



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.12.2022 № 1444  
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства  
«Автотранспортне підприємство 0628»  
Житомирської міської ради на 2023 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 2023 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 СУХОМЛІН

**Погоджено**

**Затверджено**

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

рішенням міськвиконкому



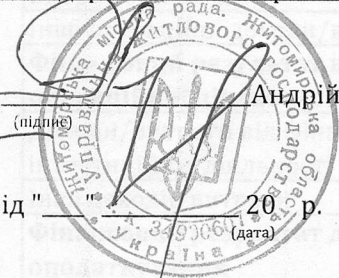
Світлана ОЛЬШАНСЬКА

від "21" 12. 2022 р. № 1144

м. п.

**Погоджено**

Начальник управління житлового  
господарства Житомирської міської ради



Андрій ГУМЕНЮК

від "20" 12. 2022 р.

м. п.

2023		Рік	Коди
Підприємство	КП "Автотранспортне підприємство 0628 " Житомирської міської ради	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	42-74-48		
Прізвище та ініціали керівника	Сергій КОЛЕСНИК		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6

**I. Формування фінансових результатів**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 247,7	30 967,6	38 154,7	40 635,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 614,9)	(25 579,4)	(32 382,0)	(34 403,5)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3 632,7	5 388,2	5 772,7	6 232,0
Адміністративні витрати	1040	(3 351,4)	(3 683,3)	(3 540,0)	(4 082,6)
Витрати на збут	1070	(2 120,1)	(2 260,4)	(2 122,0)	(2 580,8)
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 407,6	1 204,1	499,5	1 086,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	568,8	648,6	610,2	655,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	647,2	575,1	610,8	575,2
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 216,0	1 223,7	1 221,0	1 230,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(212,0)	(220,2)	(219,8)	(221,5)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 004,0	1 003,5	1 001,2	1 008,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,027	0,032	0,026	0,025

**II. Розрахунки з бюджетом**

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	427,5	501,8	500,6	504,4
Податок на прибуток підприємств	2110	212,0	220,2	219,8	221,5
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	6 859,2	6 193,5	7 630,9	8 127,1
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 350,5	3 647,3	2 944,0	3 522,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 553,9	3 381,6	2 808,8	3 578,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	13 403,1	13 944,4	14 104,1	15 953,3

**III. Рух грошових коштів**

Грошові кошти на початок періоду	3600	3 778,0	4 830,5	4 862,0	6 138,1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 862,0	3 996,8	6 138,1	8 048,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	1 084,0	(833,7)	1 276,1	1 910,3

**IV. Капітальні інвестиції**

Капітальні інвестиції	4000	1 645,9	-	3 067,2	-
-----------------------	------	---------	---	---------	---

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,032	0,052	0,042	0,037
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	5,109	1,391	2,005	2,412
Показник фондівдачі	5120	2,172	2,900	3,548	3,785

1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	11 199,0	10 506,0	10 309,0	11 161,0
Оборотні активи	6010	9 407,0	8 694,0	13 769,1	16 175,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 862,0	4 164,0	6 138,1	8 048,5
<b>Усього активи</b>	6030	<b>20 606,0</b>	<b>19 200,0</b>	<b>24 078,1</b>	<b>27 336,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 979,0	8 100,0	8 012,0	8 012,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>2 980,0</b>	<b>7 931,0</b>	<b>8 013,0</b>	<b>8 013,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>17 626,0</b>	<b>11 269,0</b>	<b>16 065,1</b>	<b>19 323,6</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

### І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2021 року	Фінплан 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:</b>	<b>1000</b>	<b>33 247,7</b>	<b>30 967,6</b>	<b>38 154,7</b>	<b>40 635,5</b>	<b>10 159,6</b>	<b>10 158,6</b>	<b>10 158,8</b>	<b>10 158,5</b>
<b>визначення побутових відходів:</b>									
- населення	1000/1/1	12 836,9	15 525,1	17 498,7	17 922,8	4 480,7	4 480,7	4 480,7	4 480,7
- бюджетні споживачі	1000/1/2	3 252,7	2 487,4	3 558,9	3 934,7	983,6	983,7	983,7	983,7
- інші споживачі	1000/1/3	5 837,7	6 577,2	6 265,2	7 248,0	1 812,0	1 812,0	1 812,0	1 812,0
- інші річкові відходи	1000/3	558,5	321,8	452,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
- захоронення твердих побутових відходів	1000/4	8 810,3	4 344,5	9 117,4	9 765,0	2 441,3	2 441,2	2 441,3	2 441,2
- кремачі тварин	1000/6	23,8	28,5	55,0	58,1	14,6	14,5	14,6	14,4
- інші послуги	1000/7	1 927,9	1 683,1	1 207,5	1 246,9	312,4	311,5	311,5	311,5
- оренда контейнерів	1000/7/1	1 053,7	1 311,0	582,0	584,0	146,0	146,0	146,0	146,0
- транспортні послуги автомобілем ЗП	1000/7/2	710,3	220,0	492,3	500,4	125,1	125,1	125,1	125,1
- послуга шенорга	1000/7/3	21,0	-	-	-	-	-	-	-
- розміщення транспортних засобів	1000/7/4	-	-	-	-	-	-	-	-
- послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ	1000/7/5	-	-	-	-	-	-	-	-
- монтаж-демонтаж туалету	1000/7/6	-	-	-	-	-	-	-	-
- підготовка робочої карти	1000/7/7	138,0	148,4	121,6	153,3	39,0	38,1	38,1	38,1
- компенсація за спожиту електроенергію	1000/7/8	4,9	3,7	11,6	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>(29 614,9)</b>	<b>(25 579,4)</b>	<b>(32 382,0)</b>	<b>(34 403,5)</b>	<b>(8 617,9)</b>	<b>(8 582,4)</b>	<b>(8 589,4)</b>	<b>(8 613,8)</b>
- витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
- витрати на паливо	1012	(7 901,1)	(4 656,0)	(13 051,4)	(13 616,8)	(3 404,2)	(3 404,2)	(3 404,2)	(3 404,2)
- витрати на електроенергію	1013	(251,1)	(221,3)	(384,4)	(278,8)	(69,7)	(69,7)	(69,7)	(69,7)
- витрати на оплату праці	1014	(7 403,6)	(11 417,1)	(8 454,0)	(11 833,6)	(2 958,4)	(2 958,4)	(2 958,4)	(2 958,4)
- відрахування на соціальні заходи	1015	(1 610,3)	(2 511,8)	(1 859,9)	(2 603,2)	(650,8)	(650,8)	(650,8)	(650,8)
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (запчастини та матеріали на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування автомобілів, будівель, тощо) в т.ч.	1016	(2 278,5)	(1 006,1)	(1 819,6)	(774,8)	(193,7)	(193,7)	(193,7)	(193,7)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1016/1	(1 540,3)	(740,0)	(1 683,4)	(612,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/2	(135,8)	(58,0)	(68,0)	(72,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
- технічний контроль сміттєвозів	1016/3	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
- ремонт дизгенератора/насосного обладнання/електродвигуна та ін електроприборів	1016/4	-	(5,0)	(5,0)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
- витрати на ремонт та утримання боксів приміщення проходів	1016/5	(86,4)	(67,0)	(47,2)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
- витрати на ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/6	(500,0)	(120,0)	-	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 338,2)	(1 368,2)	(1 263,6)	(1 144,4)	(280,1)	(286,1)	(286,1)	(286,1)
<b>інші витрати в т.ч.</b>	<b>1018</b>	<b>(8 832,3)</b>	<b>(4 399,0)</b>	<b>(5 549,2)</b>	<b>(4 151,9)</b>	<b>(1 055,0)</b>	<b>(1 019,5)</b>	<b>(1 026,5)</b>	<b>(1 050,9)</b>
- витрати на запчастини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, в т.ч.	1018/1	(2 495,7)	(1 048,5)	(1 950,0)	(1 429,2)	(357,3)	(357,3)	(357,3)	(357,3)
- запчастини та МШП (інвентар, інструменти, електроматеріали) до сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	1018/1/1	(2 275,9)	(740,0)	(1 738,4)	(1 216,0)	(304,0)	(304,0)	(304,0)	(304,0)
- де інфікуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбар'єр)	1018/1/2	(154,2)	(168,5)	(169,2)	(193,2)	(48,3)	(48,3)	(48,3)	(48,3)
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/3	(31,5)	(140,0)	(30,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
- інвентар для вантажників	1018/1/4	(34,1)	-	(12,4)	-	-	-	-	-
- податки	1018/2	(841,2)	(709,4)	(744,8)	(801,2)	(200,3)	(200,3)	(200,3)	(200,3)
- витрати за стоки і див. нечистот	1018/3	(60,3)	(25,1)	(187,4)	(112,0)	(28,0)	(28,0)	(28,0)	(28,0)
- витрати на страхування (страхування двиготехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)	1018/4	(93,2)	(120,8)	(103,60)	(121,2)	(30,3)	(30,3)	(30,3)	(30,3)
- витрати на спецодяг та охорону праці	1018/5	(113,0)	(47,9)	(23,6)	(66,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,6)
- витрати на пробні 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	(8,1)	(20,0)	(20,0)	(19,2)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(4,8)
- витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, субпідрядні послуги	1018/8	(1 995,1)	(733,2)	(1 706,0)	(982,0)	(245,5)	(245,5)	(245,5)	(245,5)
- оренда контейнерів	1018/8/1	(118,8)	(118,8)	(118,8)	(118,8)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
- оренда сміттєвозів	1018/8/2	-	-	-	-	-	-	-	-
- оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора	1018/8/3	(525,1)	(600,0)	(325,2)	(322,4)	(80,6)	(80,6)	(80,6)	(80,6)
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/8/4	(1 332,7)	(14,4)	(1 267,0)	(540,8)	(135,2)	(135,2)	(135,2)	(135,2)
- витрати на обслуговування системи видеонагляду	1018/9	(2,5)	(10,0)	(10,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
- витрати на придбання контейнерів	1018/10	(3 018,0)	(1 207,5)	(543,20)	(320,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)
- витрати на мийку авто	1018/11	(0,4)	(50,0)	(1,60)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
- витрати на комплекс електровиміркових робіт на полігоні	1018/12	-	(22,0)	(22,00)	(26,0)	-	-	-	(13,0)
- витрати на комплектацію автоматики до ворт	1018/13	-	-	-	-	-	-	-	(18,0)
- витрати на опалення (дрова)	1018/14	-	(37,4)	(76,0)	(59,80)	(69,0)	(33,0)	-	-

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код	Факт 2021 року	Фінплан 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 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)	-	(27,0)	(13,5)	-	-	(13,5)
витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігон побутових відходів	1018/16	(16,0)	(16,0)	(10,00)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
витрати на доставку та підсіпку ґрунту, для дозиметричних технологій захоронення ПВ	1018/17	(159,8)	(239,2)	(138,20)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)
витрати на ТО вагів	1018/18	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1018/19	(5,2)	(36,4)	(15,00)	(15,6)	(3,9)	(3,9)	(3,9)	(3,9)
витрати на мишки для укріплення дамби на полігоні	-	(4,2)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утилізацію акумуляторів, шин, двигонів	1018/19/1	(4,9)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 632,7</b>	<b>5 388,2</b>	<b>5 772,7</b>	<b>6 232,0</b>	<b>1 541,7</b>	<b>1 576,2</b>	<b>1 569,4</b>	<b>1 544,7</b>
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 190,4</b>	<b>2 486,5</b>	<b>1 212,0</b>	<b>2 204,8</b>	<b>549,7</b>	<b>550,6</b>	<b>551,7</b>	<b>552,8</b>
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	1 006,3	754,6	744,8	731,6	182,9	182,9	182,9	182,9
надходження від дегатації полігону	1030/1/1	1006,3	754,6	744,8	731,6	182,9	182,9	182,9	182,9
відсотки банку	1030/2	424,8	361,6	361,6	355,0	87,3	88,1	89,2	90,4
виправлення відно актів злирки	1030/3	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1030/4	-	-	-	-	-	-	-	-
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, вивалення, знешкодження і захоронення відходів і несанкціонованих та беззайвийних звалищ)	1030/5	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2024 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, вивалення, знешкодження і захоронення відходів і несанкціонованих та беззайвийних звалищ)	1030/6	1259,3	870,3	-	568,2	142,0	142,1	142,1	142,0
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2024 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, вивалення, знешкодження і захоронення відходів і несанкціонованих та беззайвийних звалищ)	1030/7	-	-	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби територіальної громади)	1030/8	-	-	105,6	-	-	-	-	-
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 великооб'ємних і будівельних відходів)	1030/9	-	-	-	-	-	-	-	-
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 великооб'ємних і будівельних відходів)	1030/10	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2024 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великооб'ємних і будівельних відходів)	1030/11	500,0	500,0	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші операційні доходи	1030/12	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>	<b>(3 351,4)</b>	<b>(3 683,3)</b>	<b>(3 540,0)</b>	<b>(4 082,6)</b>	<b>(1 023,6)</b>	<b>(1 017,7)</b>	<b>(1 023,6)</b>	<b>(1 017,7)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(25,2)	(19,6)	(7,2)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
витрати на зв'язок	1042	(57,3)	(60,8)	(63,6)	(67,6)	(16,9)	(16,9)	(16,9)	(16,9)
витрати на оплату праці	1043	(2 293,4)	(2 444,2)	(2 299,2)	(2 828,8)	(707,2)	(707,2)	(707,2)	(707,2)
врахування на соціальні заходи	1044	(508,4)	(537,7)	(522,4)	(622,4)	(155,6)	(155,6)	(155,6)	(155,6)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1045	(26,6)	(20,4)	(54,4)	(54,4)	(13,6)	(13,6)	(13,6)	(13,6)
інформаційно-технічне забезпечення "М.Е. Док ІS" та ІС "Предприємство"	1046	(13,3)	(14,4)	(12,0)	(13,6)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,4)
консультаційні та інформаційні послуги	1047	(4,4)	(8,8)	(12,0)	(7,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
юридичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1048	(8,8)	(20,0)	(22,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
витрати на періодичні видання	1049	(4,0)	(4,8)	(4,80)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:</b>	<b>1060</b>	<b>(85,7)</b>	<b>(124,0)</b>	<b>(238,4)</b>	<b>(134,8)</b>	<b>(33,7)</b>	<b>(33,7)</b>	<b>(33,7)</b>	<b>(33,7)</b>
витрати на утримання основних засобів (ремонтні роботи і будівельні матеріали)	1060/1	(12,5)	(32,0)	(51,5)	(28,8)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	(7,2)
витрати на воду	1060/2	(16,7)	(16,0)	(17,2)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)
витрати на опалення (дрова)	1060/3	-	-	-	-	-	-	-	-
ремонт комп'ютерів, заправка картриджів	1060/4	(19,2)	(20,0)	(41,6)	(41,2)	(10,3)	(10,3)	(10,3)	(10,3)
придбання меблів	1060/5	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання оргтехніки	1060/6	(0,8)	-	(97,3)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
витратні матеріали (дезінфікуючі та миючі засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1060/7	(36,5)	(56,0)	(30,8)	(38,0)	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(9,5)



### І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2021 року	Фінплан 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, в т.ч.:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на потреби територіальної (місцевої) адміністрації									
отримання основних засобів	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 216,0</b>	<b>1 223,7</b>	<b>1 221,0</b>	<b>1 230,4</b>	<b>285,9</b>	<b>329,1</b>	<b>315,5</b>	<b>299,9</b>
<b>Витрати (дохід) з податку на прибуток</b>	<b>1180</b>	<b>(212,0)</b>	<b>(220,2)</b>	<b>(219,8)</b>	<b>(221,5)</b>	<b>(51,5)</b>	<b>(59,2)</b>	<b>(56,8)</b>	<b>(54,0)</b>
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування</b>	<b>1190</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, в т.ч.:</b>	<b>1200</b>	<b>1 004,0</b>	<b>1 003,5</b>	<b>1 001,2</b>	<b>1 008,9</b>	<b>234,5</b>	<b>269,8</b>	<b>258,7</b>	<b>245,9</b>
прибуток	1201	1 004,0	1 003,5	1 001,2	1 008,9	234,5	269,8	258,7	245,9
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 407,6	1 204,1	499,5	1 086,6	270,2	271,0	272,1	273,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	647,2	575,1	610,8	575,2	143,8	143,8	143,8	143,8
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>37 085,2</b>	<b>34 029,2</b>	<b>39 977,5</b>	<b>43 415,5</b>	<b>10 853,1</b>	<b>10 853,0</b>	<b>10 854,3</b>	<b>10 855,1</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(36 081,3)</b>	<b>(33 025,7)</b>	<b>(38 976,3)</b>	<b>(42 406,6)</b>	<b>(10 618,6)</b>	<b>(10 583,2)</b>	<b>(10 595,6)</b>	<b>(10 609,2)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі	1500	(12 673,9)	(6 140,2)	(15 382,2)	(15 449,1)	(3 862,3)	(3 862,3)	(3 862,3)	(3 862,2)
витрати на основні матеріали	1501	(4 226,7)	(1 098,9)	(1 946,4)	(1 449,1)	(362,3)	(362,3)	(362,3)	(362,2)
витрати на паливо та енергію	1502	(8 447,2)	(5 041,3)	(13 435,8)	(14 000,0)	(3 500,0)	(3 500,0)	(3 500,0)	(3 500,0)
Витрати на оплату праці	1510	(11 586,9)	(15 371,1)	(12 621,6)	(16 264,4)	(4 066,1)	(4 066,1)	(4 066,1)	(4 066,1)
Удосування на соціальні заходи	1520	(4 891,0)	(3 381,7)	(2 808,8)	(3 578,0)	(894,5)	(894,5)	(894,5)	(894,5)
Амортизація	1530	(1 091,0)	(1 388,6)	(1 318,0)	(1 198,8)	(299,7)	(299,7)	(299,7)	(299,7)
Інші операційні витрати	1540	(91,0)	(524,0)	(6 625,9)	(5 694,8)	(1 444,5)	(1 401,4)	(1 416,2)	(1 432,7)
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>(35 869,3)</b>	<b>(32 805,5)</b>	<b>(38 756,5)</b>	<b>(42 185,1)</b>	<b>(10 567,1)</b>	<b>(10 524,0)</b>	<b>(10 538,8)</b>	<b>(10 555,2)</b>

Начальник КАТІН 0628 ЖМР  
(підп.)



Сергій КОЛЕСНИК  
(підп., прізвище)



**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Розподіл чистого прибутку</i>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 284,0	1 657,9	2 076,0	2 576,6	2 576,6	2 693,8	2 828,7	2 958,1
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	212,0	501,8	500,6	504,4	117,2	134,9	129,4	123,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 076,0</b>	<b>2 159,5</b>	<b>2 576,6</b>	<b>3 081,0</b>	<b>2 693,8</b>	<b>2 828,7</b>	<b>2 958,1</b>	<b>3 081,1</b>
<i>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	427,5	501,8	500,6	504,4	117,2	134,9	129,4	123,0
Податок на прибуток підприємств	2110	212,0	220,2	219,8	221,5	51,5	59,2	56,8	54,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	6 859,2	6 193,5	7 630,9	8 127,1	2 031,9	2 031,7	2 031,8	2 031,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>3 350,5</b>	<b>3 647,3</b>	<b>2 944,0</b>	<b>3 522,3</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на псмлю, за воду)	2143	197,6	198,0	199,6	199,6	49,9	49,9	49,9	49,9
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 106,7	2 766,8	2 070,8	2 927,6	731,9	731,9	731,9	731,9
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних зовнішніх фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
податки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>місцеві податки та збори в т.ч.:</b>	<b>2146</b>	<b>1 046,2</b>	<b>682,5</b>	<b>673,6</b>	<b>395,1</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
збір навч середовища	2146/1	644,2	452,0	544,8	151,1	37,8	37,8	37,8	37,8
податок на прибуток	2146/2	212,00	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	190,0	230,6	128,8	244,0	61,0	61,0	61,0	61,0
інші платежі в т.ч.	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>2150</b>	<b>2 553,9</b>	<b>3 381,6</b>	<b>2 808,8</b>	<b>3 578,0</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>
<b>Усього виплат на користь держави</b>			<b>13 944,4</b>	<b>14 104,1</b>	<b>15 953,3</b>	<b>3 975,7</b>	<b>4 000,9</b>	<b>3 993,0</b>	<b>3 983,7</b>

Начальник КАТН 0628 ЖМД



Сергій КОЛЕСНИК

(підпис)

(підпис)

(підпис, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	3000	<b>41 947,8</b>	<b>34 422,1</b>	<b>40 310,6</b>	<b>43 975,3</b>	<b>10 993,1</b>	<b>10 993,0</b>	<b>10 994,3</b>	<b>10 995,1</b>
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	39 689,8	31 772,8	39 055,2	41 692,0	10 423,7	10 422,7	10 422,9	10 422,6
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	1 759,0	1 370,3	-	1 118,2	279,5	279,6	279,6	279,5
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	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної шльової 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 брудильних відходів)	3020/3	-	-	-	-	-	-	-	-
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 брудильних відходів)	3020/4	500,0	500,00	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби територіальної громади)	3020/5	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3020/6	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної шльової 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 брудильних звалищ)	3020/7	-	-	-	-	-	-	-	-
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 брудильних звалищ)	3020/8	1 259,0	870,30	-	568,2	142,0	142,1	142,1	142,0
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста)	3020/9	-	-	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
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)	3020/10	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансова допомога для виплати заробітної плати	3020/11	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримані субсидії, пільги	3020/12	-	379,00	101,6	144,8	36,2	36,2	36,2	36,2
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані в т.ч.	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	499,0	1 279,1	1 255,4	1 165,1	289,8	290,6	291,7	292,9
доходи від дегазації полігону	3050/1	290,5	917,5	893,8	810,1	202,5	202,5	202,5	202,5
відсотки банку	3050/2	84,5	361,6	361,6	355,0	87,3	88,1	89,2	90,4
надходження лікарняних	3050/3	124,0	-	-	-	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	3060	<b>(40 863,80)</b>	<b>(33 371,7)</b>	<b>(37 133,8)</b>	<b>(40 448,2)</b>	<b>(10 108,3)</b>	<b>(10 115,7)</b>	<b>(10 113,6)</b>	<b>(10 110,6)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(21 039,0)	(8 778,5)	(13 717,2)	(13 720,0)	(3 430,0)	(3 430,0)	(3 430,0)	(3 430,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(11 608,6)	(14 967,6)	(12 320,7)	(15 837,3)	(3 959,3)	(3 959,3)	(3 959,3)	(3 959,3)
оплата праці	3080/1	(9 126,8)	(11 755,0)	(9 652,4)	(12 438,2)	(3 109,5)	(3 109,5)	(3 109,5)	(3 109,5)
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(2 481,8)	(3 212,5)	(2 668,3)	(3 399,1)	(849,8)	(849,8)	(849,8)	(849,8)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Плягежі до бюджету в т.ч.:</b>	3100	<b>(8 075,2)</b>	<b>(9 500,8)</b>	<b>(10 999,9)</b>	<b>(10 776,1)</b>	<b>(2 690,2)</b>	<b>(2 697,8)</b>	<b>(2 695,4)</b>	<b>(2 692,6)</b>
податок на прибуток	3100/1	(639,5)	(194,7)	(950,8)	(221,5)	(51,5)	(59,2)	(56,8)	(54,0)
податок на землю	3100/2	(197,6)	(198,0)	(199,6)	(199,6)	(49,9)	(49,9)	(49,9)	(49,9)
податок на додану вартість	3100/3	(4 324,0)	(5 401,4)	(6 639,4)	(7 087,6)	(1 772,0)	(1 771,9)	(1 771,9)	(1 771,8)
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(2 066,6)	(2 701,5)	(2 218,2)	(2 858,5)	(714,6)	(714,6)	(714,6)	(714,6)
податок за забруднення	3100/5	(658,2)	(760,6)	(812,0)	(151,1)	(37,8)	(37,8)	(37,8)	(37,8)
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(189,3)	(219,0)	(179,9)	(231,8)	(57,9)	(57,9)	(57,9)	(57,9)
інші зобов'язання та податки	3100/7	-	(25,6)	-	(26,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)
Інші витрати в т.ч. (розрахувати)	3110	(141,0)	(124,8)	(96,0)	(114,8)	(28,7)	(28,5)	(28,8)	(28,8)

**III. Рух грошових коштів**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
послуги банків	3110/1	(62,9)	(61,2)	(50,0)	(50,4)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)
розрахунки з підвітними особами	3110/2	(77,7)	(63,6)	(46,00)	(64,4)	(16,1)	(15,9)	(16,2)	(16,2)
виплата лікарняних	3110/3	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата пені та санкцій	3110/4	(0,40)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>1 084,0</b>	<b>1 050,6</b>	<b>3 176,8</b>	<b>3 527,2</b>	<b>884,8</b>	<b>877,3</b>	<b>880,7</b>	<b>884,4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>2 177,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші надходження в т.ч.:</b>	<b>3260</b>	<b>2 177,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 безхазяйних звалищ)	3260/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3260/4	500,0	-	-	-	-	-	-	-
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 безхазяйних звалищ)	3260/5	1 259,0	-	-	-	-	-	-	-
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)	3260/6	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3260/7	418,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(1 749,5)</b>	<b>(1 370,4)</b>	<b>(1 400,0)</b>	<b>(1 118,2)</b>	<b>(279,5)</b>	<b>(279,6)</b>	<b>(279,6)</b>	<b>(279,5)</b>
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.	3280	(1 665,5)	-	-	-	-	-	-	-
Зарядний пристрій 2кВ BS-600 Battery	3280/1	(9,2)	-	-	-	-	-	-	-
Сміттєвоз	3280/2	-	-	(1 400,0)	-	-	-	-	-
Самоскид Мерседес	3280/3	(584,0)	-	-	-	-	-	-	-
Автомобіль Фольксваген мінівен	3280/4	(432,0)	-	-	-	-	-	-	-
Подрійбовач деревини	3280/5	(622,0)	-	-	-	-	-	-	-
Компютер BRAIN BUSINESS	3280/6	(18,4)	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.	3290	(84,0)	-	-	-	-	-	-	-
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)	3290/1	-	(500,0)	-	(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 безхазяйних звалищ)	3290/2	-	(870,4)	-	(568,2)	(142,0)	(142,1)	(142,1)	(142,0)
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3290/3	-	-	-	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
Ремонт бортової частини Бульдозера Б-10 MOM101-1E	3290/4	(84,0)	-	-	-	-	-	-	-

**III. Рух грошових коштів**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Придбання (створення) нематеріальних активів <i>в т.ч.</i>	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати в т.ч.:</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Кремаша тварин	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>427,5</b>	<b>(1 370,4)</b>	<b>(1 400,0)</b>	<b>(1 118,2)</b>	<b>(279,5)</b>	<b>(279,6)</b>	<b>(279,6)</b>	<b>(279,5)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(427,5)</b>	<b>(513,9)</b>	<b>(500,6)</b>	<b>(498,7)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(134,9)</b>	<b>(129,4)</b>
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(427,5)	(513,9)	(500,6)	(498,7)	(117,2)	(117,2)	(134,9)	(129,4)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>(427,5)</b>	<b>(513,9)</b>	<b>(500,6)</b>	<b>(498,7)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(134,9)</b>	<b>(129,4)</b>
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	3 778,0	4 830,5	4 862,0	6 138,1	6 138,1	6 626,2	7 106,7	7 572,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	4 862,0	3 996,8	6 138,1	8 048,5	6 626,2	7 106,7	7 572,9	8 048,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>4 862,0</b>	<b>(833,7)</b>	<b>1 276,1</b>	<b>1 910,3</b>	<b>488,1</b>	<b>480,5</b>	<b>466,2</b>	<b>475,6</b>

Начальник КАТІ 0628 ЖМР



Сергій КОЛЕСНИК  
(підп.)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>1 645,9</b>	-	<b>3 067,2</b>	-	-	-	-	-
<b>капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)</b>	4020	<b>1 645,9</b>	-	<b>3 067,2</b>	-	-	-	-	-
мішенева установка радіокерована	4020/1	-	-	27,5	-	-	-	-	-
Генератор бензиновий	4020/2	-	-	24,0	-	-	-	-	-
Щітка дорожня циліндрична для трактора Белорус	4020/3	-	-	49,5	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ 82 1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	4020/4	-	-	16,2	-	-	-	-	-
сміттєвоз	4020/5	-	-	2 950,0	-	-	-	-	-
ремонт бортової частини Бульдозер Б-10	4020/6	84,0	-	-	-	-	-	-	-
Комп'ютер BRAIN C500	4020/7	18,4	-	-	-	-	-	-	-
Самоскид Mercedes малотонажний	4020/8	584,0	-	-	-	-	-	-	-
Легковий Автомобіль Volkswagen	4020/9	432,0	-	-	-	-	-	-	-
Подрібновач деревини TP230PTO	4020/10	518,3	-	-	-	-	-	-	-
Монітор LG 24MK400-H-B67	4020/11	-	-	-	-	-	-	-	-
Програмне забезпечення до вагів автомобільних	4020/12	-	-	-	-	-	-	-	-
Сміттєвоз МАН із заднім завантаженням	4020/13	-	-	-	-	-	-	-	-
Аерозольний генератор GEBA EVO35 53	4020/14	-	-	-	-	-	-	-	-
Мийка RE 143 S2	4020/15	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарядний пристрій	4020/16	9,2	-	-	-	-	-	-	-
Щітка РЦ-15 41	4020/17	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)</b>	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
	4030/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:</b>	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних	4040/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>модернізація, модернізації (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</b>	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КАПІ 0628 ЖМР

Сергій КОЛЕСНИК

(підпис)

(підпис)

(підпис, прізвище)



**V. Коефіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,049	0,052	0,042	0,037	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	0,030	0,032	0,026	0,025	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	5,915	1,391	2,005	2,412	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	3,158	1,073	1,719	2,019	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	2,644	2,900	3,548	3,785	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТІ 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

**V. Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок**  
**По підприємству КП "Автогранспортне підприємство"**  
**Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,6**

№ п/п	Назва посади	Коефіцієнти		Міжзрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду	Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)	
		за видами робіт та окремими професіями до тарифної ставки робітника I розряду	співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду		в тому числі	Доплата за виконання спеціальних робіт (в т.ч. шкідливі умови)	за ведення обліку	Доплата за класність	Доплата до мінімальної заробітної плати
1	Начальник				Разом			6700/2684	2684
(згідно контракту)									
2	Головний інженер	2,04	2,67						23390,74
3	Головний бухгалтер	2,04	2,66						23303,13
4	Бухгалтер 1 категорії	2,04	1,95						17083,12
5	Бухгалтер 2 категорії	2,04	1,8						15769,04
6	Економіст 1 категорії	2,04	1,96						17170,73
7	Юрист	2,04	1,8						15769,04
8	Інспектор з кадрів	2,04	1,7		10%		10%		16382,28
9	Секретар (0,5 ставки)	2,04	1,3						11388,75
10	Фахівець з публічних закупівель	2,04	1,8						15769,04
11	Інженер з охорони праці	2,04	1,8						15769,04
12	Інженер відділу логістики	2,04	1,8						15769,04
13	Логіст	2,04	1,8						15769,04
14	Начальник (абоненської служби)	2,04	2,15						18835,24
15	Інженер (абоненської служби)	2,04	1,8						15769,04
16	Офісний службовець (абоненської служби)	2,04	1,5						13140,86
17	Бухгалтер 2 категорії (абоненської служби)	2,04	1,8						15769,04
18	Начальник (полігону побутових відходів)	2,04	2,15						18835,24
19	Інженер (полігону побутових відходів)	2,04	1,8						15769,04





53	Слюсар по ремонту автомобілів 3-го розряду	1,46				1,2	12%	12%		8426,64
54	Приймальник побутових відходів	1,47				1			387,23	6700,00
55	Дезинфектор	1,26				1			1289,06	6700,00
56	Комірник	1,26				1			1289,06	6700,00
57	Опалювач	1,05				1			2190,88	6700,00
58	Робітник з благоустрою	1,36				1			859,62	6700,00
59	Вагтажник (полігону)	1,58				1	8%	8%		6785,15
60	Прибиральник службових приміщень	1,05				1			2190,88	6700,00
61	Сторож	1,05				1			2190,88	6700,00
62	Завдувач господарства	2,04	2,15							18835,24
63	Начальник колони автомобільної	2,04	2,15							18835,24
64	Механік	2,04	1,7							14892,98
65	Токар 5-го розряду	1,46				1,54	8%	8%		10427,97
66	Слюсар по ремонту автомобілів 4-го розряду	1,46				1,35	12%	12%		9479,97
67	Слюсар по ремонту автомобілів 5-го розряду	1,46				1,54	12%	12%		10814,19
68	Маляр 4-го розряду	1,46				1,35				8464,26
69	Електрозварювальник 4-го розряду	1,46				1,35				8464,26
71	Водій (Газель-33023, 2,5 куб.м.)	1,9				1				8159,36
	Водій Volkswagen Caddy	1,9				1				8159,36
72	Сторож	1,05				1			2190,88	6700,00
73	Прибиральник службових приміщень	1,05				1			2190,88	6700,00
74	Медична сестра (0,5 ставки)	1,34				1			945,5	6700,00
75	Електрик 4-го розряду	1,46				1,35				8464,26



Начальник

Гол. Бухгалтер

Сергій КОЛЕСНИК

Лілія МЕЛЬНИК

## Інформація

до фінансового плану на 2023 рік  
КАТП 0628 ЖМР

### І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План поточного 2022 року						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
директор		94	81	110	110	100,00%	135,80%
адміністративно-управлінський персонал		1	1	1	1	100,00%	100,00%
працівники		26,0	23	27,5	27,5	100,00%	119,57%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		67,0	57	81,5	81,5	100,00%	142,98%
директор		11 144,7	11 586,9	15 371,1	16 264,4	105,81%	140,37%
адміністративно-управлінський персонал		310,9	305,2	310,9	429,5	138,15%	140,73%
працівники		4 161,6	4 532,8	5 191,5	5 850,1	112,69%	129,06%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі</b>		6 672,2	6 748,9	9 868,7	9 984,8	101,18%	147,95%
директор		11 144,7	11 586,9	15 371,1	16 264,4	105,81%	140,37%
адміністративно-управлінський персонал		310,9	305,2	310,9	429,5	138,15%	140,73%
працівники		4 161,6	4 532,8	5 191,5	5 850,1	112,69%	129,06%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>		6 672,2	6 748,9	9 868,7	9 984,8	101,18%	147,95%
директор		9 880,0	11 920,6	11 644,8	12 321,5	105,81%	103,36%
адміністративно-управлінський персонал		25 906,3	25 433,2	25 911,7	35 791,7	138,13%	140,73%
працівники		13 338,5	16 423,2	15 731,8	17 727,6	112,69%	107,94%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		8 298,8	9 866,8	10 090,7	10 209,4	101,18%	103,47%
директор		9 880,0	11 920,6	11 644,8	12 321,5	105,81%	103,36%
адміністративно-управлінський персонал		25 906,3	25 433,2	25 911,7	35 791,7	138,13%	140,73%
працівники		13 338,5	16 423,2	15 731,8	17 727,6	112,69%	107,94%
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.		8 298,8	9 866,8	10 090,7	10 209,4	101,18%	103,47%

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2023				
	1	2	3	4	5
	одиниця виміру	кількість продукції (наданих послуг)	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
<b>Вивіз побутових відходів:</b>			252,7		29 105,5
населення (тверді побутові відходи)	тис.м <sup>3</sup>		141,1	99,26	14 005,6
населення (великогабаритні відходи)	тис.м <sup>3</sup>		12,2	201,92	2 463,4
населення (ремонтні відходи)	тис.м <sup>3</sup>		7,2	201,92	1 453,8
бюджетні споживачі	тис.м <sup>3</sup>		33,8	116,41	3 934,7
інші споживачі	тис.м <sup>3</sup>		58,4	124,11	7 248,0
<b>Вивіз рідких відходів:</b>			1,9	237,72	460,0
<b>Кремація тварин</b>	тис.шт.		0,15	387,50	58,1
<b>Захоронення побутових відходів:</b>			155,0	63,00	9 765,0
<b>Інші послуги:</b>					1 246,9
<b>Усього</b>					<b>40 635,5</b>

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
<b>Усього</b>						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами				
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	VW Caddy	2021	Обслуговування адміністративного	5	7	8	9	10				
			Усього	(12,00)		(12,00)						

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		3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього						

7. Джерела капітальних інвестицій

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

продовження

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

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на початку 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)		
						Фінансування капітальних інвестицій	освоєння капітальних вкладень	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік		Плановий рік	
		у тому числі:		у тому числі:		у тому числі:						
		власні кошти		кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2023 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	1 759,3	1 750,0	0,0	1 118,2	279,5	279,6	279,6	279,5	279,5
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.									
3.2	На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "Фективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТТ	1 759,3								
3.2.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ. (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	1 259,3								
3.2.2	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	500,0								
3.3	-придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття									
3.4	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТТ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:		1 750,0		1 118,2	279,5	279,6	279,6	279,5	279,5
3.4.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів		500,0		500,0	125,0	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 СМІТТЄЗВАЛИЩ)	-	1 250,0	-	568,2	142,0	142,1	142,1	142,1	142,0	142,1	142,1	142,0	142,1	142,0	142,0
3.4.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста				50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4	<b>використання коштів (розшифрувати)</b>															
4.1	<i>На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОП</i>															
4.1.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних СМІТТЄЗВАЛИЩ)	1 759,3	1 750,0	-	1 118,2	279,5	279,6	279,6	279,6	279,5	279,6	279,6	279,5	279,6	279,5	279,5
4.1.2	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великобаритних і будівельних відходів	500,0														
4.1.3	-придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття															
4.2	<i>На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОП на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:</i>															
4.2.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великобаритних і будівельних відходів		500,0		500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
4.2.2	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних та несанкціонованих СМІТТЄЗВАЛИЩ)		1 250,0		568,2	142,0	142,1	142,1	142,1	142,0	142,1	142,1	142,0	142,1	142,0	142,0
	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста				50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посила)



Сергій КОЛЕСНИК  
(позивач, прізвище)