



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.12.2022 № 1143
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану комунального підприємства
«Автотранспортне підприємство 0628»
Житомирської міської ради на 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 зміни до фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради на 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

Перший заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, голова Комісії

рішенням міськвиконкому


Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)

від "21" 12 2020 р. № 1143

М.П.

Погоджено

Начальник управління житлового

господарства Житомирської 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 | | | 110 |
| Місцезнаходження | м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65 | | |
| Телефон | 42-74-48 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Сергій КОЛЕСНИК | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 рік |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

I. Формування фінансових результатів

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 36 141,3 | 22 449,4 | 30 585,2 | 32 082,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (32 642,0) | (20 749,2) | (28 034,5) | (26 551,2) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3 499,4 | 1 700,2 | 2 550,7 | 5 531,6 |
| Адміністративні витрати | 1040 | (3 277,2) | (2 793,4) | (3 098,1) | (3 800,7) |
| Витрати на збут | 1070 | (2 108,1) | (1 826,8) | (1 876,2) | (2 284,9) |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 2 184,0 | 2 735,2 | 2 716,6 | 1 204,1 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 298,1 | (184,8) | 293,0 | 650,1 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | - | - | - | - |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 664,1 | 624,0 | 611,6 | 575,2 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 730,2 | 439,2 | 912,6 | 1 225,3 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | (133,2) | (79,0) | (164,3) | (220,5) |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 597,0 | 360,2 | 748,3 | 1 004,8 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | 0,017 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |

II. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 298,5 | 180,1 | 374,2 | 502,3 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 133,2 | 79,0 | 164,3 | 220,5 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120 / 2130 | 7 394,8 | 4 489,9 | 6 117,0 | 6 416,6 |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 3 470,1 | 3 185,6 | 3 032,2 | 3 650,4 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 2 562,3 | 2 451,8 | 2 512,0 | 3 424,8 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 13 858,9 | 10 386,4 | 12 199,7 | 14 214,5 |

III. Рух грошових коштів

| | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 4 191,8 | 1 799,0 | 3 777,8 | 4 830,5 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 3 777,8 | 2 181,2 | 4 830,5 | 1 932,5 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | (414,0) | 382,2 | 1 052,7 | (2 897,9) |

IV. Капітальні інвестиції

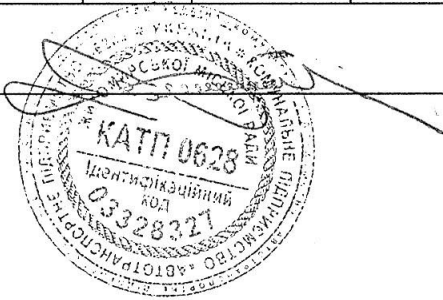
| | | | | | |
|-----------------------|------|---------|---|-----|---|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 2 584,3 | - | 9,2 | - |
|-----------------------|------|---------|---|-----|---|

V. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | 0,031 | 0,018 | 0,038 | 0,052 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | 10,006 | 0,412 | 1,359 | 1,391 |
| Показник фондоддачі | 5120 | 3,402 | 2,598 | 2,819 | 3,005 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 10 850,0 | 7 993,5 | 10 850,0 | 10 506,0 | |
| Оборотні активи | 6010 | 8 300,0 | 12 525,6 | 8 694,0 | 8 694,0 | |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 3 778,0 | 2 181,2 | 3 980,0 | 4 164,0 | |
| Усього активи | 6030 | 19 150,0 | 20 519,1 | 19 544,0 | 19 200,0 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 739,0 | 14 526,5 | 8 285,0 | 8 100,0 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 1 740,0 | 14 527,5 | 8 286,0 | 7 931,0 | |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | |
| Власний капітал | 6090 | 17 410,0 | 5 991,6 | 11 258,0 | 11 269,0 | |

Начальник КАТП-0628
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код | Факт 2020 року | | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 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 | 36 141,3 | 22 449,4 | 30 585,2 | 32 082,8 | 7 736,8 | 7 743,7 | 7 743,7 | 8 858,6 |
| випускени побутових відходів: | 1000/1 | 29 395,8 | 11 616,4 | 20 732,2 | 25 678,2 | 6 147,5 | 6 147,5 | 6 147,5 | 7 235,7 |
| - населення | 1000/1/1 | 20 566,4 | 7 508,4 | 12 600,6 | 16 268,4 | 3 881,3 | 3 881,3 | 3 881,3 | 4 624,5 |
| - бюджетні споживачі | 1000/1/2 | 3 425,9 | 1 411,2 | 2 331,6 | 2 587,3 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 721,6 |
| - інші споживачі | 1000/1/3 | 5 403,5 | 2 696,8 | 5 800,0 | 6 822,5 | 1 644,3 | 1 644,3 | 1 644,3 | 1 889,6 |
| інші річкові відходи | 1000/3 | 445,6 | 472,4 | 352,8 | 328,6 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 87,1 |
| захоронення твердих побутових відходів | 1000/4 | 3 842,7 | 9 400,4 | 7 840,8 | 4 344,4 | 1 086,1 | 1 086,1 | 1 086,1 | 1 086,1 |
| переміщення тварин | 1000/6 | 27,9 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
| інші послуги | 1000/7 | 2 429,3 | 932,7 | 1 631,9 | 1 703,1 | 415,6 | 422,5 | 422,5 | 442,5 |
| - оренда контейнерів | 1000/7/1 | 1 877,3 | 792,0 | 1 290,0 | 1 311,0 | 322,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 |
| - транспортні послуги автомобілем ЗІЛ | 1000/7/2 | 115,6 | 114,7 | 189,9 | 240,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 75,0 |
| - послуга щепоріза | 1000/7/3 | 13,9 | 20,0 | | | | | | |
| - розміщення транспортних засобів | 1000/7/4 | - | | | | | | | |
| - послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ | 1000/7/5 | - | | | | | | | |
| - монтаж-демонтаж туалету | 1000/7/6 | 3,8 | | | | | | | |
| - підготовка робочої карти | 1000/7/7 | 416,6 | | 148,4 | 148,4 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| - компенсація за спожиту електроенергію | 1000/7/8 | 2,1 | 6,0 | 3,6 | 3,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 1010 | (32 642,0) | (20 749,2) | (28 034,5) | (26 551,2) | (6 368,2) | (6 267,0) | (6 457,7) | (7 458,3) |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на паливо | 1012 | (7 948,1) | (4 773,8) | (6 507,6) | (5 261,0) | (1 164,0) | (1 164,0) | (1 164,0) | (1 769,0) |
| витрати на електроенергію | 1013 | (169,7) | (205,2) | (208,4) | (321,2) | (55,3) | (55,3) | (55,3) | (155,3) |
| витрати на оплату праці | 1014 | (7 090,1) | (7 966,7) | (6 842,8) | (11 496,5) | (2 787,2) | (2 787,2) | (2 895,4) | (3 026,8) |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1 543,1) | (1 752,7) | (1 718,0) | (2 529,3) | (613,2) | (613,2) | (637,0) | (665,9) |
| 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 | (3 085,9) | (821,3) | (3 264,6) | (1 056,0) | (248,0) | (261,0) | (248,5) | (298,5) |
| - послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самооскидів, тракторів | 1016/1 | (2 234,6) | (222,3) | (2 703,6) | (740,0) | (185,0) | (185,0) | (185,0) | (185,0) |
| - послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів | 1016/2 | (65,0) | (58,0) | (58,0) | (58,0) | (14,5) | (14,5) | (14,5) | (14,5) |
| - технічний контроль сміттєвозів | 1016/3 | - | (16,0) | (16,0) | (16,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) |
| - ремонт дизгенератора/насосного обладнання/електродвигуна та ін. електроприборів | 1016/4 | (6,3) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (2,5) | (2,5) | | |
| - витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної | 1016/5 | (180,6) | (20,0) | (44,4) | (67,0) | (12,0) | (25,0) | (15,0) | (15,0) |
| - витрати на ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великотонажних і будівельних відходів | 1016/6 | (599,4) | (500,0) | (437,6) | (170,0) | (30,0) | (30,0) | (30,0) | (80,0) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 399,3) | (1 430,4) | (1 393,2) | (1 368,2) | (342,1) | (342,1) | (342,1) | (342,1) |
| інші витрати в т.ч. | 1018 | (11 405,8) | (3 799,1) | (8 099,9) | (4 519,0) | (1 158,4) | (1 044,2) | (1 115,4) | (1 201,0) |
| витрати на запчастини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, в т.ч.: | 1018/1 | (4 009,2) | (833,2) | (3 627,4) | (1 048,5) | (262,2) | (262,1) | (262,1) | (262,1) |
| - запасні частини та МШП (інвентар, інструменти, електроматеріали) до сміттєвозів, самооскидів, бульдозерів, тракторів | 1018/1/1 | (3 277,6) | (801,2) | (2 926,0) | (740,0) | (185,0) | (185,0) | (185,0) | (185,0) |
| - дезінфікуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбарер) | 1018/1/2 | (165,4) | (154,4) | (309,6) | (168,5) | (42,2) | (42,1) | (42,1) | (42,1) |
| - ремонт/писання контейнерів | 1018/1/3 | (512,8) | (32,0) | (391,8) | (140,0) | (35,0) | (35,0) | (35,0) | (35,0) |
| - інвентар для вантажників | 1018/1/4 | (53,4) | | (38,0) | | | | | |
| податки | 1018/2 | (952,7) | (1 012,4) | (1 012,4) | (709,4) | (177,4) | (177,4) | (177,4) | (177,4) |
| витрати за стоки (злив нечистот) | 1018/3 | (19,4) | (21,7) | (23,6) | (145,1) | (6,3) | (6,3) | (6,3) | (126,3) |
| витрати на страхування (страхування автотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків) | 1018/4 | (143,0) | (107,2) | (104,80) | (120,8) | (60,4) | - | (60,4) | - |
| витрати на спецодяг та охорону праці | 1018/5 | (138,3) | (45,8) | (48,4) | (47,9) | (16,7) | (8,4) | (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 | (9,0) | (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 | (4 897,1) | (1 267,8) | (1 525,2) | (733,2) | (183,3) | (183,3) | (183,3) | (183,3) |
| - оренда контейнерів | 1018/8/1 | (1 400,4) | (360,0) | (118,8) | (118,8) | (29,7) | (29,7) | (29,7) | (29,7) |
| - оренда сміттєвозів | 1018/8/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора | 1018/8/3 | (376,4) | (328,0) | (1 392,0) | (600,0) | (150,0) | (150,0) | (150,0) | (150,0) |
| - субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття | 1018/8/4 | (3 120,3) | (579,8) | (14,4) | (14,4) | (3,6) | (3,6) | (3,6) | (3,6) |
| витрати на обслуговування системи відеоспостереження | 1018/9 | (6,9) | (5,0) | (10,0) | (10,0) | (5,0) | | (5,0) | |
| витрати на придбання контейнерів | 1018/10 | (830,0) | - | (1 207,50) | (1 207,5) | (301,8) | (301,9) | (301,9) | (301,9) |
| витрати на мийку авто | 1018/11 | (57,1) | - | (120,00) | (50,0) | (12,5) | (12,5) | (12,5) | (12,5) |

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код | Факт 2020 року | | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 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 | (11,0) | (10,0) | (22,00) | (22,0) | | (11,0) | | (11,0) |
| витрати на комплектацію автоматики до варті | 1018/13 | (11,6) | | | - | | | | |
| витрати на опалення (дрова) | 1018/14 | (84,0) | (65,6) | (73,00) | (76,0) | (40,0) | - | (18,0) | (18,0) |
| витрати на ремонт паливної системи та перевірки котлів | 1018/15 | (23,0) | | | (23,0) | (11,5) | | | (11,5) |
| витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реконструкції карти на полігоні побутових відходів | 1018/16 | (16,0) | | (16,00) | (16,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) |
| витрати на доставку та піденку ґрунту, для догримання технології захоронення ПЗВ | 1018/17 | (193,9) | (237,0) | (239,20) | (239,2) | (59,8) | (59,8) | (59,8) | (59,8) |
| витрати на ТО вагів | 1018/18 | - | (5,0) | | | | | | |
| інші витрати(мішки) | 1018/19 | (3,6) | | (36,40) | (36,4) | (9,1) | (9,1) | (9,1) | (9,1) |
| Половий прибуток (збиток) | 1020 | 3 499,4 | 1 700,2 | 2 550,7 | 5 531,6 | 1 368,6 | 1 476,7 | 1 286,0 | 1 400,3 |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.: | 1030 | 3 517,0 | 2 735,2 | 2 905,4 | 2 486,5 | 631,3 | 631,4 | 631,4 | 592,4 |
| надходження від інвестиційної діяльності в т.ч. | 1030/1 | 805,6 | 535,2 | 793,8 | 754,6 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 159,4 |
| надходження від дегазації полігону | 1030/1/1 | 805,6 | 535,2 | 793,8 | 754,6 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 159,4 |
| відсотки банку | 1030/2 | 467,8 | 40,0 | 361,6 | 361,6 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| виправлення згідно актів звірки | 1030/3 | 5,0 | | | | | | | |
| на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття) | 1030/4 | 9,7 | | | | | | | |
| на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та беззаявних звалищ) | 1030/5 | 1705,2 | | | | | | | |
| на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2023 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та беззаявних звалищ) | 1030/6 | | 1660,0 | 1 250,0 | 870,3 | 217,5 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великобаритних і будівельних відходів) | 1030/7 | 0,0 | | | | | | | |
| на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великобаритних і будівельних відходів) | 1030/8 | 515,8 | | | | | | | |
| на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2023 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великобаритних і будівельних відходів) | 1030/9 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Інші операційні доходи | 1030/10 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати, в т.ч.: | 1040 | (3 277,2) | (2 793,4) | (3 098,1) | (3 800,7) | (899,9) | (890,6) | (962,8) | (1 047,4) |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | (52,6) | (26,0) | (26,0) | (19,6) | (4,9) | (4,9) | (4,9) | (4,9) |
| витрати на ч/язок | 1042 | (50,9) | (60,0) | (57,2) | (60,8) | (15,2) | (15,2) | (15,2) | (15,2) |
| витрати на оплату праці | 1043 | (2 166,4) | (1 914,1) | (2 062,8) | (2 540,4) | (594,2) | (594,2) | (637,5) | (714,5) |
| випускати на соціальні заходи | 1044 | (461,6) | (421,1) | (458,4) | (558,9) | (130,7) | (130,7) | (140,3) | (157,2) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення | 1045 | (19,1) | (18,0) | (20,4) | (20,4) | (5,1) | (5,1) | (5,1) | (5,1) |
| інформаційно-технічне обслуговування програм | 1046 | (12,9) | (13,6) | (13,6) | (14,4) | (3,6) | (3,6) | (3,6) | (3,6) |
| консультативні та інформаційні послуги | 1047 | (20,7) | (6,0) | (8,8) | (8,8) | (2,2) | (2,2) | (2,2) | (2,2) |
| послуги за нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.) | 1048 | (6,4) | (8,8) | (40,0) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| витрати на періодичні видання | 1049 | (0,3) | (4,0) | (4,80) | (4,8) | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
| витрати на підвищення кваліфікації та підвищення рівня кадрів | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.: | 1060 | (106,1) | (42,0) | (90,8) | (124,0) | (26,0) | (26,0) | (36,0) | (36,0) |
| витрати на утримання основних засобів (ремонтні роботи+будівельні матеріали) | 1060/1 | (14,7) | (14,0) | (42,8) | (32,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) |
| витрати на воду | 1060/2 | (10,2) | (12,0) | (12,0) | (16,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) |
| витрати на опалення (дрова) | 1060/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на електроенергію, заправка катриджів | 1060/4 | (15,7) | (10,0) | (10,0) | (20,0) | (2,5) | (2,5) | (7,5) | (7,5) |
| витрати на меблі | 1060/5 | (18,6) | | | | | | | |
| витрати на матеріали (дезінфікуючі та миючі засоби) для прибирання, витрати на кімнатні рослини | 1060/6 | (46,9) | (6,0) | (26,0) | (56,0) | (11,5) | (11,5) | (16,5) | (16,5) |
| Інші адміністративні витрати в т.ч. | 1061 | (380,2) | (279,8) | (315,3) | (428,6) | (111,8) | (102,5) | (111,8) | (102,5) |
| витрати на послуги банків | 1061/1 | (98,7) | (48,0) | (54,8) | (61,6) | (15,4) | (15,4) | (15,4) | (15,4) |

І. Формування фінансових результатів

| Пайменування показника | Код | Факт 2020 року | | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги | 1061/2 | (63,4) | (32,0) | (62,4) | (62,4) | (15,6) | (15,6) | (15,6) | (15,6) |
| витрати на канцтовари, бланки | 1061/3 | (48,4) | (25,6) | (45,2) | (48,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) |
| оголошення в газеті | 1061/4 | (2,5) | - | (37,2) | (18,6) | (9,3) | | (9,3) | |
| паливо для автомобілів адмінперсоналу | 1061/5 | (108,8) | (100,2) | (98,5) | (164,0) | (41,0) | (41,0) | (41,0) | (41,0) |
| участь у тендерах | 1061/6 | (8,7) | (28,0) | (28,8) | (28,8) | (7,2) | (7,2) | (7,2) | (7,2) |
| судовий збір | 1061/7 | (10,3) | (28,8) | 28,80 | (28,0) | (7,0) | (7,0) | (7,0) | (7,0) |
| витрати на отручування (страхування вибухотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків) | 1062/8 | (7,0) | | | | | | | |
| витрати на придбання оргтехніки | 1061/9 | (16,5) | | | - | | | | |
| інші (медикаменти, водопостачання адмін приміщення) | 1061/10 | (15,9) | (17,2) | (17,20) | (17,2) | (4,3) | (4,3) | (4,3) | (4,3) |
| Витрати на збут, в т.ч.: | 1070 | (2 108,1) | (1 826,8) | (1 876,2) | (2 284,9) | (554,1) | (552,1) | (574,7) | (604,0) |
| витрати на оплату праці | 1071 | (1 420,2) | (1 263,9) | (1 234,0) | (1 530,0) | (367,9) | (367,9) | (384,7) | (409,5) |
| відрахування на соціальні заходи | 1072 | (316,1) | (278,0) | (276,0) | (336,5) | (80,9) | (80,9) | (84,6) | (90,1) |
| транспортні витрати (паливо) | 1073 | (170,8) | (115,3) | (167,60) | (178,0) | (44,5) | (44,5) | (44,5) | (44,5) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на рекламу | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини) | 1076 | (33,2) | (19,0) | (19,00) | (19,0) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (5,5) |
| інші витрати на збут у т.ч. | 1077 | (167,8) | (150,6) | (179,6) | (221,4) | (56,4) | (54,4) | (56,4) | (54,4) |
| витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення | 1077/1 | (38,2) | (30,0) | (40,80) | (40,8) | (10,2) | (10,2) | (10,2) | (10,2) |
| обслуговування касового апарату | 1077/2 | (3,1) | (3,2) | (3,20) | (3,2) | (0,8) | (0,8) | (0,8) | (0,8) |
| витрати на канцтовари, бланки, передплата періодичних видань | 1077/3 | (56,8) | (36,0) | (49,20) | (52,4) | (13,1) | (13,1) | (13,1) | (13,1) |
| інформаційні листівки візитки, наліпки на спецконструкції | 1077/4 | | (36,8) | | | | | | |
| витрати на придбання оргтехніки | 1077/5 | (1,7) | | | (36,8) | (9,2) | (9,2) | (9,2) | (9,2) |
| заправка та ремонт картриджив, ремонт комп'ютерів | 1077/6 | (7,6) | (4,8) | (5,60) | (7,6) | (1,9) | (1,9) | (1,9) | (1,9) |
| оголошення в газеті | 1077/7 | - | (4,0) | (4,00) | (4,0) | (2,0) | | (2,0) | |
| витрати на страхування | 1077/8 | (5,0) | | | | | | | |
| витрати на придбання проїзних квитків | 1077/9 | (4,0) | | | | | | | |
| витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій | 1077/10 | (47,8) | (31,6) | (72,00) | (72,0) | (18,0) | (18,0) | (18,0) | (18,0) |
| інші | 1077/11 | (3,6) | (4,2) | (4,80) | (4,6) | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
| Інші операційні витрати усього, в т.ч.: | 1080 | (1 333,0) | - | (188,8) | (1 282,4) | (320,6) | (320,6) | (320,6) | (320,6) |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1080/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці по трудовим угодам | 1080/2 | (927,3) | | (128,4) | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці по лікарняним листам | 1080/3 | - | | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1080/4 | (241,5) | | (59,6) | - | - | - | - | - |
| витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та поведження 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) | 1080/5 | - | - | - | (500,0) | (125,0) | (125,0) | (125,0) | (125,0) |
| витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазяйних звалищ) | | | | | (782,4) | (195,6) | (195,6) | (195,6) | (195,6) |
| передплата періодичних видань | 1080/6 | (1,4) | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на паливо для гасіння пожежі на полігоні | 1080/9 | (133,4) | - | - | - | - | - | - | - |
| штрафні санкції | 1080/10 | (21,6) | - | (0,80) | - | - | - | - | - |
| інші витрати | 1080/11 | (7,8) | | (3,60) | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 298,1 | (184,8) | 293,0 | 650,1 | 225,3 | 344,8 | 59,3 | 20,6 |
| Дохід від участі в капіталі в т.ч. | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи в т.ч. | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрати від участі в капіталі в т.ч. | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати в т.ч. | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 664,1 | 624,0 | 615,6 | 575,2 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| амортизація безоплатно отриманих основних засобів | 1150/1 | 664,1 | 624,0 | 615,6 | 575,2 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| цільове фінансування | 1150/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1150/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, в т.ч.: | 1160 | (232,0) | - | (4,0) | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| опищення основних засобів | 1162 | (232,0) | - | (4,0) | - | - | - | - | - |

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код | Факт 2020 року | | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 730,2 | 439,2 | 912,6 | 1 225,3 | 369,1 | 488,6 | 203,1 | 164,4 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | (133,2) | (79,0) | (164,3) | (220,5) | (66,4) | (87,9) | (36,6) | (29,6) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат, в т.ч.: | 1200 | 597,0 | 360,2 | 748,3 | 1 004,8 | 302,7 | 400,7 | 166,5 | 134,8 |
| прибуток | 1201 | 597,0 | 360,2 | 748,3 | 1 004,8 | 302,7 | 400,7 | 166,5 | 134,8 |
| збиток | 1202 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | - | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 2 184,0 | 2 735,2 | 2 716,6 | 1 204,1 | 310,7 | 310,8 | 310,8 | 271,8 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 664,1 | 624,0 | 611,6 | 575,2 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| Усього доходів | 1330 | 40 322,4 | 25 808,6 | 34 106,2 | 35 144,5 | 8 511,9 | 8 518,8 | 8 518,8 | 9 595,0 |
| Усього витрат | 1340 | (39 725,4) | (25 448,4) | (33 365,9) | (34 139,7) | (8 209,1) | (8 118,1) | (8 352,4) | (9 460,0) |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | (11 864,0) | (6 009,8) | (10 197,8) | (6 845,1) | (1 532,5) | (1 537,2) | (1 531,0) | (2 244,4) |
| витрати на основні матеріали | 1501 | (3 466,6) | (930,6) | (3 481,8) | (1 098,9) | (272,2) | (276,9) | (270,7) | (279,1) |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | (8 397,4) | (5 079,2) | (6 716,0) | (5 746,2) | (1 260,3) | (1 260,3) | (1 260,3) | (1 965,3) |
| Витрати на оплату праці | 1510 | (11 604,0) | (11 144,7) | (10 268,0) | (15 566,8) | (3 749,2) | (3 749,2) | (3 917,6) | (4 150,8) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | (2 562,3) | (2 451,8) | (2 512,0) | (3 424,8) | (824,8) | (824,8) | (861,9) | (913,2) |
| Амортизація | 1530 | (1 418,4) | (1 418,4) | (1 413,6) | (1 388,8) | (347,2) | (347,2) | (347,2) | (347,2) |
| Інші операційні витрати | 1540 | (11 911,5) | (4 314,7) | (8 806,2) | (6 693,6) | (1 689,1) | (1 571,8) | (1 658,1) | (1 774,6) |
| Усього | 1550 | (39 360,2) | (25 869,1) | (33 197,6) | (33 919,1) | (8 142,8) | (8 030,2) | (8 315,8) | (9 430,3) |

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



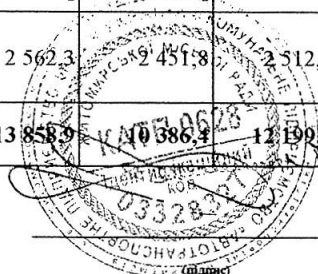
Сергій КОЛЕСНИК
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 819,9 | 1 043,2 | 1 283,7 | 1 657,9 | 1 657,9 | 1 809,1 | 2 009,5 | 2 092,8 |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2010 | 133,2 | 180,1 | 374,2 | 502,3 | 151,4 | 200,3 | 83,2 | 67,4 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| контейнери пластикові смн. 1,1 куб.м. | 2031 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| придбання сміттєвоза | 2032 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 1 283,7 | 1 223,2 | 1 657,9 | 2 160,3 | 1 809,1 | 2 009,5 | 2 092,8 | 2 160,2 |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 298,5 | 180,1 | 374,2 | 502,3 | 151,4 | 200,3 | 83,2 | 67,4 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 133,2 | 79,0 | 164,3 | 220,5 | 66,4 | 87,9 | 36,6 | 29,6 |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 7 394,8 | 4 489,9 | 6 117,0 | 6 416,6 | 1 547,4 | 1 548,7 | 1 548,7 | 1 771,7 |
| 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 | 3 470,1 | 3 185,6 | 3 032,2 | 3 650,4 | 893,6 | 893,6 | 926,4 | 936,8 |
| акцизний податок | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за користування надрами (на землю, за воду) | 2143 | 197,6 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 2 192,6 | 2 006,0 | 1 848,2 | 2 802,1 | 674,9 | 674,9 | 705,2 | 747,1 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| місцеві податки та збори в т.ч.: | 2146 | 1 079,9 | 981,6 | 986,0 | 650,2 | 169,2 | 169,2 | 171,7 | 140,1 |
| збр.навк.середовища | 2146/1 | 755,0 | 814,4 | 814,4 | 416,8 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 77,9 |
| податок на прибуток | 2146/2 | 133,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2146/3 | 191,7 | 167,2 | 171,6 | 233,4 | 56,2 | 56,2 | 58,8 | 62,3 |
| інші платежі в т.ч.: | 2147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 2 562,3 | 2 451,8 | 2 512,0 | 3 424,8 | 824,8 | 824,8 | 861,9 | 913,2 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 13 858,9 | 10 386,4 | 12 199,7 | 14 214,5 | 3 483,6 | 3 555,4 | 3 456,9 | 3 718,7 |

Начальник КАТІ 0628 ЖМР

(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 рік (усього) | в тому числі по кварталам | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 45 811,0 | 24 600,1 | 34 371,2 | 35 566,2 | 8 574,1 | 8 616,1 | 8 616,1 | 9 760,0 |
| Виручки від реалізації товарів, робіт, послуг | 3010 | 42 136,0 | 21 666,0 | 31 307,0 | 32 916,8 | 7 937,9 | 7 945,0 | 7 945,0 | 9 088,9 |
| Цільове фінансування в т.ч.: | 3020 | 3 255,0 | 2 160,0 | 1 750,0 | 1 370,3 | 342,5 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття) | 3020/2 | 9,7 | | | | | | | |
| на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів) | 3020/3 | 515,8 | | 500,0 | | | | | |
| на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів) | | | 500,00 | | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 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) | 3020/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та беззахисних звалищ) | | 1 705,2 | | 1 250,0 | - | | | | |
| на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та беззахисних звалищ) | | | 1 660,00 | | 870,3 | 217,5 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ) | 3020/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансова допомога для виплати заробітної плати | 3020/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримані субсидії, пільги | 3020/10 | 1 024,3 | 379,00 | 379,0 | 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 | 420,0 | 774,1 | 1 314,2 | 1 279,1 | 293,7 | 328,5 | 328,5 | 328,5 |
| доходи від дегазації полігону | 3050/1 | 285,7 | 734,1 | 952,6 | 917,5 | 203,3 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| відсотки банку | 3050/2 | 42,0 | 40,0 | 361,6 | 361,6 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| надходження лікарняних | 3050/3 | 92,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| фінансова підтримка | 3050/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів операційної діяльності | 3060 | (45 201,20) | (24 010,0) | (31 487,7) | (36 200,2) | (8 473,0) | (8 195,1) | (8 323,5) | (11 588,3) |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 3070 | (24 552,0) | (6 112,5) | (12 455,0) | (11 219,7) | (2 194,2) | (2 204,1) | (2 181,7) | (4 639,7) |
| Розрахунки з оплати праці | 3080 | (12 025,2) | (10 852,1) | (10 238,9) | (15 158,3) | (3 650,8) | (3 650,8) | (3 814,8) | (4 041,9) |
| оплата праці | 3080/1 | (9 372,9) | (8 522,9) | (7 852,5) | (11 904,8) | (2 867,2) | (2 867,2) | (2 996,0) | (3 174,4) |
| відрахування на соціальні заходи | 3080/2 | (2 652,3) | (2 329,2) | (2 386,4) | (3 253,5) | (783,6) | (783,6) | (818,8) | (867,6) |
| Повернення короткострокових кредитів | 3090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежі до бюджету в т.ч.: | 3100 | (8 376,0) | (6 930,7) | (8 651,8) | (9 697,3) | (2 597,2) | (2 309,1) | (2 295,7) | (2 495,3) |
| податок на прибуток | 3100/1 | (437,0) | (578,9) | (164,3) | (194,7) | (57,9) | (77,2) | (31,8) | (27,8) |
| податок на землю | 3100/2 | (197,6) | (198,0) | (198,0) | (198,0) | (49,5) | (49,5) | (49,5) | (49,5) |
| податок на додану вартість | 3100/3 | (4 591,0) | (2 978,3) | (5 322,2) | (5 595,9) | (1 349,4) | (1 350,7) | (1 350,7) | (1 545,1) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3100/4 | (2 164,3) | (1 958,7) | (1 804,6) | (2 735,9) | (658,9) | (658,9) | (688,5) | (729,5) |
| податок за забруднення | 3100/5 | (848,3) | (1 032,5) | (1 010,2) | (725,4) | (421,6) | (113,0) | (113,0) | (77,9) |
| військовий збір+профспілковий внесок | 3100/6 | (137,8) | (158,8) | (146,3) | (221,8) | (53,4) | (53,4) | (55,8) | (59,1) |
| інші зобов'язання та податки | 3100/7 | - | (25,6) | (6,2) | (25,6) | (6,4) | (6,4) | (6,4) | (6,4) |
| Інші витрати в т.ч. (розшифрувати): | 3110 | (248,0) | (114,6) | (142,0) | (124,8) | (30,8) | (31,2) | (31,4) | (31,4) |
| послуги банків | 3110/1 | (49,7) | (51,0) | (83,8) | (61,2) | (15,0) | (15,4) | (15,4) | (15,4) |
| розрахунки з підзвітними особами | 3110/2 | (73,1) | (63,6) | (58,20) | (63,6) | (15,8) | (15,8) | (16,0) | (16,0) |

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 рік (усього) | в тому числі по кварталам | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| вони | 3420/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3420/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приймання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3430/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вони | 3430/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3430/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Допомога фінансування (розшифрувати) | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відатки грошових коштів фінансової діяльності | 3460 | (303,4) | (207,9) | (374,2) | (513,8) | (78,9) | (151,4) | (200,3) | (83,2) |
| Виплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3470 | (303,4) | (207,9) | (374,2) | (513,8) | (78,9) | (151,4) | (200,3) | (83,2) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3480/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вони | 3480/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3480/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3490/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вони | 3490/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3490/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3510 | (303,4) | (207,9) | (374,2) | (513,8) | (78,9) | (151,4) | (200,3) | (83,2) |
| Грошові кошти: | | | | | - | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 4 191,8 | 1 799,0 | 3 777,8 | 4 830,5 | 4 830,5 | 4 510,0 | 4 437,1 | 4 186,7 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 3 777,8 | 2 181,2 | 4 830,5 | 1 932,5 | 4 510,0 | 4 437,1 | 4 186,7 | 1 932,6 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | (414) | (382,2) | 1 052,7 | (2 897,9) | (320,5) | (73,0) | (250,4) | (2 254,1) |

Начальник КАТІП 0628 ЖМР



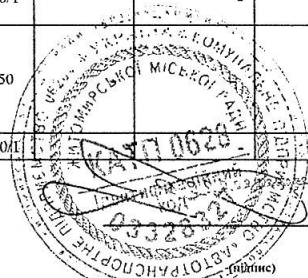
Сергій КОЛЕСНИК
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 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 | 2 584,3 | | 9,2 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі | 4010/1 | | | | | | | | |
| на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ | 4010/2 | | | | | | | | |
| на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі (технічний нагляд по будівництву північної частини дамби фільтраційних відстійників) | 4010/3 | | | | | | | | |
| на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі - технічний нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ) | 4010/4 | | | | | | | | |
| на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі - авторський нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ) | 4010/5 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | 2 584,3 | - | 9,2 | - | - | - | - | - |
| автомобіль смітсез ДАФ LF452/20 | | 948,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація бульдозера Б-10.МО101-1Е 14 | 4020/2 | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Монітор LG 24МК400-Н-В67 | 4020/3 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Програмне забезпечення до вагів автомобільних | 4020/4 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Смітсез МАН із заднім завантаженням | 4020/5 | 1 456,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Аерозольний генератор IGEBA EVO35 53 | 4020/6 | 36,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мийка RE143 52 | 4020/7 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зарядний пристрій | 4020/8 | | | 9,2 | | | | | |
| Щит РЩ-15 41 | 4020/9 | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4030/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.: | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних | 4040/1 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | | | | | | | | |
| | 4050/1 | | | | | | | | |

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



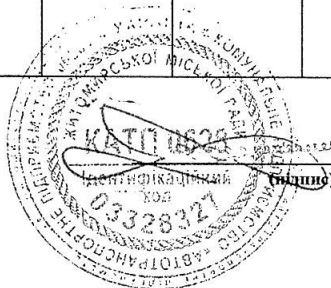
Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Прогноз на поточний 2021 рік | Плановий 2022 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 | 0,018 | 0,038 | 0,052 | 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 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 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 | 10,006 | 0,412 | 1,359 | 1,391 | 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 | 4,773 | 0,862 | 1,049 | 1,073 | 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 | 3,402 | 2,598 | 2,819 | 3,005 | Характеризує ефективність використання основних засобів |

Начальник КАТП 0628 ЖМР
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

Інформація

до фінансового плану на 2022 рік
КАТП 0628 ЖМР

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | План минулого 2020 року | | Факт минулого 2020 року | | План поточного 2021 року | | Плановий 2022 рік | | Плановий рік до плану поточного року, % | | Плановий рік до факту минулого року, % | |
|---|-------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|---------|-------------------|---|---|----|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | 129 | 92 | 94 | 110 | 117,02% | 119,57% | | | | | |
| директор | 1 | | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 32,0 | | 25 | 26 | 27,50 | 105,77% | 110,00% | | | | | |
| працівники | 96,0 | | 66 | 67 | 81,50 | 121,64% | 123,48% | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | 13 998,3 | 11 604,0 | 11 144,7 | 15 566,8 | 139,68% | 134,15% | | | | | |
| директор | 258,2 | | 292,3 | 310,9 | 340,6 | 109,56% | 116,52% | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 858,1 | | 4 299,3 | 4 161,6 | 5 299,8 | 127,35% | 123,27% | | | | | |
| працівники | 8 882,0 | | 7 012,4 | 6 672,2 | 9 926,4 | 148,77% | 141,55% | | | | | |
| Зитрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | 13 998,3 | 11 604,0 | 11 144,7 | 15 566,8 | 139,68% | 134,15% | | | | | |
| директор | 258,2 | | 292,3 | 310,9 | 340,6 | 109,56% | 116,52% | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 858,1 | | 4 299,3 | 4 161,6 | 5 299,8 | 127,35% | 123,27% | | | | | |
| працівники | 8 882,0 | | 7 012,4 | 6 672,2 | 9 926,4 | 148,77% | 141,55% | | | | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | 9 042,8 | 10 510,9 | 9 880,0 | 11 793,0 | 119,36% | 112,20% | | | | | |
| директор | 21 515,8 | | 24 358,3 | 25 906,3 | 28 381,7 | 109,56% | 116,52% | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 12 651,3 | | 14 331,0 | 13 338,5 | 16 060,0 | 120,40% | 112,06% | | | | | |
| працівники | 7 710,0 | | 8 854,0 | 8 298,8 | 10 149,7 | 122,30% | 114,63% | | | | | |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | 9 042,8 | 10 510,9 | 9 880,0 | 11 793,0 | 119,36% | 112,20% | | | | | |
| директор | 21 515,8 | | 24 358,3 | 25 906,3 | 28 381,7 | 109,56% | 116,52% | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 12 651,3 | | 14 331,0 | 13 338,5 | 16 060,0 | 120,40% | 112,06% | | | | | |
| працівники | 7 710,0 | | 8 854,0 | 8 298,8 | 10 149,7 | 122,30% | 114,63% | | | | | |

Гривень збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються об'єктивно.

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

| Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за видами) | Плановий 2022 рік | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | одиниця виміру | кількість продукції (наданих послуг) | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Івіз побутових відходів: | тис.м ³ | 250,7 | | 25 678,2 | |
| іаселення (тверді побутові відходи) | тис.м ³ | 154,5 | 87,18 | 13 468,9 | |
| іаселення (великогабаритні відходи) | тис.м ³ | 10,5 | 178,31 | 1 872,3 | |
| іаселення (ремонтні відходи) | тис.м ³ | 5,2 | 178,31 | 927,2 | |
| іоджетні споживачі | тис.м ³ | 24,8 | 104,33 | 2 587,3 | |
| іші споживачі | тис.м ³ | 60,9 | 112,03 | 6 822,5 | |
| Івіз рідких відходів | тис.м ³ | 1,80 | 182,57 | 328,6 | |
| Іремація тварин | тис.шт. | 0,12 | 237,84 | 28,5 | |
| Іахоронення побутових відходів | тис.м ³ | 319,4 | 13,60 | 4 344,4 | |
| Іші послуги: | | | | 1 703,1 | |
| Усього | | | | 32 082,8 | |

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 | Х | Х | Х | | - | |

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 | | | | |
| тому числі: | | | | |
| Сороткострокові зобов'язання, усього | | | | |
| тому числі: | | | | |
| Іші фінансові зобов'язання, усього | | | | |
| тому числі: | | | | |
| Усього | | | | |

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок
По підприємству КП "Автотранспортне підприємство 0628"Житомирської міської ради
Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,6

| № п/п | Назва посади | Коефіцієнти | | Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника | Доплати та надбавки (%) | | | | Доплата до мінімальної заробітної плати(грн) | | | Місячний фонд оплати праці при проєктованому мінімумі (грн.) | | | |
|-------|--|---|--|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | за видами робіт та окремими професіями до тарифної ставки робітника I розряду | співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду | | Разом | Доплата (в т.ч. пкльтивні умови) | за ведення обліку | в тому числі | з 01.01.22 | з 01.07.22 | з 01.10.22 | з 01.01.2022 | з 01.07.2022 | з 01.10.2022 | з 01.12.2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Начальник | | (згідно контракту) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Головний інженер | 2,04 | 2,67 | | | | | | | 21621,62 | 22658,69 | 22658,69 | 23390,74 | | |
| 3 | Головний бухгалтер | 2,04 | 2,66 | | | | | | | 21540,64 | 22573,82 | 22573,82 | 23303,13 | | |
| 4 | Бухгалтер 1 категорії | 2,04 | 1,95 | | | | | | | 15791,07 | 16548,48 | 16548,48 | 17083,12 | | |
| 5 | Бухгалтер 2 категорії | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 6 | Економіст 1 категорії | 2,04 | 1,96 | | | | | | | 15872,05 | 16548,48 | 16633,34 | 17170,73 | | |
| 7 | Юрист | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 8 | Інспектор з кадрів | 2,04 | 1,7 | | 10% | | | | | 15143,23 | 15869,57 | 15869,57 | 16382,28 | | |
| 9 | Секретар (0,5 ставки) | 2,04 | 1,3 | | | | | | | 10527,38 | 11032,32 | 11032,32 | 11388,75 | | |
| 10 | Фахівець з публічних закупівель | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 11 | Інженер з охорони праці | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 12 | Інженер відділу логістики | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 13 | Логіст | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 14 | Начальник (абоненської служби) | 2,04 | 2,15 | | | | | | | 17410,67 | 18245,76 | 18245,76 | 18835,24 | | |
| 15 | Інженер (абоненської служби) | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 16 | Офісний службовець (абоненської служби) | 2,04 | 1,5 | | | | | | | 12146,98 | 12729,60 | 12729,60 | 13140,86 | | |
| 17 | Бухгалтер 2 категорії (абоненської служби) | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 18 | Начальник (полігону побутових відходів) | 2,04 | 2,15 | | | | | | | 17410,67 | 18245,76 | 18245,76 | 18835,24 | | |
| 19 | Інженер (полігону побутових відходів) | 2,04 | 1,8 | | | | | | | 14576,37 | 15275,52 | 15275,52 | 15769,04 | | |
| 20 | Обліковець (полігону побутових відходів) | 2,04 | 1,27 | | | | | | | 10284,44 | 10777,73 | 10777,73 | 11125,93 | | |
| 21 | Експедитор | 2,04 | 1,7 | | | | | | | 13766,57 | 14426,88 | 14426,88 | 14892,98 | | |
| 22 | Енергетик | 2,04 | 1,7 | | | | | | | 13766,57 | 14426,88 | 14426,88 | 14892,98 | | |
| 23 | Водій (МСК-257) 3-го класу | 2,22 | | | 8% | | | | | 9517,51 | 9974,02 | 9974,02 | 10296,25 | | |
| 24 | Водій (КО-431) 1-го класу | 2,22 | | | 33% | | | | | 11720,64 | 12282,82 | 12282,82 | 12679,65 | | |
| 25 | Водій Mercedes Sprinter | 2,22 | | | 18% | | | | | 10398,76 | 10897,54 | 10897,54 | 11249,61 | | |
| 26 | Водій (КО-431) 3-го класу | 2,22 | | | 8% | | | | | 9517,51 | 9974,02 | 9974,02 | 10296,25 | | |
| 27 | Водій (КО-435М) 1-го класу | 2,22 | | | 33% | | | | | 11720,64 | 12282,82 | 12282,82 | 12679,65 | | |
| 28 | Водій (КО-435М) 3-го класу | 2,22 | | | 8% | | | | | 9517,51 | 9974,02 | 9974,02 | 10296,25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29 | Водій (VOLVO) | 3-го класу | 2,48 | | | | | | | | | | | | | | | 10632,18 | 11142,14 | 11142,14 | 11142,14 | 11502,12 | |
| 30 | Водій (MAN) | 2-го класу | 2,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 11616,64 | 12173,82 | 12173,82 | 12173,82 | 12567,13 |
| 31 | Водій (MAN) | 3-го класу | 2,73 | | | | | | | | | | | | | | | | 11703,97 | 12265,34 | 12265,34 | 12265,34 | 12661,61 |
| 32 | Водій (MAZ) | 2-го класу | 2,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 11616,64 | 12173,82 | 12173,82 | 12173,82 | 12567,13 |
| 33 | Водій (MAZ) | 3-го класу | 2,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 10632,18 | 11142,14 | 11142,14 | 11142,14 | 11502,12 |
| 34 | Водій (DAF) | 2-го класу | 2,73 | | | | | | | | | | | | | | | | 12787,67 | 13401,02 | 13401,02 | 13401,02 | 13833,98 |
| 35 | Водій (DAF) | 3-го класу | 2,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 9517,51 | 9974,02 | 9974,02 | 9974,02 | 10296,25 |
| 36 | Водій (DAF) | 3-го класу | 2,73 | | | | | | | | | | | | | | | | 11703,97 | 12265,34 | 12265,34 | 12265,34 | 12661,61 |
| 37 | Водій (ЗІЛ 4502 ММЗ) | 1-го класу | 2,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 8097,98 | 8486,40 | 8486,40 | 8486,40 | 8760,58 |
| 38 | Водій (ЗІЛ 4502 ММЗ) | 2-го класу | 2,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 9555,62 | 10013,95 | 10013,95 | 10013,95 | 10337,48 |
| 39 | Водій (ЗІЛ 4502 ММЗ) | 3-го класу | 2,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 8745,82 | 9165,31 | 9165,31 | 9165,31 | 9461,42 |
| 40 | Водій (MAZ КО-503) | 1-го класу | 2,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 11829,01 | 12396,38 | 12396,38 | 12396,38 | 12796,88 |
| 41 | Водій (MAZ КО-503) | 2-го класу | 2,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 10453,54 | 10954,94 | 10954,94 | 10954,94 | 11308,87 |
| 42 | Водій (IVECO) | 3-го класу | 2,73 | | | | | | | | | | | | | | | | 11703,97 | 12265,34 | 12265,34 | 12265,34 | 12661,61 |
| 43 | Машиніст екскаватору | 5-го розряду | 1,12 | | | | 1,54 | | | | | | | | | | | | 7394,51 | 7749,18 | 7749,18 | 7749,18 | 7999,54 |
| 44 | Тракторист (щіпоризу) | 4-го розряду | 1,12 | | | | 1,35 | | | | | | | | | | 17,80 | | 6500,00 | 6793,11 | 6793,11 | 6793,11 | 7012,58 |
| 45 | Тракторист | 5-го розряду | 1,12 | | | | 1,54 | | | | | | | | | | | | 7394,51 | 7749,18 | 7749,18 | 7749,18 | 7999,54 |
| 46 | Вантажник | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | 69,25 | | 6500,00 | 6739,20 | 6739,20 | 6739,20 | 6956,93 |
| 47 | Робітник з благоустрою | | 1,26 | | | | | | | | | | | | | | 1498,30 | 1258,40 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6700,00 |
| 48 | Машиніст екскаватору | 5-го розряду | 1,12 | | | | 1,54 | | | | | | | | | | | | 7394,51 | 7749,18 | 7749,18 | 7749,18 | 7999,54 |
| 49 | Машиніст бульдозера | 6-го розряду | 1,12 | | | | 1,8 | | | | | | | | | | | | 8963,04 | 9392,95 | 9392,95 | 9392,95 | 9696,41 |
| 50 | Машиніст бульдозера | 5-го розряду | 1,12 | | | | 1,54 | | | | | | | | | | | | 7668,38 | 8036,19 | 8036,19 | 8036,19 | 8295,82 |
| 51 | Машиніст бульдозера | 4-го розряду | 1,12 | | | | 1,35 | | | | | | | | | | | | 6722,28 | 7044,71 | 7044,71 | 7044,71 | 7272,31 |
| 52 | Електрозварювальник | 4-го розряду | 1,46 | | | | 1,35 | | | | | | | | | | | | 7824,08 | 8199,36 | 8199,36 | 8199,36 | 8464,26 |
| 53 | Слюсар по ремонту автомобілів | 3-го розряду | 1,46 | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | 7789,31 | 8162,92 | 8162,92 | 8162,92 | 8426,64 |
| 54 | Приймальник побутових відходів | | 1,47 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 664,69 | 384,80 | 585 | 387,23 | 6500,00 | 6700,00 |
| 55 | Дезінфектор | | 1,26 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1498,3 | 1258,4 | 1458 | 1289,06 | 6500,00 | 6700,00 |
| 56 | Комірник | | 1,26 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1498,3 | 1258,4 | 1458 | 1289,06 | 6500,00 | 6700,00 |
| 57 | Опалювач | | 1,05 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2331,92 | 2132 | 2332 | 2190,88 | 6500,00 | 6700,00 |
| 58 | Робітник з благоустрою | | 1,36 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1101,34 | 842,4 | 1042 | 859,62 | 6500,00 | 6700,00 |
| 59 | Вантажник (полігоноу) | | 1,58 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6773,73 | 7098,62 | 7098,62 | 7098,62 | 6785,15 |
| 60 | Прибиральник службових приміщень | | 1,05 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2331,92 | 2132 | 2332 | 2190,88 | 6500,00 | 6700,00 |
| 61 | Сторож | | 1,05 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2331,92 | 2132 | 2332 | 2190,88 | 6500,00 | 6700,00 |
| 62 | Завідувач господарства | | 2,04 | | | | 2,15 | | | | | | | | | | | | 17410,67 | 18245,76 | 18245,76 | 18245,76 | 18835,24 |
| 63 | Начальник колони автомобільної | | 2,04 | | | | 2,15 | | | | | | | | | | | | 17410,67 | 18245,76 | 18245,76 | 18245,76 | 18835,24 |
| 64 | Механік | | 2,04 | | | | 1,7 | | | | | | | | | | | | 13766,57 | 14426,88 | 14426,88 | 14426,88 | 14892,98 |
| 65 | Токар 5-го розряду | | 1,46 | | | | 1,54 | | | | | | | | | | | | 9639,27 | 10101,61 | 10101,61 | 10101,61 | 10427,97 |
| 66 | Слюсар по ремонту автомобілів 4-го розряду | | 1,46 | | | | 1,35 | | | | | | | | | | | | 8762,97 | 9183,28 | 9183,28 | 9183,28 | 9479,97 |
| 67 | Слюсар по ремонту автомобілів 5-го розряду | | 1,46 | | | | 1,54 | | | | | | | | | | | | 9996,28 | 10475,75 | 10475,75 | 10475,75 | 10814,19 |
| 68 | Маляр 4-го розряду | | 1,46 | | | | 1,35 | | | | | | | | | | | | 7824,08 | 8199,36 | 8199,36 | 8199,36 | 8464,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|---------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 69 | Електроварювальник 4-го розряду | 1,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7824,08 | 8199,36 | 8199,36 | 8199,36 | 8464,26 |
| 71 | Водій (Газель-33023, 2,5 куб.м.) | 1,9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7542,24 | 7904,00 | 7904,00 | 7904,00 | 8159,36 |
| | Водій Volkswagen Caddy | 1,9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7542,24 | 7904,00 | 7904,00 | 7904,00 | 8159,36 |
| 72 | Сторож | 1,05 | 1 | | | | | | 2331,92 | 2132 | 2332 | 2190,88 | 2190,88 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6700,00 |
| 73 | Прибиральник службових приміщень | 1,05 | 1 | | | | | | 2331,92 | 2132 | 2332 | 2190,88 | 2190,88 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6700,00 |
| 74 | Медична сестра (0,5 ставки) | 1,34 | 1 | | | | | | 1180,74 | 925,6 | 1126 | 945,5 | 945,5 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6700,00 |
| 75 | Електрик 4-го розряду | 1,46 | 1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7824,08 | 8199,36 | 8199,36 | 8199,36 | 8464,26 |

Начальник

Гол. Бухгалтер



Сергій КОЛЕСНИК

Лідія МЕЛЬНИК

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 адміністратора | (19,60) | (19,60) | | | | | | |
| | | | Усього | (19,60) | (19,60) | | | | | | |

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 | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------------------|----------------------------|----|----|--------|----------------------------|----|----|----|-----|----|
| | | 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 |
| | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| I | | - | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | - | | | | | | | | | |
| Усього | | - | | | | | - | | | | | | | | | |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | | | | |

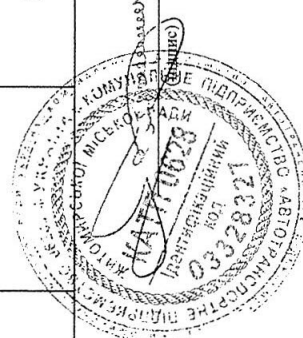
8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № | Найменування об'єктів будівництва | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість на початок планового року | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | тис. гривень (без ПДВ) |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|----|----|--|--|------------------------|
| | | | | | | Фінансування капітальних вкладень | інвестицій (оплата грошовими коштами) | у тому числі | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

9. План використання бюджетних коштів

| № з/п | Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | державний бюджет | | | | | | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 2. | обласний бюджет | | | | | | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 3. | міський бюджет | | | | | | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 3.1 | Внески до статутного капіталу в т.ч. | 2 230,7 | 2 160,0 | 1 750,0 | 1 370,3 | 342,5 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства ефективного та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОП | 2 230,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -забезпечення екологічного безпечного зонрання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, ліквідація безхазайних сміттезвалищ | 1 705,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів | 515,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.4 | На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОПГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.: | | 2 160,0 | 1 750,0 | 1 370,3 | 342,5 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| 3.4.1 | -облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 3.4.2 | -забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних та несанкціонованих сміттєзвалищ) | | 1 660,0 | 1 250,0 | 870,3 | 217,5 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| 4 | використання комітв (розшифрувати) | 2 230,7 | 2 160,0 | 1 750,0 | 1 370,3 | 342,5 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| 4.1 | На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОПГ | 2 230,7 | - | | - | | | | |
| 4.1.1 | -забезпечення екологічного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ) | 1 705,2 | - | | | | | | |
| 4.1.2 | -облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів | 515,8 | - | | | | | | |
| 4.1.3 | -придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття | 9,7 | - | | | | | | |
| 4.3 | На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОПГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.: | | 2 160,0 | 1 750,0 | 1 370,3 | 342,5 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| 4.3.1 | -облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 4.3.2 | -забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних та несанкціонованих сміттєзвалищ) | | 1 660,0 | 1 250,0 | 870,3 | 217,5 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |



Начальник КАТП-0628
(посада)

Сергій КОЛЕСНИК
(ініціали, прізвище)

