



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03.04.2019 № 288
м. Житомир

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

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану за 2018 рік комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради, що додається до оригіналу даного рішення.

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

Міський голова

С.І.Сухомлин

Погоджено

*Землеремонт лісового господарства у межах
діяльності виконавчих органів ради,
господарства*

[Signature]
(підпис)

С.Т. Колесник
(ПІБ)



Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "03" "04" 2019 р. № 288

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

[Signature]
(підпис)

Ю.О. Мосемович
(ПІБ)



від "___" _____ 20 р.
(дата)

м. п.

2018		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			69
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-88-77		
Прізвище та ініціали керівника	Колесник С.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2018 р
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 848,3	21 341,9	21 384,6	42,7	100,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 168,2)	(17 008,4)	(20 081,9)	(3 073,5)	118,1%
Валовий прибуток/збиток	1020	680,1	4 333,5	1 302,7	(3 030,8)	30,1%
Адміністративні витрати	1040	(3 131,7)	(5 137,1)	(4 171,7)	965,4	81,2%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 748,7	771,6	1 366,9	595,3	177,2%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(702,9)	(32,0)	(1 502,1)	(1 470,1)	4694,1%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	861,8	440,0	1 864,1	1 424,1	423,7%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	158,9	408,0	362,0	(46,0)	88,7%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(72,4)	(73,4)	(27,1)	46,3	36,9%
Чистий фінансовий результат	1200	86,5	334,6	334,9	0,3	100,1%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,0051	0,0100	0,0157	0,0057	156,6%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	126,0	167,3	27,6	(139,7)	16,5%
Податок на прибуток підприємств	2110	72,4	73,4	65,2	(8,2)	88,8%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	3540,7	4268,4	4 495,5	227,1	105,3%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1768,2	2220,3	2 187,7	(32,6)	98,5%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1090,0	1716,3	1 485,0	(231,3)	86,5%
Усього виплат на користь держави	2200	6597,3	8445,7	8 261,0	(184,7)	97,8%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	953,0	327,2	683,0	355,8	208,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	683,0	458,2	826,9	368,7	180,5%
Чистий грошовий потік	3630	(270,0)	131,0	143,9	12,9	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	5 731,5	-	941,4	941,4	

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
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0046	0,0100	0,0189	0,0089	189,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,1690	0,3000	1,3144	1,0144	438,1
Показник фондівдачі	5120	1,2200	1,0700	2,3737	1,3037	221,8
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	7 127	7 546	10 133	2 587,0	134,3%
Оборотні активи	6010	7 541	5 247	7 540	2 293,0	143,7%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	960	842	827	(15,0)	98,2%
Усього активи	6030	14 668	12 793	17 673	4 880,0	138,1%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1	1	1	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9 250	8 910	7 635	(1 275,0)	85,7%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	9 251	8 911	7 636	(1 275,0)	85,7%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090	5 417	3 882	10 037	6 155,0	258,6%

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



Колесник С.В.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилень від заплан. рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	1000	15 848,3	21 341,9	21 384,6	42,7	100,2%	
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 зналищ) вивезення ТПВ	1000/1	-	1 324,2	1 324,2	-	100,0%	
вивезення твердих побутових відходів:	1000/2	10 867,2	15 670,5	14 275,0	(1 395,5)	91,1%	
- населення	1000/2/1	5 947,1	7 714,7	7 552,2			
- бюджетні споживачі	1000/2/2	1 959,1	3 378,5	2 714,9	(1 395,5)	97,9%	
- інші споживачі	1000/2/3	2 961,0	4 577,3	4 007,9			
вивіз рідких відходів	1000/3	625,8	454,6	544,2	89,6	119,7%	
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 зналищ) захоронення ТПВ	1000/4	-	218,2	218,2	-	100,0%	
захоронення твердих побутових відходів	1000/5	3 287,9	2 981,8	3 222,0	240,2	108,1%	
кремація решток тварин	1000/6	64,9	42,6	59,3	16,7	139,2%	
інші послуги	1000/7	1 002,5	650,0	1 741,7	1 091,70	268,0%	
- оренда контейнерів	1000/7/1	-	-	1 215,6	1 215,60		
- транспортні послуги автомобілем ЗіЛ для КЕВ м. Житомир	1000/7/2	-	-	422,7	422,70		
- транспортні послуги автомобілем ЗіЛ для інших споживачів	1000/7/3	-	-	34,8	34,80		
- транспортні послуги для Глибочицької с/р	1000/7/4	-	-	28,8	28,80		
- транспортні послуги для Вересівської с/р	1000/7/5	-	-	34,2	34,20		
- транспортні послуги для ПП ВЖРЕП №4	1000/7/6	-	-	3,3	3,30		
- послуги екскаватора	1000/7/7	-	-	2,3	2,30		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(15 168,2)	(17 008,4)	(20 081,9)	(3 073,5)	118,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()			
витрати на паливо	1012	(6 277,1)	(6 800,0)	(7 507,3)	(707,3)	110,4%	
витрати на електроенергію	1013	(122,6)	(182,0)	(160,4)	21,6	88,1%	
витрати на оплату праці	1014	(2 792,3)	(4 010,0)	(3 801,2)	208,8	94,8%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(604,5)	(882,4)	(824,4)	58,0	93,4%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (матеріали на проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування, будівель, автомобіля, контейнерів тощо) в т.ч.:	1016	(1 568,4)	(160,0)	(1 111,9)	(951,9)	694,9%	
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1016/1/1	-	-	(521,0)	(521,0)		
- субіюридичні транспортні послуги по вивезенню сміття та ліквідації сміттєзвалищ	1016/1/2	-	-	(309,6)	(309,6)		
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/1/3	-	-	(165,1)	(165,1)		
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної	1016/1/3	-	-	(116,2)	(116,2)		
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(1 104,7)	(1 144,0)	(1 233,3)	(89,3)	107,8%	
інші витрати (розрахувати)	1018	(2 698,6)	(3 830,0)	(5 443,4)	(1 613,4)	142,1%	
- витрати на рем. транспорту (послуги, запчастини) та транспортні обслуг.(послуги) в т.ч.:	1018/1	(661,4)	(1 802,0)	(2 874,4)	(1 072,4)	159,5%	
- на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2019 роки (придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів)	1018/1/1	-	-	(699,9)	(699,9)		
- запасні частини та МШП до сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1018/1/2	-	-	(1 369,9)	(1 369,9)		
- списання контейнерів	1018/1/3	-	-	(804,6)	(804,6)		
податки	1018/2	(798,7)	(1 000,0)	(892,2)	107,8	89,2%	
витрати за стоки (злив нечистот)	1018/3	(32,6)	(32,0)	(14,4)	17,60	45,0%	
витрати на страхування (страхування автотехніки та відповідальності водіїв)	1018/4	(37,9)	-	(98,2)	(98,2)		
витрати на спецодяг та охорону праці	1018/5	(26,6)	(56,0)	(58,5)	(2,5)	104,5%	
витрати проби ґрунту на полігоні	1018/6	(67,6)	-	(7,6)	(7,6)		
виготовлення документації на землю та проекту дамби	1018/7	(98,8)	-	-			

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів	1018/8	(969,4)	(940,0)	(1 498,1)	(558,1)	159,4%	
- оренда контейнерів	1018/8/1			(301,1)	(301,1)		
- оренда сміттєвозів	1018/8/2			(1 197,0)	(1 197,0)		
інші витрати	1018/8	(5,6)	-	-	-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	680,1	4 333,5	1 302,7	(3 031)	30,1%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 334,0	1 101,2	1 821,8	720,6	165,4%	
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	2 210,3	1 020,0	1 070,6	50,6	105,0%	
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	1 018,4	1 020,0	1 070,6	50,6	105,0%	
надходження для закупівлі сміттєзбірних баків, проекту огорожі полігону, оформлення землі інші	1030/1/2	1 191,9	-	-	-		
реалізація вторсировини	1030/2	42,6	13,2	-	(13,2)	0,0%	
реалізація автозапчастин	1030/3	8,0	-	-	-	0,0%	
відсотки банку	1030/4	73,1	68,0	51,3	(16,7)		
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами у м Житомирі на 2018-2020 роки (придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів)	1030/5	-	-	699,9	699,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 131,7)	(5 137,1)	(4 171,7)	965,4	81,2%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(78,5)	(136,0)	(57,9)	78,1	42,6%	
витрати на службові відрядження	1042	-	(1,6)	-	1,6	0,0%	
витрати на зв'язок	1043	(32,4)	(28,0)	(48,7)	(20,7)	173,9%	
витрати на оплату праці	1044	(1 829,1)	(3 519,6)	(2 546,8)	972,8	72,4%	
відрахування на соціальні заходи	1045	(399,4)	(774,3)	(580,7)	193,6	75,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1046	(13,5)	(28,8)	(12,9)	15,9	44,8%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(48,9)	-	-	-	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів	1056	-	(4,0)	(2,7)	1,3	67,5%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1057	(175,2)	(182,6)	(245,10)	(62,5)	134,2%	
витрати на поліпшення основних фондів (поточний ремонт першого поверху адмінприміщення, кабінету бухгалтерії, абоненського відділу, вестибюлю)	1057/1	(124,2)	(88,0)	(185,7)	(97,7)	211,0%	
витрати на воду	1057/2	(11,1)	(12,4)	(15,0)	(2,6)	121,0%	
витратина опалення (дрова)	1057/3	(22,3)	(45,0)	(18,0)	27,0	40,0%	
ремонт компютерів, обслуговування ІС, катріджі	1057/4	(6,9)	(28,8)	(17,7)	11,1	61,5%	
обслуговування касового апарату	1057/5	(2,3)	(2,4)	(2,7)	(0,3)	112,5%	
миючі та інші засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини	1057/6	(8,4)	(6,0)	(6,0)	-	100,0%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	(554,7)	(462,2)	(676,9)	(214,7)	1,5	
витрати на послуги банків	1060/1	(111,8)	(64,0)	(101,5)	(37,5)	1,6	
поштово-телеграфні витрати	1060/2	(10,9)	(10,8)	(52,4)	(41,6)	4,9	
витрати на каштовари, бланки, передплата пер. видань	1060/3	(38,1)	(40,4)	(50,4)	(10,0)	1,2	
витрати на послуги за використання особових рахунків по вивозу ТПВ від населення	1060/4	(157,3)	(168,0)	(184,8)	(16,8)	1,1	
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1060/6/1	(190,8)	(160,0)	(287,8)	(127,8)	1,8	
судовий збір	1060/6/2	(21,3)	-	-	-		
інші	1060/6/3	(24,5)	(19,0)	-	-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(585,3)	(329,6)	(454,9)	(125,3)	138,0%	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-		
курсові різниці	1084	-	-	-	-		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(585,3)	(329,6)	(454,9)	(125,3)	138,0%	
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1085/1	(301,7)	(270,0)	(292,3)	(22,3)	108,3%	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	(86,1)	(59,6)	(79,9)	(20,3)	134,1%	
собівартість реалізованих запасів	1085/3	(12,3)	-	-	-		
виготовлення проектної документації	1085/4	(15,0)	-	-	-		
проведення інтернету, обслуговування електронних ключів, заправка катріджів, ремонт бульдозера та адмінприміщення, витрати на зв'язок, інші	1085/5	(17,6)	-	(17,2)	(17,2)		
атестація робочих місць	1085/5	(10,0)	-	(60,3)	(60,3)		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/6	(117,8)	-	(2,3)	(2,3)		
банківські витрати по операціям з боргом	1085/7	(8,1)	-	-	-		

1	2	3	5	6	7	8	9
штрафні санкції	1085/8	(6,2)	-	(2,9)			
5 днів лікарняних	1085/9	(10,5)	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(702,9)	(32,0)	(1 502,1)	(1 470,1)	4694,1%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	867,2	440,0	1864,1	1 424,1	423,7%	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	447,2	440,0	614,1	174,1	139,6%	
цільове фінансування на сплату податків	1150/2	420,0	-	-	-		
інші доходи	1151	-	-	1 250,0	1 250,0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(5,4)	-	-	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-		
списання основних засобів	1162	(5,4)	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	158,9	408,0	362,0	(46,0)	88,7%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(72,4)	(73,4)	(27,1)	46,3	36,9%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	86,5	334,6	334,9	0,3	100,1%	
прибуток	1201	86,5	334,6	334,9	0,3	100,1%	
збиток	1202	-	-	-	-		
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 748,7	771,6	1 366,9	595,3	177,2%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	861,8	440,0	1 864,1	1 424,1	423,7%	
Усього доходів	1330	19 049,5	22 883,1	25 070,5	2 187,4	109,6%	
Усього витрат	1340	(18 963,0)	(22 548,5)	(24 735,6)	(2 187,1)	109,7%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(8 149,0)	(6 982,0)	(10 860,8)	(3 878,8)	155,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	-	-	-	-		
витрати на паливо та енергію	1502	(8 149,0)	(6 982,0)	(10 860,8)	(3 878,8)	155,6%	
Витрати на оплату праці	1510	(4 923,1)	(7 799,6)	(6 640,3)	1 159,3	85,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 090,0)	(1 716,3)	(1 485,0)	231,3	86,5%	
Амортизація	1530	(1 118,2)	(1 172,8)	(1 246,2)	(73,4)	106,3%	
Інші операційні витрати	1540	(3 604,9)	(4 804,4)	(4 476,2)	328,2	93,2%	
Усього	1550	(18 885,2)	(22 475,1)	(24 708,5)	(2 233,4)	109,9%	

Начальник КА ПП 0628 ЖМР
(посада)



Колесник С.В.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(31,0)	19,6	55,5	35,9	283,2%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	167,3	27,6		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-		
Розвиток виробництва	2030	-	-	-		
<i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i>	<i>2031</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
Резервний фонд	2040	-	-	-		
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	2050	-	-	-		
Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	2060	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	55,5	186,9	362,8	175,9	194,1%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	126,0	167,3	27,6	(139,7)	16,5%
Податок на прибуток підприємств	2110	72,4	73,4	65,2	(8,2)	88,8%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	3 540,7	4268,4	4495,5	227,1	105,3%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 768,2	2 220,3	2 187,7	(32,6)	98,5%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	
податок за користування надрами (на землю, воду)	2143	217,1	185,2	201,6	16,4	108,9%
податок на доходи фізичних осіб	2144	885,2	1367,1	1182,0	(185,1)	86,5%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	<i>2145/1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	<i>2145/2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
місцеві податки та збори <i>(розшифрувати)</i>	2146	665,9	668,0	804,1	136,1	120,4%
забр.навок середовища	2146/1	581,6	590,0	690,6	100,6	117,1%
податок на прибуток	2146/2	-	-	-	-	
військовий збір	2146/3	84,3	78,0	113,5	35,5	145,5%
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	2147	-	-	-	-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 090,0	1716,3	1485,0	(231,3)	86,5%
Усього виплат на користь держави	2200	6 597,3	8445,7	8261,0	(184,7)	97,8%

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



Колесник С.В.

(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	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 979,3	26 918,1	27 812,9	894,8	103,3%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	17 126,0	25 610,3	24 485,0	(1 125,3)	95,6%
Цільове фінансування <i>(розшифрувати)</i>	3020	5 688,5	-	3 192,9	3 192,9	
придбання сміттевоза	3020/1	2 399,0	-	-	-	
оформлення актів на землю	3020/2	49,1	-	-	-	
закупівля контейнерів для сміття	3020/3	195,0	-	-	-	
придбання урн та баків для сміття, наклейки та антивандальні засоби	3020/3	926,4	-	-	-	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3020/4	49,7	-	393,0	393,0	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ	3020/5	1 299,9	-	510,0	510,0	
будівництво підїзної дороги із залізобетонних плит до робочих карт на міському полігоні побутових відходів та її освітлення	3020/6	769,4	-	-	-	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів	3020/7	-	-	699,9	699,9	
надходження від отриманих субсидій, дотацій	3020/8	-	-	1 590,0	1 590,0	
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	
Аванси одержані <i>(розшифрувати)</i>	3040	-	-	-	-	
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	3050	164,8	1 307,8	135,0	(1 172,8)	0,0%
вторсировина	3050/1	-	15,8	-	(15,8)	0,0%
доходи від дегазації полігону	3050/2	-	1 224,0	-	(1 224,0)	0,0%
% банку	3050/3	81,1	68,0	51,3	(16,7)	0,0%
надходження сум лікарняних	3050/4	83,7	-	83,7	83,7	0,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(23 744,5)	(26 619,8)	(27 669,0)	(1 049,2)	103,9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(14 993,0)	(10 201,8)	(17 013,0)	(6 811,2)	166,8%
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 031,4)	(7 799,6)	(6 542,2)	1 257,4	83,9%
оплата праці	3080/1	(3 991,0)	(6 392,8)	(5 190,0)	1 202,8	81,2%
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(1 040,4)	(1 406,8)	(1 352,2)	54,6	96,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-		
Платежі до бюджету <i>(розшифрувати)</i>	3100	(3 498,1)	(8 552,8)	(3 929,8)	4 623,0	45,9%
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3100/1	(198,0)	(73,4)	(178,0)	(104,6)	242,5%
податок на землю	3100/2	(234,3)	(270,0)	(167,6)	102,4	62,1%
податок на додану вартість	3100/3	(1 398,0)	(4 268,4)	(1 860,0)	2 408,4	43,6%
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(791,4)	(3 083,4)	(1 186,3)	1 897,1	38,5%
податок за забруднення	3100/5	(796,8)	(775,2)	(424,3)	350,9	54,7%
військовий збір	3100/6	(67,5)	-	(113,6)	(113,6)	0,0%

1	2	3	5	6	7	8
інші зобов'язання та податки	3100/7	(12,1)	(82,4)	-	82,4	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(222,0)	(65,6)	(184,0)	(118,4)	0,0%
оплата пені та санкції	3010/1	-	-	(2,9)		
послуги банків	3010/2	(99,4)	(64,0)	(101,5)	(37,5)	0,0%
розрахунки з підзвітними особами	3010/3	(46,6)	(1,6)	(79,6)	(78,0)	0,0%
виплата лікарняних	3010/4	(76,0)	-	-		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-765,21	298,3	143,9	(154,4)	48,2%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	42,6	903,00	860,4	
Виручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	
Надходження від отриманих:						
відсотків	3240	-	-	-	-	
дивідендів	3250	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	42,6	903,00	860,4	
<i>в тому числі:</i>						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	-	-	-	-	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	3260/6	-	-	510,00	510,0	
кремація залишків тварин	3260/8	-	42,6	-	(42,6)	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3260/9	-	-	393,0	393,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	(42,6)	(903,0)	(860,4)	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	-	-	-		
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	-	-	(903)		
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	3290/1	-	-	(510)		
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3290/2	-	-	(393)		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	-	-	-		
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-		

1	2	3	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-	(42,6)	-	-	-
в тому числі						
кремація залишків тварин	3320/1	-	(42,6)	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	495,2	-	-	-	-
Власного капіталу	3410	495,2	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	(167,3)	-	167,3	0,0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	-	(167,3)	-	167,3	0,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	-
кредити	3480/1	-	-	-	-	-
позики	3480/2	-	-	-	-	-
облігації	3480/3	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-
кредити	3490/1	-	-	-	-	-
позики	3490/2	-	-	-	-	-
облігації	3490/3	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	495,2	(167,3)	-	167,3	0,0%
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	953,0	327,2	683,0	355,8	208,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	683,0	458,2	826,9	368,7	
Чистий грошовий потік	3630	(270,0)	131,0	143,9	12,9	

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



Колесник С.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 731,5	-	941,4	941,4	
капітальне будівництво	4010	2 119,0	-	903,0	903,0	
будівництво підзної дороги із залізобетонних плит до робочих карт на міському полігоні побутових відходів та її освітлення	4010/1	769,4	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	4010/2	1 299,9	-	510,0		
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	4010/3	49,7	-	393,0		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	3 612,5	-	27,5	27,5	
придбання урн та сміттєвих баків антивандл.засобів та наклейок до них	4020/1	926,4	-	-	0,0	
контейнери для роздільного збору сміття	4020/2	195,0	-	-	0,0	
придбання сміттєвоза	4020/3	2 399,0	-	-	0,0	
придбання глибини насоса	4020/4	7,0	-	-	0,0	
придбання холодильника АТЛАНТ	4020/5	5,9	-	-	0,0	
введення гаражного боксу	4020/6	79,2	-	-		
придбання сміттєзбірних майданчиків	4020/7	-	-	-		
під опалювальна Булерьян	4020/8	-	-	9,3	9,3	
газове обладнання для автомобіля ЗІЛ-433362 КО-435М (82-91)	4020/9	-	-	10,7	10,7	
котел опалювальний твердопаливний "ДАІНКО-12,5 ТНк"	4020/10	-	-	7,5	7,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	10,9	10,9	
принтер "KYOKCERA P3045 DN"	4030/1	-	-	10,9	10,9	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



С.В. Колесник

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,005	0,010	0,019	0,0089	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,005	0,010	0,016	0,0057	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	1,169	0,300	1,314	1,014	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,869	0,440	0,988	0,548	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	1,220	1,070	2,374	1,304	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



Колесник С.В.

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	Плановий 2018 рік, усього		План звітного періоду (12 місяців)	Факт звітного періоду (12 місяців)	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3		4	5				
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:	78	100		92	92		69	(23,0)	75,0
директор	1	1		1	1		1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	20		27	27		26	(1,0)	96,3
працівники	58	79		65	65		42	(23,0)	64,6
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 403,1	4 403,1		7 529,6	7 529,6		7 445,2	(84,4)	98,9
директор	165,3	165,3		270,0	270,0		185,6	(84,4)	68,7
адміністративно-управлінський персонал	1 361,4	1 361,4		3 249,6	3 249,6		3 249,6	-	100,0
працівники	2 876,4	2 876,4		4 010,0	4 010,0		4 010,0	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 182,9	4 923,1		7 529,6	7 529,6		6 348,0	(1 181,6)	84,3
директор	157,0	127,5		270,0	270,0		226,5	(43,5)	83,9
адміністративно-управлінський персонал	1 293,3	1 386,0		3 249,6	3 249,6		2 320,3	(929,3)	71,4
працівники	2 732,6	3 409,6		4 010,0	4 010,0		4 027,7	17,7	100,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	4 468,91	4 102,58		6 820,29	6 820,29		7 666,67	846,4	112,4
директор	13 775,00	13 775,00		22 500,00	22 500,00		15 466,67	(7 033,3)	68,7
адміністративно-управлінський персонал	5 672,37	5 775,00		10 029,63	10 029,63		7 436,79	(2 592,8)	74,1
працівники	3 926,15	3 596,62		5 141,03	5 141,03		7 991,51	2 850,5	155,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень.	4 468,91	4 102,58		6 820,29	6 820,29		7 666,67	846,4	112,4
директор	13 083,33	10 625,00		22 500,00	22 500,00		18 876,67	(3 623,3)	83,9
адміністративно-управлінський персонал	5 672,37	5 775,00		10 029,63	10 029,63		7 436,79	(2 592,8)	74,1
працівники	3 926,15	3 596,62		5 141,03	5 141,03		7 991,51	2 850,5	155,4

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

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

	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	кількість наданих послуг / одиниць виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції / наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг / одиниць виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції / наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
Найменування показника																			
Вивіз ТПВ (тис.куб.м.)	355,832	15 670,00	325,154																
населення (тис.куб.м.)	183,309	42,04	7 714,70	179,643	42,04	7 552,2	-3,865	-	-162,5										91,1
бюджетні установи (тис.куб.м.)	74,774	45,18	3 378,30	60,091	45,18	2 714,9	-14,683	-	-663,4										97,9
інші споживачі (тис.куб.м.)	97,549	46,92	4 577,00	85,420	46,92	4 007,9	-12,129	-	-569,1										80,4
Вивіз рідких відходів (тис.куб.м.)	2,599	174,88	454,60	3,283	165,76	544,2	0,684	(9,12)	89,6										119,7
Захоронення ТПВ (тис.куб.м.)	599,960	4,97	2 981,80	707,759	4,97	3 222,0	107,799	-	240,2										108,1
Кремація загиблених тварин (тис.шт.)	0,200	212,900	42,60	0,279	212,900	59,3	0,078	-	16,7										139,2
Інші послуги			650,00			1 741,7			1 091,7										268,0
Усього			19 799,0			19 842,2			43,2										100,3

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
Зобов'язання							
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					інші витрати
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вдихування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Волга ГАЗ 3110	1993	обслуговування начальника бухгалтерії	120,7	108,5	-	-	-	12,2
	ГАЗЕЛЬ	2007	обслуговування абоненського відділу	225,0	196,5	-	-	-	28,5
Усього				345,7	305,0	-	-	-	40,7

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
														факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	-	-	-	-	393,0	393,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	будівництво підоної дороги із залізобетонних плит до робочих карт на міському полігоні побутових відходів та її освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	придбання урни та смітєвих баків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	придбання контейнерів для збору сміття	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	-	-	-	-	510,0	510,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	придбання печі опалювальної Булерян	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	
7	газове обладнання для автомобіля ЗІЛ-433362 КО-435М (82-91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
8	котел опалювальний твердопаливний "ДАНКО-12,5 ТНк"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	
9	принтер "KYOKERA P3045 DN"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	
Усього						903,0	903,0	-	-	903,0	903,0	-	-	38,4	38,4			
Відсоток																		
№	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних		Інші джерела (розшифрувати)		Усього		вдихлені		виконані		вдихлені		виконані				

№	план	факт	ня, +/-	ня, %	план	факт	я, +/-	ня, %	план	факт	ня, %	
												план
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами в м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі											
2	будівництво пічної дороги із залізобетонних плит до робочих карт на міському полігоні побутових відходів та її освітлення											
3	придбання урн та смітєвих баків											
4	придбання контейнерів для збору сміття											
5	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі											
6	придбання печі опалювальної Булерьян											
7	газове обладнання для автомобіля ЗІЛ-433362 КО-435М (62-91)											
8	котел опалювальний твердпаливний "ДАНКО-12,5 ТНк"											
9	принтер "КУКСЕРА P3045 DN"											
Усього												
Відсоток												

8. Капітальне будівництво (блялок 4010 таблиці 4)

№	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Тис. гривень (без ПДВ)		
					фінансування капітальних інвестицій (оплата грошима)	у тому числі						
						власні кошти	кредитні і кошти	інші джерела (з міського бюджету)				
1	2017	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					510,0	510,0			510,0			

На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018- 2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	2018				393,0	393,0	393,0	0,0	0,0	0,0	393,0	
Усього					903,0	903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,0	

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План на початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
1	державний бюджет				
	<i>надходження коштів (розшифрувати)</i>				
	<i>використання коштів (розшифрувати)</i>				
2	обласний бюджет				
	<i>надходження коштів (розшифрувати)</i>				
	<i>використання коштів (розшифрувати)</i>				
3	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	0 374,1	-	3 145,3	3 145,3
3.1	<i>Внеска до статутного капіталу в т.ч.</i>	1 359,0	-	-	-
3.1.1	<i>- обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля контейнерів</i>	159,0	-	-	-
3.1.2	<i>- фінансування витрат на сплату податків та закупівлі палива</i>	1 200,0	-	-	-
3.2	<i>На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:</i>	2 841,7	-	3 145,3	3 145,3
3.2.1	<i>- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі</i>	49,7	-	393,0	393,0
3.2.2	<i>- капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі</i>	1 299,9	-	510,0	510,0
3.2.3	<i>- забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)</i>	1 492,1	-	1 542,4	1 542,4
3.2.4	<i>- придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів</i>	-	-	699,9	699,9
3.3	<i>Придбання урн та баків для сміття</i>	926,4	-	-	-
3.4	<i>Будівництво підзної дороги</i>	769,4	-	-	-
3.5	<i>Придбання сміттєвоза 1 шт</i>	2 399,9	-	-	-
3.6	<i>Кремація тварин</i>	77,7	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	8 374,1	-	3 145,3	3 145,3
4.1	<i>Внеска до статутного капіталу в т.ч.</i>	1 359,0	-	-	-
4.1.1	<i>- обладнання майданчиків для збору сміття та закупівля контейнерів</i>	159,0	-	-	-
4.1.2	<i>- фінансування витрат на сплату податків та закупівлі палива</i>	1 200,0	-	-	-
4.2	<i>На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:</i>	2 841,7	-	3 145,3	3 145,3
4.2.1	<i>- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі</i>	49,7	-	393,0	393,0
4.2.2	<i>- капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі</i>	1 299,9	-	510,0	510,0
4.2.3	<i>- забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)</i>	1 492,1	-	1 542,4	1 542,4
4.2.4	<i>- придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів</i>	-	-	699,9	699,9
4.3	<i>Придбання урн та баків для сміття</i>	926,4	-	-	-
4.4	<i>Будівництво підзної дороги</i>	769,4	-	-	-
4.5	<i>Придбання сміттєвоза 1 шт</i>	2 399,9	-	-	-
4.6	<i>Кремація тварин</i>	77,7	-	-	-

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)

(підпис)

Колесник С.В.
(ініціали, прізвище)

