



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 03.04.2024 № 488  
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради за 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 звіт про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради за 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 СУХОМЛИН

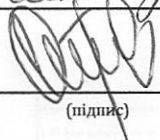
Погоджено

Затверджено

Перишем заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради - Голубе Косарев

рішенням міськвиконкому

від "09" "04" 2024 р. № 488

  
 (підпис)

Світлана ОЛЬШАНСЬКА



Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради



Андрій ГУМЕНЮК

від " " 20 р.  
 (дата)

М.П.

2023		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			62
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-74-48		
Прізвище та ініціали в.о. керівника	Олександр ХАРИТОНОВ		

# ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 198,1	40 635,5	40 716,5	81,0	100,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 876,1)	(35 503,5)	(32 019,8)	3 483,7	90,2%
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 322,0</b>	<b>5 132,0</b>	<b>8 696,7</b>	<b>3 564,7</b>	<b>169,5%</b>
Адміністративні витрати	1040	(3 740,7)	(4 082,6)	(4 486,4)	(403,8)	1,1
Витрати на збут	1070	(2 035,3)	(2 580,8)	(2 539,5)	41,3	98,4%
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 071,3)	(964,0)	(2 620,0)	(1 656,0)	271,8%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>737,1</b>	<b>655,2</b>	<b>834,2</b>	<b>179,0</b>	<b>127,3%</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1201	448,7	575,2	455,9	(119,3)	
Інші доходи/витрати	1320	38 012,2	44 361,3	44 519,8	158,5	100,4%
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>1 185,8</b>	<b>1 230,4</b>	<b>1 290,1</b>	<b>59,6</b>	<b>104,8%</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(153,6)	(221,5)	(195,8)	25,7	88,4%
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>1 032,2</b>	<b>1 008,9</b>	<b>1 094,3</b>	<b>85,3</b>	<b>108,5%</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,030	0,025	0,000	-0,025	0,0%
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	631,0	504,5	533,2	28,7	105,7%
Податок на прибуток підприємств	2110	153,6	221,5	195,8	(25,7)	88,4%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	7 057,2	8 127,1	8 399,8	272,7	103,4%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 493,8	3 743,8	3 939,8	196,0	105,2%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 738,7	3 578,0	3 097,3	(480,7)	86,6%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>14 074,3</b>	<b>16 174,8</b>	<b>16 165,9</b>	<b>(8,9)</b>	<b>99,9%</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 862,0	6 138,1	5 078,0	(1 060,1)	82,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 078,0	6 277,7	5 176,1	(1 101,6)	82,5%
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>216,0</b>	<b>139,6</b>	<b>98,1</b>	<b>(41,5)</b>	<b>70,3%</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	(283,0)	(6 005,0)	(6 271,8)	(266,8)	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 876,1)	(35 503,5)	(32 019,8)	3 483,7	90,2%
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 322,0</b>	<b>5 132,0</b>	<b>8 696,7</b>	<b>3 564,7</b>	<b>169,5%</b>
Адміністративні витрати	1040	(3 740,7)	(4 082,6)	(4 486,4)	(403,8)	1,1
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	0,039	-	- 0,039	0,0%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	5,723	2,191	5,027	2,836	229,4%
Показник фондівдачі	5120	3,042	3,785	2,224	- 1,561	58,8%
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	9 821,0	11 161,0	14 397,0	3 236,0	129,0%
Оборотні активи	6010	14 214,0	16 175,6	13 604,0	(2 571,6)	84,1%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 078,0	8 048,5	5 176,0	(2 872,5)	64,3%
<b>Усього активи</b>	6030	<b>24 035,0</b>	<b>27 336,6</b>	<b>28 001,0</b>	<b>664,4</b>	<b>102,4%</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 199,0	8 012,0	5 677,0	(2 335,0)	70,9%
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>4 200,0</b>	<b>8 013,0</b>	<b>5 678,0</b>	<b>(2 335,0)</b>	<b>70,9%</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>24 035,0</b>	<b>19 323,6</b>	<b>28 541,0</b>	<b>9 217,4</b>	<b>147,7%</b>

В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Олександр ХАРИТОНОВ  
(ініціали, прізвище)

# І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтув. відхил. від заплан. рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>34 198,1</b>	<b>40 635,5</b>	<b>40 716,5</b>	<b>81,0</b>	<b>100,2%</b>	
вивезення твердих побутових відходів:	1000/1	24 737,3	29 105,5	30 524,8	1 419,3	104,9%	
населення	1000/1/1	15 082,9	17 922,8	17 919,9			
бюджетні споживачі	1000/1/2	3 924,0	3 934,7	5 089,3	1 419,3	104,9%	
інші споживачі	1000/1/3	5 730,4	7 248,0	7 515,6			
понизі рідких відходів	1000/2	466,7	460,0	665,4	205,4	144,7%	
захоронення твердих побутових відходів	1000/3	7 729,7	9 765,0	7 847,9	(1 917,1)	80,4%	
кремація ренгток тварин	1000/4	14,8	58,1	19,2	(38,9)	33,0%	
інші послуги	1000/5	1 249,6	1 246,9	1 659,2	412,30	133,1%	
- оренда контейнерів	1000/5/1	592,9	584,0	666,8	82,80	114,2%	
- автопослуга ЗІЛ	1000/5/2	491,8	500,4	795,3	294,90	158,9%	
- робота бульдозера	1000/5/3	-	-	-	0,00		
- послуга щепоріза	1000/5/4	12,6	-	-	0,00		
- компенсація за спожити електроенергію (кооператив)	1000/5/5	8,3	9,2	15,5	6,30		
- підготовка робочої карти	1000/5/6	144,0	153,3	181,6	28,30		
- ремонт контейнерів	1000/5/7	-	-	-	0,00		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(29 876,1)</b>	<b>(35 503,5)</b>	<b>(32 019,8)</b>	<b>3 483,7</b>	<b>90,2%</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )			
витрати на паливо	1012	(5 958,2)	(13 616,8)	(13 126,3)	490,5	96,4%	
витрати на електроенергію	1013	(319,5)	(278,8)	(338,6)	(59,8)	121,4%	
витрати на оплату праці	1014	(8 069,8)	(11 833,6)	(8 451,8)	3 381,8	71,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 725,7)	(2 603,2)	(1 784,8)	818,4	68,6%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, контролю, обслуговування спецтехніки, будівель, тощо) в т.ч.:	1016	(3 060,1)	(774,8)	(2 117,4)	(1 342,6)	273,3%	
- послуги по ремонту та обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів, тракторів;	1016/1/1	(2 439,4)	(612,0)	(1 486,0)	(874,0)	242,8%	
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів;	1016/1/2	(48,6)	(72,0)	(50,9)	21,1	70,7%	
- ремонт і технічне обслуговування пожежних водомісц	1016/1/3	-	-	(10,9)			
- технічний контроль сміттєвозів	1016/1/4	(12,5)	(16,0)	(18,1)	(2,1)	113,1%	
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної.	1016/1/5	(62,8)	(50,0)	(47,8)	2,2	95,6%	
- ремонт дизгенератора	1016/1/6	-	(4,8)	(3,7)	1,1		
- ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/1/7	(496,8)	(20,0)	(500,0)	(480,0)		
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(1 176,4)	(1 144,4)	(1 025,7)	118,7	89,6%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(9 566,4)	(5 251,9)	(5 175,2)	76,7	98,5%	
витрати на запчастини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, будівель в т.ч.:	1018/1	(4 244,7)	(2 529,2)	(3 302,2)	(773,0)	130,6%	
- запасні частини та МШП до сміттєвозів, самоскидів, тракторів, бульдозерів	1018/1/1	(3 918,2)	(2 316,0)	(3 158,9)	(842,9)	136,4%	запчастини до бульдозера - 017,3 тис. грн
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/2	(136,2)	(20,0)	-	20,0	0,0%	
- дезінфекуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбар'єр)	1018/1/3	(165,6)	(193,2)	(143,3)	49,9		
- інвентар для вантажників	1018/1/4	(24,7)	-	-	-		
податки	1018/2	(828,8)	(801,2)	(870,7)	(69,5)	108,7%	
витрати за стоки (злив нечистот)	1018/3	(218,3)	(112,0)	(224,8)	-112,80	200,7%	
витрати на ОП (в т.ч. спецодяг)	1018/4	(65,0)	(66,7)	(42,2)	24,5	63,3%	
витрати на мішки для укріплення дамби на полігоні	1018/4	-	-	-			
витрати на проби ґрунту на полігоні	1018/5	-	(14,0)	(3,5)	10,5	25,0%	
витрати на визначення якості води на полігоні	1018/6	(16,9)	(19,2)	(4,8)	14,4	25,0%	
витрати на оренду контейнерів, сміттєвозів, бульдозера, екскаватора:	1018/7	(2 566,3)	(982,0)	(287,0)	695,0	29,2%	
- оренда сміттєвозів	1018/7/1	-	-	-	-		
- оренда контейнерів	1018/7/2	(118,8)	(118,8)	(118,8)	-	100,0%	
- оренда екскаватора, компактора, навантажувача	1018/7/3	(507,3)	(322,4)	(70,5)	251,9	21,9%	
- субідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/7/4	(1 924,2)	(540,8)	(97,7)	443,1	18,1%	

H

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігон побутових відходів	1018/7/5	(16,0)	(16,0)	(27,0)	(11,0)	168,8%	
витрати на обслуговування системи відеоспостереження	1018/7/6	-	(4,0)	(1,5)	2,5	0,0%	
витрати на придбання контейнерів	1018/8	(1 202,9)	(320,0)	(172,9)			
витрати на опалення (дрова)	1018/9	(45,7)	(69,0)	(46,6)	22,4	67,5%	
витрати на доставку ґрунту, для дотримання технології захоронення побутових відходів	1018/10	(224,1)	(128,0)	-	128,0	0,0%	
витрати на комплекс електровимірвальних робіт на полігоні	1018/11		(26,0)	(8,5)			
витрати на страхування (страхування автотехніки та відповідальності водіїв)	1018/12	(89,3)	(121,2)	(63,6)	57,6	52,5%	
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1018/13			(98,0)	(98,0)		
витрати на мийку авто	1018/14	(36,0)	(0,8)	-	0,8		
витрати на ремонт паливної системи та перевірки котла	1018/15	(21,2)	(27,0)	(20,8)	6,2		
витрати на утилізацію акумуляторів, шин, лампочок	1018/16	-		-			
інші витрати	1018/17	(7,2)	(15,6)	(1,1)	14,5		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>4 322,0</b>	<b>5 132,0</b>	<b>8 696,7</b>	<b>3 565</b>	<b>169,5%</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1030	<b>3 262,4</b>	<b>3 150,6</b>	<b>3 347,4</b>	<b>196,8</b>	<b>106,2%</b>	
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	808,2	731,6	941,2	209,6	128,6%	
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	808,2	731,6	941,2	209,6	128,6%	
виправлення згідно актів звірки	1030/2	-	-	-	-		
списання кредиторської заборгованості	1030/3	-	-	-	-		
відсотки банку	1030/4	693,3	1 455,0	1 535,1	80,1	105,5%	
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки( забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазяйних і несанкціонованих сміттєзвалищ)	1030/5	1 153,4	314,8	314,8			
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки( утилізація, переробка та захоронення відходів під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	1030/6		50,0	50,0			
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	1030/7		99,2				
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів)	1030/8	496,8	500,0	500,0			
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1030/9	105,6		-	-		
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) захоронення ТПВ на 2019 рік	1030/10	-		-	-		
фінансова допомога на виплату заробітної плати	1030/11	-			-		
на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	1030/12	-		-	-		
Інші доходи від операційної діяльності	1030/13	5,1		6,3			
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	<b>(3 740,7)</b>	<b>(4 082,6)</b>	<b>(4 486,4)</b>	<b>(403,8)</b>	<b>109,9%</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(22,3)	(12,0)	(33,5)	(21,5)	279,2%	
витрати на службові відрядження	1042	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1043	(56,2)	(67,6)	(64,0)	3,6	94,7%	
витрати на оплату праці	1044	(2 384,0)	(2 828,8)	(3 109,9)	(281,1)	109,9%	
відрахування на соціальні заходи	1045	(527,2)	(622,4)	(654,6)	(32,2)	105,2%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення	1046	(54,0)	(54,4)	(56,8)	(2,4)	104,4%	
інформаційно-технічне обслуговування програм	1047	(8,7)	(13,6)	(13,5)	0,1	99,3%	
консультативні, інформаційні послуги	1048	(6,5)	(2,0)	(2,0)	-	0,0%	
юридичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до С/ДРІОУ та ін.)	1049	(10,0)	(24,0)		24,0	100,0%	
витрати на періодичні видання	1050	(13,0)	(5,2)	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1051	-	-	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного призначення, у тому числі:	1051	(275,5)	(134,8)	(153,0)	(18,2)	113,5%	
витрати на утримання основних фондів	1051/1	(30,7)	(28,8)	(25,8)	3,0	89,6%	
витрати на воду	1051/2	(16,5)	(16,8)	(16,5)	0,3	98,2%	
витратина опалення (дрова)	1051/3	-	-	-	-	0,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
ремонт комп'ютерів, обслуговування програм, заправка катриджів	1051/4	(35,4)	(41,2)	(58,3)	(17,1)	141,6%	
придбання меблів	1051/5	(43,0)			-		
придбання оргтехніки	1051/6	(110,4)	(10,0)	(14,4)	(4,4)	144,0%	
витратні матеріали (дезінфікуючі, миточі та інші засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1051/7	(39,5)	(38,0)	(38,0)	-	100,0%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1052	(383,3)	(317,8)	(399,1)	(81,3)	125,6%	
безоплатна передача матеріалів для тероборони	1052/1	(51,9)					
витрати на послуги банків	1052/2	(74,1)	(50,4)	(85,2)	(34,8)	169,0%	
поштово-телеграфні витрати	1052/3	(70,7)	(56,4)	(74,7)	(18,3)	132,4%	
витрати на канцтовари, бланки, передплата пер. видань	1052/4	(71,1)	(58,4)	(112,9)	(54,5)	193,3%	
витрати на послуги за використання особових рахунків по вивозу ТПВ від населення	1052/5	-	-		-		
оголошення в газеті (рекламні послуги)	1052/6	(2,4)	(11,8)	(8,3)	3,5		
участь у тендері	1052/7	(22,2)	(13,2)	(9,1)	4,1	68,9%	
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1052/8	(89,7)	(104,4)	(104,4)	-	100,0%	
витрати на страхування (страхування авто та від нещасних випадків)	1052/9	-	-	-	-		
судовий збір	1052/10	-	(12,4)	-	12,4	0,0%	
інші	1052/11	(1,2)	(10,8)	(4,5)	6,3	41,7%	навчання у сфері питань охорони
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1070	<b>(2 035,3)</b>	<b>(2 580,8)</b>	<b>(2 539,5)</b>	<b>41</b>	<b>98,4%</b>	
витрати на оплату праці	1071	(1 340,5)	(1 602,0)	(1 719,8)	(117,8)	107,4%	
відрахування на соціальні заходи	1072	(295,6)	(352,4)	(363,9)	(11,5)	103,3%	
транспортні витрати (паливо)	1073	(113,2)	(334,8)	(163,2)	171,6	48,7%	
витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини)	1074	(42,9)	(41,2)	(70,7)	(29,5)	171,6%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1075	-	-	(2,2)	(2,2)		
витрати на рекламу	1076	-	-	-	-		
витрати на придбання оргтехніки	1077	-	-	-	-		
інші витрати на збут у т.ч.:	1078	(243,1)	(250,4)	(219,7)	30,7	87,7%	
витрати на послуги за використання бази особових рахунків по вивозу та захороненню ТПВ від населення, диспетчеризації віддалених об'єктів	1078/1	(37,3)	(40,8)	(37,4)	3,4	91,7%	
заправка та ремонт катриджів, ремонт комп'ютерів	1078/2	(6,5)	(10,8)	-	10,8		
обслуговування касового апарату	1078/3	(3,9)	(4,4)	(3,9)	0,5	88,6%	
витрати на канцтовари	1078/4	(88,7)	(98,8)	(76,4)			
витрати на бланки, передплата пер. видань	1078/5	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на придбання оргтехніки	1078/6	(42,1)	(14,0)	(1,4)			
оголошення в газеті	1078/7		(4,0)		4,0	0,0%	
витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій	1078/8	(62,8)	(73,2)	(97,7)	(24,5)	133,5%	
витрати на страхування (страхування авто та від нещасних випадків)	1078/9	-		(2,7)	(2,7)		
інші витрати	1078/10	(1,8)	(4,4)	(0,2)	4,2		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	<b>(1 071,3)</b>	<b>(964,0)</b>	<b>(4 184,0)</b>	<b>(3 220,0)</b>		
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-		
нарахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	(2 620,0)	(2 620,0)	#ДІЛЕННЯ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-		
курсові різниці	1084	-	-	-	-		
амортизація		-	-	(27,1)			
<b>інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	1085	<b>(1 071,3)</b>	<b>(964,0)</b>	<b>(1 536,9)</b>	<b>(572,9)</b>		
витрати на оплату праці по договорам цивільно-правового характеру	1085/1	(661,5)	-	(874,8)	(874,8)		
відрахування на соціальні заходи	1085/2	(216,2)	-	(317,6)	(317,6)		
витрати на оплату праці по лікарняним листам	1085/3	(164,9)	-	(316,3)			
витрати виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів)	1085/4		(500,0)				
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки( забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазайних і несанкціонованих сміттєзвалищ)	1085/5		(314,8)				
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки( утилізація, переробка та захоронення відходів під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	1085/6		(50,0)				
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	1085/7		(99,2)				
інші витрати	1085/8	(4,3)	-	(7,9)	(7,9)		реалізація контейнера
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1085/9	(20,7)	-	-	-		

1	2	3	5	6	7	8	9
Ритуальні послуги	1085/11			(12,2)			
штрафні санкції	1085/12	-	-	-	-		
передплата періодичних видань	1085/13	(3,7)		-			
друкарські послуги	1085/14	-	-				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>737,1</b>	<b>655,2</b>	<b>834,2</b>	<b>179,0</b>	<b>127,3%</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	<b>551,7</b>	<b>575,2</b>	<b>455,9</b>	<b>(119)</b>	<b>79,3%</b>	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	551,7	575,2	455,9	(119,3)	79,3%	
цільове фінансування на сплату податків	1150/2	-	-	-	-		
курсові різниці	1151	-	-	-	-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	<b>(103,0)</b>	-	-	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-		
витрати на потреби тероборони (мішенева установка)	1162	(33,0)					
спецнаві основних засобів	1163	(70,0)	-	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>1 185,8</b>	<b>1 230,4</b>	<b>1 290,1</b>	<b>59,6</b>	<b>104,8%</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(153,6)	(221,5)	(195,8)	25,7	88,4%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	<b>1 032,2</b>	<b>1 008,9</b>	<b>1 094,3</b>	<b>85,3</b>	<b>108,5%</b>	
прибуток	1201	1 032,2	1 008,9	1 094,3	85,4	108,5%	
збиток	1202	-	-	-	-		
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 191,1	2 186,6	(836,6)	(3 023,2)	-38,3%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130)	1310	-	-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	448,7	575,2	455,9	(119,3)	79,3%	
<b>Усього доходів</b>	1330	<b>38 012,2</b>	<b>44 361,3</b>	<b>44 519,8</b>	<b>158,5</b>	<b>100,4%</b>	
<b>Усього витрат</b>	1340	<b>(36 980,0)</b>	<b>(43 352,4)</b>	<b>(43 425,5)</b>	<b>(73,2)</b>	<b>100,2%</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(7 874,4)	(16 549,1)	(17 349,3)	(800,2)	104,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(1 393,8)	(2 549,1)	(3 616,8)	(1 067,7)	141,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	(6 480,6)	(14 000,0)	(13 732,5)	267,5	98,1%	
Витрати на оплату праці	1510	(12 620,7)	(16 264,4)	(14 472,6)	1 791,8	89,0%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 764,7)	(3 578,0)	(3 120,9)	457,1	87,2%	
Амортизація	1530	(1 230,4)	(1 198,8)	(1 111,8)	87,0	92,7%	
Інші операційні витрати	1540	(12 233,2)	(5 694,8)	(7 175,1)	(1 480,3)	126,0%	
<b>Усього</b>	1550	<b>(36 723,4)</b>	<b>(43 285,1)</b>	<b>(43 229,7)</b>	<b>55,4</b>	<b>99,9%</b>	

В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР

(посада)



Олександр ХАРИТОНОВ

(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 076,0	2 576,6	2 477,2	(99,4)	96,1%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	631,00	504,5	533,2		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-			
Розвиток виробництва	2030	-	-			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-			
Резервний фонд	2040	-	-			
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-			
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 477,2	3 081,0	3 038,3	(42,8)	98,6%
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	631,0	504,5	533,2	28,7	105,7%
Податок на прибуток підприємств	2110	153,6	221,5	195,8	(25,7)	88,4%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	7057,2	8127,1	8399,8	272,7	103,4%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-		
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	3 493,8	3 743,8	3 939,8	196,0	105,2%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	
податок за користування надрами (на землю, воду)	2143	217,6	199,6	250,0	50,4	125,3%
податок на доходи фізичних осіб	2144	2303,4	2927,6	2644,9	(282,7)	90,3%
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 (розшифрувати)	2146	972,8	616,6	1 044,9	428,3	169,5%
збр. навк. середовища	2146/1	611,3	151,1	620,6	469,5	410,7%
податок на прибуток	2146/2	153,6	221,5	195,8	(26)	
військовий збір	2146/3	207,9	244,0	228,5	(15,5)	93,6%
інші платежі (розшифрувати)	2147	-	-	-	-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 738,7	3 578,0	3 097,3	(480,7)	86,6%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 074,3</b>	<b>16 174,8</b>	<b>16 165,9</b>	<b>(8,9)</b>	<b>99,9%</b>

**В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР**  
(посада)



**Олександр ХАРИТОНОВ**  
(ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>42 396,1</b>	<b>48 421,1</b>	<b>50 971,6</b>	<b>2 550,5</b>	<b>105,3%</b>
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	39 754,0	45 192,0	48 235,3	3 043,3	106,7%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	1 755,8	964,0	864,8	(99,2)	
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі)	3020/1	-			-	
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 ППВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/2	496,8	500,0	500,0	-	
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	3020/3	105,6			-	
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 і безхазяйних знайищ)	3020/4	1 153,4	314,8	314,8	-	
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки( утилізація, переробка та захоронення відходів під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3020/5		50,0	50,0		
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	3020/6		99,2			
Отримані субсидії, пільги	3020/8	284,5	144,8	30,3	(114,5)	
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	886,3	2 265,1	1 871,5	(393,6)	82,6%
вторсировина	3050/1	-	-	-	-	
доходи від дегазації полігону	3050/2	288,2	810,1	500,5	(309,6)	61,8%
% банку	3050/3	438,3	1 455,0	1 035,2	(419,8)	71,1%
надходження сум лікарняних	3050/4	159,8		335,8	335,8	
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3060</b>	<b>(41 507,3)</b>	<b>(43 717,2)</b>	<b>(47 052,4)</b>	<b>(3 335,2)</b>	<b>107,6%</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(19 244,2)	(16 394,0)	(22 604,4)	(6 210,4)	137,9%
Розрахунки з оплати праці	3080	(12 623,7)	(15 837,3)	(14 732,2)	1 105,1	93,0%
оплата праці	3080/1	(9 884,8)	(12 438,2)	(11 635,0)	803,2	93,5%
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(2 738,9)	(3 399,1)	(3 097,2)	301,9	91,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(9 477,0)	(11 371,1)	(9 553,2)	1 817,9	84,0%
податок на прибуток	3100/1	(785,0)	(221,5)	(728,8)	(507,3)	329,0%
податок на землю	3100/2	(217,6)	(199,6)	(225,4)	(25,8)	112,9%
податок на додану вартість	3100/3	(5 319,6)	(7 682,6)	(5 108,9)	2 573,7	66,5%
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(2 303,4)	(2 858,5)	(2 644,9)	213,6	92,5%

податок за забруднення	3100/5	(643,5)	(151,1)	(616,7)	(465,6)	408,1%
вінсовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(207,9)	(231,8)	(228,5)	3,3	98,6%
зобов'язання з податку на прибуток/відрахувань частини чистого прибутку	3100/7				-	0,0%
інші зобов'язання та податки	3100/8	-	(26,0)		26,0	0,0%
інші витрати (розшифрувати)	3110	(162,4)	(114,8)	(162,6)	(47,8)	141,6%
послуги банків	3010/1	(61,8)	(50,4)	(70,4)	(20,0)	139,7%
розрахунки з підвітними особами	3010/2	(100,6)	(64,4)	(92,2)	(27,8)	143,2%
оплата штрафу, пені та санкції	3010/3	-		-	-	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>888,8</b>	<b>4 704,0</b>	<b>3 919,2</b>	<b>(784,8)</b>	<b>83,3%</b>

## II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>748,2</b>	<b>2 900,0</b>	<b>2 900,0</b>	<b>-</b>	
Ниручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	
Ниручка від реалізації нематеріальних активів	3220	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	
Надходження від отриманих:						
відсотків	3240	-	-	-	-	
дивидендів	3250	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3260	748,2	2 900,0	2 900,0	-	
в тому числі:						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	-	-	-	-	
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (на придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)	3260/2	-	2 900,0	2 900,0	-	
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	3260/3	-			-	
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	3260/4	-				
придбання урн та смітєвих баків	3260/5	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/6	748,2	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(6 960,0)</b>	<b>(6 860,8)</b>	<b>99,2</b>	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3280	(117,2)	-	(3 096,0)	(3 096,0)	
Мішенева установка радіокерована	3280/1	(33,0)		-		
Генератор бензиновий Sigma 6.0/6.5 кВт	3280/2	(24,0)		-		
Щітка дорожня підмітальна для трактора Білорус	3280/4	(44,0)		-		
Трактор МТЗ 82.1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	3280/5	(16,2)		-		
Сміттєвоз АТ-4021	3280/6		(3 096,0)	(3 096,0)		
Капітальне будівництво, в тому числі (розшифрувати)	3290	-	(3 864,0)	(3 764,8)	99,2	
за рахунок внесків до статутного капіталу:	3290/1					
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (на придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)	3290/1/1		(2 900,0)	(2 900,0)		
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 скандування великобаритних і будівельних відходів)	3290/2		(500,0)	(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 і безхазійних звалищ)	3290/3		(314,8)	(314,8)		
на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки( утилізація, переробка та захоронення відходів під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3290/4		(50,0)	(50,0)		
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	3290/5		(99,2)			
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	3290/6	-	-			
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	3290/7	-	-			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	-	-	-	-	
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
в тому числі						-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	
фінансування витрат на сплату податків та закупівлю палива	3320/1/2	-	-	-	-	
придбання урн та сміттєвих баків	3320/2	-	-	-	-	
ліквідація стихійних звалищ	3320/4	-	-	-	-	
капітальний ремонт(нарощування) дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтр.води	3320/6	-	-	-	-	
будівництво під'їздної дороги	3320/7	-	-	-	-	
кремація залишків тварин	3320/8	-	-	-	-	
будівництво огорожі по периметру полігону	3320/9	-	-	-	-	
інші видатки (розшифрувати)	3320/10	-	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>631,0</b>	<b>(4 060,0)</b>	<b>(3 960,8)</b>	<b>99,2</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	<b>1 300,0</b>	<b>-</b>	<b>672,8</b>	<b>672,8</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	1 300,0	-	672,8	672,8	
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(2 603,8)</b>	<b>(504,4)</b>	<b>(533,2)</b>	<b>(28,8)</b>	
Сплата дивідендів на комунальну частку	3470	(631,0)	(504,4)	(533,2)	(28,8)	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	
кредити	3480/1	-	-	-	-	
позики	3480/2	-	-	-	-	
облігації	3480/3	-	-	-	-	

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-
кредити	3490/1	-	-	-	-	-
позики	3490/2	-	-	-	-	-
облігації	3490/3	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(1 972,8)	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>(1 303,8)</b>	<b>(504,4)</b>	<b>139,6</b>	<b>644,0</b>	
<b>Грошові кошти</b>						
на початок періоду	3600	4 862,0	6 138,1	5 078,0	(1 060,1)	82,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	5 078,0	6 277,7	5 176,0	(1 101,7)	82,5%
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>216,0</b>	<b>139,6</b>	<b>98,0</b>	<b>(41,6)</b>	<b>70,2%</b>

В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Олександр ХАРИТОНОВ  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	<b>(283,0)</b>	<b>(6 005,0)</b>	<b>(6 271,8)</b>	-266,8	
<b>капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	4010	-	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми житлового господарства та поведження з на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки"( відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	4010/1	-	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми поведження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	4010/2	-	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми поведження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр."Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	4010/3	-	-	-	0,0	
<b>придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)</b>	4020	<b>(283,0)</b>	<b>(6 005,00)</b>	<b>(6 271,8)</b>	-266,8	
Мішенева установка радіокерована	4020/1	(33,0)	-	-	0,0	
Генератор бензиновий Sigma 6.0/6.5 кВт	4020/2	(24,0)	-	-	0,0	
Щітка дорожня підмітальна для трактора Білорус	4020/3	(44,0)	-	-	0,0	
Трактор МТЗ 82.1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	4020/4	(16,2)	-	-	0,0	
Мотоблок марки Kersten K2000G	4020/5	(83,3)	-	-	0,0	
Мотоблок марки Fettafi 360	4020/6	(82,5)	-	-	0,0	
Генератор дизельний Huttenberg H8500D	4020/7			(70,0)		
Могопомпа KOSHIN KTH-80 для брудної води	4020/8			(43,3)		
Насосне обладнання 20 ХС1	4020/9			(18,6)		
Багатофункціональний пристрій CANON MF453	4020/10			(21,6)		
Трансформаторна підстанція	4020/11			(90,0)		
Генераторна установка SC15000E	4020/12			(23,3)		
Сміттевоз АТ-4021	4020/13		(2 580,00)	(2 580,0)		
Сміттевоз з заднім завантаженням	4020/14		(3 425,00)	(3 425,0)		
-з них за рахунок бюджетних коштів	4020/15		(2 416,70)	(2 416,7)		
Ремонт бортової частини Бульдозера М-10	4020/16		-	-		
Компютер BRAIN BUISINESS C500	4020/17		-	-		
Зарядний пристрій 2кВ BS-600 Battery	4020/18		-	-		
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)</b>	4030	-	-	-	0,0	
<b>придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	4040	-	-	-	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	4050	-	-	-	0,0	

**В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР**

(печерда)



**Олександр ХАРИТОНОВ**

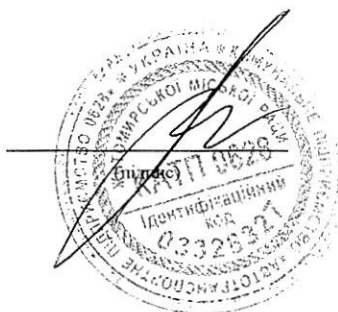
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,000	0,039	0,000	-0,0390	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	0,025	0,000	-0,0250	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	5,723	2,191	5,027	2,836	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	3,385	1,798	2,396	0,598	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	3,042	3,785	2,224	-1,561	Характеризує ефективність використання основних засобів

В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР

(посада)



Олександр ХАРИТОНОВ

(ініціали, прізвище)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий 2023 рік, усього	План звітного періоду (12 місяців 2023р.)	Факт звітного періоду (12 місяців 2023р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	110	79	110	110	78	(32,0)	70,9
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	27,5	20	27,5	28	19	(8,5)	69,1
працівники	81,5	58	81,5	82	58	(23,5)	71,2
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	15 566,8	12 620,7	16 264,4	16 264,4	14 472,6	(1 791,8)	89,0
директор	340,6	388,3	429,5	429,5	410,0	(19,5)	95,5
адміністративно-управлінський персонал	5 299,8	4 465,9	5 850,1	5 850,1	5 810,8	(39,3)	99,3
працівники	9 926,4	7 766,5	9 984,8	9 984,8	8 251,8	(1 733,0)	82,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	15 566,8	12 620,7	16 264,4	16 264,4	14 472,6	(1 791,8)	89,0
директор	340,6	388,3	429,5	429,5	410,0	(19,5)	95,5
адміністративно-управлінський персонал	5 299,8	4 465,9	5 850,1	5 850,1	5 810,8	(39,3)	99,3
працівники	9 926,4	7 766,5	9 984,8	9 984,8	8 251,8	(1 733,0)	82,6
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.</b>	11 793,0	13 313,0	12 321,5	12 321,5	15 462,2	3 140,7	125,5
директор	28 381,7	32 358,3	35 791,7	35 791,7	34 166,7	-1 625,0	95,5
адміністративно-управлінський персонал	16 060,0	18 607,9	17 727,6	17 727,6	25 486,0	7 758,4	143,8
працівники	10 149,7	11 158,8	10 209,4	10 209,4	11 856,0	1 646,6	116,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	11 793,0	13 313,0	12 321,5	12 321,5	15 462,2	3 140,7	125,5
директор	28 381,7	32 358,3	35 791,7	35 791,7	34 166,7	(1 625,0)	95,5
адміністративно-управлінський персонал	16 060,0	18 607,9	17 727,6	17 727,6	25 486,0	7 758,4	143,8
працівники	10 149,7	11 158,8	10 209,4	10 209,4	11 856,0	1 646,6	116,1

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



Найменування показника

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Вивіз ТПВ (тис.куб.м.)</b>	<b>252,7000</b>	<b>29 105,5</b>	<b>256,2000</b>	<b>30 524,8</b>	<b>3,500</b>	<b>1 419,3</b>								
населення (тис.куб.м.)	160,5000	17 922,8	163,3000	17 919,9	2,800	(2,9)				(1,9)				104,9%
бюджетні установи (тис.куб.м.)	33,8000	3 934,7	33,6000	5 089,3	-0,200	1 154,6				35,1				129,3%
інші споживачі (тис.куб.м.)	58,4000	7 248,0	59,3000	7 515,6	0,900	267,6				2,6				103,7%
<b>Вивіз рідких відходів (тис.куб.м.)</b>	<b>1,900</b>	<b>242,11</b>	<b>1,8</b>	<b>665,4</b>	<b>-0,125</b>	<b>205,4</b>				<b>132,70</b>	<b>205,4</b>			<b>144,7%</b>
<b>Захоронення ТПВ (тис.куб.м.)</b>	<b>155,000</b>	<b>9 765,0</b>	<b>578,100</b>	<b>7 847,9</b>	<b>423,100</b>	<b>(1 917,1)</b>				<b>(49)</b>	<b>(1 917,1)</b>			<b>80,4%</b>
<b>Кремация загиблх твари (тис.шт.)</b>	<b>0,150</b>	<b>58,1</b>	<b>0,030</b>	<b>19,2</b>	<b>-0,120</b>	<b>(38,9)</b>				<b>252,67</b>	<b>(38,9)</b>			
<b>Інші послуги</b>		<b>1 246,9</b>		<b>1 659,2</b>		<b>412,3</b>					<b>412,3</b>			<b>133,1%</b>
<b>Усього</b>		<b>40 635,5</b>		<b>40 716,5</b>		<b>81,0</b>					<b>81,0</b>			<b>100,2%</b>

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>		X				

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

1	2	3	4	5	6	7
<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		матеріальні витрати	У тому числі за їх видами		інші витрати	
				оплата праці	відрахування на соціальні заходи		амортизації			
1	VW AM 2492 HA	2021	обслуговування начальника, бухгалтерії	5	(33,5)	(33,5)	7	8	9	10
Усього				(33,5)	(33,5)	(33,5)	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		Сума орендної плати		виконання, %
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		За рахунок прибутку, який залишається							
		план	факт	відхилен ня, %	виконан ня, %	факт	виконан ня, %	факт	виконан ня, %				
1	Придбання сміттєвоза з заднім завантаженням	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання сміттєвоза AT-4021	-	-	-	-	2 416,7	2 416,7	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	2 416,7	2 416,7	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань		Інші джерела (власні обігові кошти)		Усього							
		план	факт	відхилен ня, %	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, %	виконан ня, %				
1	Придбання сміттєвоза з заднім завантаженням	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Придбання сміттєвоза AT-4021	-	-	-	-	1 008,3	1 008,3	0,0	0,0	3 425,0	3 425,0	-	-
3	Генератор дизельний Hiltberg H8500D	-	-	-	-	2 580,0	2 580,0	0,0	0,0	2 580,0	2 580,0	-	-
4	Мотопомпа KOSHIN KTH-80 для брудної води	-	-	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-
5	Насосне обладнання 20 XС1	-	-	-	-	43,3	43,3	43,3	43,3	-	43,3	43,3	-
6	Багатофункціональний пристрій CANON MF453	-	-	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6	-	18,6	18,6	-
7	Трансформаторна підстанція	-	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6	-	21,6	21,6	-
8	Генераторна установка SC15000E	-	-	-	-	90,0	90,0	90,0	90,0	-	90,0	90,0	-
Усього		-	-	-	-	3 588,3	3 855,1	266,8	266,8	6 005,0	6 271,8	266,8	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених	Незавершене будівництво на початок планового	освоєння капітальних коштів	Плановий рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити				
								фінансува ння капіталь-них коштів	фінансува ння капіталь-них коштів	планового року	року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього										12	13	

## 9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період звітного року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаним підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
1	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
2	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
3	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	1 755,8	3 864,0	3 764,8	(99,2)
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.				
3.1.1	На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (на придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)		2 900,0	2 900,0	
3.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:				
3.2.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)				
3.2.2	на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	105,6			
3.2.3	на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)				
3.2.4	на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки:	1 650,2	964,0	864,8	(99,2)
3.2.5.1	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазяйних і несанкціонованих сміттєзвалищ	1 153,4	314,8	314,8	
3.2.5.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів	496,8	500,0	500,0	
3.2.5.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста		50,0	50,0	
3.2.6	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання		99,2		(99,2)
	використання коштів (розшифрувати)	2 252,6	3 864,0	3 764,8	(99,2)
4.1.2					
4.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:				
4.2.3	- забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних звалищ)				
4.3	на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	105,6			
4.4	на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)				
4.5	на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки:	1 650,2	3 864,0	3 764,8	(99,2)
4.5.1	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазяйних і несанкціонованих сміттєзвалищ	1 153,4	314,8	314,8	
4.5.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів	496,8	500,0	500,0	
4.5.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста		50,0	50,0	
4.5.4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання		99,2		(99,2)
4.5.5	-витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)		2900,00	2900,00	

В.о. начальника КАТП 0628 ЖМР

(посада)



Олександр ХАРИТОНОВ

(ініціали, прізвище)