



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 19.04.2023 № 422  
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового  
плану комунального підприємства  
«Автотранспортне підприємство 0628»  
Житомирської міської ради на 2023 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради на 2023 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

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

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

**Погоджено**

**Затверджено**

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

рішенням міськвиконкому



**Світлана ОЛЬШАНСЬКА**

від "19" 04 2023 р. № 422

М.П.

**Погоджено**

Начальник управління житлового  
господарства Житомирської міської ради



**Андрій ГУМЕНЮК**

від "\_\_\_" 20 р.  
(дата)

М.П.

2023 (зміни 1)		Рік	Коди
Підприємство	КП "Автотранспортне підприємство 0628 " Житомирської міської ради	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 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023рік
1	2	3	4	5	6

**I. Формування фінансових результатів**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 247,7	30 967,6	38 154,7	40 635,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 614,9)	(25 579,4)	(32 382,0)	(34 403,5)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3 632,7	5 388,2	5 772,7	6 232,0
Адміністративні витрати	1040	(3 351,4)	(3 683,3)	(3 540,0)	(4 082,6)
Витрати на збут	1070	(2 120,1)	(2 260,4)	(2 122,0)	(2 580,8)
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 407,6	1 204,1	499,5	1 086,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	568,8	648,6	610,2	655,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	647,2	575,1	610,8	575,2
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 216,0	1 223,7	1 221,0	1 230,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(212,0)	(220,2)	(219,8)	(221,5)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 004,0	1 003,5	1 001,2	1 008,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,027	0,032	0,026	0,025

**II. Розрахунки з бюджетом**

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	427,5	501,8	500,6	504,4
Податок на прибуток підприємств	2110	212,0	220,2	219,8	221,5
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	6 859,2	6 193,5	7 630,9	8 127,1
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 350,5	3 647,3	2 944,0	3 522,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 553,9	3 381,6	2 808,8	3 578,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	13 403,1	13 944,4	14 104,1	15 953,3

**III. Рух грошових коштів**

Грошові кошти на початок періоду	3600	3 778,0	4 830,5	4 862,0	6 138,1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 862,0	3 996,8	6 138,1	8 048,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	1 084,0	(833,7)	1 276,1	1 910,3

**IV. Капітальні інвестиції**

Капітальні інвестиції	4000	1 645,9	-	3 067,2	-
-----------------------	------	---------	---	---------	---

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,032	0,052	0,042	0,037
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	5,109	1,391	2,005	2,412
Показник фондівіддачі	5120	2,172	2,900	3,548	3,785

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	11 199,0	10 506,0	10 309,0	11 161,0
Оборотні активи	6010	9 407,0	8 694,0	13 769,1	16 175,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 862,0	4 164,0	6 138,1	8 048,5
<b>Усього активи</b>	6030	<b>20 606,0</b>	<b>19 200,0</b>	<b>24 078,1</b>	<b>27 336,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 979,0	8 100,0	8 012,0	8 012,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>2 980,0</b>	<b>7 931,0</b>	<b>8 013,0</b>	<b>8 013,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>17 626,0</b>	<b>11 269,0</b>	<b>16 065,1</b>	<b>19 323,6</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2021 року	Фінплан 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:</b>	1000	33 247,7	30 967,6	38 154,7	40 635,5	10 159,6	10 158,6	10 158,8	10 158,5
<b>вивезення побутових відходів:</b>	1000/1	21 927,3	24 589,7	27 322,8	29 105,5	7 276,3	7 276,4	7 276,4	7 276,4
населення	1000/1/1	12 836,9	15 525,1	17 498,7	17 922,8	4 480,7	4 480,7	4 480,7	4 480,7
бюджетні споживачі	1000/1/2	3 252,7	2 487,4	3 558,9	3 934,7	983,6	983,7	983,7	983,7
інші споживачі	1000/1/3	5 837,7	6 577,2	6 265,2	7 248,0	1 812,0	1 812,0	1 812,0	1 812,0
<b>інші рідких відходів</b>	1000/3	558,5	321,8	452,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
<b>закорочення твердих побутових відходів</b>	1000/4	8 810,3	4 344,5	9 117,4	9 765,0	2 441,3	2 441,2	2 441,3	2 441,2
<b>кремація тварин</b>	1000/6	23,8	28,5	55,0	58,1	14,6	14,5	14,6	14,4
<b>інші послуги</b>	1000/7	1 927,9	1 683,1	1 207,5	1 246,9	312,4	311,5	311,5	311,5
- оренда контейнерів	1000/7/1	1 053,7	1 311,0	582,0	584,0	146,0	146,0	146,0	146,0
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ	1000/7/2	710,3	220,0	492,3	500,4	125,1	125,1	125,1	125,1
- послуга щепоріза	1000/7/3	21,0	-	-	-	-	-	-	-
- розміщення транспортних засобів	1000/7/4	-	-	-	-	-	-	-	-
- послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ	1000/7/5	-	-	-	-	-	-	-	-
- монтаж-демонтаж туалету	1000/7/6	-	-	-	-	-	-	-	-
- підготовка робочої карти	1000/7/7	138,0	148,4	121,6	153,3	39,0	38,1	38,1	38,1
- компенсація за спожиту електроенергію	1000/7/8	4,9	3,7	11,6	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:</b>	1010	(29 614,9)	(25 579,4)	(32 382,0)	(34 403,5)	(8 617,9)	(8 582,4)	(8 589,4)	(8 613,8)
<b>витрати на сировину та основні матеріали</b>	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>витрати на паливо</b>	1012	(7 901,1)	(4 656,0)	(13 051,4)	(13 616,8)	(3 404,2)	(3 404,2)	(3 404,2)	(3 404,2)
<b>витрати на електроенергію</b>	1013	(251,1)	(221,3)	(384,4)	(278,8)	(69,7)	(69,7)	(69,7)	(69,7)
<b>витрати на оплату праці</b>	1014	(7 403,6)	(11 417,1)	(8 454,0)	(11 833,6)	(2 958,4)	(2 958,4)	(2 958,4)	(2 958,4)
<b>відрахування на соціальні заходи</b>	1015	(1 610,3)	(2 511,8)	(1 859,9)	(2 603,2)	(650,8)	(650,8)	(650,8)	(650,8)
<b>витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (запчастині та матеріали на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування автомобілей, будівель, тощо) в т.ч.:</b>	1016	(2 278,5)	(1 006,1)	(1 819,6)	(774,8)	(193,7)	(193,7)	(193,7)	(193,7)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самокидів, тракторів	1016/1	(1 540,3)	(740,0)	(1 683,4)	(612,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/2	(135,8)	(58,0)	(68,0)	(72,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
- технічний контроль сміттєвозів	1016/3	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
- ремонт дизгенератора/насосного обладнання/електродвигуна та ін. електроприборів	1016/4	-	(5,0)	(5,0)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної	1016/5	(86,4)	(67,0)	(47,2)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
- витрати на ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/6	(500,0)	(120,0)	-	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
<b>амортизація основних засобів і нематеріальних активів</b>	1017	(1 338,2)	(1 368,2)	(1 263,6)	(1 144,4)	(286,1)	(286,1)	(286,1)	(286,1)
<b>інші витрати в т.ч.</b>	1018	(8 832,3)	(4 399,0)	(5 549,2)	(4 151,9)	(1 055,0)	(1 019,5)	(1 026,5)	(1 050,9)
<b>витрати на запчастині та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, в т.ч.:</b>	1018/1	(2 495,7)	(1 048,5)	(1 950,0)	(1 429,2)	(357,3)	(357,3)	(357,3)	(357,3)
- запасні частини та МШП (інвентар, інструменти, електроматеріали) до сміттєвозів, самокидів, бульдозерів, тракторів	1018/1/1	(2 275,9)	(740,0)	(1 738,4)	(1 216,0)	(304,0)	(304,0)	(304,0)	(304,0)
- дезинфікуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбарер)	1018/1/2	(154,2)	(168,5)	(169,2)	(193,2)	(48,3)	(48,3)	(48,3)	(48,3)
- ремонт/єписання контейнерів	1018/1/3	(31,5)	(140,0)	(30,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
- інвентар для вантажників	1018/1/4	(34,1)	-	(12,4)	-	-	-	-	-
<b>податки</b>	1018/2	(841,2)	(709,4)	(744,8)	(801,2)	(200,3)	(200,3)	(200,3)	(200,3)
<b>витрати за стоки (злив нечистот)</b>	1018/3	(60,3)	(25,1)	(187,4)	(112,0)	(28,0)	(28,0)	(28,0)	(28,0)
<b>витрати на страхування (страхування автотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)</b>	1018/4	(93,2)	(120,8)	(103,60)	(121,2)	(30,3)	(30,3)	(30,3)	(30,3)
<b>витрати на спецдіяг та охорону праці</b>	1018/5	(113,0)	(47,9)	(23,6)	(66,7)	(16,7)	(16,7)	(16,7)	(16,6)
<b>витрати на проби ґрунту на полігоні</b>	1018/6	-	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
<b>витрати на визначення якості води на полігоні</b>	1018/7	(8,1)	(20,0)	(20,0)	(19,2)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(4,8)
<b>витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, субпідрядні послуги:</b>	1018/8	(1 995,1)	(733,2)	(1 706,0)	(982,0)	(245,5)	(245,5)	(245,5)	(245,5)
- оренда контейнерів	1018/8/1	(118,8)	(118,8)	(118,8)	(118,8)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
- оренда сміттєвозів	1018/8/2	-	-	-	-	-	-	-	-
- оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора	1018/8/3	(525,1)	(600,0)	(325,2)	(322,4)	(80,6)	(80,6)	(80,6)	(80,6)
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/8/4	(1 332,7)	(14,4)	(1 262,0)	(540,8)	(135,2)	(135,2)	(135,2)	(135,2)
<b>витрати на обслуговування системи відеонагляду</b>	1018/9	(2,5)	(10,0)	(10,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
<b>витрати на придбання контейнерів</b>	1018/10	(3 018,0)	(1 207,5)	(543,20)	(320,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)
<b>витрати на мийку авто</b>	1018/11	(0,4)	(50,0)	(1,60)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
<b>витрати на комплекс електровимірвальних робіт на полігоні</b>	1018/12	-	(22,0)	(22,00)	(26,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)

**I. Формування фінансових результатів**

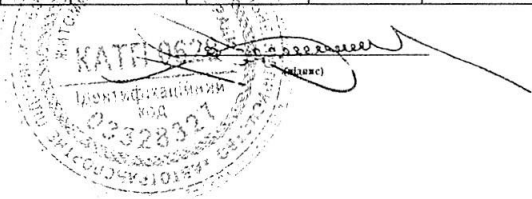
Найменування показника	Код	Факт 2021 року	Фінплан 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на комплектацію автоматики до поріг	1018/13	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на опалення (дрова)	1018/14	(37,4)	(76,0)	(59,80)	(69,0)	(33,0)	-	(18,0)	(18,0)
- витрати на ремонт паливної системи та перевірки котлів	1018/15	-	(23,0)	-	(27,0)	(13,5)	-	-	(13,5)
- витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігон побутових відходів	1018/16	(16,0)	(16,0)	(10,00)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
- витрати на доставку та підсишку ґрунту, для дозримання технології захоронення ПВ	1018/17	(159,8)	(239,2)	(138,20)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)
витрати на ГО навів	1018/18	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1018/19	(5,2)	(36,4)	(15,00)	(15,6)	(3,9)	(3,9)	(3,9)	(3,9)
витрати на мішки для укріплення дамби на полігоні		(4,2)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утилізацію акумуляторів, шин, лампочок	1018/19/1	(4,9)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 632,7</b>	<b>5 388,2</b>	<b>5 772,7</b>	<b>6 232,0</b>	<b>1 541,7</b>	<b>1 576,2</b>	<b>1 569,4</b>	<b>1 544,7</b>
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 190,4</b>	<b>2 486,5</b>	<b>1 212,0</b>	<b>2 750,6</b>	<b>549,7</b>	<b>1 096,4</b>	<b>551,7</b>	<b>552,8</b>
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	1 006,3	754,6	744,8	731,6	182,9	182,9	182,9	182,9
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	1006,3	754,6	744,8	731,6	182,9	182,9	182,9	182,9
відсотки банку	1030/2	424,8	361,6	361,6	355,0	87,3	88,1	89,2	90,4
виправлення згідно актів звірки	1030/3	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1030/5	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1030/6	1259,3	870,3	-	1 014,8	142,0	588,7	142,1	142,0
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста)	1030/7	-	-	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	1030/8	-	-	-	99,2	-	99,2	-	-
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби територіальної громади)	1030/9	-	-	105,6	-	-	-	-	-
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 великогабаритних і будівельних відходів)	1030/10	-	-	-	-	-	-	-	-
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 великогабаритних і будівельних відходів)	1030/11	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/12	500,0	500,0	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші операційні доходи	1030/13	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>	<b>(3 351,4)</b>	<b>(3 683,3)</b>	<b>(3 540,0)</b>	<b>(4 082,6)</b>	<b>(1 023,6)</b>	<b>(1 017,7)</b>	<b>(1 023,6)</b>	<b>(1 017,7)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(25,2)	(19,6)	(7,2)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
витрати на зв'язок	1042	(57,8)	(60,8)	(63,6)	(67,6)	(16,9)	(16,9)	(16,9)	(16,9)
витрати на оплату праці	1043	(2 293,4)	(2 444,2)	(2 299,2)	(2 828,8)	(707,2)	(707,2)	(707,2)	(707,2)
відрахування на соціальні заходи	1044	(508,4)	(537,7)	(522,4)	(622,4)	(155,6)	(155,6)	(155,6)	(155,6)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1045	(26,6)	(20,4)	(54,4)	(54,4)	(13,6)	(13,6)	(13,6)	(13,6)
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е. Док ІS" та ІС:Предпрятіє	1046	(13,3)	(14,4)	(12,0)	(13,6)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,4)
консультаційні та інформаційні послуги	1047	(4,4)	(8,8)	(12,0)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
юридичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРНОУ та ін.)	1048	(8,8)	(20,0)	(22,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
витрати на періодичні видання	1049	(4,0)	(4,8)	(4,80)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:</b>	<b>1060</b>	<b>(85,7)</b>	<b>(124,0)</b>	<b>(238,4)</b>	<b>(134,8)</b>	<b>(33,7)</b>	<b>(33,7)</b>	<b>(33,7)</b>	<b>(33,7)</b>



**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код	Факт 2021 року	Фінплан 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1080/11	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафи єдиної	1080/12	(0,3)	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1080/13	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>568,8</b>	<b>648,6</b>	<b>610,2</b>	<b>655,2</b>	<b>142,1</b>	<b>185,3</b>	<b>171,7</b>	<b>156,1</b>
Дохід від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі в т.ч.	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи (протифінансувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>647,2</b>	<b>575,1</b>	<b>610,8</b>	<b>575,2</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	647,2	575,1	610,8	575,2	143,8	143,8	143,8	143,8
цільове фінансування	1150/2	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, в т.ч.:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на потреби тероборони (мішенева устатковка)		-	-	-	-	-	-	-	-
опилення основних засобів	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 216,0</b>	<b>1 223,7</b>	<b>1 221,0</b>	<b>1 230,4</b>	<b>285,9</b>	<b>329,1</b>	<b>315,5</b>	<b>299,9</b>
<b>Видрати (дохід) з податку на прибуток</b>	<b>1180</b>	<b>(212,0)</b>	<b>(220,2)</b>	<b>(219,8)</b>	<b>(221,5)</b>	<b>(51,5)</b>	<b>(59,2)</b>	<b>(56,8)</b>	<b>(54,0)</b>
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування</b>	<b>1190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий фінансовий результат, в т.ч.:</b>	<b>1200</b>	<b>1 004,0</b>	<b>1 003,5</b>	<b>1 001,2</b>	<b>1 008,9</b>	<b>234,5</b>	<b>269,8</b>	<b>258,7</b>	<b>245,9</b>
прибуток	1201	1 004,0	1 003,5	1 001,2	1 008,9	234,5	269,8	258,7	245,9
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
<b>Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)</b>	<b>1300</b>	<b>2 407,6</b>	<b>1 204,1</b>	<b>499,5</b>	<b>1 086,6</b>	<b>270,2</b>	<b>271,0</b>	<b>272,1</b>	<b>273,3</b>
<b>Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)</b>	<b>1310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)</b>	<b>1320</b>	<b>647,2</b>	<b>575,1</b>	<b>610,8</b>	<b>575,2</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>37 085,2</b>	<b>34 029,2</b>	<b>39 977,5</b>	<b>43 961,3</b>	<b>10 853,1</b>	<b>11 398,8</b>	<b>10 854,3</b>	<b>10 855,1</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(36 081,3)</b>	<b>(33 025,7)</b>	<b>(38 976,3)</b>	<b>(42 952,4)</b>	<b>(10 618,6)</b>	<b>(11 129,0)</b>	<b>(10 595,6)</b>	<b>(10 609,2)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(12 673,9)	(6 140,2)	(15 382,2)	(15 449,1)	(3 862,3)	(3 862,3)	(3 862,3)	(3 862,2)
витрати на основні матеріали	1501	(4 226,7)	(1 098,9)	(1 946,4)	(1 449,1)	(362,3)	(362,3)	(362,3)	(362,2)
витрати на паливо та енергію	1502	(8 447,2)	(5 041,3)	(13 435,8)	(14 000,0)	(3 500,0)	(3 500,0)	(3 500,0)	(3 500,0)
Витрати на оплату праці	1510	(11 586,9)	(15 371,1)	(12 621,6)	(16 264,4)	(4 066,1)	(4 066,1)	(4 066,1)	(4 066,1)
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 552,8)	(3 381,7)	(2 808,8)	(3 578,0)	(894,5)	(894,5)	(894,5)	(894,5)
Амортизація	1530	(1 364,8)	(1 388,6)	(1 318,0)	(1 198,8)	(299,7)	(299,7)	(299,7)	(299,7)
Інші операційні витрати	1540	(7 891,0)	(6 524,0)	(6 625,9)	(5 694,8)	(1 444,5)	(1 947,2)	(1 416,2)	(1 432,7)
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>(35 869,3)</b>	<b>(32 805,5)</b>	<b>(38 756,5)</b>	<b>(42 185,1)</b>	<b>(10 567,1)</b>	<b>(11 069,8)</b>	<b>(10 538,8)</b>	<b>(10 555,2)</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК  
(підпис, прізвище)

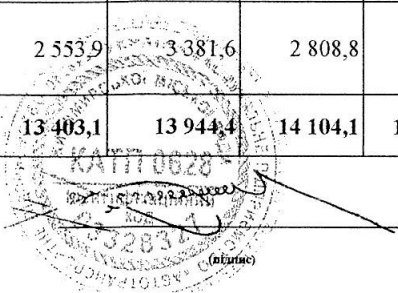


**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 284,0	1 657,9	2 076,0	2 576,6	2 576,6	2 693,8	2 828,7	2 958,1
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	212,0	501,8	500,6	504,4	117,2	134,9	129,4	123,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат виробництва	2030	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
погашення пластикові смі. 1,1 куб.м.	2031	-	0,00	-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвого	2032	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 076,0</b>	<b>2 159,5</b>	<b>2 576,6</b>	<b>3 081,0</b>	<b>2 693,8</b>	<b>2 828,7</b>	<b>2 958,1</b>	<b>3 081,1</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	427,5	501,8	500,6	504,4	117,2	134,9	129,4	123,0
Податок на прибуток підприємств	2110	212,0	220,2	219,8	221,5	51,5	59,2	56,8	54,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	6 859,2	6 193,5	7 630,9	8 127,1	2 031,9	2 031,7	2 031,8	2 031,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>3 350,5</b>	<b>3 647,3</b>	<b>2 944,0</b>	<b>3 522,3</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на землю, за воду)	2143	197,6	198,0	199,6	199,6	49,9	49,9	49,9	49,9
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 106,7	2 766,8	2 070,8	2 927,6	731,9	731,9	731,9	731,9
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>місцеві податки та збори в т.ч.:</b>	<b>2146</b>	<b>1 046,2</b>	<b>682,5</b>	<b>673,6</b>	<b>395,1</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
збр.павк.середовища	2146/1	644,2	452,0	544,8	151,1	37,8	37,8	37,8	37,8
податок на прибуток	2146/2	212,00	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	190,0	230,6	128,8	244,0	61,0	61,0	61,0	61,0
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 553,9	3 381,6	2 808,8	3 578,0	894,5	894,5	894,5	894,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>13 403,1</b>	<b>13 944,4</b>	<b>14 104,1</b>	<b>15 953,3</b>	<b>3 975,7</b>	<b>4 000,9</b>	<b>3 993,0</b>	<b>3 983,7</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(Ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
дходження грошових коштів від <b>раційної діяльності</b>	3000	41 947,8	34 422,1	40 310,6	44 521,1	10 993,1	11 538,8	10 994,3	10 995,1
ручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	39 689,8	31 772,8	39 055,2	41 692,0	10 423,7	10 422,7	10 422,9	10 422,6
ьове фінансування в т.ч.:	3020	1 759,0	1 370,3	-	1 664,0	279,5	825,4	279,6	279,5
виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 ти"ЖМОТГ" (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	3020/2	-	-	-	-	-	-	-	-
виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку жилого господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (наштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків а збору ТПВ та для складування великогабаритних і двельних відходів)	3020/3	-	-	-	-	-	-	-	-
виконання заходів Програми житлового господарства та водження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 ки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування лкогабаритних і бдвельних відходів)	3020/4	500,0	500,00	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на треби тероборони)	3020/5	-	-	-	-	-	-	-	-
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 зхоронення відходів з несанкціонованих звалищ)	3020/6	-	-	-	-	-	-	-	-
виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку жилого 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 безхазяйних звалищ)	3020/7	-	-	-	-	-	-	-	-
виконання заходів Програми житлового господарства та водження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазяйних звалищ)	3020/8	1 259,0	870,30	-	1 014,8	142,0	588,7	142,1	142,0
виконання заходів Програми житлового господарства та водження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3020/9	-	-	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	3020/10	-	-	-	99,2	-	99,2	-	-
Фінансова допомога для виплати заробітної плати	3020/11	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримані субсидії, пільги	3020/12	-	379,00	101,6	144,8	36,2	36,2	36,2	36,2
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані в т.ч.:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	499,0	1 279,1	1 255,4	1165,1	289,8	290,6	291,7	292,9
доходи від дегазації полігону	3050/1	290,5	917,5	893,8	810,1	202,5	202,5	202,5	202,5
відсотки банку	3050/2	84,5	361,6	361,6	355,0	87,3	88,1	89,2	90,4
надходження лікарняних	3050/3	124,0	-	-	-	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	3060	<b>(40 863,80)</b>	<b>(33 371,7)</b>	<b>(37 133,8)</b>	<b>(40 448,2)</b>	<b>(10 108,3)</b>	<b>(10 115,7)</b>	<b>(10 113,6)</b>	<b>(10 110,6)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(21 039,0)	(8 778,5)	(13 717,2)	(13 720,0)	(3 430,0)	(3 430,0)	(3 430,0)	(3 430,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(11 608,6)	(14 967,6)	(12 320,7)	(15 837,3)	(3 959,3)	(3 959,3)	(3 959,3)	(3 959,3)
оплата праці	3080/1	(9 126,8)	(11 755,0)	(9 652,4)	(12 438,2)	(3 109,5)	(3 109,5)	(3 109,5)	(3 109,5)
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(2 481,8)	(3 212,5)	(2 668,3)	(3 399,1)	(849,8)	(849,8)	(849,8)	(849,8)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Платежі до бюджету в т.ч.:</b>	3100	<b>(8 075,2)</b>	<b>(9 500,8)</b>	<b>(10 999,9)</b>	<b>(10 776,1)</b>	<b>(2 690,2)</b>	<b>(2 697,8)</b>	<b>(2 695,4)</b>	<b>(2 692,6)</b>
податок на прибуток	3100/1	(639,5)	(194,7)	(950,8)	(221,5)	(51,5)	(59,2)	(56,8)	(54,0)
податок на землю	3100/2	(197,6)	(198,0)	(199,6)	(199,6)	(49,9)	(49,9)	(49,9)	(49,9)
податок на додану вартість	3100/3	(4 324,0)	(5 401,4)	(6 639,4)	(7 087,6)	(1 772,0)	(1 771,9)	(1 771,9)	(1 771,8)
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(2 066,6)	(2 701,5)	(2 218,2)	(2 858,5)	(714,6)	(714,6)	(714,6)	(714,6)
податок за забруднення	3100/5	(658,2)	(760,6)	(812,0)	(151,1)	(37,8)	(37,8)	(37,8)	(37,8)
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(189,3)	(219,0)	(179,9)	(231,8)	(57,9)	(57,9)	(57,9)	(57,9)



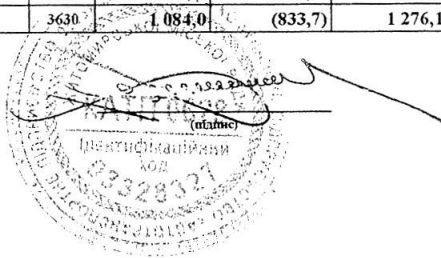
### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
інші зобов'язання та податки	3100/7	-	(25,6)		(26,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)
інші витрати в т.ч. (розшифрувати):	3110	(141,0)	(124,8)	(96,0)	(114,8)	(28,7)	(28,5)	(28,8)	(28,8)
послуги банків	3110/1	(62,9)	(61,2)	(50,0)	(50,4)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)
розрахунки з підзвітними особами	3110/2	(77,7)	(63,6)	(46,00)	(64,4)	(16,1)	(15,9)	(16,2)	(16,2)
виплата лікарняних	3110/3	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата пені та санкцій	3110/4	(0,40)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>1 084,0</b>	<b>1 050,6</b>	<b>3 176,8</b>	<b>4 073,0</b>	<b>884,8</b>	<b>1 423,1</b>	<b>880,7</b>	<b>884,4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>2 177,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші надходження в т.ч.:</b>	<b>3260</b>	<b>2 177,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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 безхазяйних звалищ)	3260/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3260/3	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3260/4	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 та безхазяйних звалищ)	3260/5	1 259,0	-	-	-	-	-	-	-
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 великогабаритних і будівельних відходів)	3260/6	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3260/7	418,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(1 749,5)</b>	<b>(1 370,4)</b>	<b>(1 400,0)</b>	<b>(1 664,0)</b>	<b>(279,5)</b>	<b>(825,4)</b>	<b>(279,6)</b>	<b>(279,5)</b>
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3280	(1 665,5)	-	-	-	-	-	-	-
Зарядний пристрій 2кВ BS-600 Battery	3280/1	(9,2)	-	-	-	-	-	-	-
Сміттевоз	3280/2	-	-	(1 400,0)	-	-	-	-	-
Самоскид Мерседес	3280/3	(584,0)	-	-	-	-	-	-	-
Автомобіль Фольцваген мінівен	3280/4	(432,0)	-	-	-	-	-	-	-
Подрібновач деревини	3280/5	(622,0)	-	-	-	-	-	-	-
Компютер BRAIN BUISINESS	3280/6	(18,4)	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3290	(84,0)	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3290/1	-	(500,0)	-	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
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 безхазяйних звалищ)	3290/2	-	(870,4)	-	(1 014,8)	(142,0)	(588,7)	(142,1)	(142,0)

**III. Рух грошових коштів**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізації, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3290/3				(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	3290/4				(99,2)		(99,2)		
Ремонт бортової частини Бульдозера Б-10 М0М101-1Е	3290/5	(84,0)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати в т.ч.:</b>	<b>3320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Кремація тварин	3220/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>427,5</b>	<b>(1 370,4)</b>	<b>(1 400,0)</b>	<b>(1 664,0)</b>	<b>(279,5)</b>	<b>(825,4)</b>	<b>(279,6)</b>	<b>(279,5)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(427,5)</b>	<b>(513,9)</b>	<b>(500,6)</b>	<b>(498,7)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(134,9)</b>	<b>(129,4)</b>
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(427,5)	(513,9)	(500,6)	(498,7)	(117,2)	(117,2)	(134,9)	(129,4)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>(427,5)</b>	<b>(513,9)</b>	<b>(500,6)</b>	<b>(498,7)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(134,9)</b>	<b>(129,4)</b>
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	3 778,0	4 830,5	4 862,0	6 138,1	6 138,1	6 626,2	7 106,7	7 572,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	4 862,0	3 996,8	6 138,1	8 048,5	6 626,2	7 106,7	7 572,9	8 048,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>1 084,0</b>	<b>(833,7)</b>	<b>1 276,1</b>	<b>1 910,3</b>	<b>488,1</b>	<b>480,5</b>	<b>466,2</b>	<b>475,6</b>

Начальник КАТІ 0628 ЖМР



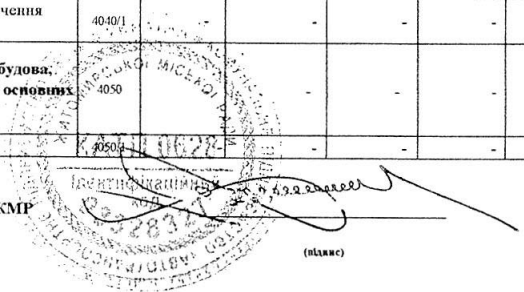
Сергій КОЛЕСНИК  
(підп.)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	1 645,9	-	3 067,2	-	-	-	-	-
<b>капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	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 фільтративних 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)</b>	4020	1 645,9	-	3 067,2	-	-	-	-	-
мішенева установка радіокерована	4020/1	-	-	27,5	-	-	-	-	-
Генератор бензиновий	4020/2	-	-	24,0	-	-	-	-	-
Щітка дорожня підмітальна для трактора Білорус	4020/3	-	-	49,5	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ 82.1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	4020/4	-	-	16,2	-	-	-	-	-
смітсез	4020/5	-	-	2 950,0	-	-	-	-	-
ремонт бортової частини Бульдозер Б-10	4020/6	84,0	-	-	-	-	-	-	-
Комп'ютер BRAIN C500	4020/7	18,4	-	-	-	-	-	-	-
Самоскид Mercedes малотонажний	4020/8	584,0	-	-	-	-	-	-	-
Легковий Автомобіль Volkswagen	4020/9	432,0	-	-	-	-	-	-	-
Підрібновач деревини TP230PTO	4020/10	518,3	-	-	-	-	-	-	-
Монітор LG 24МК400-Н-В67	4020/11	-	-	-	-	-	-	-	-
Програмне забезпечення до вагів автомобільних	4020/12	-	-	-	-	-	-	-	-
Смітсез MAN із заднім завантаженням	4020/13	-	-	-	-	-	-	-	-
Аерозольний генератор IGEBA EVO35 53	4020/14	-	-	-	-	-	-	-	-
Мийка RE143 52	4020/15	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарядний пристрій	4020/16	9,2	-	-	-	-	-	-	-
Щит РЩ-15 41	4020/17	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)</b>	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
	4030/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:</b>	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних	4040/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</b>	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
	4050/1	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КАТН 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

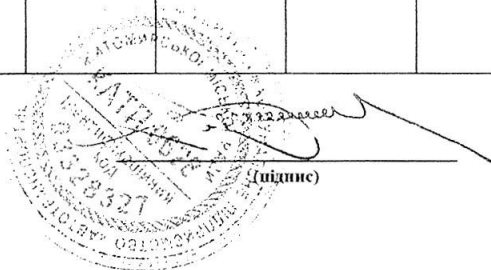
Сергій КОЛЕСНИК

(підпис, прізвище)

**V. Коefіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,049	0,052	0,042	0,037	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,030	0,032	0,026	0,025	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	5,915	1,391	2,005	2,412	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,158	1,073	1,719	2,019	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	2,900	3,548	3,785	Характеризує ефективність використання основних засобів

**Начальник КАТП 0628 ЖМР**  
(посада)



**Сергій КОЛЕСНИК**

(підпис)

V. Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок  
 По підприємству КП "Автотранспортне підприємство  
 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 (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому 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. шкідливі умови)	за ведення обліку віськовок/жоб	Доплата за класність	Доплата до мінімальної заробітної плати
1	Начальник								
2	Головний інженер	2,04	2,67	(згідно контракту)					23390,74
3	Головний бухгалтер	2,04	2,66						23303,13
4	Бухгалтер 1 категорії	2,04	1,95						17083,12
5	Бухгалтер 2 категорії	2,04	1,8						15769,04
6	Економіст 1 категорії	2,04	1,96						17170,73
7	Юрист	2,04	1,8						15769,04
8	Інспектор з кадрів	2,04	1,7		10%		10%		16382,28
9	Секретар (0,5 ставки)	2,04	1,3						11388,75
10	Фахівець з публічних закупівель	2,04	1,8						15769,04
11	Інженер з охорони праці	2,04	1,8						15769,04
12	Інженер відділу логістики	2,04	1,8						15769,04
13	Логіст	2,04	1,8						15769,04
14	Начальник (абоненської служби)	2,04	2,15						18835,24
15	Інженер (абоненської служби)	2,04	1,8						15769,04
16	Офісний службовець (абоненської служби)	2,04	1,5						13140,86
17	Бухгалтер 2 категорії (абоненської служби)	2,04	1,8						15769,04
18	Начальник (полігону побутових відходів)	2,04	2,15						18835,24
19	Інженер (полігону побутових відходів)	2,04	1,8						15769,04









**Інформація**  
до фінансового плану на 2023 рік  
КАТІ 0628 ЖМР

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2021 року		Факт минулого 2021 року		План поточного 2022 року		Плановий 2023 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
<b>Середньобліскова чисельність осіб, у тому числі:</b>												
директор	94	1	81	110	110	110	110	110	100,00%	100,00%	135,80%	
адміністративно-управлінський персонал	26,0	23	23	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	100,00%	100,00%	119,57%	
працівники	67,0	57	57	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	100,00%	100,00%	142,98%	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	310,9	310,9	305,2	310,9	310,9	310,9	429,5	429,5	138,15%	138,15%	140,73%	
адміністративно-управлінський персонал	4 161,6	4 161,6	4 532,8	5 191,5	5 191,5	5 191,5	5 850,1	5 850,1	112,69%	112,69%	129,06%	
працівники	6 672,2	6 672,2	6 748,9	9 868,7	9 868,7	9 868,7	9 984,8	9 984,8	101,18%	101,18%	147,95%	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	310,9	310,9	305,2	310,9	310,9	310,9	429,5	429,5	138,15%	138,15%	140,73%	
адміністративно-управлінський персонал	4 161,6	4 161,6	4 532,8	5 191,5	5 191,5	5 191,5	5 850,1	5 850,1	112,69%	112,69%	129,06%	
працівники	6 672,2	6 672,2	6 748,9	9 868,7	9 868,7	9 868,7	9 984,8	9 984,8	101,18%	101,18%	147,95%	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	9 880,0	9 880,0	11 920,6	11 644,8	11 644,8	11 644,8	12 321,5	12 321,5	105,81%	105,81%	103,36%	
директор	25 906,3	25 906,3	25 433,2	25 911,7	25 911,7	25 911,7	35 791,7	35 791,7	138,13%	138,13%	140,73%	
адміністративно-управлінський персонал	13 338,5	13 338,5	16 423,2	15 731,8	15 731,8	15 731,8	17 727,6	17 727,6	112,69%	112,69%	107,94%	
працівники	8 298,8	8 298,8	9 866,8	10 090,7	10 090,7	10 090,7	10 209,4	10 209,4	101,18%	101,18%	103,47%	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	9 880,0	9 880,0	11 920,6	11 644,8	11 644,8	11 644,8	12 321,5	12 321,5	105,81%	105,81%	103,36%	
директор	25 906,3	25 906,3	25 433,2	25 911,7	25 911,7	25 911,7	35 791,7	35 791,7	138,13%	138,13%	140,73%	
адміністративно-управлінський персонал	13 338,5	13 338,5	16 423,2	15 731,8	15 731,8	15 731,8	17 727,6	17 727,6	112,69%	112,69%	107,94%	
працівники	8 298,8	8 298,8	9 866,8	10 090,7	10 090,7	10 090,7	10 209,4	10 209,4	101,18%	101,18%	103,47%	

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

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)		Плановий 2023				
		1	2	3	4	5
1	2	одиниця виміру	кількість продукції (наданих послуг)	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
<b>Вивіз побутових відходів:</b>	тис.м <sup>3</sup>		252,7		29 105,5	
заселення (тверді побутові відходи)	тис.м <sup>3</sup>		141,1	99,26	14 005,6	
заселення (великогабаритні відходи)	тис.м <sup>3</sup>		12,2	201,92	2 463,4	
заселення (ремонтні відходи)	тис.м <sup>3</sup>		7,2	201,92	1 453,8	
бюджетні споживачі	тис.м <sup>3</sup>		33,8	116,41	3 934,7	
інші споживачі	тис.м <sup>3</sup>		58,4	124,11	7 248,0	
<b>Вивіз рідких відходів:</b>	тис.м <sup>3</sup>		1,9	237,72	460,0	
<b>Кремація тварин</b>	тис.шт.		0,15	387,50	58,1	
<b>Захоронення побутових відходів:</b>	тис.м <sup>3</sup>		155,0	63,00	9 765,0	
<b>Інші послуги:</b>					1 246,9	
<b>Усього</b>					<b>40 635,5</b>	

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
<b>Усього</b>						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

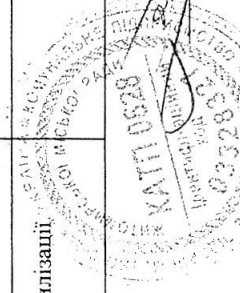
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього /тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього /тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього /тому числі:							
<b>Усього</b>							







3.4	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОПГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:	-	1 750,0	-	1 664,0	279,5	825,4	279,6	279,5
3.4.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	-	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)	-	1 250,0	-	1 014,8	142,0	588,7	142,1	142,0
3.4.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста	-	-	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
3.4.4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	-	-	-	99,2	-	99,2	-	-
4	<b>використання коштів (розшифрувати)</b>	1 759,3	1 750,0	-	1 664,0	279,5	825,4	279,6	279,5
4.1	На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОПГ	1 759,3	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	1 259,3	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	500,0	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	-придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОПГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:	-	1 750,0	-	1 664,0	279,5	825,4	279,6	279,5
4.2.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	-	500,0	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
4.2.2	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація безхазяйних та несанкціонованих сміттєзвалищ)	-	1 250,0	-	1 014,8	142,0	588,7	142,1	142,0
4.2.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста	-	-	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
4.2.4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	-	-	-	99,2	-	99,2	-	-



Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)

Сергій КОЛЕСНИК  
(підпис, прізвище)