



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 19.04.2023 № 424  
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства «Виробниче  
житлове ремонтно-експлуатаційне  
підприємство №6» 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 фінансовий план комунального підприємства  
«Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6»  
Житомирської міської ради на 2023 рік, що додається до оригіналу даного  
рішення.

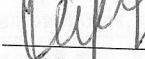
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану  
комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне  
підприємство №6» Житомирської міської ради покласти на начальника  
управління житлового господарства міської ради Андрія Гуменюка.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Голова комісії

  
Світлана ОЛЫШАНСКА

(підпис)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "19" 04. 2023 р. № 1124

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління житлового господарства міської ради

  
Андрій ГУМЕНЮК

(підпис)

Від " " 2023 р.

М. П.



Підприємство	КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	13559022
Територія	Богунський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за КОАТУУ	181013630
Галузь	Житлове господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. гривень	тис.гривень		
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2		
Місцезнаходження	10020. м.Житомир, пр.Миру, 6.2		
Телефон	25-08-20; 25-42-48		
Прізвище та ініціали В.О. керівника	Роман БУЛАС		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз 2022 року	Фінансовий план 2023 року
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	290,0	293,9	350,2	378,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6,0)	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	(284,0)	293,9	350,2	378,9
Адміністративні витрати	1040	(466,9)	(455,1)	(476,2)	(532,7)
Інші операційні доходи/витрати	1300	(79,1)	(219,2)	(1 100,0)	(191,1)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(344,9)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(344,9)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(344,9)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,969	-1,29	-3,50	-0,91
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	58,0	58,8	69,9	10,3
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	62,7	66,6	66,0	71,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	71,0	75,3	75,0	80,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	191,7	200,7	210,9	161,5
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	1,0	-	2,0	1,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2,0	-	1,0	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	1,0	-	(1,0)	(1,0)
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,1926	-0,258	-0,697	-0,196
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-0,810	10,2	6,4	6,5
Показник фондовіддачі	5120	0,010	0,01	0,01	0,02
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	10 435	1 159	14 517	14 644
Оборотні активи	6010	1 459	2 676	1 759	1 611
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2	1	1	1
<b>Усього активи</b>	6030	<b>11 894</b>	<b>3 835</b>	<b>16 276</b>	<b>16 255</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	771	1 586	2 193	1 395
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>771</b>	<b>1 586</b>	<b>2 193</b>	<b>1 395</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>11 123</b>	<b>6 889</b>	<b>14 083</b>	<b>14 414</b>

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР

Роман БУЛІАС

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз 2022 року	Фінансовий план 2023 року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1000	290,0	293,9	350,2	378,9	97,7	90,3	92,5	98,4	
інтернет точки	1000/1	117,0	70,0	122,4	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
користування офісним майном	1000/2	7,0	7,0	7,0	7,0	1,8	1,8	1,7	1,7	Договір на користування меблями
комунальні послуги орендарів, експлуатаційні витрати	1000/3	117,6	176,1	174,1	191,9	51,0	43,5	45,8	51,6	
оренда в т.ч.	1000/4	48,4	40,8	46,7	60,0	14,9	15,0	15,0	15,1	договір від 02.10.19 ПП "Бюро незалежних ліній"
- трактори	1000/4/1	28,3	24,2	29,4	33,1	8,2	8,3	8,3	8,3	Додаткова угода від 01.01.23
- вишка будівельна	1000/4/2	5,5	5,2	5,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	Додаткова угода від 01.01.23
- сміттєвози	1000/4/3	1,8								приттнення оренди
- станки	1000/4/4	11,4	11,4	11,8	16,9	4,2	4,2	4,2	4,3	Додатковій угоди від 01.01.23
- причепи	1000/4/5	1,4								приттнення оренди
Робівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(6,0)	-		-	-	-	-	-	
інші витрати:	1019				-					
податки	1019/1									
касове обслуговування	1019/2				-					
Собівартість реалізованих матеріалів	1019/3	(6,0)								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>284,0</b>	<b>293,9</b>	<b>350,2</b>	<b>378,9</b>	<b>97,7</b>	<b>90,3</b>	<b>92,5</b>	<b>98,4</b>	
<b>Інші операційні доходи, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>556,1</b>	<b>7,6</b>	<b>200,1</b>	<b>2 881,1</b>	<b>762,5</b>	<b>666,7</b>	<b>671,0</b>	<b>780,9</b>	
ІТЗ (суди)	1031	1,4	2,4	3,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6	
Металобрухт	1032	5,2	5,2		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	Оціночний акт з прогнозованою ціною
доходи від продажу матеріалів	1033	0,4			-					
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1034	5,2		3,7	-					
Відшкодування витрат за утримання та обслуговування нежитлових приміщень комунальної власності	1035	145,5		33,2	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (оплата за теплопостачання)	1036	121,6		160,0	2 164,5	539,0	532,0	536,3	557,2	
Відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги по вул. Отаманів Соколовських,7	1037				389,6	129,9	64,9	64,9	129,9	згідно укладених договорів
Відшкодування витрат за комунальні послуги по вул. Київська,19	1038				158,6	51,5	27,7	27,7	51,7	згідно укладених договорів
Відшкодування пільгової пенсії		75,4								
На погашення заборгованості по заробітній платі, та сплату податків та зборів працівників комунальних підприємств.		201,4								
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>(466,9)</b>	<b>(455,1)</b>	<b>(476,2)</b>	<b>(532,7)</b>	<b>(134,1)</b>	<b>(132,1)</b>	<b>(132,2)</b>	<b>(134,3)</b>	
витрати на зв'язок	1041	(1,7)	(1,8)	(1,7)	(2,2)	(0,5)	(0,5)	(0,6)	(0,6)	
витрати на оплату праці	1042	(322,0)	(342,0)	(339,0)	(364,0)	(91,0)	(91,0)	(91,0)	(91,0)	з урахуванням підвищення проєкційного мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1043	(71,0)	(75,3)	(75,0)	(80,1)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1044	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(0,3)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	
інші адміністративні витрати:	1045	(71,2)	(22,1)	(51,9)	(72,6)	(19,2)	(17,1)	(17,1)	(19,2)	
комунальні послуги	1045/1	(58,1)	(18,5)	(50,7)	(67,8)	(18,0)	(15,9)	(15,9)	(18,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
врати на канцтовари	1045/2	(0,7)	(1,2)	(1,2)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	
ведення експертної оцінки	1045/3		(2,4)		(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	
і	1046	(12,4)	(12,9)	(7,6)	(12,8)	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,2)	
равка картриджа	1046/1	(0,4)	(1,2)	(0,3)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
грамне забезпечення	1046/2	(3,6)	(5,3)	(4,7)	(5,3)	(1,3)	(1,3)	(1,4)	(1,3)	
луги банку	1046/3	(2,4)	(2,4)	(2,6)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	
ові витрати	1046/4	(6,0)	(4,0)		(2,7)	(0,6)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	
<b>Інші операційні витрати, зокрема, у т.ч.:</b>	<b>1080</b>	<b>(654,2)</b>	<b>(226,8)</b>	<b>(1 300,1)</b>	<b>(3 072,2)</b>	<b>(813,3)</b>	<b>(710,0)</b>	<b>(716,6)</b>	<b>(832,3)</b>	
омунальні послуги орендарів	1080/1	(91,0)	(176,1)	(137,2)	(191,9)	(51,0)	(43,5)	(45,8)	(51,6)	
еплопостачання нежитлових приміщень	1080/2	(335,2)	(37,5)	(1 122,7)	(2 164,5)	(539,0)	(532,0)	(536,3)	(557,2)	
інші в т.ч.	1080/3		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
атеріали	1080/3/1		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
ідшкодування витрат за тримання та обслуговування нежитлових приміщень комунальної власності	1080/3/2	(145,5)	( )	(33,2)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
Оплата послуг ТОВ "Правовий фінансовий центр" (стягнення заборгованості населення)	1080/3/3		(4,0)	( )						
єстрація статуту	1080/3/4	(0,8)			( )	( )	( )	( )		
амортизація орендованого майна	1080/4	(6,0)	(8,0)	(7,0)	(7,6)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	
касове обслуговування	1080/5	(0,3)	(1,2)							
Відшкодування пільгової пенсії	1080/6	(75,4)			-					
Витрати за житлово-комунальні послуги по вул. Отаманів Соколовських, 7	1080/7				(389,6)	(129,9)	(64,9)	(64,9)	(129,9)	
Витрати за комунальні послуги по вул. Київська, 19	1080/8				(158,6)	(51,5)	(27,7)	(27,7)	(51,7)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(281,0)</b>	<b>(380,4)</b>	<b>(1 226,0)</b>	<b>(344,9)</b>	<b>(87,2)</b>	<b>(85,1)</b>	<b>(85,3)</b>	<b>(87,3)</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі	1130	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи	1150	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
урсові різниці	1151	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати в т.ч.	1160	-	( )							
амортизація майна, що орендується та дитячих майданчиків	1161									
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(281,0)</b>	<b>(380,4)</b>	<b>(1 226,0)</b>	<b>(344,9)</b>	<b>(87,2)</b>	<b>(85,1)</b>	<b>(85,3)</b>	<b>(87,3)</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190			-	-					
<b>Чистий фінансовий результат, у т.ч.:</b>	<b>1200</b>	<b>(281,0)</b>	<b>(380,4)</b>	<b>(1 226,0)</b>	<b>(344,9)</b>	<b>(87,2)</b>	<b>(85,1)</b>	<b>(85,3)</b>	<b>(87,3)</b>	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(281,0)	(380,4)	(1 226,0)	(344,9)	(87,2)	(85,1)	(85,3)	(87,3)	
Неконтрольована частка	1210			-	-					
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(79,1)	(219,2)	(1 100,0)	(191,1)	(50,8)	(43,3)	(45,6)	(51,4)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-		-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи/витрати рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-		-	-					
Усього доходів	1330	846,1	301,5	550,3	3 260,0	860,2	757,0	763,5	879,3	
Усього витрат	1340	(1 127,1)	(681,9)	(1 776,3)	(3 604,9)	(947,4)	(842,1)	(848,8)	(966,6)	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	72,9	28,8	54,2	80,0	20,9	18,9	19,1	21,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1501				-					
Витрати на паливо та енергію	1502				-					
Витрати на оплату праці	1510	322,0	342,0	339,0	364,0	91,0	91,0	91,0	91,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71,0	75,3	75,0	80,1	20,0	20,0	20,0	20,1	
Амортизація	1530	7,0	9,0	8,0	8,6	2,3	2,2	2,1	2,0	
Інші операційні витрати	1540	654,2	226,8	1 300,1	3 072,2	813,3	710,0	716,6	832,3	
Усього	1550	1 127,1	681,9	1 776,3	3 604,9	947,5	842,1	848,8	966,5	

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР

(посала)



Роман БУЛАС

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз 2022 року	Фінансовий план 2023 року	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 звітного періоду	2000	(90,9)	(398,5)	(371,9)	(1 597,9)	(1 597,9)	(1 510,7)	(1 425,6)	(1 340,3)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010				-				
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-	-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-				
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-				
Інші фонди (Премія до Дня комунальника)	2050		( )		-				
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )		-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(371,9)	(778,9)	(1 597,9)	(1 253,0)	(1 510,7)	(1 425,6)	(1 340,3)	(1 253,0)
<b>Відраховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100		-		-				
Податок на прибуток підприємств	2110				-				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	58,0	58,8	69,9	185,4	55,8	36,6	37,0	56,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	(175,1)	(44,0)	(43,7)	(43,7)	(43,7)
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	62,7	66,6	66,0	71,1	17,7	17,8	17,8	17,8
Акцизний податок	2141				-				
Єдиний податок	2142				-				
Плата за користування надрами	2143				-				
Податок на доходи фізичних осіб	2144	57,9	61,5	61,0	65,6	16,4	16,4	16,4	16,4
Виплата за погашення податкового боргу, у тому числі:	2145			-	-				
Місцеві податки та збори (податок на землю)	2146				-	-	-	-	-
Інші платежі (військовий збір)	2147	4,8	5,1	5,0	5,5	1,3	1,4	1,4	1,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	71,0	75,3	75,0	80,1	20,0	20,0	20,0	20,1
Всього виплат на користь держави	2200	191,7	200,7	210,9	161,5	49,5	30,7	31,1	50,2

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР  
(посада)



Роман БУЛАС  
(ініціали, прізвище)

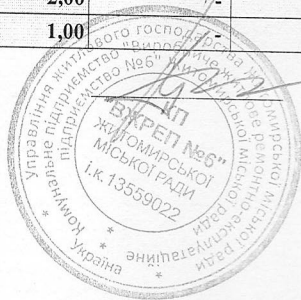
### III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на 2022 рік	Фінансовий план 2023 року	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>1009,0</b>	<b>528,50</b>	<b>616,10</b>	<b>3 365,20</b>	<b>896,30</b>	<b>774,20</b>	<b>780,40</b>	<b>914,30</b>
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	417,3	352,90	410,50	1 112,10	335,20	220,10	222,00	335,00
Цільове фінансування	3020	0,0			-				
Інші надходження:	3050	6,6	7,60	3,20	8,40	2,10	2,10	2,10	2,10
Судові ITЗ	3050/1	1,4	2,40	3,20	2,40	0,60	0,60	0,60	0,60
Податок на землю	3050/2				-				
Пікарняні	3050/3				-				
Находження від металобрухту	3050/4	5,2	5,20		6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Борги мешканців	3051	41,3	168,00	9,20	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Інші	3052	543,8		193,20	2 164,50	539,00	532,00	536,30	557,20
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3060</b>	<b>-1008,0</b>	<b>(528,50)</b>	<b>-617,10</b>	<b>-3 366,20</b>	<b>(897,30)</b>	<b>(774,20)</b>	<b>(780,40)</b>	<b>(914,30)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-160,1		(145,30)	(572,20)	(191,65)	(94,55)	(96,05)	(189,95)
Розрахунки з оплати праці	3080	-348,0	(332,10)	(184,00)	(293,20)	(73,3)	(73,3)	(73,3)	(73,3)
Платежі до бюджету:	3100	-130,6	(123,40)	(53,60)	(256,40)	(73,40)	(54,40)	(54,80)	(73,80)
Податок на додану вартість	3100/1	-55,0	(58,80)	(17,50)	(185,40)	(55,80)	(36,60)	(37,00)	(56,00)
Податок на прибуток	3100/2				-				
Податок на доходи фіз. осіб	3100/3	-69,7	(59,60)	(33,20)	(65,50)	(16,30)	(16,40)	(16,40)	(16,40)
Податок на землю	3100/4				-				
Військовий збір	3100/5	-5,9	(5,00)	(2,90)	(5,50)	(1,30)	(1,40)	(1,40)	(1,40)
Інші витрати:	3101	-369,3	(73,00)	(234,20)	(2 244,60)	(559,00)	(552,00)	(556,30)	(577,30)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3101/1	-89,9	(73,00)	(40,60)	(80,10)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,1)
Інші витрачання (на утримання нежитлових приміщень комунальної власності)	3101/2	-145,5		(33,20)					
Комунальні послуги (нежитлові приміщення)	3101/3	-58,1		(160,00)	(2 164,50)	(539,0)	(532,0)	(536,3)	(557,2)
Сплата боргу по внескам пільгової пенсії	3101/4	-75,4							
Купівля канцтоварів	3101/5	-0,4		(0,40)					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>(1,00)</b>	<b>(1,00)</b>	<b>(1,00)</b>			
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації основних засобів	3210								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Находження від отриманих:									
Дивідендів	3240								
Інших надходження (розшифрувати)	3250								
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:									
Внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1								
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2								
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280								
Інше капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290								



	рядка	року	2022 року	2022 рік	року	I	II	III	IV
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300								
придбання акцій та облігацій	3310								
інші витрати (розшифрувати)	3320								
з того числі:									
пайданчики	3320/1								
оборотні активи	3320/2								
Вистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Находження 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	3440								
Інші надходження (розшифрувати)	3450								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460								
Сплата дивідендів на комунальну частку/ відрахувань частини чистого прибутку	3470								
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								
Вистий рух коштів від фінансової діяльності	3510								
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	1,00		2,00	1,00	1,00			
вплив зміни валютних курсів на прирішок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	2,00		1,00					
Вистий грошовий потік	3630	1,00		(1,00)	(1,00)	(1,00)			

директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР



Роман БУЛАС

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на 2022 рік	Фінансовий план 2023 року	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		-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Придбання (виготовлення) основних засобів в т.ч.	4020				-				
Придбання снігоприбиральної техніки	4020/1								
Придбання дитячих майданчиків	4020/2								
Придбання елементів дитячого майданчика	4020/3								
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-				

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР

(посада)



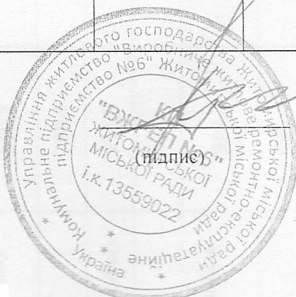
Роман БУЛАС

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на 2022 рік	Фінансовий план 2023 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та ліквідності</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 6000 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,193	-0,258	-0,697	-0,196	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власності (чистий фінансовий результат, рядок 6010 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,969	-1,294	-3,503	-0,910	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 640 + поточні зобов'язання, рядок 650)	5100	> 1	14,427	10,2	6,4	6,506	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,892	2,2	0,802	0,813	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 засобів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,010	0,010	0,010	0,016	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР  
(посада)



Роман БУЛАС  
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План 2021 року		Факт 2021 року		План 2022 року		Прогноз 2022 року		Плановий 2023 рік		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>											
директор	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0
адміністративно — управлінський персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0
працівники											
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>											
директор	180,0	180,0	182,2	180,0	180,0	180,0	193,6	193,6	202,0	202,0	113,0
адміністративно — управлінський персонал	138,3	138,3	139,8	162,0	162,0	162,0	145,4	145,4	162,0	162,0	115,9
працівники											
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>											
директор	180,0	180,0	182,2	180,0	180,0	180,0	193,6	193,6	202,0	202,0	113,0
адміністративно-управлінський персонал	138,3	138,3	139,8	162,0	162,0	162,0	145,4	145,4	162,0	162,0	115,9
працівники											
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>											
директор	15 000,0	15 000,0	15 183,33	15 000,0	15 000,0	15 000,0	16 133,33	16 133,33	16 833,33	16 833,33	110,9
адміністративно-управлінський персонал	11 521,40	11 521,40	11 650,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 116,67	12 116,67	13 500,00	13 500,00	115,9
працівники											
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>											
директор	15 000,00	15 000,00	15 183,33	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 133,33	16 133,33	16 833,33	16 833,33	113,0
адміністративно-управлінський персонал	11 521,40	11 521,40	11 650,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 116,67	12 116,67	13 500,00	13 500,00	115,9
працівники											

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

Звіт підприємства (за рік/за 1000 фінансового ліку)  
Плановий 2023 рік

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру, /місяць	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг), гривень
1	2	1		
Інтернет точки		120	12	10000
<b>Оренда в т.ч.</b>	грн.	<b>60,0</b>	<b>12</b>	<b>4 641,67</b>
- трактори	шт.	33,1	3	919,44
- вишка будівельна	шт.	10,0	1	833,33
- сміттєвози	шт.			
- станки	шт.	16,9	4	352,08
- причепа	шт.	0,0		
<b>користування офісним майном</b>	грн.	<b>7,0</b>	<b>12</b>	<b>583,33</b>
<b>комунальні послуги орендарів в т.ч</b>	м2	<b>191,9</b>	<b>12</b>	<b>15 991,67</b>
опалення	Гкал.	97,9	18,19	5 380,61
послуги каналізаційні	м.куб	2,6	99,9	26,01
водопостачання	м.куб	2,5	101,4	24,65
електропостачання	кВт.год	88,9	11981	7,42
<b>Усього</b>		<b>378,9</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)
1	2	3	4	5
Усього	х	х	х	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	2	повернення
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:		4
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:		
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:		
<b>Усього</b>		

7. Державні витрати на придбання та використання власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами			
			матеріальні витрати	оплата праці	вдихування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	інші витрати	амортизація	інші витрати
2	3	4	6	7	8	9	10			
Усього			-	-	-	-	-	-	-	

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

Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
				Усього на рік	у тому числі за кварталами			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

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								
		I	II	III		IV	I	II		III	IV			
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

продовження

Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
	рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами								
		I	II	III		IV	I	II		III	IV			
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)			Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
					капітальні витрати	власні кошти	кредитні кошти	у тому числі			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	

9. План використання бюджетних коштів

Найменування показника	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі			
					I	II	III	IV
міський бюджет	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>надходження коштів (розшифрувати)</b>	<b>543,8</b>		<b>193,2</b>	<b>2 324,5</b>	<b>581,2</b>	<b>581,1</b>	<b>581,1</b>	<b>581,1</b>
Відшкодування витрат ОСББ за утримання нежитлових приміщень комунальної власності	145,5		33,2	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Погашення заборгованості перед КП "Житомиртеплокомуненерго"	121,5		160,0	2 164,5	541,2	541,1	541,1	541,1
Погашення заборгованості перед ПФУ, відшкодування пільгової пенсії комунальних підприємств	201,4							
погашення заборгованості перед ПФУ, відшкодування пільгової пенсії	75,4							
<b>використання коштів (розшифрувати)</b>	<b>543,8</b>		<b>193,2</b>	<b>2 324,5</b>	<b>581,2</b>	<b>581,1</b>	<b>581,1</b>	<b>581,1</b>
Відшкодування витрат ОСББ за утримання нежитлових приміщень комунальної власності	145,5		33,2	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Погашення заборгованості перед КП "Житомиртеплокомуненерго"	121,5		160	2 164,5	541,2	541,1	541,1	541,1
Погашення заборгованості по зарплатній платі, податкам та зборам перед працівниками комунальних підприємств	201,4							
погашення заборгованості перед ПФУ, відшкодування пільгової пенсії	75,4							

Роман БУЛАС

(ініціали, прізвище)



ректор КП «ВЖРЕП № 6» ЖМР

(посада)

**Розрахунок**  
 посадових окладів апарату управління  
 КП "ВЖРЕП № 6" Житомирської міської ради

з 01.12.2022 року

№ з/п	код	Найменування посад	Посадовий оклад, тарифна ставка	Розрахований посадовий оклад	Місячний ФОП
			по контракту		16250,00
1	1210.1	Директор			
2	1231	Головний бухгалтер	На 10% нижче від посадового окладу керівника	13500,00	13500,00

Директор КП "ВЖРЕП №6 ЖМР

Головний бухгалтер



Роман БУЛАС

Олена Дегтярєва