



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 06.10.2021 № 1-101
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Автотранспортне підприємство 0628»
Житомирської міської ради на 2022 рік

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 2022 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

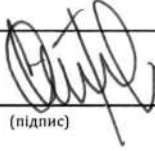
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради покласти на начальника управління житлового господарства міської ради Андрія Гуменюка.

Міський голова

~~Сергій~~ СУХОМЛИН

Погоджено

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова Комісії


(підпис)

С.Г. Ольшанська



Затверджено

рішенням міськвиконкому

від 26 10 2021 р. № 1101

Погоджено

Начальник управління житлового
господарства Житомирської міської ради



А.В. Думенюк

від "___" ___ 20 р.
(дата)

М.П.

2022		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			110
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-88-77		
Прізвище та ініціали керівника	Колесник С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 141,3	22 449,4	30 585,2	30 967,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 642,0)	(20 749,2)	(28 034,5)	(25 579,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 499,4	1 700,2	2 550,7	5 388,2
Адміністративні витрати	1040	(3 277,2)	(2 793,4)	(3 098,1)	(3 683,3)
Витрати на збут	1070	(2 108,1)	(1 826,8)	(1 876,2)	(2 260,4)
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 184,0	2 735,2	2 716,6	1 204,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	298,1	(184,8)	293,0	648,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	664,1	624,0	611,6	575,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	730,2	439,2	912,6	1 223,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(133,2)	(79,0)	(164,3)	(220,2)
Чистий фінансовий результат	1200	597,0	360,2	748,3	1 003,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,017	0,016	0,024	0,032

II. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	298,5	180,1	374,2	501,8
Податок на прибуток підприємств	2110	133,2	79,0	164,3	220,2
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	7 394,8	4 489,9	6 117,0	6 193,5
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 470,1	3 185,6	3 032,2	3 647,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 562,3	2 451,8	2 512,0	3 381,6
Усього виплат на користь держави	2200	13 858,9	10 386,4	12 199,7	13 944,4

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	4 191,8	1 799,0	3 777,8	4 830,5
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 777,8	2 181,2	4 830,5	3 996,8
Чистий грошовий потік	3630	(414,0)	382,2	1 052,7	(833,7)

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	2 584,3	-	9,2	-
-----------------------	------	---------	---	-----	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,031	0,018	0,038	0,052
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	10,006	0,412	1,359	1,391
Показник фондівдачі	5120	3,402	2,598	2,819	2,900

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

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	10 850,0	7 993,5	10 850,0	10 506,0
Оборотні активи	6010	8 300,0	12 525,6	8 694,0	8 694,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 778,0	2 181,2	3 980,0	4 164,0
Усього активи	6030	19 150,0	20 519,1	19 544,0	19 200,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 739,0	14 526,5	8 285,0	8 100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 740,0	14 527,5	8 286,0	7 931,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	17 410,0	5 991,6	11 258,0	11 269,0

Начальник КАТП-0628
(посада)

[Handwritten signature]



С.В. Колесник

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2020 року	Фінплан 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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.:	1000	36 141,3	22 449,4	30 585,2	30 967,6	7 736,8	7 743,7	7 743,7	7 743,5
вивезення побутових відходів:	1000/1	29 395,8	11 616,4	20 732,2	24 589,7	6 147,5	6 147,5	6 147,5	6 147,3
населення	1000/1/1	20 566,4	7 508,4	12 600,6	15 525,1	3 881,3	3 881,3	3 881,3	3 881,3
бюджетні споживачі	1000/1/2	3 425,9	1 411,2	2 331,6	2 487,4	621,9	621,9	621,9	621,7
інші споживачі	1000/1/3	5 403,5	2 696,8	5 800,0	6 577,2	1 644,3	1 644,3	1 644,3	1 644,3
вивіз рідких відходів	1000/3	445,6	472,4	352,8	321,8	80,5	80,5	80,5	80,3
захоронення твердих побутових відходів	1000/4	3 842,7	9 400,4	7 840,8	4 344,5	1 086,1	1 086,1	1 086,1	1 086,2
кремені тварин	1000/6	27,9	27,5	27,5	28,5	7,1	7,1	7,1	7,2
інші послуги	1000/7	2 429,3	932,7	1 631,9	1 683,1	415,6	422,5	422,5	422,5
- оренда контейнерів	1000/7/1	1 877,3	792,0	1 290,0	1 311,0	322,5	329,5	329,5	329,5
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ	1000/7/2	115,6	114,7	189,9	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
- послуга щепоріза	1000/7/3	13,9	20,0	-	-	-	-	-	-
- розміщення транспортних засобів	1000/7/4	-	-	-	-	-	-	-	-
- послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ	1000/7/5	-	-	-	-	-	-	-	-
- монтаж-демонтаж туалету	1000/7/6	3,8	-	-	-	-	-	-	-
- підготовка робочої карти	1000/7/7	416,6	-	148,4	148,4	37,1	37,1	37,1	37,1
- компенсація за спожити електроенергію	1000/7/8	2,1	6,0	3,6	3,7	1,0	0,9	0,9	0,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1010	(32 642,0)	(20 749,2)	(28 034,5)	(25 579,4)	(6 368,2)	(6 267,0)	(6 457,7)	(6 486,5)
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо	1012	(7 948,1)	(4 773,8)	(6 507,6)	(4 656,0)	(1 164,0)	(1 164,0)	(1 164,0)	(1 164,0)
витрати на електроенергію	1013	(169,7)	(205,2)	(208,4)	(221,3)	(55,3)	(55,3)	(55,3)	(55,3)
витрати на оплату праці	1014	(7 090,1)	(7 966,7)	(6 842,8)	(11 417,1)	(2 787,2)	(2 787,2)	(2 895,4)	(2 947,3)
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 543,1)	(1 752,7)	(1 718,0)	(2 511,8)	(613,2)	(613,2)	(637,0)	(648,4)
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (запчастини та матеріали на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування автомобілей, будівель, тощо) в т.ч.:	1016	(3 085,9)	(821,3)	(3 264,6)	(1 006,1)	(248,0)	(261,0)	(248,5)	(248,5)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1016/1	(2 234,6)	(222,3)	(2 703,6)	(740,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/2	(65,0)	(58,0)	(58,0)	(58,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	(14,5)
- технічний контроль сміттєвозів	1016/3	-	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
- ремонт дизгенератора/насосного обладнання/електродвигуна та ін. електроприборів	1016/4	(6,3)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(2,5)	(2,5)	-	-
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної	1016/5	(180,6)	(20,0)	(44,4)	(67,0)	(12,0)	(25,0)	(15,0)	(15,0)
- витрати на ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/6	(599,4)	(500,0)	(437,6)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 399,3)	(1 430,4)	(1 393,2)	(1 368,2)	(342,1)	(342,1)	(342,1)	(342,1)
інші витрати в т.ч.	1018	(11 405,8)	(3 799,1)	(8 099,9)	(4 399,0)	(1 158,4)	(1 044,2)	(1 115,4)	(1 080,9)
витрати на запчастини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, в т.ч.:	1018/1	(4 009,2)	(833,2)	(3 627,4)	(1 048,5)	(262,2)	(262,1)	(262,1)	(262,1)
- запасні частини та МШП (інвентар, інструменти, електроматеріали) до сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	1018/1/1	(3 277,6)	(801,2)	(2 926,0)	(740,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)
- дезінфікуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбарер)	1018/1/2	(165,4)	(154,4)	(309,6)	(168,5)	(42,2)	(42,1)	(42,1)	(42,1)
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/3	(512,8)	(32,0)	(391,8)	(140,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)
- інвентар для вантажників	1018/1/4	(53,4)	-	(38,0)	-	-	-	-	-
податки	1018/2	(952,7)	(1 012,4)	(1 012,4)	(709,4)	(177,4)	(177,4)	(177,4)	(177,4)
витрати за стоки (злив нечистот)	1018/3	(19,4)	(21,7)	(23,6)	(25,1)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	(6,3)
витрати на страхування (страхування автотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)	1018/4	(143,0)	(107,2)	(104,80)	(120,8)	(60,4)	-	(60,4)	-
витрати на спецодяг та охорону праці	1018/5	(138,3)	(45,8)	(48,4)	(47,9)	(16,7)	(8,4)	(7,2)	(15,6)
витрати на проби ґрунту на полігоні	1018/6	-	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
витрати на визначення якості води на полігоні	1018/7	(9,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, субпідрядні послуги:	1018/8	(4 897,1)	(1 267,8)	(1 525,2)	(733,2)	(183,3)	(183,3)	(183,3)	(183,3)
- оренда контейнерів	1018/8/1	(1 400,4)	(360,0)	(118,8)	(118,8)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
- оренда сміттєвозів	1018/8/2	-	-	-	-	-	-	-	-
- оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора	1018/8/3	(376,4)	(328,0)	(1 392,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/8/4	(3 120,3)	(579,8)	(14,4)	(14,4)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)
витрати на обслуговування системи відеоспостереження	1018/9	(6,9)	(5,0)	(10,0)	(10,0)	(5,0)	-	(5,0)	-
витрати на придбання контейнерів	1018/10	(830,0)	-	(1 207,50)	(1 207,5)	(301,8)	(301,9)	(301,9)	(301,9)
витрати на мийку авто	1018/11	(57,1)	-	(120,00)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
витрати на комплекс електровимірвальних робіт на полігоні	1018/12	(11,0)	(10,0)	(22,00)	(22,0)	-	(11,0)	-	(11,0)
витрати на комплектацію автоматки до воріт	1018/13	(11,6)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на опалення (дрова)	1018/14	(84,0)	(65,6)	(73,00)	(76,0)	(40,0)	-	(18,0)	(18,0)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2020 року	Фінплан 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- витрати на ремонт паливної системи та перевірки котлів	1018/15	(23,0)			(23,0)	(11,5)			(11,5)
- витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігоні побутових відходів	1018/16	(16,0)		(16,00)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
- витрати на доставку та підсіпку ґрунту, для дотримання технології захоронення ПВ	1018/17	(193,9)	(237,0)	(239,20)	(239,2)	(59,8)	(59,8)	(59,8)	(59,8)
витрати на ТО вагів	1018/18	-	(5,0)						
інші витрати(мішки)	1018/19	(3,6)		(36,40)	(36,4)	(9,1)	(9,1)	(9,1)	(9,1)
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 499,4	1 700,2	2 550,7	5 388,2	1 368,6	1 476,7	1 286,0	1 257,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:	1030	3 517,0	2 735,2	2 905,4	2 486,5	631,3	631,4	631,4	592,4
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	805,6	535,2	793,8	754,6	198,4	198,4	198,4	159,4
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	805,6	535,2	793,8	754,6	198,4	198,4	198,4	159,4
відсотки банку	1030/2	467,8	40,0	361,6	361,6	90,4	90,4	90,4	90,4
виправлення згідно актів звірки	1030/3	5,0							
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТТ (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	1030/4	9,7							
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТТ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безказійних звалищ)	1030/5	1705,2							
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТТ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безказійних звалищ)	1030/6		1660,0	1 250,0	870,3	217,5	217,6	217,6	217,6
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 складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/7	0,0							
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТТ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/8	515,8							
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТТ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/9		500,0	500,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші операційні доходи	1030/10	7,90	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, в т.ч.:	1040	(3 277,2)	(2 793,4)	(3 098,1)	(3 683,3)	(899,9)	(890,6)	(962,8)	(930,1)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(52,6)	(26,0)	(26,0)	(19,6)	(4,9)	(4,9)	(4,9)	(4,9)
витрати на зв'язок	1042	(50,9)	(60,0)	(57,2)	(60,8)	(15,2)	(15,2)	(15,2)	(15,2)
витрати на оплату праці	1043	(2 166,4)	(1 914,1)	(2 062,8)	(2 444,2)	(594,2)	(594,2)	(637,5)	(618,4)
відрахування на соціальні заходи	1044	(461,6)	(421,1)	(458,4)	(537,7)	(130,7)	(130,7)	(140,3)	(136,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1045	(19,1)	(18,0)	(20,4)	(20,4)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	(5,1)
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е.Док ІS" та ІС:Предприятие	1046	(12,9)	(13,6)	(13,6)	(14,4)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)
консультаційні та інформаційні послуги	1047	(20,7)	(6,0)	(8,8)	(8,8)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)
юридичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1048	(6,4)	(8,8)	(40,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на періодичні видання	1049	(0,3)	(4,0)	(4,80)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:	1060	(106,1)	(42,0)	(90,8)	(124,0)	(26,0)	(26,0)	(36,0)	(36,0)
витрати на утримання основних засобів (ремонтні роботи+будівельні матеріали)	1060/1	(14,7)	(14,0)	(42,8)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
витрати на воду	1060/2	(10,2)	(12,0)	(12,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
витрати на опалення (дрова)	1060/3	-	-	-	-	-	-	-	-
ремонт компютерів, заправка катриджів	1060/4	(15,7)	(10,0)	(10,0)	(20,0)	(2,5)	(2,5)	(7,5)	(7,5)
придбання меблів	1060/5	(18,6)							
витратні матеріали (дезінфікуючі та миючі засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1060/6	(46,9)	(6,0)	(26,0)	(56,0)	(11,5)	(11,5)	(16,5)	(16,5)
інші адміністративні витрати в т.ч.	1061	(380,2)	(279,8)	(315,3)	(428,6)	(111,8)	(102,5)	(111,8)	(102,5)
витрати на послуги банків	1061/1	(98,7)	(48,0)	(54,8)	(61,6)	(15,4)	(15,4)	(15,4)	(15,4)
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги	1061/2	(63,4)	(32,0)	(62,4)	(62,4)	(15,6)	(15,6)	(15,6)	(15,6)
витрати на канцтовари, бланки	1061/3	(48,4)	(25,6)	(45,2)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
оголошення в газеті	1061/4	(2,5)	-	(37,2)	(18,6)	(9,3)		(9,3)	
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1061/5	(108,8)	(100,2)	(98,5)	(164,0)	(41,0)	(41,0)	(41,0)	(41,0)
участь у тендерах	1061/6	(8,7)	(28,0)	(28,8)	(28,8)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	(7,2)
судовий збір	1061/7	(10,3)	(28,8)	28,80	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2020 року	Фінплан 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування (страхування авіотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)	1062/8	(7,0)							
витрати на придбання оргтехніки	1061/9	(16,5)			-				
інші (медикаменти, водопостачання адмін приміщення)	1061/10	(15,9)	(17,2)	(17,20)	(17,2)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)
Витрати на збут, в т.ч.:	1070	(2 108,1)	(1 826,8)	(1 876,2)	(2 260,4)	(554,1)	(552,1)	(574,7)	(579,4)
витрати на оплату праці	1071	(1 420,2)	(1 263,9)	(1 234,0)	(1 509,8)	(367,9)	(367,9)	(384,7)	(389,4)
відрахування на соціальні заходи	1072	(316,1)	(278,0)	(276,0)	(332,2)	(80,9)	(80,9)	(84,6)	(85,7)
транспортні витрати (паливо)	1073	(170,8)	(115,3)	(167,60)	(177,9)	(44,5)	(44,5)	(44,5)	(44,5)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини)	1076	(33,2)	(19,0)	(19,00)	(19,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(5,5)
інші витрати на збут у т.ч.	1077	(167,8)	(150,6)	(179,6)	(221,5)	(56,4)	(54,4)	(56,4)	(54,4)
витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення	1077/1	(38,2)	(30,0)	(40,80)	(40,8)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	(10,2)
обслуговування касового апарату	1077/2	(3,1)	(3,2)	(3,20)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
витрати на канцтовари, бланки, передплата періодичних видань	1077/3	(56,8)	(36,0)	(49,20)	(52,3)	(13,1)	(13,1)	(13,1)	(13,1)
інформаційні листівки візитки, наліпки на спецконструкції	1077/4		(36,8)						
витрати на придбання оргтехніки	1077/5	(1,7)			(36,8)	(9,2)	(9,2)	(9,2)	(9,2)
заправка та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерів	1077/6	(7,6)	(4,8)	(5,60)	(7,6)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,9)
оголошення в газеті	1077/7	-	(4,0)	(4,00)	(4,0)	(2,0)		(2,0)	
витрати на страхування	1077/8	(5,0)							
витрати на придбання проїздних квитків	1077/9	(4,0)							
витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій	1077/10	(47,8)	(31,6)	(72,00)	(72,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
інші	1077/11	(3,6)	(4,2)	(4,80)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	1080	(1 333,0)	-	(188,8)	(1 282,4)	(320,6)	(320,6)	(320,6)	(320,6)
відрахування до резерву сумнівних боргів	1080/1	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1080/2	(927,3)		(128,4)	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по лікарняним листам	1080/3	-							
відрахування на соціальні заходи	1080/4	(241,5)		(59,6)	-	-	-	-	-
витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та повождення з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1080/5	-	-	-	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та повождення з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та беззахисних звалищ)					(782,4)	(195,6)	(195,6)	(195,6)	(195,6)
передплата періодичних видань	1080/6	(1,4)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо для гасіння пожежі на полігоні	1080/9	(133,4)	-	-	-	-	-	-	-
штрафні санкції	1080/10	(21,6)	-	(0,80)	-	-	-	-	-
інші витрати	1080/11	(7,8)		(3,60)					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	298,1	(184,8)	293,0	648,6	225,3	344,8	59,3	19,2
Дохід від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі в т.ч.	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	664,1	624,0	615,6	575,1	143,8	143,8	143,8	143,8
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	664,1	624,0	615,6	575,1	143,8	143,8	143,8	143,8
цільове фінансування	1150/2	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1151	-							
Інші витрати, в т.ч.:	1160	(232,0)	-	(4,0)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
списання основних засобів	1162	(232,0)		(4,0)					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	730,2	439,2	912,6	1 223,7	369,1	488,6	203,1	162,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(133,2)	(79,0)	(164,3)	(220,2)	(66,4)	(87,9)	(36,6)	(29,3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, в т.ч.:	1200	597,0	360,2	748,3	1 003,5	302,7	400,7	166,5	133,6
прибуток	1201	597,0	360,2	748,3	1 003,5	302,7	400,7	166,5	133,6
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Неконтрольована частка	1210				-				

Доходи і витрати (узгалені показники)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2020 року	Фінплан 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 184,0	2 735,2	2 716,6	1 204,1	310,7	310,8	310,8	271,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	664,1	624,0	611,6	575,1	143,8	143,8	143,8	143,8
Усього доходів	1330	40 322,4	25 808,6	34 106,2	34 029,2	8 511,9	8 518,8	8 518,8	8 479,7
Усього витрат	1340	(39 725,4)	(25 448,4)	(33 365,9)	(33 025,7)	(8 209,1)	(8 118,1)	(8 352,4)	(8 346,0)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(11 864,0)	(6 009,8)	(10 197,8)	(6 140,2)	(1 532,5)	(1 537,2)	(1 531,0)	(1 539,4)
витрати на основні матеріали	1501	(3 466,6)	(930,6)	(3 481,8)	(1 098,9)	(272,2)	(276,9)	(270,7)	(279,1)
витрати на паливо та енергію	1502	(8 397,4)	(5 079,2)	(6 716,0)	(5 041,3)	(1 260,3)	(1 260,3)	(1 260,3)	(1 260,3)
Витрати на оплату праці	1510	(11 604,0)	(11 144,7)	(10 268,0)	(15 371,1)	(3 749,2)	(3 749,2)	(3 917,6)	(3 955,1)
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 562,3)	(2 451,8)	(2 512,0)	(3 381,6)	(824,8)	(824,8)	(861,9)	(870,1)
Амортизація	1530	(1 418,4)	(1 448,4)	(1 413,6)	(1 388,6)	(347,2)	(347,2)	(347,2)	(347,2)
Інші операційні витрати	1540	(11 911,5)	(4 314,7)	(8 806,2)	(6 524,0)	(1 689,1)	(1 571,8)	(1 658,1)	(1 604,9)
Усього	1550	(39 360,2)	(25 369,4)	(33 197,6)	(32 805,5)	(8 142,8)	(8 030,2)	(8 315,8)	(8 316,7)

Начальник КАТП-0628
(посада)

(підпис)



С.В. Колесник
(підпис, прізвище)

Витрати на матеріали	200	208,1	180,1	314,2	307,8	121,4	280,3	41,3	86,8
Витрати на енергію	210	137,2	74,0	144,3	230,3	86,4	87,8	36,6	23,3
Витрати на оплату праці	220	7 104,8	4 482,9	6 117,9	6 313,5	1 397,4	1 347,7	1 347,7	1 347,7
Витрати на амортизацію	230	1 418,4	1 448,4	1 413,6	1 388,6	347,2	347,2	347,2	347,2
Витрати на інші операційні витрати	240	3 478,1	1 185,6	3 022,1	1 447,3	824,8	824,8	861,9	870,1
Витрати на паливо та енергію	250	197,4	108,0	144,0	108,0	49,5	49,5	49,5	49,5
Витрати на інші операційні витрати	260	2 192,8	2 005,0	1 344,7	2 288,3	574,8	574,8	762,3	711,0
Витрати на інші операційні витрати	270	1 071,9	581,6	586,0	492,3	160,3	160,2	174,7	172,4
Витрати на інші операційні витрати	280	112,0	114,0	114,0	112,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Витрати на інші операційні витрати	290	15,0	16,8	17,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на інші операційні витрати	300	2 362,3	1 151,0	2 122,0	1 294,0	824,8	824,8	861,9	870,1
Витрати на інші операційні витрати	310	12 288,0	6 799,0	10 400,0	10 400,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0

С.В. Колесник

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	819,9	1 043,2	1 283,7	1 657,9	1 657,9	1 809,2	2 009,6	2 092,8
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	133,2	180,1	374,2	501,8	151,4	200,3	83,2	66,8
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
контейнери пластикові смн. 1,1 куб.м.	2031	-	0,00	-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвоза	2032	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 283,7	1 223,2	1 657,9	2 159,7	1 809,2	2 009,6	2 092,8	2 159,6
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	298,5	180,1	374,2	501,8	151,4	200,3	83,2	66,8
Податок на прибуток підприємств	2110	133,2	79,0	164,3	220,2	66,4	87,9	36,6	29,3
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	7 394,8	4 489,9	6 117,0	6 193,5	1 547,4	1 548,7	1 548,7	1 548,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3 470,1	3 185,6	3 032,2	3 647,3	893,6	893,6	926,4	933,8
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на землю, за воду)	2143	197,6	198,0	198,0	198,0	49,5	49,5	49,5	49,5
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 192,6	2 006,0	1 848,2	2 766,8	674,9	674,9	705,2	711,9
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	1 079,9	981,6	986,0	682,5	169,2	169,2	171,7	172,4
забр.навк.середовища	2146/1	755,0	814,4	814,4	452,0	113,0	113,0	113,0	113,1
податок на прибуток	2146/2	133,20	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	191,7	167,2	171,6	230,6	56,2	56,2	58,8	59,3
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 562,3	2 451,8	2 512,0	3 381,6	824,8	824,8	861,9	870,1
Усього виплат на користь держави	2200	13 858,9	10 386,4	12 199,7	13 944,4	3 483,5	3 555,3	3 456,9	3 448,7

Начальник КАТП-0628

(посада)

(підпис)

С.В. Колесник

(ініціали, прізвище)

8

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	45 811,0	24 600,1	34 371,2	34 422,1	8 574,1	8 616,1	8 616,1	8 615,9
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	42 136,0	21 666,0	31 307,0	31 772,8	7 937,9	7 945,0	7 945,0	7 944,8
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	3 255,0	2 160,0	1 750,0	1 370,3	342,5	342,6	342,6	342,6
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)	3020/2	9,7							
На виконання заходів Комплексної цільової 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)	3020/3	515,8		500,0					
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)			500,00		500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
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)	3020/4	-	-						
На виконання заходів Комплексної цільової 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 з несанкціонованих та беззахайних звалищ)		1 705,2		1 250,0	-				
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та беззахайних звалищ)			1 660,00		870,3	217,5	217,6	217,6	217,6
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання контейнерів еврозразка для збору ТПВ)	3020/8	-							
Фінансова допомога для виплати заробітної плати	3020/9	-							
Отримані субсидії, пільги	3020/10	1 024,3	379,00	379,0	379,0	114,0	75,5	75,5	114,0
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані в т.ч.:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	420,0	774,1	1 314,2	1 279,1	293,7	328,5	328,5	328,5
доходи від дегазації полігону	3050/1	285,7	734,1	952,6	917,5	203,3	238,1	238,1	238,1
відсотки банку	3050/2	42,0	40,0	361,6	361,6	90,4	90,4	90,4	90,4
надходження лікарняних	3050/3	92,3	-	-	-	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(45 201,20)	(24 010,0)	(31 487,7)	(33 371,7)	(8 473,0)	(8 195,1)	(8 323,5)	(8 379,9)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(24 552,0)	(6 112,5)	(12 455,0)	(8 778,5)	(2 194,2)	(2 204,1)	(2 181,7)	(2 198,5)
Розрахунки з оплати праці	3080	(12 025,2)	(10 852,1)	(10 238,9)	(14 967,6)	(3 650,8)	(3 650,8)	(3 814,8)	(3 851,3)
оплата праці	3080/1	(9 372,9)	(8 522,9)	(7 852,5)	(11 755,0)	(2 867,2)	(2 867,2)	(2 996,0)	(3 024,7)
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(2 652,3)	(2 329,2)	(2 386,4)	(3 212,5)	(783,6)	(783,6)	(818,8)	(826,6)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі до бюджету в т.ч.:	3100	(8 376,0)	(6 930,7)	(8 651,8)	(9 500,8)	(2 597,2)	(2 309,1)	(2 295,7)	(2 298,8)
податок на прибуток	3100/1	(437,0)	(578,9)	(164,3)	(194,7)	(57,9)	(77,2)	(31,8)	(27,8)
податок на землю	3100/2	(197,6)	(198,0)	(198,0)	(198,0)	(49,5)	(49,5)	(49,5)	(49,5)
податок на додану вартість	3100/3	(4 591,0)	(2 978,3)	(5 322,2)	(5 401,4)	(1 349,4)	(1 350,7)	(1 350,7)	(1 350,6)
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(2 164,3)	(1 958,7)	(1 804,6)	(2 701,5)	(658,9)	(658,9)	(688,5)	(695,1)
податок за забруднення	3100/5	(848,3)	(1 032,5)	(1 010,2)	(760,6)	(421,6)	(113,0)	(113,0)	(113,1)
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(137,8)	(158,8)	(146,3)	(219,0)	(53,4)	(53,4)	(55,8)	(56,4)
інші зобов'язання та податки	3100/7	-	(25,6)	(6,2)	(25,6)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)
Інші витрати в т.ч. (розшифрувати):	3110	(248,0)	(114,6)	(142,0)	(124,8)	(30,8)	(31,2)	(31,4)	(31,4)
послуги банків	3110/1	(49,7)	(51,0)	(83,8)	(61,2)	(15,0)	(15,4)	(15,4)	(15,4)
розрахунки з підзвітними особами	3110/2	(73,1)	(63,6)	(58,20)	(63,6)	(15,8)	(15,8)	(16,0)	(16,0)
виплата лікарняних	3110/3	(103,60)	-	-	-	-	-	-	-
оплата пені та санкції	3110/4	(21,60)							

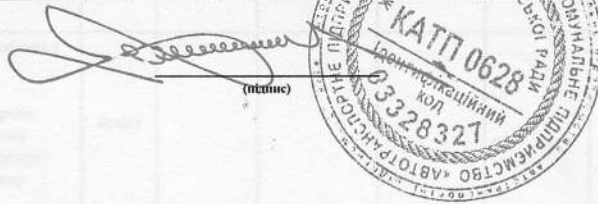
III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	609,8	590,1	2 883,5	1 050,6	101,1	421,0	292,6	236,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	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 в т.ч.:	3260	2 234,3	-	-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Комплексної цільової 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 з несанкціонованих та безхазайних звалищ)	3260/2	1 705,2							
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)	3260/3	9,7							
На виконання заходів Комплексної цільової 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)	3260/4	515,8							
інші надходження	3260/5	3,6							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(2 954,7)	-	(1 456,7)	(1 370,4)	(342,6)	(342,6)	(342,6)	(342,6)
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3280	(2 954,7)	-	-	-	-	-	-	-
Айрозольний генератор IGEBA EVO 35 53	3280/1	(43,5)							
Мийка RE 143 52	3280/2	(15,8)							
Щит РЩ-15 41		(9,4)							
сміттєвоз	3280/2	(1 138,0)	-	(1 456,7)	-	-	-	-	-
Сміттєвоз MAN із заднім завантаженням GEESINKORBA GPM 17H 25 на шасі TGS 18.400	3280/3	(1 748,0)							
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3290/1	-			(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазайних звалищ)	3290/2	-			(870,4)	(217,6)	(217,6)	(217,6)	(217,6)
Придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати в т.ч.:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Кремація тварин	3220/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	(720,4)	-	(1 456,7)	(1 370,4)	(342,6)	(342,6)	(342,6)	(342,6)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
облігації	3430/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(303,4)	(207,9)	(374,2)	(513,9)	(78,9)	(151,4)	(200,3)	(83,2)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(303,4)	(207,9)	(374,2)	(513,9)	(78,9)	(151,4)	(200,3)	(83,2)
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	(303,4)	(207,9)	(374,2)	(513,9)	(78,9)	(151,4)	(200,3)	(83,2)
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	4 191,8	1 799,0	3 777,8	4 830,5	4 830,5	4 510,0	4 437,1	4 186,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	3 777,8	2 181,2	4 830,5	3 996,8	4 510,0	4 437,1	4 186,7	3 996,8
Чистий грошовий потік	3630	(414)	382,2	1 052,7	(833,7)	(320,4)	(73,0)	(250,4)	(189,9)

Начальник КАТП-0628



С.В. Колесник
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	2 584,3		9,2	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4010/1								
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	4010/2								
на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі (технічний нагляд по будівництву північної частини дамби фільтраційних відстійників)	4010/3								
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 - технічний нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ)	4010/4								
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 - авторський нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ)	4010/5								
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	2 584,3	-	9,2	-	-	-	-	-
автомобіль сміттєвоз ДАФ LF452/20		948,3	-		-	-	-	-	-
модернізація бульдозера Б-10.МО101-1Е 14	4020/2	110,0							
Монітор LG 24МК400-Н-В67	4020/3	2,5							
Програмне забезпечення до вагів автомобільних	4020/4	8,0							
Сміттєвоз МАН із заднім завантаженням	4020/5	1 456,7							
Аерозольний генератор IGEBA EVO35 53	4020/6	36,2							
Мийка RE143 52	4020/7	13,2							
Зарядний пристрій	4020/8			9,2					
Щит РЩ-15 41	4020/9	9,4							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-		-	-	-	-	-
	4030/1	-	-		-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	4040	-	-		-	-	-	-	-
додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних	4040/1								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-		-	-	-	-	-
	4050/1								

Начальник КАТП-0628

С.В. Колесник



С.В. Колесник

(підпис)

(підпис)

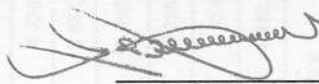
(ініціали, прізвище)

12

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	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	0,031	0,018	0,038	0,052	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	0,016	0,024	0,032	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	10,006	0,412	1,359	1,391	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	4,773	0,862	1,049	1,073	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	3,402	2,598	2,819	2,900	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТІІ-0628
(посада)


(підпис)



С.В. Колесник

Інформація

до фінансового плану на 2022 рік
КАТІП 0628 ЖМР

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2020 року		Факт минулого 2020 року		План поточного 2021 року		Плановий 2022 рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
директор	129	1	92	94	110	110	110	110	117,02%	119,57%	119,57%	119,57%
адміністративно-управлінський персонал	32,0	1	25	26	27,50	27,50	27,50	27,50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
працівники	96,0	96,0	66	67	81,50	81,50	81,50	81,50	121,64%	123,48%	123,48%	123,48%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	258,2	258,2	292,3	310,9	310,9	310,9	310,9	310,9	100,02%	106,38%	106,38%	106,38%
адміністративно-управлінський персонал	4 858,1	4 858,1	4 299,3	4 161,6	5 191,5	5 191,5	5 191,5	5 191,5	124,75%	120,75%	120,75%	120,75%
працівники	8 882,0	8 882,0	7 012,4	6 672,2	9 868,7	9 868,7	9 868,7	9 868,7	147,91%	140,73%	140,73%	140,73%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	258,2	258,2	292,3	310,9	310,9	310,9	310,9	310,9	100,02%	106,38%	106,38%	106,38%
адміністративно-управлінський персонал	4 858,1	4 858,1	4 299,3	4 161,6	5 191,5	5 191,5	5 191,5	5 191,5	124,75%	120,75%	120,75%	120,75%
працівники	8 882,0	8 882,0	7 012,4	6 672,2	9 868,7	9 868,7	9 868,7	9 868,7	147,91%	140,73%	140,73%	140,73%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 042,8	10 510,9	10 510,9	9 880,0	11 644,8	11 644,8	11 644,8	11 644,8	117,86%	110,79%	110,79%	110,79%
директор	21 515,8	24 358,3	24 358,3	25 906,3	25 911,7	25 911,7	25 911,7	25 911,7	100,02%	106,38%	106,38%	106,38%
адміністративно-управлінський персонал	12 651,3	14 331,0	14 331,0	13 338,5	15 731,8	15 731,8	15 731,8	15 731,8	117,94%	109,77%	109,77%	109,77%
працівники	7 710,0	8 854,0	8 854,0	8 298,8	10 090,7	10 090,7	10 090,7	10 090,7	121,59%	113,97%	113,97%	113,97%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 042,8	10 510,9	10 510,9	9 880,0	11 644,8	11 644,8	11 644,8	11 644,8	117,86%	110,79%	110,79%	110,79%
директор	21 515,8	24 358,3	24 358,3	25 906,3	25 911,7	25 911,7	25 911,7	25 911,7	100,02%	106,38%	106,38%	106,38%
адміністративно-управлінський персонал	12 651,3	14 331,0	14 331,0	13 338,5	15 731,8	15 731,8	15 731,8	15 731,8	117,94%	109,77%	109,77%	109,77%
працівники	7 710,0	8 854,0	8 854,0	8 298,8	10 090,7	10 090,7	10 090,7	10 090,7	121,59%	113,97%	113,97%	113,97%

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 2022 рік	
	одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
	кількість продукції (наданих послуг)	вартість продукції/наданих послуг), гривень

14

1	2	3	4	5
Вивіз побутових відходів:		250,7		24 589,7
населення (тверді побутові відходи)	тис.м ³	154,5	83,15	12 849,2
населення (великогабаритні відходи)	тис.м ³	10,5	170,44	1 789,6
населення (ремонтні відходи)	тис.м ³	5,2	170,44	886,3
бюджетні споживачі	тис.м ³	24,8	100,30	2 487,4
інші споживачі	тис.м ³	60,9	108,00	6 577,2
Вивіз рідких відходів:	тис.м ³	1,8	174,89	321,8
Кремація тварин	тис.шт.	0,12	237,84	28,5
Захоронення побутових відходів:	тис.м ³	319,4	13,60	4 344,4
Інші послуги:				1 683,1
Усього				30 967,6

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	початок _____ року	2	План із залучення коштів	План з повернення коштів	
1			3	4	5
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	матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами			
							відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Волга Газ 3110	1993	Обслуговування адмінперсоналу	(19,60)	(19,60)					
Усього				(19,60)	(19,60)					

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					Усього на рік	у тому числі за кварталами				
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	17
Усього																	

Відсоток

продовження

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

Відсоток

16

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

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

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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)	2 230,7	2 160,0	1 750,0	1 370,3	342,5	342,6	342,6	342,6
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ	2 230,7	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхозайних	1 705,2	-	-	-	-	-	-	-
3.2.8	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	515,8	-	-	-	-	-	-	-
3.3	-придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття	9,7	-	-	-	-	-	-	-
3.4	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поволення з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:		2 160,0	1 750,0	1 370,3	342,5	342,6	342,6	342,6
3.4.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів		500,0	500,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0

3.4.2	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних та несанкціонованих СМІТЗзвалищ)	1 660,0	1 250,0	870,3	217,5	217,6	217,6	217,6
4	використання коштів (розшифрувати)	2 230,7	1 750,0	1 370,3	342,5	342,6	342,6	342,6
4.1	<i>На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОП</i>	2 230,7	-	-	-	-	-	-
4.1.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних СМІТЗзвалищ)	1 705,2	-	-	-	-	-	-
4.1.2	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	515,8	-	-	-	-	-	-
4.1.3	-придбання дезенфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття	9,7	-	-	-	-	-	-
4.3	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОП на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:	2 160,0	1 750,0	1 370,3	342,5	342,6	342,6	342,6
4.3.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	500,0	500,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
4.3.2	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних та несанкціонованих СМІТЗзвалищ)	1 660,0	1 250,0	870,3	217,5	217,6	217,6	217,6

Начальник КАТП-0628
(посада)

(підпис)



С.В. Колесник
(ініціал, прізвище)

(підпис)