



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 18.06.2025 № 8041
м. Житомир

Про затвердження звіту
про виконання фінансового плану
комунального підприємства
«Управління автомобільних шляхів»
Житомирської міської ради
за 2024 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради за 2024 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Шевчука.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

Погоджено

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії



(ПІБ) С.Г. Ольшанська

М. П.

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "18" "06" 2025р. № 804

Погоджено

В.о.начальника управління транспорту і зв'язку ЖМР

(підпис)

(ПІБ) М.М. Срмаков

від "13" "травня" 2025р.

(дата)



М. П.

| Звіт за 2024 | | Рік | Коди |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Підприємство | КП "Управління автомобільних шляхів" ЖМР | за ЄДРПОУ | 3344119 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Житомир | за КОАТУУ | 1810136300 |
| Орган державного управління | Житомирська міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Зовнішній благоустрій | за КВЕД | 45.23.0 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| | | | V |
| Форма власності | Комунальна власність | Стандарти звітності МСФЗ | |
| | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | 159,90 чол. | |
| Місцезнаходження | | м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4 | |
| Телефон | | (0412) 47-28-79 | |
| Прізвище та ініціали керівника | | А.М. ОМЕЛЬЧУК | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік**

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року відкоригований | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 5389,1 | 2007,5 | 3657,2 | 1649,7 | 182,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -3091,0 | -1779,9 | -2650,0 | -870,1 | 148,9 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 2298,1 | 227,6 | 1007,2 | 779,6 | 442,5 |
| Адміністративні витрати | 1040 | -5014,8 | -5250,8 | -5140,2 | 110,6 | 97,9 |
| Витрати на збут | 1070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 5063,6 | 5465,4 | 4633,4 | -832,0 | 84,8 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 2346,9 | 442,2 | 500,4 | 58,2 | 113,2 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 2346,9 | 442,2 | 500,4 | 58,2 | 113,2 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | -422,4 | -79,6 | -90,1 | -10,5 | 113,2 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1924,5 | 362,6 | 410,3 | 47,7 | 113,2 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | 0,36 | 0,17 | 0,11 | -0,06 | 64,7 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 962,5 | 181,3 | 205,1 | 23,8 | 113,1 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 422,4 | 79,6 | 90,1 | 10,5 | 113,2 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/ 2130 | 1 077,8 | 72,5 | 731,4 | 658,9 | 1 008,5 |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 5 972,0 | 6 798,8 | 6 923,7 | 124,9 | 101,8 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 6 132,3 | 7 615,6 | 7 092,1 | -523,5 | 93,1 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 7 683,5 | 8 223,1 | 8 482,4 | 259,3 | 103,2 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 995,0 | 886,5 | 1 994,0 | 1 107,6 | 224,9 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 1 994,0 | 1 067,8 | 2 339,0 | 1 271,2 | 219,1 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -999,0 | 181,3 | -345,0 | -526,3 | -190,3 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 19 728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 10,0 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | 5,72 | 6,17 | 9,65 | 3,48 | 156,4 |
| Показник фондовіддачі | 5120 | 1,05 | 0,70 | 0,66 | -0,04 | 94,3 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 219 346,0 | 175 892,0 | 220 588,0 | 44 696,0 | 125,4 |
| Оборотні активи | 6010 | 36 219,0 | 8 490,0 | 28 080,0 | 19 590,0 | 330,7 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 1 994,0 | 772,0 | 2 339,0 | 1 567,0 | 303,0 |
| Усього активи | 6030 | 255 565,0 | 184 382,0 | 248 668,0 | 64 286,0 | 134,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 23 315,0 | 2 335,0 | 14 799,0 | 12 464,0 | 633,8 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 14 713,0 | 1 907,0 | 8 561,0 | 6 654,0 | 448,9 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 38 028,0 | 4 242,0 | 23 360,0 | 19 118,0 | 550,7 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | 0,0 | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | 0,0 | |
| Власний капітал | 6090 | 217 537,0 | 180 140,0 | 225 308,0 | 45 168,0 | 125,1 |

Начальник управління
(посада)



(підпис)

Андрій ОМЕЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року відкоригований | Звітний період з наростаючим підсумком | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | |
| <i>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</i> | 1000 | 5 389,1 | 2 007,5 | 3 657,2 | 1 649,7 | 182,2 | |
| <i>Ремонт дворової території</i> | 1001 | | | | | | |
| <i>Будівництво кладовища</i> | 1002 | | | 1 213,9 | 1 213,9 | | |
| <i>Дохід від надання госпрозрахункових послуг, в тому числі:</i> | 1003 | 5 389,1 | 2 007,5 | 2 443,3 | 435,8 | 121,7 | |
| нанесення дорожньої розмітки | 1004 | | | 7,4 | | | |
| ремонт асфальтобетонного покриття | 1005 | 3 706,0 | 1 725,6 | 1 511,9 | -213,7 | | |
| надання дозволу на проведення розкопок | 1006 | 13,9 | 6,3 | 10,3 | 4,0 | 163,5 | |
| реалізація матеріалів (піскосуміш, а/б суміш) | 1007 | 569,7 | 88,7 | 358,4 | 269,7 | | |
| надання транспортних послуг | 1008 | 1 099,5 | 186,9 | 555,3 | 368,4 | 297,1 | |
| <i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</i> | 1010 | -3 091,0 | -1 779,9 | -2 650,0 | 870,1 | 148,9 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | -1 298,3 | -835,6 | -1 255,6 | 420,0 | | |
| витрати на паливо | 1012 | -495,2 | -233,3 | -473,3 | 240,0 | 202,9 | |
| витрати на електроенергію | 1013 | -25,7 | -14,9 | -39,5 | 24,6 | | |
| витрати на оплату праці | 1014 | -617,9 | -401,1 | -401,1 | 0,0 | 100,0 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | -125,7 | -88,0 | -88,0 | 0,0 | 100,0 | |
| витрати на газ | 1016 | -502,5 | -187,7 | -373,2 | 185,5 | | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1017 | | () | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1018 | -25,7 | -19,3 | -19,3 | 9,9 | | |
| інші витрати | 1019 | | () | | 0,0 | | |
| інші витрати (доплата земельного податку) | 1019/1 | | | | | | |
| інші витрати (судовий збір) | 1019/2 | | () | | 0,0 | | |
| <i>Валовий прибуток (збиток)</i> | 1020 | 2 298,1 | 227,6 | 1 007,2 | 779,6 | 442,5 | |
| <i>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</i> | 1030 | 222 204,7 | 155 392,3 | 141 560,0 | -13 832,3 | 91,1 | |
| дохід від утилізації брухту свинцевих акумуляторів та акумуляторних батарей | 1031 | 27,1 | | | | | |
| амортизація безкоштовно отриманих активів | 1032 | 3 731,5 | 5 373,7 | 3 943,6 | -1 430,1 | 73,4 | |
| відшкодування судового збору | 1032/1 | | | 7,0 | 7,0 | | |
| відшкодування інших витрат | 1032/2 | 21,7 | | 36,0 | 36,0 | | Відшкодування працівникам КПУАШ зар.плати -8,2 тис. грн. відповідно акта ревізії та відшкодування заборгованості від ТОВ"Вся Україна" відповідно виконавчого впровадження 27,8 тис. грн |
| місцевий бюджет: | | 218 424,4 | 150 018,6 | 137 573,4 | -12 445,2 | 91,7 | |
| виконання заходів з утримання вулиць (доріг та тротуарів) | 1033 | 69 017,4 | 89 761,0 | 82 002,4 | -7 758,6 | 91,4 | |
| виконання заходів з поточного ремонту вулиць та доріг | 1034 | 142 260,8 | 54 219,7 | 48 958,4 | -5 261,3 | 90,3 | |
| виконання заходів з утримання та обслуговування: турнікетного огороження та велопарковок, пристроїв примусового зниження швидкості, антипаркувальних пристроїв та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 1035 | 6 177,7 | 5 403,3 | 5 979,6 | 576,3 | 110,7 | |
| заходи та роботи з територіальної оборони | 1036 | 968,5 | 634,6 | 633,0 | -1,6 | | |
| <i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i> | 1040 | -5 014,8 | -5 250,8 | -5 140,2 | -110,6 | 97,9 | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | -1,5 | | | | | |
| витрати на зв'язок | 1047 | -39,8 | -51,0 | -46,8 | -4,2 | 91,8 | |
| витрати на оплату праці | 1048 | -3 642,6 | -3 682,3 | -3 699,3 | 17,0 | 100,5 | Збільшення витрат за рахунок виплати компенсації за невикористану відпустку розрахункові при звільненні працівникам та індексації |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | -750,9 | -780,5 | -789,7 | 9,2 | 101,2 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | -63,5 | -70,6 | -42,0 | -28,6 | 59,5 | |

| 1 | 2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| інші послуги (обслуговування комп'ютерів, програмного забезпечення та ін...) | 1051 | -53,7 | -86,8 | -57,0 | -29,8 | 65,7 | |
| юридичні послуги | 1052 | -58,5 | -135,0 | -91,8 | -43,2 | 68,0 | |
| придбання періодичних видань, канцтоварів | 1053 | -78,7 | -99,3 | -72,8 | -26,5 | 73,3 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1054 | -1,7 | | | 0,0 | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати): | 1060 | -323,9 | -345,3 | -340,8 | -4,5 | 98,7 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1061 | -4,7 | -7,2 | -6,0 | -1,2 | 83,3 | |
| витрати на придбання ліцензій, реєстрацію п-ва в органах державної реєстрації, інших спеціальних дозволів, медок та ін... | 1062 | -6,5 | -9,4 | -6,2 | -3,2 | 66,0 | |
| податок на землю | 1063 | -312,7 | -328,7 | -328,6 | -0,1 | 100,0 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| транспортні витрати | 1071 | () | () | () | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | () | () | () | | | |
| витрати на оплату праці | 1073 | () | () | () | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | () | () | () | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | () | () | () | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | () | () | () | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | -217 141,1 | -149 926,9 | -136 926,6 | -13 000,3 | 91,3 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1081 | | | | | | |
| амортизація безкоштовно отриманих активів | 1081/1 | -3 731,5 | -5 373,7 | -3 943,6 | -1 430,1 | 73,4 | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | -213 409,6 | -144 553,2 | -132 983,0 | -11 570,2 | 92,0 | |
| витрати пов'язані з виконанням заходів в т.ч. | | | | | 0,0 | | |
| витрати на послуги, сировину та основні матеріали | 1083 | -33 589,5 | -36 997,4 | -37 501,8 | 504,4 | 101,4 | Понесені витрати більші від запланованих за рахунок списання сировини та матеріалів, закуплених у 2023 році та які перейшли залишком на початок 2024 року |
| витрати на електроенергію | 1084 | -1 075,7 | -1 714,0 | -1 465,8 | -248,2 | 85,5 | |
| витрати на паливно-мастильні матеріали | 1085 | -18 981,9 | -28 226,6 | -19 755,2 | -8 471,4 | 70,0 | |
| витрати на газ | 1086 | -3 499,3 | -4 793,1 | -3 479,5 | -1 313,6 | 72,6 | |
| витрати на зв'язок | 1087 | -3,3 | -9,5 | -6,8 | -2,7 | 71,6 | |
| витрати на водопостачання та водовідведення | 1088 | -50,6 | -121,2 | -121,1 | -0,1 | 99,9 | |
| витрати на оплату праці | 1089 | -24 969,0 | -30 486,1 | -29 483,6 | -1 002,5 | 96,7 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1090 | -5 066,1 | -6 564,0 | -5 965,7 | -598,3 | 90,9 | |
| послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки | 1091 | -3 508,9 | -3 048,2 | -3 030,1 | -18,1 | | |
| послуги з улаштування дорожніх пагорбів | 1091/1 | -252,7 | 0,0 | | 0,0 | | |
| послуги з поточного ремонту вулиць та доріг | 1092 | -100 146,4 | 0,0 | | 0,0 | | |
| послуги з влаштування дорожнього покриття під'їзної дороги до земельної ділянки за адресою: м.Житомир, вул.Северина Наливайка, 29-в | 1092/1 | | -1 867,7 | -1 247,5 | -620,2 | | |
| послуги з ямкового ремонту пневмоструменевим методом | 1093 | -935,9 | -1 000,0 | -906,8 | -93,2 | | |
| послуги техніки (поточний ремонт - фреза, асфал., каток, перевезення) | 1094 | -1 641,7 | -2 493,0 | -1 940,4 | -552,6 | | |
| придбання дров | 1095 | | -278,4 | -133,8 | -144,6 | 0,0 | |
| послуги з прибирання тротуарів, зелених зон | 1096 | -15 725,3 | -20 732,7 | -20 243,3 | -489,4 | 97,6 | |
| послуги з вивезення снігу | 1097 | -166,2 | -220,0 | -32,1 | -187,9 | 14,6 | |
| послуги з захоронення шляхового змету | 1098 | -355,8 | -444,3 | -407,9 | -36,4 | 91,8 | |
| відшкодування пільгових пенсій | 1099 | -52,3 | -52,5 | -52,5 | 0,0 | 100,0 | |
| інші операційні витрати (судовий збір, виконавчі впровадження) | 1099/1 | -14,1 | | -623,3 | 623,3 | | Витрати виконавчого збору та зняття боргу за недооблікованими (донарахованими) об'єм природного газу згідно виконавчого провадження №75688527 від 02.08.2024р. на користь Житомиргаз АТ |
| інші витрати (матеріальна допомога на лікування, поховання) | 1099/2 | -66,9 | | -112,6 | 112,6 | | |
| збір за забруднення | 1099/3 | -12,5 | -12,3 | -11,6 | -0,7 | 94,3 | |
| податок на землю АБЗ | 1099/4 | -221,8 | -233,1 | -233,1 | 0,0 | 100 | |
| послуги по контролю лабораторії, послуги пов'язані з підтвердженням відповідності якості продукції | 1099/5 | -56,2 | -55,0 | -54,2 | -0,8 | 99 | |
| витрати на засоби та послуги з пожежної безпеки | 1099/6 | | -50,0 | -12,2 | -37,8 | 24 | |

| 1 | 2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1099/7 | -871,7 | -3 019,0 | -4 158,9 | 1 139,9 | 137,8 | Додавалась амортизація по тротуарних тракторах з навісним обладнанням, сушильному барабані, установці ВПУ-5 для АБЗ, приданих у грудні 2023 року. |
| відрахування на соціальні заходи(з лікарняних б-т та соцстраху) | 1099/8 | -189,6 | -183,1 | -248,7 | 65,6 | 135,8 | |
| технічне обслуговування систем газо-, електро-, водопостачання, повірка лічильників газу, plombування лічильників | 1099/9 | -51,1 | -95,3 | -133,2 | 37,9 | 139,8 | Зросла вартість на технічне обслуговування автоматизованого вузла обліку газу на базі лічильника газу та обчислювача Універсал-02 (АТЕС-АПК) |
| заходи та роботи з територіальної оборони | 1099/10 | -968,5 | -634,6 | -633,0 | -1,6 | 99,7 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, атестацію робочих місць | 1099/11 | -10,0 | -53,2 | -44,6 | -8,6 | 83,8 | |
| витрати на поліпшення основних фондів (розшифрувати): | 1099/12 | -453,3 | -494,2 | -412,3 | -81,9 | 83,4 | |
| - утримання будинків та споруд | | -144,3 | -160,8 | -161,0 | 0,2 | 100,1 | |
| - страхівка, техогляд автомобілів та ін.... | | -219,2 | -238,7 | -157,8 | -80,9 | 66,1 | |
| - оренда радіотерміналів, диспетчеризація віддалених об'єктів | | -89,8 | -94,7 | -93,5 | -1,2 | 98,7 | |
| Витрати на спецодяг | 1099/12 | -190,5 | -400,5 | -205,6 | -194,9 | 51,3 | |
| 5-ть лікарняних днів | 1099/13 | -282,8 | -274,2 | -312,7 | 38,5 | 114,0 | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1099/14 | () | () | -13,1 | | | Списання суми неотриманого податкового кредиту з ПДВ |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 2 346,9 | 442,2 | 500,4 | 58,2 | 113,2 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (від отриманої банківської гарантії) | 1120 | | | | 0,0 | | |
| Інші фінансові доходи (повернення позики) | 1120 | | | | 0,0 | | |
| Інші фінансові доходи (списання кредиторської заборгованості) | 1120 | | | | 0,0 | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | () | () | () | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | () | () | | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 2 346,9 | 442,2 | 500,4 | 58,2 | 113,2 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | -422,4 | -79,6 | -90,1 | 10,5 | 113,2 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 1 924,5 | 362,6 | 410,3 | 47,7 | 113,2 | |
| прибуток | 1201 | 1 924,5 | 362,6 | 410,3 | 47,7 | 113,2 | |
| збиток | 1202 | () | () | () | | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 5 063,6 | 5 465,4 | 4 633,4 | -832,0 | 84,8 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Усього доходів | 1330 | 227 593,8 | 157 399,8 | 145 217,2 | -12 182,6 | 92,3 | |
| Усього витрат | 1340 | -225 669,3 | -157 037,2 | -144 806,9 | -12 230,3 | 92,2 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 183 806,6 | 105 328,6 | 94 129,7 | -11 198,9 | 89,4 | |
| витрати на сировину, основні матеріали, послуги | 1501 | 159 226,3 | 69 880,6 | 68 543,2 | -1 337,4 | 98,1 | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 24 580,3 | 35 448,0 | 25 586,5 | -9 861,5 | 72,2 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 29 231,0 | 34 569,5 | 33 584,0 | -985,5 | 97,1 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 5 942,7 | 7 432,5 | 6 843,4 | -589,1 | 92,1 | |
| Амортизація | 1530 | 4 692,4 | 8 482,6 | 8 163,8 | -318,8 | 96,2 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 1 574,2 | 1 144,4 | 1 995,9 | 851,5 | 174,4 | |
| Усього | 1550 | 225 246,9 | 156 957,6 | 144 716,8 | -12 240,8 | 92,2 | |

Начальник управління
(посада)



Андрій ОМЕЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року відкоригований | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | -2578,0 | -2022,35 | -1637,2 | 385,2 | 81,0% |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2010 | -962,5 | -181,30 | -205,1 | -23,8 | 113,1% |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | | |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | | |
| Інші цілі (премії до св'ят) | 2060 | | () | | 0,0 | |
| Інші цілі (одноразова матеріальна допомога на поховання) | | | | | 0,0 | |
| Інші цілі (корегування податку на прибуток за 2023 р. (згідно електронного кабінету) | | -21,7 | | | 0,0 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | -1637,2 | -1841,05 | -1432,1 | 408,9 | 77,8% |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 962,5 | 181,30 | 205,1 | 23,8 | 113,1% |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 422,4 | 79,6 | 90,1 | 10,5 | 113,2% |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2120 | 1 077,8 | 72,52 | 731,4 | 658,9 | 1008,5% |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2130 | () | () | () | | |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 5 972,0 | 6 798,8 | 6 923,7 | 124,9 | 101,8% |
| акцизний податок | 2141 | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | | | | | |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | | | | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | 5972,0 | 6798,8 | 6923,7 | 124,9 | 101,8% |
| прибутковий податок з фізичних осіб | | 5 425,0 | 6 237,0 | 6 350,4 | 113,4 | 101,8% |
| податок на землю | | 534,5 | 561,8 | 561,7 | -0,1 | 100,0% |
| військовий збір | | 473,4 | 522,7 | 658,9 | 136,2 | 126,1% |
| збір за забруднення | | 12,5 | 12,3 | 11,6 | -0,7 | 94,3% |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | | | | | |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 6 132,3 | 7 615,6 | 7 092,1 | -523,5 | 93,1% |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 7 683,50 | 8 223,12 | 8 482,4 | 259,3 | 103,2% |

Начальник управління
(посада)



(підпис)

Андрій ОМЕЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року відкоригований | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3 000 | 227 881,2 | 157 399,3 | 145 356,9 | -12 042,4 | 92,3% |
| Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг | 3010 | 227 881,2 | 157 399,3 | 145 356,9 | -12 042,4 | 92,3% |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3020 | | | | | |
| Отримання короткострокових кредитів | 3030 | | | | | |
| Аванси одержані (розшифрувати) | 3040 | | | | | |
| Повернення податків і зборів (ПДВ) | 3050 | | | | | |
| Видатки грошових коштів операційної діяльності | 3 060 | 225 246,9 | 157 037,1 | 144 806,9 | -12 230,2 | 92,2% |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 3070 | 187 836,4 | 113 851,6 | 102 736,0 | -11 115,6 | 90,2% |
| Розрахунки з оплати праці | 3060 | 29 231,0 | 34 843,7 | 33 584,0 | -1 259,7 | 96,4% |
| Поповнення короткострокових кредитів | 3090 | | | | | |
| Платежі до бюджету (розшифрувати) | 3100 | 8 179,5 | 8 341,8 | 8 486,9 | 145,1 | 101,7% |
| ПДВ | | 1 077,8 | 73 | 731,4 | 658,9 | 1008,5% |
| податок на прибуток | | 422,4 | 79,6 | 90,1 | 10,5 | 113,2% |
| нарахування на заробітну плату | | 6 132,3 | 7 615,6 | 7 092,1 | -523,5 | 93,1% |
| податок на землю | | 534,5 | 561,8 | 561,7 | -0,1 | 100,0% |
| збір за забруднення | | 12,5 | 12,3 | 11,6 | -0,7 | |
| військовий збір | | | | | 0,0 | |
| прибутковий податок | | | | | 0,0 | |
| Інші витрати (штрафи, пені) | 3080 | () | () | () | | |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3 090 | 2 634,3 | 362,2 | 550,0 | 187,8 | 151,9% |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |
| Надходження | | 29 623,6 | 4 155,0 | 4 155,0 | 0,0 | 100,0% |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | | | | 0,0 | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3210 | | | | 0,0 | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | | | | 0,0 | |
| Надходження від отриманих: | | | | | 0,0 | |
| відсотків | 3230 | | | | 0,0 | |
| дивідендів | 3240 | | | | 0,0 | |
| Надходження від деривативів | 3250 | | | | 0,0 | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | 29 623,6 | 4 155,0 | 4 155,0 | 0,0 | 100,0% |
| в тому числі: | | | | | | |
| придбання автокрана | | | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 100,0% |
| для забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (оренда/купівля/позика/транспорту), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (автомобільний причеп (лавет); мобільна ремонтна майстерня LOKER; вантажний самоскид). | | | 2 555,0 | 2 555,0 | | 100,0% |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| придбання транспортного обладнання (сідмільно-прибиральної машини з установками для літнього і зимового утримання доріг: вантажного автомобіля самоскида вантажоспідомністю 10 т. з можливість встановлення обладнання для зимового утримання доріг (в кількості 2 одиниці); піскорозкидача та віддава (в кількості 2 одиниці)). | | 14 066,0 | | | 0,0 | |
| придбання екскаваторів в кількості 4 одиниці | | 7 490,0 | | | 0,0 | |
| придбання фронтального навантажувача | | 2 150,5 | | | 0,0 | |
| придбання транспортних засобів, транспортного обладнання з допоміжним приладдям до нього | | 2 404,8 | | | 0,0 | |
| придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання | | 219,0 | | | 0,0 | |
| придбання матеріалів та обладнання для ремонту АБЗ : сушального барабана, розсіювача для лаболаторії та устаткування ВПУ-5 для АБЗ, тощо. | | 850,1 | | | 0,0 | |
| придбання тракторів з навісним обладнанням для літнього та зимового утримання тротуарів ; тротуарних піскорозкидачів | | 2 035,1 | | | 0,0 | |
| придбання твердопаливних котлів | | | | | 0,0 | |
| переоснащення системи опалення: придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів | | 408,1 | | | 0,0 | |
| Вилатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | | 29 623,6 | 4 155,0 | 4 155,0 | 0,0 | 100,0% |
| Придбання основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу: | 3270 | | | | 0,0 | |
| напівпричіп - платформа | | | | | 0,0 | |
| комп'ютери (2шт) | | | | | 0,0 | |
| сідловий тягач | | | | | 0,0 | |
| аерозольний генератор (2шт) | | | | | 0,0 | |
| мотор-редуктор | | | | | 0,0 | |
| гудронатор | | | | | 0,0 | |
| внески до статутного капіталу (трактор та піскорозкидач) | | | | | 0,0 | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | () | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | () | | | 0,0 | |
| для придбання багатоцільової підмітальної машини з додатковим навісним обладнанням (2 одиниці) | | | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | () | () | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 29 623,6 | 4 155,0 | 4 155,0 | 0,0 | 100,0% |
| в тому числі: | | | | | 0,0 | |
| придбання автокрана | | | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 100,0% |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| для забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (оренда/купівля/позика/транспорт), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (автомобільний причеп (дзвет); мобільна ремонтна майстерня LOKER; вантажний самоскид). | | | 2 555,0 | 2 555,0 | | 100,0% |
| придбання транспортного обладнання (аідмітально-прибиральної машини з установками для літнього і зимового утримання доріг: вантажного автомобіля самоскида вантажопідйомністю 10 т. з можливість встановлення обладнання для зимового утримання доріг (в кількості 2 одиниці); піскорозкидача та відвала (в кількості 2 одиниці)). | | 14 066,0 | | | 0,0 | |
| придбання екскаваторів в кількості 4 одиниці | | 7 490,0 | | | 0,0 | |
| придбання фронтального навантажувача | | 2 150,5 | | | 0,0 | |
| придбання транспортних засобів, транспортного обладнання з допоміжним приладдям до нього | | 2 404,8 | | | 0,0 | |
| придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання | | 219,0 | | | 0,0 | |
| придбання матеріалів та обладнання для ремонту АБЗ : сушильного барабана, розсіювача для лаболаторії та устаткування ВПУ-5 для АБЗ, тощо. | | 850,1 | | | 0,0 | |
| придбання тракторів з навісним обладнанням для літнього та зимового утримання тротуарів ; тротуарних піскорозкидачів | | 2 035,1 | | | 0,0 | |
| придбання твердопаливних котлів | | | | | 0,0 | |
| переоснащення системи опалення: придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів | | 408,1 | | | 0,0 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Власного капіталу | 3400 | | | | 0,0 | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | 0,0 | |
| кредити | 3410 | | | | 0,0 | |
| позики | 3420 | | | | 0,0 | |
| облігації | 3430 | | | | 0,0 | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | 0,0 | |
| кредити | 3440 | | | | 0,0 | |
| позики | 3450 | | | | 0,0 | |
| облігації | 3460 | | | | 0,0 | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | | | | 0,0 | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | | | | 0,0 | |
| Витрати | | -1 635,3 | -181,30 | -205,1 | -23,8 | 113,1% |
| Сплата дивідендів на комунальну частку/частини чистого прибутку | 3490 | -962,5 | -181,30 | -205,1 | -23,8 | 113,1% |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3510 | () | () | () | | |
| позики | 3520 | () | () | () | | |
| облігації | 3530 | () | () | () | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3540 | () | () | () | | |
| позики | 3550 | () | () | () | | |
| облігації | 3560 | () | () | () | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | -672,8 | () | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3 580 | -1 635,3 | -181,30 | -205,1 | -23,8 | 113,1% |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 995,0 | 886,45 | 1 994,0 | 1 107,6 | 224,9% |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 1 994,0 | 1 067,75 | 2 339,0 | 1 271,2 | 219,1% |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 999,00 | 181,30 | 345,0 | 163,7 | 190,3% |

Начальник управління
(посада)



(підпис)

Андрій ОМЕЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 19 728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | | | | | |
| придбання основних засобів, в т.ч.: | 4020 | 19 728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| для придбання комунальної техніки для зведення укріплень, ліквідації руйнувань від авіа- та ракетних ударів тощо | | | | | 0,0 | |
| придбання, оренда, позики комунальної техніки для утримання та ремонту об'єктів соціально-культурної, житловокомунальної сфери, утримання та ремонт вулиць та доріг, інших об'єктів транспортної інфраструктури, пошкоджених внаслідок бойових дій та для обладнання фортифікаційних споруд, зведення укріплень, ліквідації руйнувань (каток дорожній комбінований) | | | | | | |
| для забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожньо-будівельною технікою (екскаватори) в к-сті 2 од. | | | | | | |
| придбання транспортного обладнання (аідмітально-прибиральної машини з установками для літнього і зимового утримання доріг: вантажного автомобіля самоскида вантажопідйомністю 10 т. з можливістю встановлення обладнання для зимового утримання доріг (в кількості 2 одиниці); піскорозкидача та відвазла (в кількості 2 одиниці)). | | 14 066,0 | | | 0,0 | |
| придбання фронтального навантажувача | | 2 150,5 | | | 0,0 | |
| придбання матеріалів та обладнання для ремонту АБЗ : сушального барабана, розсіювача для лаболаторії та устаткування ВПУ-5 для АБЗ, тощо. | | 850,1 | | | | |
| придбання тракторів з навісним обладнанням для літнього та зимового утримання тротуарів ; тротуарних піскорозкидачів | | 2 035,1 | | | | |
| придбання твердопаливних котлів | | | | | | |
| придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання | | 219,0 | | | 0,0 | |
| переоснащення системи опалення : придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів | | 408,1 | | | 0,0 | |
| придбання інших необоротних матеріальних активів, в т.ч. | 4030 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, в т.ч.: | 4040 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | | | | - | |

Начальник управління
(посада)



Андрій ОМЕЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт за відповідний період минулого року відкоригований | Звітний період з наростаючим підсумком | | | Примітки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | план | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5000 | Збільшення | 0,01 | 0,01 | 0,001 | -0,01 | 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 | 0,36 | 0,17 | 0,11 | -0,06 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5100 | > 1 | 5,72 | 6,17 | 9,65 | 3,48 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 2,46 | 1,24 | 3,28 | 2,04 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього |
| Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів | 5120 | > 1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 | -0,04 | Характеризує ефективність використання основних засобів |

Начальник управління
(посада)



(підпис)

Андрій ОМЕЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту за 2024 рік
КП "Управління автомобільних шляхів" ЖМР
(найменування підприємства)

| Загальна інформація про підприємство (резюме) | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | 182,05 | 163,22 | 188,05 | 188,05 | 159,90 | -28,2 | 85,0 |
| начальник | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | 100,0 |
| працівники | 167,75 | 148,92 | 173,75 | 173,75 | 145,60 | -28,2 | 83,8 |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | 29 816,0 | 29 513,8 | 34 843,7 | 34 843,7 | 33 896,7 | -947,0 | 97,3 |
| начальник | 431,6 | 318,2 | 444,9 | 444,9 | 364,8 | -80,1 | 82,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 237,4 | 3 324,4 | 3 237,4 | 3 237,4 | 3 334,5 | 97,1 | 103,0 |
| працівники | 26 147,0 | 25 871,2 | 31 161,4 | 31 161,4 | 30 197,4 | -964,0 | 96,9 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | 29 816,0 | 29 513,8 | 34 843,7 | 34 843,7 | 33 896,7 | -947,0 | 97,3 |
| начальник | 431,6 | 318,2 | 444,9 | 444,9 | 364,8 | -80,1 | 82,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 237,4 | 3 324,4 | 3 237,4 | 3 237,4 | 3 334,5 | 97,1 | 103,0 |
| працівники | 26 147,0 | 25 871,2 | 31 161,4 | 31 161,4 | 30 197,4 | -964,0 | 96,9 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 13 648,3 | 15 068,5 | 15 440,8 | 15 440,8 | 17 665,6 | 2 224,8 | 114,4 |
| директор | 35 966,7 | 26 516,67 | 37 075,0 | 37 075,0 | 30 400,0 | -6 675,0 | 82,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 20 284,5 | 20 829,57 | 20 284,5 | 20 284,5 | 20 892,9 | 608,4 | 103,0 |
| працівники | 12 989,1 | 14 477,12 | 14 945,5 | 14 945,5 | 17 283,3 | 2 337,8 | 115,6 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 13 648,3 | 15 068,5 | 15 440,8 | 15 440,8 | 17 665,6 | 2 224,8 | 114,4 |
| директор | 35 966,7 | 26 516,67 | 37 075,0 | 37 075,0 | 30 400,0 | -6 675,0 | 82,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 20 284,5 | 20 829,57 | 20 284,5 | 20 284,5 | 20 892,9 | 608,4 | 103,0 |
| працівники | 12 989,1 | 14 477,12 | 14 945,5 | 14 945,5 | 17 283,3 | 2 337,8 | 115,6 |

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

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

| Найменування показника | План | | | | Факт | | | | Відхилення, +/- | | | | Виконання, % | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реал. Прод. (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| надання дозволу на проведення розкопок | 6,3 | 30 шт | 209,0 | 10,3 | 49 шт | 210,00 | 4,0 | 19 шт | 1,00 | 163,5 | | 100,48 | | | | |
| надання транспортних послуг | 186,9 | 200 год. | 934,45 | 555,3 | 391 год.; 595 м2 | 1273,32 грн/год.; 96,48 грн/м2 | 368,4 | 191 год; 595 м2 | 338,87 грн/год | 297,1 | | 338,87 | | | | |
| реалізація товарів (пісок, суміш, а/б суміш), в т.ч. | 88,7 | | 4433,00 | 358,4 | | | 269,7 | | | 404,1 | | | | | | |
| пісок, суміш | | | | 72,7 | 51,7 т. | 1405,55 грн | 72,7 | 51,7 т | | | | | | | | |
| а/б суміш | 88,7 | 20 т | 4433,00 | 283,70 | 58,15 т. | 4914,07 грн | 197,0 | 38,15 т | 481,07 | 322,1 | | 481,07 | | | | |
| ремонт а/б покриття | 1725,6 | 2000 м2 | 862,79 | 1511,9 | 1619,48 м2 | 933,54 грн | -213,7 | -380,52 м2 | 70,75 | 87,6 | | 70,74 | | | | |
| будівництво кладовища | | | | 1213,9 | 1 послуга | | 1213,9 | | 0,00 | | | | | | | |
| нанесення дорожньої розмітки | | | | 7,4 | 16 м.п. | 465 грн | 7,4 | | 0,00 | | | | | | | |
| Усього | 2007,5 | | | 3657,2 | | | 1649,7 | | | 182,2 | | | | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | вид кредитного продукту та цільове використання | 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 звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | | У тому числі за їх видами | | | |
|--------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | | матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | | |
| | ВАЗ-21063 | 2005 | Виробничі потреби | - | - | - | - | - | | | |
| | ГАЗ-3110 | 1999 | Виробничі потреби | - | - | - | - | - | | | |
| | ГАЗ-31105 | 2005 | Виробничі потреби | - | - | - | - | - | | | |
| Усього | | | | - | - | - | - | - | | | |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | виконання, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
| | | | | | усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | - | - | - | - | - |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачеплення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства | | | |
|----------|----------------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усього | | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єкта | За рахунок амортизаційних відрахувань | | | | Інші джерела: поповнення статутного капіталу | | | | Усього | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього | | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий квартал | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | фінансування | освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) | власні кошти | кредитні кошти | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. План використання бюджетних коштів

| № з/п | Найменування показника | Фактично за відповідний період минулого року | План з початку року | Фактично профінансовано за звітний період з нарастаючим | Відхилення (+,-) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | місцевий бюджет | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | 256 452,0 | 154 173,6 | 133 212,9 | (20 961) |
| | На виконання заходів міської Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській об'єднаній громаді на 2018-2024 роки зі змінами в тому числі: | 237 193,1 | 143 980,7 | 123 155,3 | (20 825) |
| | Виконання заходів з поточного ремонту вулиць та доріг | 145 815,5 | 54 219,70 | 45 027,3 | (9 192) |
| | Виконання заходів з утримання вулиць (доріг та тротуарів) | 73 799,3 | 89 761,00 | 78 128,0 | (11 633) |
| | Придбання транспортного обладнання (під'їздно-прибиральної машини з установками для літнього і зимового утримання доріг; вантажних автомобілів самоскидів вантажопідйомністю 10 т. з можливістю встановлення обладнання для зимового утримання доріг; піскорозкидача та відвала . | 14 066,0 | | | - |
| | Переоснащення системи опалення: придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів | 408,10 | | | - |
| | Придбання тракторів з навісним обладнанням для літнього та зимового утримання тротуарів, тротуарних піскорозкидачів | 2 035,1 | | | - |
| | Придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання | 219,00 | | | - |
| | Придбання матеріалів та обладнання для ремонту АБЗ: сушильного барабана, розсиювача для лаботорії та устаткування ВПУ-5 для АБЗ, тощо | 850,10 | | | - |
| | На виконання заходів міської Програми національного супроводу Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зі змінами в тому числі: | 13 013,80 | 4 789,60 | 4 788,00 | (1,60) |
| | Заходи та роботи з територіальної оборони | 968,5 | 634,6 | 633,0 | (2) |
| | Придбання автокрана | | 1 600,00 | 1 600,0 | - |
| | Для забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожно-будівельною технікою(оренда/купівля/позика/транспорту), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (автомобільний причеп (давег); мобільна ремонтна майстерня LOKER; вантажний самоскид). | | 2 555,00 | 2 555,0 | - |
| | Придбання екскаваторів в кількості 4 одиниць | 7 490,00 | | | - |
| | Придбання транспортних засобів, транспортного обладнання з допоміжним приладом до нього | 2 404,80 | | | - |
| | Придбання фронтального навантажувача | 2 150,50 | | | - |
| | Виконання заходів з утримання та обслуговування: турнікстного огороження та велосипедов, пристроїв примусового зниження швидкості, антипаркувальних пристроїв та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 6 245,10 | 5 403,3 | 5 269,6 | (134) |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| - утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією | 442,8 | 256,50 | 146,6 | (110) |
| -антипаркувальні пристрої | 90,2 | 25,80 | 20,7 | (5) |
| - обслуговування турнікետного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 521,3 | 400,00 | 400,0 | - |
| - нанесення горизонтальної дорожньої розмітки | 1 492,0 | 1 472,50 | 1 472,5 | - |
| - придбання дорожнього обладнання (стоючих, пандусів, напісфер, конусів, гідробар'єрів, пристроїв примусового зниження швидкості, банерів, тощо...) | 189,9 | 200,30 | 199,7 | (1) |
| - послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки | 3 508,9 | 3 048,20 | 3 030,1 | (18) |
| використання коштів (розшифрувати) | | | | - |
| матеріальні затрати (товари, послуги) | 67 467,4 | 76 511,2 | 65 043,1 | (11 468) |
| податки та збори | 485,9 | 607,52 | 670,5 | 63 |
| оплата праці | 29 231,0 | 34 843,7 | 33 462,3 | (1 381) |
| нарахування на заробітну плату | 5 942,7 | 7 615,6 | 6 843,4 | (772) |
| послуги техніки (поточний ремонт - фреза, асфал., коток, перевезення) | 1 641,7 | 2 493,0 | 1 940,4 | (553) |
| послуги по заливанню швів та тріщин асфальтобетонного покриття | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| послуги з прибирання тротуарів, зелених зон | 15 725,3 | 20 732,7 | 20 243,3 | (489) |
| послуги з захоронення ілхавого змету | 355,8 | 444,3 | 407,9 | (36) |
| послуги з нанесення горизонтальної розмітки | 3 508,9 | 3 048,2 | 3 030,1 | (18) |
| послуги з улаштування дорожніх нагортів | 252,7 | 0,0 | 0,0 | - |
| послуги з поточного ремонту вулиць та доріг | 100 146,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| послуги з ямкового ремонту пневмаштруменевим методом | 935,9 | 1 000,0 | 906,8 | (93) |
| послуги з вивезення смігу | 166,2 | 220,0 | 32,1 | (188) |
| послуги з влаштування дорожнього покриття під'їзної дороги до земельної ділянки за адресою: м.Житомир, вул.Северина Напаша, 29-в | | 1 867,7 | 1 247,5 | (620) |
| Заходи та роботи з територіальної оборони | 968,5 | 634,6 | 633,0 | (2) |
| -придбання автокрана | | 1 600,00 | 1 600,0 | - |
| -для забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожно-будівельною технікою(орбона/куліза/позика/транспорт), запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо (автомобільний причеп (лавет); мобільна ремонтна майстерня LOKER, вагтажний самоскид). | | 2 555,00 | 2 555,0 | - |
| -забезпечення життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами, спецтехнікою, дорожно-будівельною технікою (екскаватори) в к-сті 2 од. | | | | - |
| Придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання | 219,0 | | | |

