/7	(12,8)	(7,4)	(46,9)	(39,5)	633,8%
інші адміністративні витрати (<i>розшифрувати</i>)	1052	(555,4)	(264,8)	(380,2)	(115,4)	143,6%
витрати на послуги банків	1052/1	(83,7)	(64,0)	(98,7)	(34,7)	154,2%
поштово-телеграфні витрати	1052/2	(78,8)	(24,0)	(63,4)	(39,4)	264,2%
витрати на кацтовари, бланки, передплата пер. видань	1052/3	(49,0)	(20,0)	(48,4)	(28,4)	242,0%
витрати на послуги за використання особових рахунків по вивозу ТПВ від населення	1052/4	(43,8)	-	-	-	
оголошення в газеті	1052/5	-	-	(2,5)	(2,5)	
участь у тендері	1052/6	(10,1)	(28,8)	(8,7)	20,1	30,2%
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1052/7	(249,3)	(98,6)	(108,8)	(10,2)	110,3%
витрати на страхування (страхування авто та від нещасних випадків)	1052/8			(7,0)	(7,0)	
судовий збір	1052/9		(22,0)	(10,3)	11,7	46,8%
витрати на придбання оргтехніки	1052/10	(24,3)		(16,5)		
інші (маски та ін.)	1052/11	(16,4)	(7,4)	(15,9)	(8,5)	214,9%
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(1 393,2)	(2 593,4)	(2 108,1)	485,3	81,3%
витрати на оплату праці	1071	(1 030,7)	(1 806,2)	(1 420,2)	386,0	78,6%
відрахування на соціальні заходи	1072	(222,0)	(397,4)	(316,1)	81,3	79,5%
транспортні витрати (паливо)	1073	(31,0)	(206,6)	(170,8)	35,8	82,7%
витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини)	1074	(20,1)		(33,2)	(33,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1075	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1076	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1077	-	-	-	-	
інші витрати на збут у т.ч.:	1078	(89,4)	(183,2)	(167,8)	15,4	91,6%
витрати на послуги за використання бази особових рахунків по вивозу та захороненню ТПВ від населення, диспетчеризації віддалених об'єктів	1078/1	(24,1)	(108,0)	(38,2)	69,8	35,4%
заправка та ремонт катриджів, ремонт комп'ютерів	1078/2	(3,8)		(7,6)	(7,6)	
обслуговування касового апарату	1078/3	(1,5)	(3,2)	(3,1)	0,1	96,9%
витрати на кацтовари, бланки, передплата пер. видань	1078/4	(26,4)	(34,0)	(56,8)	(22,8)	167,1%
оголошення в газеті	1078/5		(6,0)		6,0	0,0%
витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій	1078/6	(32,3)	(32,0)	(47,8)	(15,8)	149,4%
витрати на страхування (страхування авто та від нещасних випадків)	1078/7			(5,0)	(5,0)	
витрати на придбання проїзних квитків	1078/8			(4,0)		
витрати на придбання оргтехніки	1078/9			(1,7)		
інші витрати	1078/10	(1,3)		(3,6)	(3,6)	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 210,6)	-	(1 333,0)	(1 333,0)	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	
курсові різниці	1084	-	-	-	-	
інші операційні витрати (<i>розшифрувати</i>)	1085	(1 210,6)	-	(1 333,0)	(1 333,0)	
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1085/1	(591,0)	-	(927,3)	(927,3)	
витрати на оплату праці по лікаряним	1085/2	(138,8)				
відрахування на соціальні заходи	1085/3	(169,0)	-	(241,5)	(241,5)	
інші витрати	1085/4	-	-	(7,8)	(7,8)	
витрати на послуги за використання бази особових рахунків по вивозу та захороненню ТПВ від населення, диспетчеризації віддалених об'єктів	1085/5	(28,3)	-	-	-	
штрафні санкції	1085/6	(6,5)	-	(21,6)	(21,6)	

1	2	3	5	6	7	8
передоплата періодичних видань	1085/7			(1,4)		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/8	(272,5)				
витрати на паливо для гасіння пожежі на полігоні	1085/9			(133,4)		
друкарські послуги	1085/10	(4,5)	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	130,3	29,8	298,1	268,3	1000,3%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	613,0	616,0	664,1	48	107,8%
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	613,0	616,0	664,1	48,1	107,8%
цільове фінансування на сплату податків	1150/2	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-	(232,0)	(232,0)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	
списання основних засобів	1162	-	-	(232,0)	(232,0)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	743,3	645,8	730,2	84,4	113,1%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(143,1)	(116,2)	(133,2)	(17,0)	114,6%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	600,2	529,6	597,0	67,4	112,7%
прибуток	1201	600,2	529,6	597,0	67,4	112,7%
збиток	1202	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 098,7	1 000,4	2 184,0	1 183,6	218,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	613,0	616,0	664,1	48,1	107,8%
Усього доходів	1330	39 623,6	35 981,6	40 322,4	4 340,8	112,1%
Усього витрат	1340	(39 023,4)	(35 452,0)	(39 725,4)	(4 273,4)	112,1%

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(11 020,2)	(10 867,8)	(11 864,0)	(996,2)	109,2%
витрати на сировину та основні матеріали	1501	-	(1 684,8)	(3 466,6)	(1 781,8)	205,8%
витрати на паливо та енергію	1502	(11 020,2)	(9 183,0)	(8 397,4)	785,6	91,4%
Витрати на оплату праці	1510	(9 952,8)	(13 998,1)	(11 604,0)	2 394,2	82,9%
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 183,2)	(3 079,6)	(2 562,3)	517,3	83,2%
Амортизація	1530	(1 372,8)	(1 336,0)	(1 418,4)	(82,4)	106,2%
Інші операційні витрати	1540	(14 351,3)	(6 054,3)	(11 911,5)	(5 857,2)	196,7%
Усього	1550	(38 880,3)	(35 335,8)	(39 360,2)	(4 024,4)	111,4%

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

Колесник С.В.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	362,8	502,6	819,9	317,3	163,1%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	143,1	264,8	133,2	(131,6)	50,3%
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	761,5		(761,5)	
у тому числі за основними видами діяльності за	2031	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	
матеріальна допомога на поховання та лікування	2060/1	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	819,9	5,9	1 283,7	1 277,8	21757,6%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	300,0	264,8	298,5	33,7	112,7%
Податок на прибуток підприємств	2110	133,7	116,2	133,2	17,0	114,6%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	7 312,9	6 873,0	7394,8	521,8	107,6%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі	2140	2 872,9	4 028,2	3 470,1	(558,1)	86,1%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	
податок за користування надрами (на землю, воду)	2143	197,7	232,0	197,6	(34,4)	85,2%
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 801,7	2 519,7	2 192,6	(327,1)	87,0%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум,	2145/1		-		-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2		-		-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	873,5	1 276,5	1 079,9	(196,6)	84,6%
забр.навк. середовища	2146/1	705,6	1 020,3	755,0	(265,3)	74,0%
податок на прибуток	2146/2	-	116,2	133,2	17,0	
військовий збір	2146/3	167,9	140,0	191,7	51,7	136,9%
інші платежі (розшифрувати)	2147	-	-	-	-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 183,2	3 079,6	2 562,3	(517,3)	83,2%
Усього виплат на користь держави	2200	12 802,7	14 361,7	13 858,9	(502,8)	96,5%

Начальник КАТП 0628 ЖМР



Колесник С.В.

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	42 527,2	36 678,0	45 811,0	9 133,0	124,9%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	37 832,8	35 485,5	42 136,0	6 650,5	118,7%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 274,4	-	3 255,0	3 255,0	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської	3020/1	909,4				
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської	3020/2	7,1				
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове	3020/3			1 705,2		
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове	3020/4			9,7		
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове	3020/5			515,8		
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення	3020/6	971,0		-	-	
Фінансова допомога для виплати заробітної плати	3020/7	545,0	-		-	
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ)	3020/8	188,7				
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3020/9	3,1				
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3020/10	18,4				
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки "Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	3020/11	37,8				
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для	3020/12	593,9		-		
Отримані субсидії, пільги	3020/13	1 558,6		1 024,3	1 024,3	
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	1 420,0	1 192,5	420,0	(772,5)	35,2%
вторсировина	3050/1	-	-	-	-	
доходи від дегазації полігону	3050/2	1 066,2	1 152,5	285,7	(866,8)	24,8%
% банку	3050/3	283,0	40,0	42,0	2,0	105,0%
надходження сум лікарняних	3050/4	70,8		92,3	92,3	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(39 162,3)	(35 418,4)	(45 201,2)	(9 782,8)	127,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(22 037,0)	(13 615,3)	(24 552,0)	(10 936,7)	180,3%
Розрахунки з оплати праці	3080	(9 052,4)	(13 720,6)	(12 025,2)	1 695,4	87,6%
оплата праці	3080/1	(7 208,1)	(10 710,2)	(9 372,9)	1 337,3	87,5%
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(1 844,3)	(3 010,4)	(2 652,3)	358,1	88,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(7 955,9)	(8 018,5)	(8 376,0)	(357,5)	104,5%
податок на прибуток	3100/1	(143,1)	(103,6)	(437,0)	(333,4)	421,8%
податок на землю	3100/2	(197,7)	(232,0)	(197,6)	34,4	85,2%
податок на додану вартість	3100/3	(5 053,4)	(4 050,0)	(4 591,0)	(541,0)	113,4%
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(1 531,1)	(2 406,6)	(2 164,3)	242,3	89,9%
податок за забруднення	3100/5	(691,9)	(1 010,2)	(848,3)	161,9	84,0%
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(148,9)	(133,7)	(137,8)	(4,1)	103,1%
інші зобов'язання та податки, зобов'язання з податку на прибуток/відрахувань частини чистого прибутку	3100/7	(189,8)	(82,4)		82,4	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(117,0)	(64,0)	(248,0)	(80,4)	387,5%
послуги банків	3010/1	(83,7)	(64,0)	(49,7)	14,3	77,7%
розрахунки з підзвітними особами	3010/2	(28,8)		(73,1)	(73,1)	
виплата лікарняних	3010/3	-		(103,6)		
оплата штрафу, пені та санкції	3010/4	(4,5)		(21,6)	(21,6)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	3 364,9	1 259,6	609,8	(649,8)	48,4%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		1 098,1	-	2 234,3	2 234,3	
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 (розшифрувати)	3260	1 098,1	-	2 234,3	1 708,8	
в тому числі:						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	-	-	-	-	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3260/2	909,4		-	-	
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів)	3260/3	-		1 705,2	1 705,2	
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів)	3260/4			9,7		
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів на прибудинкових територіях житлового фонду)	3260/5	-		515,8		
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (прибирання контейнерів сворозрака для інших надходження (розшифрувати)	3260/6	188,7		-		
інші надходження (розшифрувати)	3260/7	-	-	3,6	3,6	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(1 098,1)	(761,5)	(2 954,7)	(2 193,2)	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3280	-	(761,5)	(2 954,7)	(2 193,2)	
Аерозольний генератор IGEBA EVO35 53	3280/1			(43,5)	(43,5)	
Мийка RE143 52	3280/2			(15,8)	(15,8)	
Щит РЩ-15 41	3280/3			(9,4)	(9,4)	
Сміттєвоз	3280/4		(761,5)	(1 138,0)		
Сміттєвоз MAN із заднім завантаженням GEESINKNORBA GPM III 17H 25 на шасі TGS 18.400	3280/5		-	(1 748,0)	(1 748,0)	

1	2	3	4	5	6	7
Капітальне будівництво, в тому числі (розшифрувати)	3290	(1 098,1)	-	-	-	
за рахунок внесків до статутного капіталу	3290/1					
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської	3290/2	(909,4)	-		-	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт північної частини	3290/3	-	-		-	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-	3290/4	-				
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-	3290/6	(188,7)				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	-	-	-	-	
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
в тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	
інші видатки (розшифрувати)	3320/2	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	(761,5)	(720,4)	41,1	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від	3400	-	-	-	-	
Власного капіталу	3410	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими	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	-	(264,8)	(303,4)	(38,6)	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	-	(264,8)	(303,4)	(38,6)	
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	-	(264,8)	(303,4)	(38,6)	
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	826,9	483,1	4 191,8	3 708,7	867,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	4 191,8	716,4	3 777,8	3 061,4	527,3%
Чистий грошовий потік	3630	3 364,9	233,3	(414,0)	(647,3)	-177,4%

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

Колесник С.В.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 193,1	761,50	2 584,3	1822,8	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	975,8	-	-	0,0	
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	4010/1	930,9	-	-	0,0	
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	4010/2	7,1	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр."Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	4010/3	37,8	-	-	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	210,3	761,5	2 584,3	1822,8	
Аерозольний генератор IGEBА EVO35 53	4020/1			36,2	36,2	
Мийка RE143 52	4020/2			13,2	13,2	
Щит РЩ-15 41	4020/3			9,4	9,4	
Монітор LG 24MK400-H-B67	4020/4			2,5	2,5	
Програмне забезпечення до вагів автомобільних 8	4020/5			8,0	8,0	
Сміттевоз	4020/6		761,50			
Сміттевоз MAN із заднім завантаженням GEESINKNORBA GPM III 17H 25 на шасі TGS 18.400	4020/7			1 456,7	1456,7	
комп'ютер COMEL Business C 500	4020/8	12,8				
комп'ютер BRAIN Business PRO	4020/9	8,8				
модернізація бульдозера Б-10.МО101-1Е 14	4020/10			110,0		
автомобіль-сміттевоз ДАФ LF 452/20	4020/11			948,3		
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ)	1020/12	188,7				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	-	0,0	
придбання (створення) нематеріальних	4040	7,00	-	-	0,0	
додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних	4040/1	7,00				
модернізація, модифікація (добудова,	4050	-	-	-	0,0	



Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)

(підпис)

С.В. Колесник
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
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	0,031	0,025	0,031	0,006	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	0,017	0,015	0,017	0,001	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	1,330	0,950	10,006	9,056	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	1,119	1,197	4,773	3,576	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	3,555	3,727	3,402	-0,325	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТІ 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

Колесник С.В.

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий 2020 рік, усього	План звітного періоду (12 місяців 2020р.)	Факт звітного періоду (12 місяців 2020р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	129	89	129	129	92	(37,0)	71,3
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	30,5	24	32	32	25	(7,0)	78,1
працівники	97,5	64	96	96	66	(30,0)	68,8
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	11 660,4	9 952,8	13 998,3	13 998,3	11 604,0	(2 394,3)	82,9
директор	261,2	256,1	258,2	258,2	292,3	34,1	113,2
адміністративно-управлінський персонал	3 906,3	3 425,3	4 858,1	4 858,1	4 299,3	(558,8)	88,5
працівники	7 492,9	6 271,4	8 882,0	8 882,0	7 012,4	(1 869,6)	79,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	11 660,4	9 952,8	13 998,3	13 998,3	11 604,0	(2 394,3)	82,9
директор	261,2	256,1	258,2	258,2	292,3	34,1	113,2
адміністративно-управлінський персонал	3 906,3	3 425,3	4 858,1	4 858,1	4 299,3	(558,8)	88,5
працівники	7 492,9	6 271,4	8 882,0	8 882,0	7 012,4	(1 869,6)	79,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	7 532,5	9 319,1	9 042,8	9 042,8	10 510,9	1 468,0	116,2
директор	21 763,3	21 341,7	21 515,8	21 515,8	24 358,3	2 842,6	113,2
адміністративно-управлінський персонал	10 672,9	11 893,4	12 651,3	12 651,3	14 331,0	1 679,7	113,3
працівники	6 404,2	8 165,9	7 710,0	7 710,0	8 854,0	1 144,1	114,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7 532,5	9 319,1	9 042,8	9 042,8	10 510,9	1 468,0	116,2
директор	21 763,3	21 341,7	21 515,8	21 515,8	24 358,3	2 842,6	113,2
адміністративно-управлінський персонал	10 672,9	11 893,4	12 651,3	12 651,3	14 331,0	1 679,7	113,3
працівники	6 404,2	8 165,9	7 710,0	7 710,0	8 854,0	1 144,1	114,8

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вивіз ТПВ (тис.куб.м.)	411,4		28 733,9	393,5		29 395,8	-17,9		661,9			102,3%
населення (тис.куб.м.)	290,0	69,76	20 231,5	278,2	73,93	20 566,4	-11,8	4,16	334,9			101,7%
бюджетні установи (тис.куб.м.)	38,6	69,95	2 699,9	41,4	82,75	3 425,9	2,8	12,81	726,0			126,9%
інші споживачі (тис.куб.м.)	82,8	70,08	5 802,5	73,9	73,12	5 403,5	-8,9	3,04	(399,0)			93,1%
Вивіз рідких відходів (тис.куб.м.)	3,159	174,87	552,4	2,123	209,86	445,6	-1,036	34,99	(106,8)			80,7%
Захоронення ТПВ (тис.куб.м.)	680,200	4,97	3 380,6	749,000	5,13	3 842,7	68,800	0,16	462,1			113,7%
Кремація загиблх тварин (тис.шт.)			1 690,0	0,118	236,44	27,9	0,118	236,44	739,3			143,7%
Інші послуги			34 356,9			2 429,3			1 784,4			105,2%
Усього												

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
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	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні	оплата праці	відрахування на амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Волга ГАЗ 3110	1993	обслуговування начальника, бухгалтерії	(52,6)	(52,6)	-	-	-	-
Усього				(52,6)	(52,6)	-	-	-	-

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	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
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			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аерозольний генератор IGEBA EVO35 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мийка RE143 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Щит РЦ-15 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Сміттевоз MAN із заднім завантаженням GEESINKORVA GPM III 17H 25 на шасі TGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього													
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних				Інші джерела (власні обігові кошти)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Аерозольний генератор IGEBA EVO35 53						36,2	36,2			36,2	36,2	
2	Мийка RE143 52						13,2	13,2			13,2	13,2	
3	Щит РЦ-15 41						9,4	9,4			9,4	9,4	

4	Бульдозер Б-10. М0101-1Е 14									110,0	110,0	110,0	
5	Програме забезпечення до вагів автомобільних									8,0	8,0	8,0	
6	Автомобіль -сміттєвоз ДАФЛФ 452/20									948,3	948,3	948,3	
7	Монітор LG 24 МК400Н-В67									2,5	2,5	2,5	
8	Сміттєвоз MAN із заднім завантаженням GEESINKORVA GPM III 17H 25 на шасі TCS									1 456,7	1 456,7	1 456,7	
	Усього									2 584,3	2 584,3	2 584,3	
	Відсоток									100%	100%	100%	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
1	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
2	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
3	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	3 274,4	-	2 230,7	2 230,7
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-	-
3.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" ВСЬОГО, в т.ч.:	2 729,4	-	-	-
3.2.1	- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	930,9	-	-	-
3.2.2	-капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	7,1	-	-	-
3.2.3	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	971,0	-	-	-
3.2.4	- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	37,8	-	-	-
3.2.5	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	593,9	-	-	-
3.2.6	-придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ	188,7	-	-	-
3.3	Фінансова допомога для виплати заробітної плати	545,0	-	-	-
3.4	На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ	-	-	2 230,7	2 230,7
3.4.1	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів	-	-	1 705,2	1 705,2
3.4.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів на прибудинкових територіях житлового	-	-	515,8	515,8
3.4.3	- Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття	-	-	9,7	9,7
	використання коштів (розшифрувати)	3 274,4	-	2 230,7	2 230,7
4.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-	-
4.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" ВСЬОГО, в т.ч.:	2 729,4	-	-	-
4.2.1	- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	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	7,1	-	-	-
4.2.3	- забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	971,0	-	-	-
4.2.4	- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	37,8	-	-	-
4.2.5	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	593,9	-	-	-
4.2.6	-придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ	188,7	-	-	-
4.3	Фінансова допомога для виплати заробітної плати	545,0	-	-	-
4.4	На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ	-	-	2 230,7	2 230,7
4.4.3	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів	-	-	1 705,2	1 705,2
4.4.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів на прибудинкових територіях житлового	-	-	515,8	515,8
4.4.2	- Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття	-	-	9,7	9,7

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



(підпис)

Колесник С.В.
(ініціали, прізвище)