



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 19.04.2023 № 421
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради за 2022 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради за 2022 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

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

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

Погоджено

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "19" 04 2023 р. № 421

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

М. П.

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Андрій ГУМЕНЮК

(підпис)

від " " 20 р.
(дата)

М. П.

2022		Рік	Коди
Підприємство	КП "КАТП-0628 "ЖМР	за ЄДРПОУ	03328327
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Корольовського району	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	1007
Галузь		за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності		за КВЕД	90.00.11
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			67
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-74-48		
Прізвище та ініціали керівника	Сергій КОЛЕСНИК		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 247,7	32 082,8	34 198,1	2 115,3	106,6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 614,9)	(26 551,2)	(29 876,1)	(3 324,9)	112,5%
Валовий прибуток/збиток	1020	3 632,7	5 531,6	4 322,0	(1 209,6)	78,1%
Адміністративні витрати	1040	(3 351,4)	(3 800,7)	(3 740,7)	60,0	98,4%
Витрати на збут	1070	(2 120,1)	(2 284,9)	(2 035,3)	249,6	89,1%
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 407,6	1 204,1	2 191,1	987,0	182,0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	568,8	650,1	737,1	87,0	113,4%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	647,2	575,2	551,7	(23,5)	95,9%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 216,0	1 225,3	1 185,8	(39,5)	96,8%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(212,0)	(220,5)	(153,6)	66,9	69,7%
Чистий фінансовий результат	1200	1 004,0	1 004,8	1 032,2	27,4	102,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,027	0,032	0,030	-0,002	93,4%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	427,5	502,3	631,0	128,7	125,6%
Податок на прибуток підприємств	2110	212,0	220,5	153,6	(66,9)	69,7%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	6 859,2	6 416,6	7 057,2	640,6	110,0%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 350,5	3 650,4	3 493,8	(156,6)	95,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 553,9	3 424,8	2 738,7	(686,1)	80,0%
Усього виплат на користь держави	2200	13 403,1	14 214,5	14 074,3	(140,2)	99,0%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 778,0	4 830,5	4 862,0	31,5	100,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 862,0	3 302,9	5 078,0	1 775,1	153,7%
Чистий грошовий потік	3630	1 084,0	(1 527,5)	216,0	1 743,5	-14,1%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	(1 645,9)	-	(283,0)	(283,0)	
V. Коефіцієнтний аналіз						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 614,9)	(26 551,2)	(29 876,1)	(3 324,9)	112,5%
Валовий прибуток/збиток	1020	3 632,7	5 531,6	4 322,0	(1 209,6)	78,1%
Адміністративні витрати	1040	(3 351,4)	(3 800,7)	(3 740,7)	60,0	98,4%
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,032	0,052	0,043	- 0,009	82,6%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	5,109	1,391	4,722	3,331	339,5%
Показник фондівдачі	5120	2,172	3,005	3,042	0,037	101,2%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	11 199,0	10 506,0	9 821,0	(685,0)	93,5%
Оборотні активи	6010	9 407,0	8 694,0	14 214,0	5 520,0	163,5%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 862,0	4 164,0	5 078,0	914,0	122,0%
Усього активи	6030	20 606,0	19 200,0	24 035,0	4 835,0	125,2%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 979,0	8 100,0	4 199,0	(3 901,0)	51,8%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 980,0	7 931,0	4 200,0	(3 731,0)	53,0%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090	17 626,0	11 269,0	19 834,0	8 565,0	176,0%

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК
(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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	33 247,7	32 082,8	34 198,1	2 115,3	106,6%	
вивезення твердих побутових відходів:	1000/1	21 927,3	25 678,2	24 737,3	(940,9)	96,3%	
населення	1000/1/1	12 836,9	16 268,4	15 082,9			
бюджетні споживачі	1000/1/2	3 252,7	2 587,3	3 924,0	(940,9)	92,7%	
інші споживачі	1000/1/3	5 837,7	6 822,5	5 730,4			
вивіз рідких відходів	1000/2	558,5	328,6	466,7	138,1	142,0%	
захоронення твердих побутових відходів	1000/3	8 810,3	4 344,4	7 729,7	3 385,3	177,9%	
кремація решток тварин	1000/4	23,8	28,5	14,8	(13,7)	51,9%	
інші послуги	1000/5	1 927,8	1 703,1	1 249,6	-453,50	73,4%	
- оренда контейнерів	1000/5/1	1 053,7	1 311,0	592,9	-718,10	45,2%	
- автопослуга ЗІЛ	1000/5/2	710,3	240,0	491,8	251,80	204,9%	
- робота бульдозера	1000/5/3	-	-	-	0,00		
- послуга щепоріза	1000/5/4	21,0	-	12,6	12,60		
- компенсація за спожити електроенергію (кооператив)	1000/5/5	4,9	3,7	8,3	4,60		
- підготовка робочої карти	1000/5/6	138,0	148,4	144,0	-4,40		
- ремонт контейнерів	1000/5/7	-	-	-	0,00		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(29 614,9)	(26 551,2)	(29 876,1)	(3 324,9)	112,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()			
витрати на паливо	1012	(7 901,1)	(5 261,0)	(5 958,2)	(697,2)	113,3%	
витрати на електроенергію	1013	(251,1)	(321,2)	(319,5)	1,7	99,5%	
витрати на оплату праці	1014	(7 403,6)	(11 496,5)	(8 069,8)	3 426,7	70,2%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 610,3)	(2 529,3)	(1 725,7)	803,6	68,2%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, контролю, обслуговування спецтехніки, будівель, тощо) в т.ч.:	1016	(2 278,4)	(1 056,0)	(3 060,1)	(2 004,1)	289,8%	
- послуги по ремонту та обслуговуванню сміттевозів, самоскидів, тракторів, тракторів;	1016/1/1	(1 540,3)	(740,0)	(2 439,4)	(1 699,4)	329,6%	
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів;	1016/1/2	(135,8)	(58,0)	(48,6)	9,4	83,8%	
- технічний контроль сміттевозів	1016/1/3	(16,0)	(16,0)	(12,5)	3,5	78,1%	
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної.	1016/1/4	(86,4)	(67,0)	(62,8)	4,2	93,7%	
- ремонт дизгенератора	1016/1/5	-	(5,0)	-	5,0		
- ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/1/6	(500,0)	(170,0)	(496,8)	(326,8)		
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(1 338,2)	(1 368,2)	(1 176,4)	191,8	86,0%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(8 832,3)	(4 519,0)	(9 566,4)	(5 047,4)	211,7%	
витрати на запчастини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, будівель в т.ч.:	1018/1	(2 495,6)	(1 048,5)	(4 244,7)	(3 196,2)	404,8%	
- запасні частини та МШП до сміттевозів, самоскидів, тракторів, бульдозерів	1018/1/1	(2 275,9)	(740,0)	(3 918,2)	(3 178,2)	529,5%	
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/2	(31,5)	(140,0)	(136,2)	3,8	97,3%	
- дезінфекуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбар'єр)	1018/1/3	(154,2)	(168,5)	(165,6)	2,9	98,3%	
- інвентар для вантажників	1018/1/4	(34,1)	-	(24,7)	(24,7)	#ДІЛЕННЯ/0!	
податки	1018/2	(841,2)	(709,4)	(828,8)	(119,4)	116,8%	
витрати за стоки (злив нечистот)	1018/3	(60,3)	(145,1)	(218,3)	-73,20	150,4%	
витрати на ОП (в т.ч. спецодяг)	1018/4	(113,0)	(47,9)	(65,0)	(17,1)	135,7%	
витрати на мішки для укріплення дамби на полігоні	1018/4	(4,2)	-	-	-		
витрати на проби ґрунту на полігоні	1018/5	-	(14,0)	-	14,0	0,0%	
витрати на визначення якості води на полігоні	1018/6	(8,1)	(20,0)	(16,9)	3,1	84,5%	
витрати на оренду контейнерів, сміттевозів, бульдозера, екскаватора:	1018/7	(1 995,1)	(733,2)	(2 566,3)	(1 833,1)	350,0%	
- оренда сміттевозів	1018/7/1	-	-	-	-	-	
- оренда контейнерів	1018/7/2	(118,8)	(118,8)	(118,8)	-	100,0%	
- оренда екскаватора, компактора, навантажувача	1018/7/3	(525,1)	(600,0)	(507,3)	92,7	84,6%	

1	2	3	5	6	7	8	9
- субідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/7/4	(1 332,7)	(14,4)	(1 924,2)	(1 909,8)	13362,5%	
внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігоні ПВ	1018/7/5	(16,0)	(16,0)	(16,0)	-	0,0%	
витрати на опалення (дрова)	1018/8	(37,4)	(76,0)	(45,7)	30,3	60,1%	
витрати на доставку ґрунту, для дотримання технології захоронення побутових відходів	1018/9	(159,8)	(239,2)	(224,1)	15,1	93,7%	
витрати на комплекс електровимірвальних робіт на полігоні	1018/10	-	(22,0)	-	-		
витрати на страхування (страхування автотехніки та відповідальності водіїв)	1018/11	(93,2)	(120,8)	(89,3)	31,5	73,9%	
витрати на придбання контейнерів	1018/12	(3 018,0)	(1 207,5)	(1 202,9)	4,6		
ремонт паливної системи	1018/13	-	(23,0)	(21,2)	1,8		
витрати на комплектацію автоматики до воріт	1018/14	-	-	-	-	#ДІВНЕННЯ/0!	
витрати на обслуговування систем відеоспостереження	1018/15	(2,5)	(10,0)	-	10,0	0,0%	
витрати на мийку авто	1018/15	(0,4)	(50,0)	(36,0)	14,0		
витрати на утилізацію акумуляторів, шин, лампочок	1018/16	(4,9)	-	-	-		
інші витрати	1018/17	(5,2)	(36,4)	(7,2)	29,2		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 632,7	5 531,6	4 322,0	(1 210)	78,1%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 190,4	2 486,5	3 262,4	775,9	131,2%	
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	1 006,3	754,6	808,2	53,6	107,1%	
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	1 006,3	754,6	808,2	53,6	107,1%	
виправлення згідно актів звірки	1030/2	-	-	-	-		
списання кредиторської заборгованості	1030/3	-	-	-	-		
відсотки банку	1030/4	424,8	361,6	693,3	331,7	191,7%	
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	1 259,3	870,3	1 153,4	283,1	132,5%	
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)	1030/6	500,0	500,0	496,8	(3,2)	99,4%	
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1030/7	-	-	105,6	105,6	0,0%	
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)	1030/8	-	-	-	-	0,0%	
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) захоронення ТПВ	1030/9	-	-	-	-	0,0%	
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами у 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 та будівельних відходів)	1030/10	-	-	-	-	0,0%	
на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	1030/11	-	-	-	-	0,0%	
інші операційні доходи	1030/12	-	-	5,1	5,1	0,0%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 351,4)	(3 800,7)	(3 740,7)	60,0	98,4%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(25,2)	(19,6)	(22,3)	(2,7)	113,8%	
витрати на періодичні видання	1042	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1042	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1042	(57,8)	(60,8)	(56,2)	4,6	92,4%	
витрати на оплату праці	1042	(2 293,4)	(2 540,4)	(2 384,0)	156,4	93,8%	
відрахування на соціальні заходи	1042	(508,4)	(558,9)	(527,2)	31,7	94,3%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1042	(26,6)	(20,4)	(54,0)	(33,6)	264,7%	
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е. Док ІS"	1042	(13,3)	(14,4)	(8,7)	5,7	60,4%	
консультаційні, інформаційні послуги	1042	(4,4)	(8,8)	(6,5)	2,3	0,0%	
юрідичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1042	(8,8)	(20,0)	(10,0)	10,0	100,0%	
витрати на періодичні видання	1042	(4,0)	(4,8)	(13,0)			

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1042	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного призначення, у тому числі:	1051	(85,7)	(124,0)	(275,5)	(151,5)	222,2%	
витрати на утримання основних фондів	1051/1	(12,5)	(32,0)	(30,7)	1,3	95,9%	
витрати на воду	1051/2	(16,7)	(16,0)	(16,5)	(0,5)	103,1%	
витратина опалення (дрова)	1051/3	-	-	-	-	0,0%	
ремонт компютерів, обслуговування ІС, заправка картриджів	1051/4	(19,2)	(20,0)	(35,4)	(15,4)	177,0%	
придбання меблів	1051/5	-	-	(43,0)	(43,0)		
придбання оргтехніки	1051/6	(0,8)	-	(110,4)	(110,4)		
витратні матеріали (дезінфікуючі, миючі та інші засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1051/7	(36,5)	(56,0)	(39,5)	16,5	70,5%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1052	(323,8)	(428,6)	(383,3)	45,3	89,4%	
безоплатна передача матеріалів для тероборони	1052/1	-	-	(51,9)	(51,9)	0,0%	
витрати на послуги банків	1052/2	(60,7)	(61,6)	(74,1)	(12,5)	120,3%	
поштово-телеграфні витрати	1052/3	(76,6)	(62,4)	(70,7)	(8,3)	113,3%	
витрати на канцтовари, бланки, передплата пер. видань	1052/4	(55,7)	(48,0)	(71,1)	(23,1)	148,1%	
витрати на налагодження локальної мережі	1052/5	(8,3)	-	-	-		
оголошення в газеті (рекламні послуги)	1052/6	(11,7)	(18,6)	(2,4)	16,2		
участь у тендері	1052/7	(19,8)	(28,8)	(22,2)	6,6	77,1%	
придбання оргтехніки	1052/8	-	-	-	-		
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1052/9	(77,6)	(164,0)	(89,7)	74,3	54,7%	
витрати на страхування (страхування авто та від нещасних випадків)	1052/10	-	-	-	-		
судовий збір	1052/11	(7,8)	(28,0)	-	28,0	0,0%	
інші	1052/12	(5,6)	(17,2)	(1,2)	16,0	7,0%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(2 120,1)	(2 284,9)	(2 035,3)	250	89,1%	
витрати на оплату праці	1071	(1 397,8)	(1 530,0)	(1 340,5)	189,5	87,6%	
відрахування на соціальні заходи	1072	(308,6)	(336,5)	(295,6)	40,9	87,8%	
транспортні витрати (паливо)	1073	(217,4)	(178,0)	(113,2)	64,8	63,6%	
витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини)	1074	(15,6)	(19,0)	(42,9)	(23,9)	225,8%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1075	-	-	-	-		
витрати на рекламу	1076	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1077	-	-	-	-		
інші витрати на збут у т.ч.:	1078	(180,8)	(221,4)	(243,1)	(21,7)	109,8%	
витрати на послуги за використання бази особових рахунків по вивозу та захороненню ТПВ від населення, диспетчеризації віддалених об'єктів	1078/1	(41,9)	(40,8)	(37,3)	3,5	91,4%	
заправка та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерів	1078/2	(4,8)	(7,6)	(6,5)	1,1		
обслуговування касового апарату	1078/3	(3,0)	(3,2)	(3,9)	(0,7)	121,9%	
витрати на канцтовари	1078/4	(42,9)	(52,4)	(88,7)			
витрати на бланки, передплата пер. видань	1078/5	(36,6)	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
оголошення в газеті	1078/6	(3,9)	(4,0)	-	4,0	0,0%	
витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій	1078/7	(31,3)	(72,0)	(62,8)	9,2	87,2%	
витрати на страхування (страхування авто та від нещасних випадків)	1078/8	-	-	-	-		
витрати на придбання оргтехніки	1078/9	(8,5)	(36,8)	(42,1)			
витрати на придбання проїзних квитків	1078/10	(4,0)	-	-			
- інші витрати	1078/11	(3,9)	(4,6)	(1,8)	2,8		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(782,8)	(1 282,4)	(1 071,3)	211,1		
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	(163,4)	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-		
курсові різниці	1084	-	-	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(619,4)	(1 282,4)	(1 071,3)	211,1		
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1085/1	(492,2)	-	(661,5)	(661,5)		
витрати на оплату праці по лікарняним листам	1085/2	-	-	(164,9)	(164,9)		
відрахування на соціальні заходи	1085/3	(125,5)	-	(216,2)	(216,2)		
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)	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 безхазійних і несанкціонованих сміттєзвалищ)	1085/5	-	(782,4)	-	-		
інші витрати	1085/6	-	-	(4,3)	(4,3)		
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1085/7	-	-	(20,7)			
витрати на послуги за використання бази особових рахунків по вивозу та захороненню ТПВ від населення	1085/8	-	-	-	-		

1	2	3	5	6	7	8	9
штрафні санкції	1085/9	(0,3)	-	-	-	-	-
передплата періодичних видань	1085/10	(1,4)	-	(3,7)	-	-	-
паливо для гасіння пожежі на міському полігоні	1085/11	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	568,8	650,1	737,1	87,0	113,4%	
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	647,2	575,2	551,7	(24)	95,9%	
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	647,2	575,2	551,7	(23,5)	95,9%	
цільове фінансування на сплату податків	1150/2	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-	(103,0)	(103,0)	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
витрати на потреби тероборони (мішенева установка)	1162	-	-	(33,0)	-	-	-
списання основних засобів	1163	-	-	(70,0)	(70,0)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 216,0	1 225,3	1 185,8	(39,5)	96,8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(212,0)	(220,5)	(153,6)	66,9	69,7%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 004,0	1 004,8	1 032,2	27,4	102,7%	
прибуток	1201	1 004,0	1 004,8	1 032,2	27,4	102,7%	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 407,6	1 204,1	2 191,1	987,0	182,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	647,2	575,2	448,7	(126,5)	78,0%	
Усього доходів	1330	37 085,3	35 144,5	38 012,2	2 867,7	108,2%	
Усього витрат	1340	(36 081,3)	(34 139,7)	(36 980,0)	(2 840,3)	108,3%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(12 673,9)	(6 845,1)	(7 874,4)	(1 029,3)	115,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(4 226,7)	(1 098,9)	(1 393,8)	(294,9)	126,8%	
витрати на паливо та енергію	1502	(8 447,2)	(5 746,2)	(6 480,6)	(734,4)	112,8%	
Витрати на оплату праці	1510	(11 586,9)	(15 566,8)	(12 620,7)	2 946,1	81,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 552,8)	(3 424,8)	(2 764,7)	660,1	80,7%	
Амортизація	1530	(1 364,8)	(1 388,8)	(1 230,4)	158,4	88,6%	
Інші операційні витрати	1540	(7 691,0)	(6 693,6)	(12 233,2)	(5 539,6)	182,8%	
Усього	1550	(35 869,3)	(33 919,1)	(36 723,4)	(2 804,3)	108,3%	

Начальник КАТІ 0628 ЖМР

(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

(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	1 284,0	1 657,9	2 076,0	418,1	125,2%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	212,00	502,3	631,0		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-		
Розвиток виробництва	2030	-	-	-		
<i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i>	2031	-	-	-		
Резервний фонд	2040	-	-	-		
Інші фонди <i>(розрахувати)</i>	2050	-	-	-		
Інші цілі <i>(розрахувати)</i>	2060	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 076,0	(2 160,3)	2 477,2	4 637,5	-114,7%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	427,5	502,3	631,0	128,7	125,6%
Податок на прибуток підприємств	2110	212,0	220,5	153,6	(66,9)	69,7%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного	2120	6859,2	6416,6	7057,2	640,6	110,0%
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	3 350,5	3 650,4	3 493,8	(156,6)	95,7%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	
податок за користування надрами (на землю, воду)	2143	197,6	198,0	217,6	19,6	109,9%
податок на доходи фізичних осіб	2144	2106,7	2802,1	2303,4	(498,7)	82,2%
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>	2145/1	-	-	-	-	
<i>штрафи, пені</i>	2145/2	-	-	-	-	
місцеві податки та збори <i>(розрахувати)</i>	2146	1 046,2	650,2	972,8	322,6	149,6%
збр. навк. середовища	2146/1	644,2	416,8	611,3	194,5	146,7%
податок на прибуток	2146/2	212,0	-	153,6	154	
військовий збір	2146/3	190,0	233,4	207,9	(25,5)	89,1%
інші платежі <i>(розрахувати)</i>	2147	-	-	-	-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2553,9	3424,8	2 738,7	(686,1)	80,0%
Усього виплат на користь держави	2200	13403,1	14214,5	14 074,3	(140,2)	99,0%

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 947,8	35 566,2	42 396,1	6 829,9	119,2%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	39 689,8	32 916,8	39 754,0	6 837,2	120,8%
Цільове фінансування <i>(розшифрувати)</i>	3020	1 759,0	1 370,3	1 755,8	385,5	
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (3020/1	-	-	-	-	
На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування то поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/2	500,0	500,0	496,8	(3,2)	
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 безказійних звалищ)	3020/3	1 259,0	870,3	1 153,4	283,1	
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	3020/4	-	-	105,6		
Отримані субсидії, пільги	3020/5	-	379,0	284,5	(94,5)	
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	
Аванси одержані <i>(розшифрувати)</i>	3040	-	-	-	-	
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	3050	499,0	1 279,1	886,3	(392,8)	69,3%
вторсировина	3050/1	-	-	-	-	
доходи від дегазації полігону	3050/2	290,5	917,5	288,2	(629,3)	31,4%
% банку	3050/3	84,5	361,6	438,3	76,7	121,2%
надходження сум лікарняних	3050/4	124,0	-	159,8	159,8	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(40 863,8)	(36 200,2)	(41 507,3)	(5 307,1)	114,7%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(21 039,0)	(11 219,7)	(19 244,2)	(8 024,5)	171,5%
Розрахунки з оплати праці	3080	(11 608,6)	(15 158,3)	(12 623,7)	2 534,6	83,3%
оплата праці	3080/1	(9 126,8)	(11 904,8)	(9 884,8)	2 020,0	83,0%
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(2 481,8)	(3 253,5)	(2 738,9)	514,6	84,2%
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	
Платежі до бюджету <i>(розшифрувати)</i>	3100	(8 075,2)	(9 697,3)	(9 477,0)	220,3	97,7%
податок на прибуток	3100/1	(639,5)	(194,7)	(785,0)	(590,3)	403,2%
податок на землю	3100/2	(197,6)	(198,0)	(217,6)	(19,6)	109,9%
податок на додану вартість	3100/3	(4 324,0)	(5 595,9)	(5 319,6)	276,3	95,1%
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(2 066,6)	(2 735,9)	(2 303,4)	432,5	84,2%
податок за забруднення	3100/5	(658,2)	(725,4)	(643,5)	81,9	88,7%
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(189,3)	(221,8)	(207,9)	13,9	93,7%
зобов'язання з податку на прибуток/відрахувань частини чистого прибутку	3100/7	-	-	-	-	0,0%
інші зобов'язання та податки	3100/8	-	(25,6)	-	25,6	0,0%
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	3110	(141,0)	(124,8)	(162,4)	(37,6)	130,1%
послуги банків	3010/1	(62,9)	(61,2)	(61,8)	(0,6)	101,0%
розрахунки з підзвітними особами	3010/2	(77,7)	(63,6)	(100,6)	(37,0)	158,2%
оплата штрафу, пені та санкції	3010/3	(0,4)	-	-	-	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 084,0	(1 013,7)	888,8	1 902,5	-87,7%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						

1	2	3	4	5	6	7
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		2 177,0	-	748,2	748,2	
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	2 177,0	-	748,2	748,2	
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 (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3260/2	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 безхазяйних звалищ)	3260/3	1 259,0	-	-	-	
придбання урн та сміттєвих баків	3260/5	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/6	418,0	-	748,2	748,2	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(1 749,5)	-	(117,2)	(117,2)	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3280	(1 665,5)	-	(117,2)	(117,2)	
Зарядний пристрій 2кВ BS-600 Battery	3280/1	(9,2)	-	-	-	
Мішенева установка радіокерована	3280/2	-	-	(33,0)	-	
Генератор бензиновий Sigma 6.0/6.5 кВт	3280/3	-	-	(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)	-	
Самоскид Мерседес	3280/6	(584,0)	-	-	-	
Автомобіль Фольцваген мінівен	3280/7	(432,0)	-	-	-	
Подрібновач деревини	3280/8	(622,0)	-	-	-	
Сміттєвоз	3280/9	-	-	-	-	
Сміттєвоз МАН із заднім завантаженням	3280/10	-	-	-	-	
Компютер BRAIN BUSINESS C 500	3280/11	(18,4)	-	-	-	
Щит РЩ-15 41	3280/12	-	-	-	-	
Капітальне будівництво, в тому числі (розшифрувати)	3290	(84,0)	-	-	-	
за рахунок внесків до статутного капіталу	3290/1					
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)	3290/2	-	-	-	-	
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)	3290/3	-	-	-	-	
Ремонт бортової частини Бульдозера Б-10 М0М101-1Е.	3290/4	(84,0)	-	-	-	
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	3320/3	-	-	-	-	
капітальний ремонт(нарощування) дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою фільтр.води	3320/4	-	-	-	-	
будівництво під'їздної дороги	3320/5	-	-	-	-	
кремація залишків тварин	3320/6	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво огорожі по периметру полігону	3320/7	-	-	-	-	-
Інші видатки (розшифрувати)	3320/8	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	427,5	-	631,0	631,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	1 300,0	1 300,0	
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	1 300,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(427,5)	(513,8)	(2 603,8)	(2 090,0)	
Сплата дивідендів на комунальну частку	3470	(427,5)	(513,8)	(631,0)	(117,2)	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	
кредити	3480/1	-	-	-	-	
позики	3480/2	-	-	-	-	
облігації	3480/3	-	-	-	-	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	
кредити	3490/1	-	-	-	-	
позики	3490/2	-	-	-	-	
облігації	3490/3	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3500	-	-	(1 972,8)	(1 972,8)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(427,5)	(513,8)	(1 303,8)	(790,0)	
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	3 778,0	4 830,5	4 862,0	31,5	100,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	4 862,0	3 302,9	5 078,0	1 775,1	153,7%
Чистий грошовий потік	3630	1 084,0	(1 527,5)	216,0	1 743,5	-14,1%

Начальник КАТН 0628 ЖМР
(посада)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК
(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	-1 645,9	-	(283,0)	-283,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження 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 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	-	-	-	0,0	
На виконання заходів "Програми поводження 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	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 645,87)	-	(283,00)	-283,0	
Мішенева установка радіокерована	4020/1	-	-	(33,0)	-33,0	
Генератор бензиновий Sigma 6.0/6.5 кВт	4020/2	-	-	(24,0)	-24,0	
Щітка дорожня підмітальна для трактора Білорус	4020/3	-	-	(44,0)	-44,0	
Трактор МТЗ 82.1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	4020/4	-	-	(16,2)	-16,2	
Мотоблок марки Kersten	4020/5	-	-	(83,3)	-83,3	
Мотоблок марки	4020/6	-	-	(82,5)	-82,5	
зарядний пристрій 2кВ ВС-600	4020/8	(9,2)	-	-		
Ремонт бортової частини Бульдозер Б-10	4020/9	(84,0)	-	-		
Комп'ютер BRAIN C500	4020/10	(18,4)	-	-		
Самоскид Mercedes малотонажний	4020/11	(584,0)	-	-		
Легковий Автомобіль Volkswagen	4020/12	(432,0)	-	-		
Подрібновач деревини ТР23ОРТО	4020/13	(518,3)	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	-	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	0,0	

Начальник КАТП 0628

(посада)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,049	0,052	0,043	-0,0091	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,030	0,032	0,030	-0,0021	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	5,915	1,391	4,722	3,331	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,158	1,073	3,385	2,312	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	2,644	3,005	3,042	0,037	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТП 0628 ЖМ

(посада)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту КАТП 0628

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (2021 року)	Факт минулого року(12 місяців)	Плановий 2022 рік, усього	План звітного періоду (12 місяців 2022р.)	Факт звітного періоду (12 місяців . 2022р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	94	81	110	110	79	(31,0)	71,8
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	26	23	27,5	27,5	20	(7,5)	72,7
працівники	67	57	81,5	81,5	58	(23,5)	71,2
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	11 144,7	11 586,9	15 566,8	15 566,8	12 620,7	(2 946,1)	81,1
директор	310,9	305,2	340,6	340,6	388,3	47,7	114,0
адміністративно-управлінський персонал	4 161,6	4 532,8	5 299,8	5 299,8	4 465,9	(833,9)	84,3
працівники	6 672,2	6 748,9	9 926,4	9 926,4	7 766,5	(2 159,9)	78,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	11 144,7	11 586,9	15 566,8	15 566,8	12 620,7	(2 946,1)	81,1
директор	310,9	305,2	340,6	340,6	388,3	47,7	114,0
адміністративно-управлінський персонал	4 161,6	4 532,8	5 299,8	5 299,8	4 465,9	(833,9)	84,3
працівники	6 672,2	6 748,9	9 926,4	9 926,4	7 766,5	(2 159,9)	78,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	9 880,0	11 920,6	11 793,0	11 793,0	13 313,0	1 520,0	112,9
директор	25 906,3	25 433,2	28 381,7	28 381,7	32 358,3	3 976,6	114,0
адміністративно-управлінський персонал	13 338,5	16 423,1	16 060,0	16 060,0	18 607,9	2 547,9	115,9
працівники	8 298,8	9 866,8	10 149,7	10 149,7	11 158,8	1 009,1	109,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 880,0	11 920,6	11 793,0	11 793,0	13 313,0	1 520,0	112,9
директор	25 906,3	25 433,2	28 381,7	28 381,7	32 358,3	3 976,6	114,0
адміністративно-управлінський персонал	13 338,5	16 423,1	16 060,0	16 060,0	18 607,9	2 547,9	115,9
працівники	8 298,8	9 866,8	10 149,7	10 149,7	11 158,8	1 009,1	109,9

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

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим 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)	1 759,3	1 282,4	1 755,8	473,4
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-	-
3.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів	-	-	-	-
3.3.	на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	-	-	105,6	105,6
3.4.	На виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	-	-	-	-
3.5	На виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки:	1 759,3	1 282,4	1 650,2	367,8
3.5.1	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазяйних і несанкціонованих сміттєзвалищ	1 259,3	782,4	1 153,4	371,0
3.5.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів	500,0	500,0	496,8	(3,2)
	використання коштів (розшифрувати)	1 759,3	1 370,3	2 252,6	382,3
4.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-	-
4.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів	-	-	-	-
4.2.3	- забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних	-	-	-	-
4.3	на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	-	-	105,6	105,6
4.4	На виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Придбання дезінфікуючих засобів для обробки	-	-	-	-
4.5	на виконання Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки:	1 759,3	1 370,3	1 650,2	279,9
4.5.1	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазяйних і несанкціонованих сміттєзвалищ	1 259,3	870,3	1 153,4	-
4.5.2	- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та складування великогабаритних та будівельних відходів	500,0	500,0	496,8	(3,2)

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)