



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 30.12.2020 № 1560
м. Житомир

Про затвердження 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 фінансовий план комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради на 2021 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

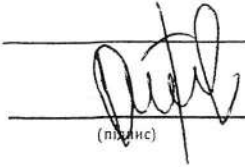
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради покласти на начальника управління житлового господарства міської ради Гуменюка А.В.

Міський голова

С.А. Сухомлин

Погоджено

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


(підпис)

С.Г. Ольшанська



Погоджено

Начальник управління житлового
господарства Житомирської міської ради


(підпис)

А.В. Гуменюк

Від " " 20 р.
(дата)

М. П.

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "30" 12. 2020 р. № 1560

2021		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			130
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-88-77		
Прізвище та ініціали керівника	Колесник С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 701,3	34 365,2	34 359,1	22 449,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(33 073,1)	(29 711,9)	(31 921,5)	(20 749,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 628,2	4 653,3	2 437,6	1 700,2
Адміністративні витрати	1040	(3 203,4)	(3 030,5)	(3 179,5)	(2 793,4)
Витрати на збут	1070	(1 393,2)	(2 593,4)	(2 467,0)	(1 826,8)
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 098,7	1 000,4	3 137,5	2 735,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	130,3	29,8	(71,4)	(184,8)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	613,0	616,0	616,0	624,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	743,3	645,8	544,6	439,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(143,1)	(116,2)	(98,0)	(79,0)
Чистий фінансовий результат	1200	600,2	529,6	446,6	360,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,017	0,015	0,013	0,016

II. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	300,0	264,8	223,3	180,1
Податок на прибуток підприємств	2110	133,7	116,2	98,0	79,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	7 312,9	6 873,0	6 871,8	4 489,9
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	2 872,9	4 028,2	3 604,9	3 185,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 183,2	3 079,6	2 972,7	2 451,8
Усього виплат на користь держави	2200	12 802,7	14 361,7	13 770,7	10 386,4

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	826,9	483,1	4 191,8	1 799,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 191,8	716,4	1 799,0	2 181,2
Чистий грошовий потік	3630	3 364,9	233,3	(2 392,8)	382,2

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	1 193,1	761,5	1 515,5	-
-----------------------	------	---------	-------	---------	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,031	0,025	0,024	0,018
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,330	0,950	0,670	0,412
Показник фондівдачі	5120	3,555	3,727	3,571	2,598

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	9 954,0	8 211,3	9 287,0	7 993,5
Оборотні активи	6010	9 191,0	13 054,3	9 162,0	12 525,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 191,8	716,4	1 799,0	2 181,2
Усього активи	6030	19 145,0	21 265,6	18 449,0	20 519,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8 214,0	10 905,7	11 045,7	14 526,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 215,0	10 906,7	11 046,7	14 527,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	10 930,0	10 358,9	7 402,3	5 991,6

Начальник КАТП-0628
(посада)




С.В. Колесник

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2019 року	Фінплан 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходи і витрати (деталізація)</i>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1000	35 701,3	34 365,2	34 359,1	22 449,4	5 602,8	5 617,9	5 600,2	5 628,5
вивезення побутових відходів:	1000/1	29 043,9	28 734,0	27 917,3	11 616,4	2 904,1	2 904,1	2 904,1	2 904,1
населення	1000/1/1	20 955,8	20 231,6	20 013,5	7 508,4	1 877,1	1 877,1	1 877,1	1 877,1
бюджетні споживачі	1000/1/2	3 209,6	2 700,0	2 723,8	1 411,2	352,8	352,8	352,8	352,8
інші споживачі	1000/1/3	4 878,5	5 802,4	5 180,0	2 696,8	674,2	674,2	674,2	674,2
вивіз рідких відходів	1000/3	462,3	552,4	450,0	472,4	118,1	118,1	118,1	118,1
захоронення твердих побутових відходів	1000/4	3 533,3	3 380,8	3 549,8	9 400,4	2 350,1	2 350,1	2 350,1	2 350,1
кременія тварин	1000/6	62,4	50,0	22,8	27,5	8,1	5,2	8,3	5,9
інші послуги	1000/7	2 599,4	1 648,0	2 419,2	932,7	222,4	240,4	219,6	250,3
- оренда контейнерів	1000/7/1	1 989,2	1 600,0	1 930,0	792,0	198,0	198,0	198,0	198,0
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ	1000/7/2	194,7	48,0	110,0	114,7	22,3	41,3	15,7	35,4
- послуга щепоріза	1000/7/3	54,1		15,0	20,0			5,0	15,0
- розміщення транспортних засобів	1000/7/4	9,1			-				
- послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ	1000/7/5	2,5			-				
- монтаж-демонтаж туалету	1000/7/6	33,0			-				
- підготовка робочої карти	1000/7/7	310,9		358,2	-				
- компенсація за спожиту електроенергію	1000/7/8	5,9		6,0	6,0	2,1	1,1	0,9	1,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1010	(33 073,1)	(29 711,9)	(31 921,5)	(20 749,2)	(5 121,7)	(5 345,2)	(5 289,8)	(4 992,5)
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо	1012	(9 073,1)	(8 882,0)	(7 940,3)	(4 773,8)	(1 193,4)	(1 193,4)	(1 193,4)	(1 193,6)
витрати на електроенергію	1013	(195,1)	(202,4)	(204,8)	(205,2)	(52,0)	(50,6)	(50,6)	(52,0)
витрати на оплату праці	1014	(6 177,6)	(10 135,2)	(9 706,2)	(7 966,7)	(1 952,5)	(1 952,5)	(2 011,5)	(2 050,2)
ввідрядження на соціальні заходи	1015	(1 338,1)	(2 229,7)	(2 135,4)	(1 752,7)	(429,5)	(429,5)	(442,7)	(451,0)
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (запчастини та матеріали на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування автомобілей, будівель, тощо) в т.ч.:	1016	(4 278,4)	(596,0)	(2 034,5)	(821,3)	(100,5)	(384,8)	(323,5)	(12,5)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1016/1	(2 704,8)	(524,0)	(909,5)	(222,3)	(56,0)	(100,8)	(58,0)	(7,5)
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/2	(234,1)	(32,0)	(130,0)	(58,0)	(29,0)	(29,0)	-	-
- технічний контроль сміттєвозів	1016/3	(30,8)			(16,0)	(8,0)		(8,0)	
- ремонт дизгенератора/насосного обладнання/електродвигуна та ін. електроприборів	1016/4	(16,8)		(5,0)	(5,0)	(2,5)		(2,5)	
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної	1016/5	(141,6)	(40,0)	(190,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
- витрати на ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/6	(1 150,3)		(800,0)	(500,0)	-	(250,0)	(250,0)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 358,1)	(1 320,0)	(1 402,8)	(1 430,4)	(357,6)	(357,6)	(357,6)	(357,6)
інші витрати в т.ч.	1018	(10 652,7)	(6 346,6)	(8 497,5)	(3 799,1)	(1 036,2)	(976,8)	(910,5)	(875,5)
витрати на запчастини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, в т.ч.:	1018/1	(4 964,4)	(1 558,2)	(2 373,2)	(833,2)	(248,4)	(278,7)	(147,9)	(158,2)
- запасні частини та МШП (інвентар, інструменти, електроматеріали) до сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	1018/1/1	(4 676,5)	(1 428,2)	(2 125,4)	(801,2)	(240,4)	(270,7)	(139,9)	(150,2)
- пристрій спостереження за рухомими об'єктами	1018/1/2	(15,6)		(6,0)	-				
- мийка високого тиску	1018/1/3	(5,8)			-				
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/4	(266,5)	(130,0)	(241,8)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
податки	1018/2	(903,3)	(1 252,3)	(970,0)	(1 012,4)	(253,1)	(253,1)	(253,1)	(253,1)
витрати за стоки (зливи нечистот)	1018/3	(21,2)	(34,8)	(20,7)	(21,7)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
витрати на страхування (страхування автотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)	1018/4	(233,3)	(72,1)	(235,00)	(107,2)	(53,6)	-	(53,6)	-
витрати на спецодяг та охорону праці	1018/5	(67,5)	(59,2)	(65,0)	(45,8)	(16,7)	(6,3)	(7,2)	(15,6)
витрати на проби ґрунту на полігоні	1018/6		(14,0)	(14,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
витрати на визначення якості води на полігоні	1018/7	(8,2)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, субпідрядні послуги:	1018/8	(4 388,3)	(3 336,0)	(4 182,6)	(1 267,8)	(317,0)	(317,0)	(317,0)	(316,8)
- оренда контейнерів	1018/8/1	(1 302,8)	(1 400,4)	(1 400,4)	(360,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)
- оренда сміттєвозів	1018/8/2	(330,0)	(360,0)	-	-	-	-	-	-
- оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора	1018/8/3	(429,5)	(118,0)	(476,2)	(328,0)	(82,0)	(82,0)	(82,0)	(82,0)
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/8/4	(2 326,0)	(1 457,6)	(2 306,0)	(579,8)	(145,0)	(145,0)	(145,0)	(144,8)
- витрати на обслуговування системи відеоспостереження	1018/9	(6,3)			(5,0)			(5,0)	
- витрати на доставку ґрунту, для дотримання технології захоронення побутових відходів	1018/10	-	-	-	(237,0)	(59,3)	(59,2)	(59,2)	(59,3)
- витрати на ТО вагів автомобільних	1018/11	(2,8)		(5,00)	(5,0)				(5,0)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2019 року	Фінплан 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на комплекс електровимірювальних робіт на полігоні	1018/12	(10,0)		(10,00)	(10,0)		(10,0)		
витрати на монтаж та демонтаж туалету	1018/13	(36,9)			-				
витрати на опалення (дрова)	1018/14			(84,00)	(65,6)	(35,6)	-	(15,0)	(15,0)
дезінфікуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбар'єр)	1018/15			(518,00)	(154,4)	(38,6)	(38,6)	(38,6)	(38,6)
інші витрати	1018/16	(10,5)			-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 628,2	4 653,3	2 437,6	1 700,2	481,1	272,7	310,4	636,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:	1030	3 309,3	1 000,4	3 137,5	2 735,2	552,1	834,3	831,0	517,8
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч	1030/1	863,7	960,4	677,5	535,2	127,1	159,3	156,0	92,8
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	863,7	960,4	677,5	535,2	127,1	159,3	156,0	92,8
відсотки банку	1030/2	349,4	40,0	250,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
виправлення згідно актів звірки	1030/3	(13,7)							
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 звалищ)	1030/4	971,0							
на виконання заходів комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство мешканців міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих і безхазяйних звалищ)	1030/5			1 710,0					
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 безхазяйних звалищ)	1030/6				1 660,0	415,0	415,0	415,0	415,0
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/7	593,9							
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство мешканців міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/8			500,0					
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/9				500,0		250,0	250,0	
фінансова допомога на виплату заробітної плати	1030/10	545,00	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, в т.ч.:	1040	(3 203,4)	(3 030,5)	(3 179,5)	(2 793,4)	(683,2)	(681,0)	(714,0)	(715,2)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(21,1)	(59,0)	(25,0)	(26,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)
витрати на зв'язок	1042	(45,5)	(48,0)	(55,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
витрати на оплату праці	1043	(2 014,7)	(2 056,8)	(2 100,1)	(1 914,1)	(465,3)	(465,2)	(492,2)	(491,4)
відрахування на соціальні заходи	1044	(454,1)	(452,5)	(462,0)	(421,1)	(102,4)	(102,3)	(108,3)	(108,1)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1045	(14,7)	(16,0)	(18,5)	(18,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е Док ІS" та ІС:Предприятие	1046	(9,3)	(9,90)	(18,0)	(13,6)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,4)
консультаційні та інформаційні послуги	1047	(5,6)	(5,00)	(8,8)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
юрідичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1048	(10,5)	(7,10)	(10,5)	(8,8)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)
витрати на періодичні видання	1049	(15,4)	-	(15,40)	(4,0)	(2,0)	-	-	(2,0)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:	1060	(57,1)	(111,4)	(91,2)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)
витрати на утримання основних засобів (ремонтні роботи+будівельні матеріали)	1060/1	(16,0)	(22,0)	(22,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
витрати на воду	1060/2	(10,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
витрати на опалення (дрова)	1060/3	-	(45,6)		-				
ремонт комп'ютерів, заправка катриджів	1060/4	(16,8)	(24,4)	(20,0)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
обслуговування касового апарату	1060/5	(1,5)	-	-	-	-	-	-	-

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2019 року	Фінплан 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витратні матеріали (дезінфікуючі та м'яючі засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1060/6	(12,8)	(7,4)	(37,2)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
інші адміністративні витрати в т.ч.	1061	(555,4)	(264,8)	(375,0)	(279,8)	(69,9)	(69,9)	(69,9)	(70,1)
витрати на послуги банків	1061/1	(83,7)	(64,0)	(84,0)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги	1061/2	(78,8)	(24,0)	(78,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
витрати на канцтовари, бланки	1061/3	(49,0)	(20,0)	(20,0)	(25,6)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)
витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення	1061/4	(43,8)	-	-	-	-	-	-	-
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1061/5	(249,3)	(98,6)	(125,2)	(100,2)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,2)
участь у тендерах	1061/6	(10,1)	(28,8)	(28,8)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)
судовий збір	1061/7	(22,0)	(22,0)	(22,00)	(28,8)	(7,2)	(7,2)	(7,2)	(7,2)
витрати на придбання оргтехніки	1061/8	(24,3)	-	-	-	-	-	-	-
інші (медикаменти, водопостачання адмін приміщення)	1061/9	(16,4)	(7,4)	(17,00)	(17,2)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)
Витрати на збут, в т.ч.:	1070	(1 393,2)	(2 593,4)	(2 467,0)	(1 826,8)	(446,9)	(444,9)	(464,9)	(470,1)
витрати на оплату праці	1071	(1 030,7)	(1 806,2)	(1 705,7)	(1 263,9)	(307,4)	(307,4)	(322,1)	(327,0)
відрахування на соціальні заходи	1072	(222,0)	(397,4)	(375,3)	(278,0)	(67,6)	(67,6)	(70,9)	(71,9)
транспортні витрати (паливо)	1073	(31,0)	(206,6)	(216,00)	(115,3)	(28,8)	(28,8)	(28,8)	(28,9)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини)	1076	(20,1)	-	(26,20)	(19,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(5,5)
інші витрати на збут у т.ч.	1077	(89,4)	(183,2)	(143,8)	(150,6)	(38,6)	(36,6)	(38,6)	(36,8)
витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення	1077/1	(24,1)	(108,0)	(35,20)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
обслуговування касового апарату	1077/2	(1,5)	(3,2)	(3,20)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
витрати на канцтовари	1077/3	(26,4)	(34,0)	(50,20)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)
витрати на бланки договорів, бланки талонів, інформаційні листівки, візитки, наліпки на спецконструкції	1077/4	-	-	-	(36,8)	(9,2)	(9,2)	(9,2)	(9,2)
заправка та ремонт катриджів, ремонт комп'ютерів	1077/5	(3,8)	-	(7,20)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
оголошення в газеті	1077/6	-	(6,0)	(6,00)	(4,0)	(2,0)	-	(2,0)	-
витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій	1077/7	(32,3)	(32,0)	(42,00)	(31,6)	(7,9)	(7,9)	(7,9)	(7,9)
інші	1077/8	(1,3)	-	-	(4,2)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,2)
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	1080	(1 210,6)	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1080/1	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1080/2	(591,0)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по лікарняним листам	1080/3	(138,8)	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1080/4	(169,0)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на послуги за використання бази особових рахунків по вивозу та захороненню ТПВ від населення, диспетчеризації віддалених об'єктів	1080/5	(28,3)	-	-	-	-	-	-	-
друкарські послуги	1080/6	(4,5)	-	-	-	-	-	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1080/7	(272,5)	-	-	-	-	-	-	-
штрафні санкції	1080/8	(6,5)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	130,3	29,8	(71,4)	(184,8)	(96,9)	(18,9)	(37,5)	(31,5)
Дохід від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі в т.ч.	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	613,0	616,0	616,0	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	613,0	616,0	616,0	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0
цільове фінансування	1150/2	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, в т.ч.:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
списання основних засобів	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	743,3	645,8	544,6	439,2	59,1	137,1	118,5	124,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(143,1)	(116,2)	(98,0)	(79,0)	(10,6)	(24,7)	(21,3)	(22,4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, в т.ч.:	1200	600,2	529,6	446,6	360,2	48,5	112,4	97,2	102,1
прибуток	1201	600,2	529,6	446,6	360,2	48,5	112,4	97,2	102,1
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2019 року	Фінплан 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходи і витрати (узагальнені показники)</i>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 098,7	1 000,4	3 137,5	2 735,2	552,1	834,3	831,0	517,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	613,0	616,0	616,0	624,0	156,0	156,0	156,0	156,0
Усього доходів	1330	39 623,6	35 981,6	38 112,6	25 808,6	6 310,9	6 608,2	6 587,2	6 302,3
Усього витрат	1340	(39 023,4)	(35 452,0)	(37 666,0)	(25 448,4)	(6 262,4)	(6 495,8)	(6 490,0)	(6 200,2)
<i>Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(11 020,2)	(10 867,8)	(10 824,3)	(6 009,8)	(1 548,4)	(1 566,9)	(1 437,0)	(1 457,5)
витрати на основні матеріали	1501		(1 684,8)	(2 679,4)	(930,6)	(278,0)	(297,9)	(168,0)	(186,7)
витрати на паливо та енергію	1502	(11 020,2)	(9 183,0)	(8 145,1)	(5 079,2)	(1 270,4)	(1 269,0)	(1 269,0)	(1 270,8)
Витрати на оплату праці	1510	(9 952,8)	(13 998,2)	(13 512,0)	(11 144,7)	(2 725,2)	(2 725,1)	(2 825,8)	(2 868,6)
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 183,2)	(3 079,6)	(2 972,7)	(2 451,8)	(599,5)	(599,4)	(621,9)	(631,0)
Амортизація	1530	(1 372,8)	(1 336,0)	(1 421,3)	(1 448,4)	(362,1)	(362,1)	(362,1)	(362,1)
Інші операційні витрати	1540	(14 351,3)	(6 054,2)	(8 837,3)	(4 379,9)	(1 016,6)	(1 217,6)	(1 221,9)	(858,5)
Усього	1550	(38 880,3)	(35 335,8)	(37 568,0)	(25 360,9)	(6 471,1)	(6 468,7)	(6 177,8)	

Начальник КАТП-0628
(посада)

(підпис)



С.В. Колесник
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	362,8	502,6	819,9	1 043,2	1 043,2	1 067,4	1 123,6	1 172,2
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	143,1	264,8	223,3	180,1	24,2	56,2	48,6	51,1
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	761,50	0,00	-	-	-	-	-
контейнери пластикові смн. 1,1 куб.м.	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвоза	2032	-	761,50	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	819,9	5,9	1 043,2	1 223,2	1 067,4	1 123,6	1 172,2	1 223,3
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	300,0	264,8	223,3	180,1	24,2	56,2	48,6	51,1
Податок на прибуток підприємств	2110	133,7	116,2	98,0	79,0	10,6	24,7	21,3	22,4
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	7 312,9	6 873,0	6 871,8	4 489,9	1 120,6	1 123,6	1 120,0	1 125,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2 872,9	4 028,2	3 604,9	3 185,6	784,5	784,5	804,1	812,6
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на землю, за воду)	2143	197,7	232,0	198,0	198,0	49,5	49,5	49,5	49,5
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 801,7	2 519,7	2 432,2	2 006,0	490,5	490,5	508,6	516,3
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 в т.ч.:	2146	873,5	1 276,5	974,7	981,6	244,5	244,5	246,0	246,7
забр. навк. середовища	2146/1	705,6	1 020,3	772,0	814,4	203,6	203,6	203,6	203,7
податок на прибуток	2146/2	-	116,2	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	167,9	140,0	202,7	167,2	40,9	40,9	42,4	43,0
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 183,2	3 079,6	2 972,7	2 599,4	599,5	599,4	621,9	631,0
Усього виплат на користь держави	2200	12 802,7	14 361,7	13 770,9	10 386,4	2 599,4	2 588,3	2 615,9	2 642,8

Начальник КАТП-0628

(посада)

(підпис)



С.В. Колесник

(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	42 527,2	36 678,0	39 679,9	24 600,1	6 040,6	6 267,9	6 242,4	6 049,3
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	37 832,8	35 485,5	36 406,9	21 666,0	5 412,3	5 440,4	5 376,2	5 437,1
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	3 274,4	-	2 210,0	2 160,0	415,0	665,0	665,0	415,0
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	909,4	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі (2019р - технічний нагляд по будівництву північної частини дамби фільтраційних відстійників)	3020/2	7,1	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/3	593,9	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство- мешканцям міста на2018-2020 роки"ЖМОТГ(облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/4	-	-	500,0	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки(облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/5	-	-	-	500,0	-	250,0	250,0	-
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) вивезення і захоронення ТПВ на 2019 рік	3020/6	971,0	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на2018-2020 роки"ЖМОТГ(забезпечення екологічно безпечного збирання,видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих і безхазяйних звалищ)	3020/7	-	-	1 710,0	-	-	-	-	-
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 безхазяйних звалищ)	3020/8	-	-	-	1 660,0	415,0	415,0	415,0	415,0
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)	3020/9	18,4	-	-	-	-	-	-	-
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)	3020/10	3,1	-	-	-	-	-	-	-
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	3020/11	37,8	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів

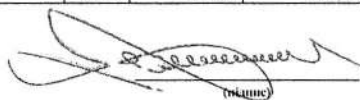
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання контейнерів сврозразка для збору ТПВ)	3020/12	188,7							
Фінансова допомога для виплати заробітної плати	3020/13	545,0							
Отримані субсидії, пільги	3020/14	1 558,6	-	1 181,2	379,0	114,0	75,5	75,5	114,0
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані в т.ч.:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	1 420,0	1 192,5	1 063,0	774,1	213,3	162,5	201,2	197,2
доходи від дегазації полігону	3050/1	1 066,2	1 152,5	813,0	734,1	203,3	152,5	191,2	187,2
відсотки банку	3050/2	283,0	40,0	250,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
надходження лікарняних	3050/3	70,8	-	-	-	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(39 162,30)	(35 418,4)	(40 392,7)	(24 010,0)	(6 226,0)	(5 892,2)	(5 981,9)	(5 909,8)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(22 037,0)	(13 615,3)	(19 029,9)	(6 112,5)	(1 712,5)	(1 623,7)	(1 493,3)	(1 283,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(9 052,4)	(13 720,6)	(13 157,4)	(10 852,1)	(2 653,6)	(2 653,5)	(2 751,8)	(2 793,2)
оплата праці	3080/1	(7 208,1)	(10 710,2)	(10 333,3)	(8 522,9)	(2 084,1)	(2 084,0)	(2 161,0)	(2 193,8)
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(1 844,3)	(3 010,4)	(2 824,1)	(2 329,2)	(569,5)	(569,4)	(590,8)	(599,5)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі до бюджету в т.ч.:	3100	(7 955,9)	(8 018,5)	(8 063,5)	(6 930,7)	(1 829,1)	(1 587,2)	(1 708,8)	(1 805,6)
податок на прибуток	3100/1	(143,1)	(103,6)	(180,8)	(578,9)	(84,2)	(105,6)	(176,0)	(213,1)
податок на землю	3100/2	(197,7)	(232,0)	(198,0)	(198,0)	(49,5)	(49,5)	(49,5)	(49,5)
податок на додану вартість	3100/3	(5 053,4)	(4 050,0)	(4 101,0)	(2 978,3)	(749,6)	(704,4)	(736,4)	(787,9)
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(1 531,1)	(2 406,6)	(2 374,7)	(1 958,7)	(479,0)	(478,9)	(496,6)	(504,2)
податок за забруднення	3100/5	(691,9)	(1 010,2)	(1 010,2)	(1 032,5)	(421,6)	(203,6)	(203,6)	(203,7)
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(148,9)	(133,7)	(192,5)	(158,8)	(38,8)	(38,8)	(40,3)	(40,9)
інші зобов'язання та податки	3100/7	(189,8)	(82,4)	(6,2)	(25,6)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)
Інші витрати в т.ч. (розрахунки):	3110	(117,0)	(64,0)	(142,0)	(114,6)	(30,8)	(27,8)	(28,0)	(28,0)
послуги банків	3110/1	(83,7)	(64,0)	(83,8)	(51,0)	(15,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
розрахунки з підзвітними особами	3110/2	(28,8)	-	(58,20)	(63,6)	(15,8)	(15,8)	(16,0)	(16,0)
виплата лікарняних	3110/3	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата пені та санкції	3110/4	(4,50)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	3 364,9	1 259,6	(712,8)	590,1	(185,5)	375,7	260,5	139,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 098,1	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:									
відсотків	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3260	1 098,1	-	-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3260/2	909,4							
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання контейнерів сврозразка для збору ТПВ)	3260/3	188,7							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(1 098,1)	(761,5)	(1 456,7)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
контейнери пластиківі смн. 1,1 куб.м.	3280/1	-	-	-	-	-	-	-	-
сміттєвоз	3280/2	-	(761,5)	(1 456,7)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3290	(1 098,1)	-	-	-	-	-	-	-

10

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
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	3290/1	(909,4)							
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)	3290/2	(188,7)							
Придбання (створення) нематеріальних активів <i>в т.ч.:</i>	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати в т.ч.:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Кремация тварин	3220/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	-	(761,5)	(1 456,7)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	<i>3420.1</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	<i>3420.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>облігації</i>	<i>3420.3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	<i>3430.1</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	<i>3430.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>облігації</i>	<i>3430.3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (<i>розшифрувати</i>)	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (<i>розшифрувати</i>)	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	(264,8)	(223,3)	(207,9)	(78,9)	(24,2)	(56,2)	(48,6)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	-	(264,8)	(223,3)	(207,9)	(78,9)	(24,2)	(56,2)	(48,6)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	<i>3480.1</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	<i>3480.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>облігації</i>	<i>3480.3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	<i>3490.1</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	<i>3490.2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>облігації</i>	<i>3490.3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (<i>розшифрувати</i>)	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	(264,8)	(223,3)	(207,9)	(78,9)	(24,2)	(56,2)	(48,6)
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	826,9	483,1	4 191,8	1 799,0	1 799,0	1 534,6	1 886,0	2 090,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	4191,8	716,4	1 799,0	2 181,2	1 534,6	1 886,0	2 090,3	2 181,2
Чистий грошовий потік	3630	3364,9	233,3	(2 392,8)	382,2	(264,4)	351,4	204,3	90,9

Начальник КАТП-0628




С.В. Колесник
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 193,1	761,5	1 515,5	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	975,8	-	-	-	-	-	-	-
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	909,4	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" "Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	4010/2	37,8	-	-	-	-	-	-	-
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	7,1	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі - технічний нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ)	4010/4	18,4	-	-	-	-	-	-	-
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	3,1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	210,3	761,5	1 515,5	-	-	-	-	-
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"		188,7	-	-	-	-	-	-	-
інвестиційна програма у сфері поводження з побутовими відходами на 2019-2013 рр. (оновлення контейнерного парку пластикові контейнери єврозразка ємн. 1,1 куб.м. - 15 шт.)	4020/2	-	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютер COMEL Business C500	4020/3	12,8	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютер BRAIN Business PRO	4020/4	8,8	-	-	-	-	-	-	-
інвестиційна програма у сфері поводження з побутовими відходами на 2019-2013 рр. (оновлення парку сміттєзбиральної техніки -Сміттєвоз MAN із заднім завантаженням GEESINKNORBA GPM III 17H 25 на шасі TGS 18.400)	4020/5	-	761,5	1 456,7	-	-	-	-	-
Аерозольний генератор IGEBА EVO35 53	4020/6	-	-	36,2	-	-	-	-	-
Мийка RE143 52	4020/7	-	-	13,2	-	-	-	-	-
Щит РЩ-15 41	4020/8	-	-	9,4	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
	4030/1	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	4040	7,0	-	-	-	-	-	-	-
додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних	4040/1	7,0	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
	4050/1	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КАТП-0628

(посила)

(підпис)

(підб.м, прийоме)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,031	0,025	0,024	0,018	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,017	0,015	0,013	0,016	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	1,330	0,950	0,670	0,412	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	1,119	1,197	0,829	0,862	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів)відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	3,555	3,727	3,571	2,598	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТП-0628
(посада)

С.В. Колесник
(підпис)



С.В. Колесник

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КАТП 0628 ЖМР

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2019 року		Факт минулого 2019 року		План поточного 2020 року		Плановий 2021 рік		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:										
директор		129	89	129	94	72,87%	105,62%			
адміністративно-управлінський персонал		30,5	24	32	26	81,25%	108,33%			
працівники		97,5	64	96	67	69,79%	104,69%			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор		11 660,4	9 952,8	13 998,3	11 144,7	79,61%	111,98%			
адміністративно-управлінський персонал		261,2	256,1	258,2	310,9	120,40%	121,39%			
працівники		3 906,3	3 425,3	4 858,1	4 161,6	85,66%	121,50%			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор		11 660,4	9 952,8	13 998,3	11 144,7	79,61%	111,98%			
адміністративно-управлінський персонал		261,2	256,1	258,2	310,9	120,40%	121,39%			
працівники		3 906,3	3 425,3	4 858,1	4 161,6	85,66%	121,50%			
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		7 532,5	9 319,1	9 042,8	9 880,0	109,26%	106,02%			
директор		21 763,3	21 341,7	21 515,8	25 906,3	120,41%	121,39%			
адміністративно-управлінський персонал		10 672,9	11 893,4	12 651,3	13 338,5	105,43%	112,15%			
працівники		6 404,2	8 165,9	7 710,0	8 298,8	107,64%	101,63%			
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		7 532,5	9 319,1	9 042,8	9 880,0	109,26%	106,02%			
директор		21 763,3	21 341,7	21 515,8	25 906,3	120,41%	121,39%			
адміністративно-управлінський персонал		10 672,9	11 893,4	12 651,3	13 338,5	105,43%	112,15%			
працівники		6 404,2	8 165,9	7 710,0	8 298,8	107,64%	101,63%			

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2021 рік		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
	одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	

1	2	3	4	5
Вивіз побутових відходів:	тис.м ³	156,9		11 616,8
населення (тверді побутові відходи)	тис.м ³	89,2	69,78	6 224,4
населення (великогабаритні відходи)	тис.м ³	9,0	142,68	1 284,1
бюджетні споживачі	тис.м ³	20,2	69,87	1 411,4
інші споживачі	тис.м ³	38,5	70,05	2 696,9
Вивіз рідких відходів:	тис.м ³	2,7	174,89	472,2
Захоронення побутових відходів:	тис.м ³	691,2	13,60	9 400,3
Інші послуги:				960,2
Усього				22 449,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на 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:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього					У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Волга Газ 3110	1993	Обслуговування адмінперсоналу	(26)	(26)							
			Усього	(26)	(26)							

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього						

7. Джерела капітальних інвестицій

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

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		-					-					-				
		-					-					-				
		-					-					-				
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																

4.1.7	-придбання контейнерів своразказка для збору ТПВ	188,7								
4.1.8	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	593,9	-							
4.2	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати	545,0	-							
4.3	На виконання заходів "Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки"ЖМОТГ." всього, в т.ч.:			2 210,0						
4.3.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів			500,0						
4.3.2	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних та несанкціонованих сміттєзвалищ)			1 710,0						
4.4	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:				2 160,0	415,0	665,0	665,0	415,0	415,0
4.4.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів				500,0		250,0	250,0		250,0
4.4.2	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахайних та несанкціонованих сміттєзвалищ)				1 660,0	415,0	415,0	415,0	415,0	415,0

С.В. Колесник
(нішами, прізвище)



(Handwritten signature)
(посада)

Начальник КАТП-0628
(посада)