УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21. 12. 2019 № 1451
м. Житомир

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

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 на 2019 рік комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради на 2019 рік, що додаються до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради покласти на в.о. начальника управління житлового господарства міської ради Задорожного І.В.

Міський голова С.І.Сухомлин

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Комісії

(підпис) **С.Г. Ольшанська**

м. п.

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "27" 12. 2019 р. № 1451

Погоджено

В.о.начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

(підпис) І.В. Задорожний

від "___" _____ 20 р.
(дата)

м. п.

2019			Рік	Коди
Підприємство	КП "КАТП-0628 "ЖМР		за ЄДРПОУ	03328327
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія	Корольовського району		за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада		за СПОДУ	1007
Галузь			за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності			за КВЕД	90.00.11
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників				73
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65			
Телефон	42-88-77			
Прізвище та ініціали в.о. керівника	Кудак А.М.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт 2018 року	Плановий 2019 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 848,3	21 341,9	21 384,6	29 005,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 168,2)	(17 008,4)	(20 081,9)	(25 453,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	680,1	4 333,5	1 302,7	3 552,2
Адміністративні витрати	1040	(3 131,7)	(5 137,1)	(4 171,7)	(5 394,1)
Витрати на збут	1070	-	-	-	(608,8)
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 748,7	771,6	1 366,9	2 677,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(702,9)	(32,0)	(1 502,1)	226,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	861,8	440,0	1 864,1	496,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	158,9	408,0	362,0	722,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(72,4)	(73,4)	(27,1)	(174,4)
Чистий фінансовий результат	1200	86,5	334,6	334,9	548,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,005	0,010	0,016	0,019
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	126,0	167,3	27,6	274,2
Податок на прибуток підприємств	2110	72,4	73,4	65,2	130,1
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	3 540,7	4 268,4	4 495,5	5 801,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 768,2	2 220,3	2 187,7	3 170,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 090,0	1 716,3	1 485,0	2 565,3
Усього виплат на користь держави	2200	6 597,3	8 445,7	8 261,0	11 940,9
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	953,0	327,2	683,0	826,9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	683,0	458,3	826,9	1 978,3
Чистий грошовий потік	3630	(270,0)	131,1	143,9	1 151,4
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	5 731,5	-	941,4	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,006	0,01	0,019	0,040
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,169	0,30	1,314	3,316
Показник фондовіддачі	5120	1,220	1,07	2,374	3,535

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	7 127	7 546,0	10 133,0	8 864,4
Оборотні активи	6010	7 541	5 247,0	7 540,0	4 945,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	960	842,0	827,0	1 978,3
Усього активи	6030	**14 668**	**12 793,0**	**17 673,0**	**13 810,2**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9 250	8 910,0	7 635,0	3 199,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**9 251**	**8 911,0**	**7 636,0**	**3 200,1**
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	**5 417**	**3 882,0**	**10 037,0**	**10 610,2**

В.о. начальника КАТП-0628 _____ А.М. Кудак

(посада)

КАТП 0628
Ідентифікаційний код 03328327

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2017 року	Фінплан 2018 року	Фінзвіт 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	*1000*	***15 848,3***	***21 341,9***	***21 384,6***	***29 005,2***	***7 029,4***	***7 029,4***	***7 029,4***	***7 917,0***
вивезення твердих побутових відходів:	1000/1	**10 867,2**	**15 670,5**	**14 275,0**	**24 255,3**	**5 904,4**	**5 904,4**	**5 904,4**	**6 542,1**
населення	1000/1/1	5 947,1	7 714,7	7 552,2	15 704,2	3 451,0	3 451,0	3 451,0	5 351,2
бюджетні споживачі	1000/1/2	1 959,1	3 378,5	2 714,9	4 141,2	1 380,4	1 380,4	1 380,4	-
інші споживачі	1000/1/3	2 961,0	4 577,3	4 007,9	4 409,9	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 190,9
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезепечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) вивезення ТПВ	1000/2	-	1 324,2	1 324,2					
вивіз рідких відходів	1000/3	**625,8**	**454,6**	**544,2**	**500,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**
захоронення твердих побутових відходів	1000/4	**3 287,9**	**2 981,8**	**3 222,0**	**3 200,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезепечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) захоронення ТПВ	1000/5	-	218,2	218,2					
кремація тварин	1000/6	**64,9**	**42,6**	**59,3**	**15,8**				**15,8**
інші послуги	1000/7	**1 002,5**	**650,0**	**1 741,7**	**1 034,1**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**434,1**
- оренда контейнерів	1000/7/1			1 215,6	1 000,0	200,0	200,0	200,0	400,0
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ для КЕВ м. Житомир	1000/7/2			422,7	-				-
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ для інших споживачів	1000/7/3			34,8	31,3				31,3
- транспортні послуги для Глибочицької с/р	1000/7/4			28,8	-				-
- транспортні послуги для Вересівської с/р	1000/7/5			34,2	-				-
- транспортні послуги для ПП ВЖРЕП №4	1000/7/6			3,3	-				-
- послуги екскаватора, бульдозера, шипоріза	1000/7/7			2,3	2,0				2,0
- інші (компенсація за спожиту електроенергію, розміщення ТЗ)	1000/7/8				0,8				0,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	*1010*	***(15 168,2)***	***(17 008,4)***	***(20 081,9)***	***(25 453,0)***	***(5 736,9)***	***(5 736,9)***	***(5 736,9)***	***(8 242,3)***
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо	1012	(6 277,1)	(6 800,0)	(7 507,3)	(8 600,0)	(2 150,0)	(2 150,0)	(2 150,0)	(2 150,0)
витрати на електроенергію	1013	(122,6)	(182,0)	(160,4)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)
витрати на оплату праці	1014	(2 792,3)	(4 010,0)	(3 801,2)	(7 497,6)	(1 777,7)	(1 777,7)	(1 777,7)	(2 164,5)
відрахування на соціальні заходи	1015	(604,5)	(882,4)	(824,4)	(1 649,5)	(391,1)	(391,1)	(391,1)	(476,2)
витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, контролю,обслуговування автомобілей, будівель, тощо) в т.ч.:	1016	(1 568,4)	(160,0)	(802,3)	(2 435,0)	(425,0)	(425,0)	(425,0)	(1 160,0)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1016/1		-	(521,0)	(1 520,0)	(380,0)	(380,0)	(380,0)	(380,0)
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/3		-	(165,1)	(180,0)				(180,0)
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної	1016/4			(116,2)	(135,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	-
- ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/5				(600,0)				(600,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 104,7)	(1 144,0)	(1 233,3)	(1 252,6)	(302,1)	(302,1)	(302,1)	(346,3)
інші витрати в т.ч.	*1018*	***(2 698,6)***	***(3 830,0)***	***(5 753,0)***	***(3 838,3)***	***(646,0)***	***(646,0)***	***(646,0)***	***(1 900,3)***
витрати на запчастини для ремонту транспорту, контейнерів та транспортні обслуг. (послуги) в т.ч.:	1018/1	***(661,4)***	***(1 802,0)***	***(2 874,4)***	***(588,6)***	-	-	-	***(588,6)***
- на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів)	1018/1/1	-		(699,9)	-				
- запасні частини та МШП до сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	1018/1/2	-	-	(1 369,9)	(528,6)	-	-	-	(528,6)
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/3	-	-	(804,6)	(60,0)				(60,0)
податки	1018/2	(798,7)	(1 000,0)	(892,2)	(1 037,0)	(300,0)	(300,0)	(300,0)	(137,0)
витрати за стоки (злив нечистот)	1018/3	(32,6)	(32,0)	(14,4)	(24,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	-
витрати на страхування (автотехніки та відповідальності водіїв)	1018/4	(37,9)	-	(98,20)	(120,0)				(120,0)
витрати на спецодяг та охорону праці	1018/5	(26,6)	(56,0)	(58,5)	(58,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	(14,5)
витрати на проби грунту на полігоні	1018/6	(67,6)	-	(7,6)	(10,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	-
витрати документації на землю (проект дамби)	1018/7	(98,8)			-				
витрати на визначення якості води на полігоні	1018/8			-	(13,0)				(13,0)
витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, субпідрядні послуги	1018/9	(969,4)	(940,0)	(1 807,7)	(1 978,0)	(320,0)	(320,0)	(320,0)	(1 018,0)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2017 року	Фінплан 2018 року	Фінзвіт 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- оренда контейнерів	1018/9/1	-	-	(1 197,0)	(1 040,0)	(230,0)	(230,0)	(230,0)	(350,0)
- оренда сміттєвозів	1018/9/2	-	-	(301,1)	(330,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	(60,0)
- оренда екскаватора, бульдозера	1018/9/3	-		-	(80,0)				(80,0)
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/9/4	-	-	(309,6)	(528,0)				(528,0)
інші витрати	1018/10	(5,6)			(9,2)				(9,2)
Валовий прибуток (збиток)	*1020*	***680,1***	***4 333,5***	***1 302,7***	***3 552,2***	***1 292,5***	***1 292,5***	***1 292,5***	***(325,3)***
Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:	*1030*	***2 334,0***	***1 101,2***	***1 821,8***	***2 677,3***	***292,0***	***292,0***	***292,0***	***1 801,3***
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	2 210,3	1 020,0	1 070,6	1 066,2	282,0	282,0	282,0	220,2
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	1018,4	0,0	1 070,6	1 066,2	282,0	282,0	282,0	220,2
надходження для закупівлі сміттєзбірних майданчиків, проекту огорожі полігону, оформлення земл, інші	1030/1/2	1191,9	1020,0		-				
відсотки банку	1030/2	73,1	68,0	51,3	150,0	10,0	10,0	10,0	120,0
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів)	1030/3			699,9	-				
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) вивезення ТПВ на 2019 рік	1030/4			-	776,4				776,4
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) захоронення ТПВ на 2019 рік	1030/5			-	84,7				84,7
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)	1030/6				600,0				600,0
реалізація вторсировини	1030/7	42,60	13,20		-				
реалізація автозапчастин	1030/8	8,00			-				
Адміністративні витрати, в т. ч.:	*1040*	***(3 131,7)***	***(5 137,1)***	***(4 171,7)***	***(5 394,1)***	***(1 574,0)***	***(1 545,7)***	***(1 545,7)***	***(728,7)***
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (ремонт, запчастини)	1041	(78,5)	(136,0)	(57,9)	(102,0)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	-
витрати на службові відрядження	1042		(1,6)						
витрати на зв'язок	1043	(32,4)	(28,0)	(48,7)	(51,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(18,0)
витрати на оплату праці	1044	(1 829,1)	(3 519,6)	(2 546,8)	(3 757,2)	(1 097,8)	(1 097,8)	(1 097,8)	(463,8)
відрахування на соціальні заходи	1045	(399,4)	(774,3)	(580,7)	(826,5)	(241,5)	(241,5)	(241,5)	(102,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1046	(13,5)	(28,8)	(12,9)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
інформаційно-технічне обслуговування "М.Е.Док IS" та 1С:Предприятие	1047	-	-	-	(8,5)				(8,5)
консультаційні та інформаційні послуги	1048	(48,90)	-	-	(5,0)				(5,0)
юридичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1049	-	-	-	(8,0)				(8,0)
послуги з оцінки майна	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060	-	(4,0)	(2,7)	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:	1061	**(175,2)**	**(182,6)**	**(245,1)**	**(143,9)**	**(60,7)**	**(32,4)**	**(32,4)**	**(18,4)**
витрати на утримання основних засобів (ремонтні роботи)	1061/1	(124,2)	(88,0)	(185,7)	(60,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	-
витрати на питну воду	1061/2	(11,1)	(12,4)	(15,0)	(12,8)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(3,2)
витрати на опалення (дрова)	1061/3	(22,3)	(45,0)	(18,0)	(39,1)	(28,4)			(10,7)
ремонт компютерів, заправка катріджів	1061/4	(6,9)	(28,8)	(17,7)	(21,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	-
обслуговування касового апарату	1061/5	(2,3)	(2,4)	(2,7)	(2,0)	(0,6)	(0,7)	(0,7)	-
витратні матеріали (інвентар , мивочі та ін.)	1061/6	(8,4)	(6,0)	(6,0)	(9,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(4,5)
інші адміністративні витрати в т.ч.	**1062**	**(554,7)**	**(462,2)**	**(676,9)**	**(476,0)**	**(125,0)**	**(125,0)**	**(125,0)**	**(101,0)**
витрати на послуги банків	1062/1	(111,8)	(64,0)	(101,5)	(68,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(20,0)
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги, порізка квитанцій	1062/2	(10,9)	(10,8)	(52,4)	(35,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(23,0)
витрати на канцтовари, бланки	1062/3	(38,1)	(40,4)	(50,4)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2017 року	Фінплан 2018 року	Фінзвіт 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення, диспетчеризація віддалених обектів	1062/4	(157,3)	(168,0)	(184,8)	(75,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	-
паливо для автомобілів адміперсоналу	1062/5	(190,8)	(160,0)	(287,8)	(240,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)	(30,0)
участь у тендерах	1062/6			-	(3,0)				(3,0)
судовий збір	1062/7	(21,3)	-	-	-				
інші (медикаменти, водопостачання адмін приміщення та ін.)	1062/8	(24,5)	(19,0)	-	(15,0)				(15,0)
Витрати на збут, в т.ч.:	**1070**	**-**	**-**	**-**	**(608,8)**	-	-	-	**(608,8)**
витрати на оплату праці	1071	-	-	-	(405,6)				(405,6)
відрахування на соціальні заходи	1072	-	-	-	(89,2)				(89,2)
паливо для автомобілей абонентської служби	1073	-	-	-	(40,0)				(40,0)
витрати, пов'язані з використанням автомобілів (ремонт, запчастини)	1074				(4,0)				(4,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1075	-	-	-	-	-	-		-
витрати на рекламу	1076	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут у т.ч.	1077	-	-	-	(70,0)	-	-	-	(70,0)
витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення, диспетчеризація віддалених обектів	1077/1			-	(10,0)				(10,0)
обслуговування касового апарату	1077/2			-	(1,8)				(1,8)
витрати на канцтовари, бланки	1077/3			-	(10,2)				(10,2)
ремонт компютерів, заправка катріджів	1077/4	-	-	-	(8,0)	-	-	-	(8,0)
оголошення в газеті	1077/5			-	-				
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги, порізка квитанцій	1077/6			-	(40,0)				(40,0)
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	*1080*	***(585,3)***	***(329,6)***	***(454,9)***	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1080/1	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1080/2	(301,7)	(270,0)	(292,3)	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1080/3	(86,1)	(59,6)	(79,9)	-	-	-	-	-
проведення інтернету, обслуговування електронних ключів, інші	1080/4	(17,6)	-	(17,2)	-	-	-	-	-
атестація робочих місць	1080/5	(10,0)	-	(60,30)	-	-	-	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1080/6	(117,8)	-	(2,3)	-	-	-	-	-
штрафні санкції	1080/7	(6,2)	-	(2,90)	-	-	-	-	-
собівартість реалізованих запасів	1080/8	(12,3)			-				
виготовлення проектної документації	1080/9	(15,0)			-				
банківські витрати по операціям з боргом	1080/10	(8,1)			-				
витрати на оплату праці по лікарняним (5 днів лікарняних)	1080/11	(10,5)			-				-
інші витрати	1080/12				-				-
Фінансовий результат від операційної діяльності	*1100*	***(702,9)***	***(32,0)***	***(1 502,1)***	***226,6***	***10,5***	***38,8***	***38,8***	***138,5***
Дохід від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капітали в т.ч.	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	*1150*	***867,2***	***440,0***	***1 864,1***	***496,2***	***116,0***	***116,0***	***116,0***	***148,2***
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	447,2	440,0	614,1	496,2	116,0	116,0	116,0	148,2
цільове фінансування	1150/2	420,0	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1151	-		1 250,00					
Інші витрати, в т.ч.:	*1160*	***(5,4)***	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
списання основних засобів	1162	(5,4)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	*1170*	***158,9***	***408,0***	***362,0***	***722,8***	***126,5***	***154,8***	***154,8***	***286,7***
Витрати (дохід) з податку на прибуток	*1180*	***(72,4)***	***(73,4)***	***(27,1)***	***(174,4)***	***(19,0)***	***(23,2)***	***(23,2)***	***(109,0)***
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	*1190*	-	-		-				
Чистий фінансовий результат, в т.ч.:	*1200*	***86,5***	***334,6***	***334,9***	***548,4***	***107,5***	***131,6***	***131,6***	***177,7***
прибуток	1201	86,5	334,6	334,9	548,4	107,5	131,6	131,6	177,7
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Неконтрольована частка	1210				-				
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	**1300**	**1 748,7**	**771,6**	**1 366,9**	**2 677,3**	**292,0**	**292,0**	**292,0**	**1 801,3**

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2017 року	Фінплан 2018 року	Фінзвіт 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	**1310**	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	**1320**	**861,8**	**440,0**	**1 864,1**	**496,2**	**116,0**	**116,0**	**116,0**	**148,2**
Усього доходів	**1330**	**19 049,5**	**22 883,1**	**25 070,5**	**32 178,7**	**7 437,4**	**7 437,4**	**7 437,4**	**9 866,5**
Усього витрат	**1340**	**(18 963,0)**	**(22 548,5)**	**(24 735,6)**	**(31 630,3)**	**(7 329,9)**	**(7 305,8)**	**(7 305,8)**	**(9 688,8)**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(8 149,0)	(6 982,0)	(10 860,8)	*(9 850,6)*	(2 336,0)	(2 336,0)	(2 336,0)	(2 842,6)
витрати на основні матеріали	1501				*(830,6)*	(71,0)	(71,0)	(71,0)	(617,6)
витрати на паливо та енергію	1502	(8 149,0)	(6 982,0)	(10 860,8)	*(9 020,0)*	(2 265,0)	(2 265,0)	(2 265,0)	(2 225,0)
Витрати на оплату праці	1510	(4 923,1)	(7 799,6)	(6 640,3)	*(11 660,4)*	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 875,5)	(3 033,9)
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 090,0)	(1 716,3)	(1 485,0)	*(2 565,2)*	(632,6)	(632,6)	(632,6)	(667,4)
Амортизація	1530	(1 118,2)	(1 172,8)	(1 246,2)	*(1 268,6)*	(306,1)	(306,1)	(306,1)	(350,3)
Інші операційні витрати	1540	(3 604,9)	(4 804,4)	(4 476,2)	*(6 111,1)*	(1 160,7)	(1 132,4)	(1 132,4)	(2 685,6)
Усього	***1550***	***(18 885,2)***	***(22 475,1)***	***(24 708,5)***	***(31 455,9)***	***(7 310,9)***	***(7 282,6)***	***(7 282,6)***	***(9 579,8)***

В.о. начальника КАТП-0628 (посада) _____ (підпис) **А.М. Кудак** (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт за 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(31,0)	19,6	55,5	362,8	362,8	416,5	482,3	548,1
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	-	167,3	27,6	218,9	53,8	65,8	65,8	33,5
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-		-				
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
контейнери пластикові смн. 1,1 куб.м.	2031			-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвоза	2032	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
	2060/1				-				-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**55,5**	**186,9**	**362,8**	**692,3**	**416,5**	**482,3**	**548,1**	**692,3**
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	126,0	167,3	27,6	274,2	53,8	65,8	65,8	88,8
Податок на прибуток підприємств	2110	72,4	73,4	65,2	130,1	19,0	23,2	23,2	64,7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	3 540,7	4 268,4	4 495,5	5 801,0	1 405,9	1 405,9	1 405,9	1 583,4
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	**1 768,2**	**2 220,3**	**2 187,7**	**3 170,3**	**774,4**	**774,4**	**774,4**	**847,0**
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на землю, за воду)	2143	217,1	185,2	201,6	223,4	58,0	58,0	58,0	49,4
податок на доходи фізичних осіб	2144	885,2	1 367,1	1 182,0	2 098,9	517,6	517,6	517,6	546,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори в т.ч.:	2146	**665,9**	**668,0**	**804,1**	**848,1**	**198,9**	**198,9**	**198,9**	**251,5**
забр.навк.середовища	2146/1	581,6	590,0	690,6	716,3	170,1	170,1	170,1	206,0
податок на прибуток	2146/2	-	-	-	0,0	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	84,3	78,0	113,5	131,8	28,8	28,8	28,8	45,5
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 090,0	1 716,3	1 485,0	2 565,3	632,6	632,6	632,6	667,5
Усього виплат на користь держави	**2200**	**6 597,3**	**8 445,7**	**8 261,0**	**11 940,9**	**2 885,7**	**2 901,9**	**2 901,9**	**3 251,4**

В.о начальника КАТП-0628 (посада) _____ (підпис) **А.М. Кудак** (ініціали, прізвище)

КАТП 0628 Ідентифікаційний код 03328321

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**22 979,3**	**26 918,1**	**27 812,9**	**37 896,6**	**8 954,3**	**8 937,3**	**8 937,3**	**11 067,7**
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	17 126,0	25 610,3	23 192,5	34 941,5	8 586,3	8 569,3	8 569,3	9 216,6
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	5 688,5	-	3 192,9	1 461,1	-	-	-	1 461,1
придбання сміттєвоза	3020/1	2 399,0	-	-	-	-	-	-	-
оформлення актів на землю	3020/2	49,1	-	-	-	-	-	-	-
закупівля контейнерів для сміття	3020/3	195,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання урн та баків для сміття, наклейки та антивандальні засоби	3020/4	926,4	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3020/5	49,7	-	393,0	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	3020/6	1 299,9		510,0	-				-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Будівництво підїздної дороги із залізобетонних плит до робочих карт міського полігону ТПВ та її освітлення"	3020/7	769,4		-					-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр " Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів"	3020/8			600,0					600,0
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр. "Придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів	3020/9	-	-	699,9	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ) вивезення та захоронення ТПВ на 2019 рік	3020/10	-	-	-	861,1	-	-	-	861,1
надходження від отриманих пільг, субсидій	3020/12	-	-	1 590,0	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані *в т.ч.:*	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	164,8	1 307,8	1 427,5	1 494,0	368,0	368,0	368,0	390,0
доходи від дегазації полігону	3050/1	-	1 224,0	1 292,5	1 350,0	360,0	360,0	360,0	270,0
відсотки банку	3050/2	81,1	68,0	51,3	144,0	8,0	8,0	8,0	120,0
надходження лікарняних	3050/3	83,7	-	83,7	-	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	-	-				
вторсировина	3050/5		15,8	-					
Видатки грошових коштів операційної діяльності	**3060**	**(23 744,5)**	**(26 619,8)**	**(27 518,4)**	**(36 593,3)**	**(8 899,8)**	**(8 871,4)**	**(8 871,4)**	**(9 950,7)**
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(14 993,0)	(10 201,8)	(17 013,0)	(13 883,6)	(3 125,7)	(3 097,3)	(3 097,3)	(4 563,3)
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 031,4)	(7 799,6)	(6 542,2)	(11 606,1)	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 875,5)	(2 979,6)
оплата праці	3080/1	(3 991,0)	(6 392,8)	(5 190,0)	(9 513,4)	(2 357,0)	(2 357,0)	(2 357,0)	(2 442,3)
відрахування на соціальні заходи	3080/2	(1 040,4)	(1 406,8)	(1 352,2)	(2 092,8)	(518,5)	(518,5)	(518,5)	(537,3)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі до бюджету *в т.ч.:*	3100	(3 498,1)	(8 552,8)	(3 779,2)	(10 982,4)	(2 882,6)	(2 882,6)	(2 882,6)	(2 334,6)
зобовязання з податку на прибуток	3100/1	(198,0)	(73,4)	(27,4)	(109,0)				(109,0)
податок на землю	3100/2	(234,3)	(270,0)	(167,6)	(251,9)	(67,5)	(67,5)	(67,5)	(49,4)
податок на додану вартість	3100/3	(1 398,0)	(4 268,4)	(1 860,0)	(5 747,7)	(1 405,9)	(1 405,9)	(1 405,9)	(1 530,0)
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(791,4)	(3 083,4)	(1 186,3)	(3 890,2)	(1 150,2)	(1 150,2)	(1 150,2)	(439,6)
податок за забруднення	3100/5	(796,8)	(775,2)	(424,3)	(824,3)	(218,1)	(218,1)	(218,1)	(170,0)
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(67,5)	-	(113,6)	(97,5)	(20,3)	(20,3)	(20,3)	(36,6)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
інші зобов"язання та податки	3100/7	(12,1)	(82,4)	-	(61,8)	(20,6)	(20,6)	(20,6)	-
Інші витрати в т.ч. *(розшифрувати)*:	3110	(222,0)	(65,6)	(184,0)	(121,2)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(73,2)
послуги банків	3110/1	(99,4)	(64,0)	(101,5)	(93,7)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(45,7)
розрахунки з підзвітними особами	3110/2	(46,6)	(1,6)	(79,6)	(23,0)				(23,0)
виплата лікарняних	3110/3	(76,0)	-	-	-				-
оплата пені та санкції	3110/4	-		(2,9)	(4,5)				(4,5)
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3120**	**(765,2)**	**298,3**	**294,5**	**1 303,3**	**54,5**	**65,9**	**65,9**	**1 117,0**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	42,6	903,0	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-		-	-	-	-
відсотків	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження *в т.ч.:*	3260	-	42,6	903,0	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, в т.ч.:	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів"	3260/1/1				-				-
Капітальне будівництво, в т.ч.:	3260/2	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3260/2/1	-		393,0	-				-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтрашйних вод в м.Житомирі	3260/2/2	-		510,0	-				-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ"	3260/2/3				-				-
кремація залишків тварин	3260/3		42,6						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	(42,6)	(903,0)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, в т.ч.:	3270/1	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів"	3270/1/1				-				-
Капітальне будівництво, в т.ч.:	3270/2	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	3270/2/1	-		(393,0)	-				-

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт 2018 рік	Плановий 2019 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	3270/2/2	-		(510,0)	-				
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ"	3270/2/3				-				
Придбання (створення) нематеріаль-них активів *в т.ч.:*	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати в т.ч.:	**3320**	-	**(42,6)**	-	-	-	-	-	-
Кремація тварин	3220/1	-	(42,6)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	**3330**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3400**	**495,2**	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3410	*495,2*	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*3420/1*	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	*3420/2*	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	*3420/3*	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*3430/1*	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	*3430/2*	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	*3430/3*	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування *(розшифрувати)*	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження *(розшифрувати)*	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	**3460**	-	**(167,3)**	**(150,6)**	**(151,9)**	**(53,8)**	**(65,8)**	**(65,8)**	**33,5**
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	-	(167,3)	(150,6)	**(151,9)**	(53,8)	(65,8)	(65,8)	33,5
Повернення коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*3480/1*	-	-	-	-				
позики	*3480/2*	-	-	-	-				
облігації	*3480/3*	-	-	-	-				
Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*3490/1*	-	-	-	-				
позики	*3490/2*	-	-	-	-				
облігації	*3490/3*	-	-	-	-				
Інші витрати *(розшифрувати)*	3500	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3510**	**495,2**	**(167,3)**	**(150,6)**	**(151,9)**	**(53,8)**	**(65,8)**	**(65,8)**	**33,5**
Грошові кошти:					-				
на початок періоду	**3600**	**953,0**	**327,2**	**683,0**	**826,9**	**826,9**	**827,6**	**827,7**	**827,8**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	**3620**	**683,0**	**458,3**	**826,9**	**1 978,3**	**827,6**	**827,7**	**827,8**	**1 978,3**
Чистий грошовий потік	**3630**	**(270,0)**	**131,1**	**143,9**	**1 151,4**	**0,7**	**0,10**	**0,10**	**1 150,5**

В.о начальника КАТП-0628 **А.М. Кудак**

(підпис) (ПІБ)

КАТП 0628 Ідентифікаційний код 03328324

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**5 731,5**	-	**941,4**	-	-	-	-	-
капітальне будівництво ***(розшифрувати)***	4010	**2 119,0**	-	**903,0**	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр."Будівництво підїздної дороги із залізобетонних плит до робочих карт на міському полігоні ТПВ та її освітлення"	4010/1	769,4	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	4010/2	1 299,9	-	510,0	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	4010/3	49,7	-	393,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів ***(розшифрувати)***	4020	**3 612,5**	-	**27,5**	-	-	-	-	-
придбання урн та сміттєвих баків, антивандальних засобів та наклейок до них	4020/1	926,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання контейнерів для роздільного збору сміття	4020/2	195,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвоза	4020/3	2 399,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання глубин.насоса	4020/4	7,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання холодильника АТЛАНТ	4020/5	5,9	-	-	-	-	-	-	-
введення гаражного боксу	4020/6	79,2	-	-	-	-	-	-	-
піч опалювальна Булерян	4020/7	-	-	9,3	-	-	-	-	-
газове обладнання для автомобіля ЗІЛ-433362 КО-435М (82-91)	4020/8	-	-	10,7	-	-	-	-	-
котел опалювальний твердопаливний "ДАНКО-12,5 ТНк"	4020/9	-	-	7,5	-	-	-	-	-
На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." Придбання контейнерів для збору та зберігання ТПВ	4020/10		-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів ***(розшифрувати)***	4030	-	-	**10,9**	-	-	-	-	-
принтер "KYOKCERA P3045DN"	4030/1	-	-	10,9	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів ***(розшифрувати)***	4050		-	-	-	-	-	-	-
	4050/1		-	-	-	-	-	-	-

В.о. начальника КАТП-0628 **А.М. Кудак**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Фінансовий звіт 2018 року	Плановий 2019 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,006	0,010	0,019	0,040	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	0,005	0,010	0,016	0,019	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	1,169	0,300	1,314	3,316	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,869	0,440	0,988	1,546	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів)відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,220	1,070	2,374	3,535	Характеризує ефективність використання основних засобів

В.о. начальника КАТП-0628
(посада)

(підпис)

А.М. Кудак

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КАТП 0628 ЖМР

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	План 2018 року	Факт 2018 року	Плановий 2019 рік	Плановий рік до плану минулого року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, *у тому числі:*	100	92	69	129	140,22%	186,96%
директор	1	1	1	1	100,00%	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	20	27	26	30,5	112,96%	117,31%
працівники	79	65	42	97,5	150,00%	232,14%
Фонд оплати праці, тис. гривень, *у тому числі:*	4 403,1	7 529,6	7 445,2	11 660,4	154,86%	156,62%
директор	165,3	270,0	185,6	261,2	96,73%	140,71%
адміністративно-управлінський персонал	1 361,4	3 249,6	3 249,6	3 906,3	120,21%	120,21%
працівники	2 876,4	4 010,0	4 010,0	7 492,9	186,86%	186,86%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, *у тому числі:*	4 923,1	7 529,6	6 348,0	11 660,4	154,86%	183,69%
директор	127,5	270,0	226,5	261,2	96,73%	115,30%
адміністративно-управлінський персонал	1 386,0	3 249,6	2 320,3	3 906,3	120,21%	168,35%
працівники	3 409,6	4 010,0	4 027,7	7 492,9	186,86%	186,03%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, *гривень*	4 102,58	6 820,29	7 666,67	7 532,5	110,44%	98,25%
директор	13 775,00	22 500,00	15 466,67	21 763,3	96,73%	140,71%
адміністративно-управлінський персонал	5 775,00	10 029,63	7 436,79	10 672,9	106,41%	143,52%
працівники	3 596,62	5 141,03	7 991,51	6 404,2	124,57%	80,14%
Середньомісячний дохід одного працівника, *гривень*	4 102,58	6 820,29	7 666,67	7 532,5	110,44%	98,25%
директор	10 625,00	22 500,00	18 876,67	21 763,3	96,73%	115,29%
адміністративно-управлінський персонал	5 775,00	10 029,63	7 436,79	10 672,9	106,41%	143,52%
працівники	3 596,62	5 141,03	7 991,51	6 404,2	124,57%	80,14%

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 2019 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції (наданих послуг)	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5
Вивіз ТПВ:	тис.м^3	**378,9**		**24 255,3**
населення	тис.м^3	249,4	62,98	15 704,2
бюджетні споживачі	тис.м^3	65,0	63,71	4 141,2
інші споживачі	тис.м^3	64,6	68,29	4 409,9
Вивіз рідких відходів:	тис.м^3	**2,8589**	174,89	**500,0**
Захоронення ТПВ:	тис.м^3	**643,9**	4,97	**3 200,0**
Інші послуги:				**1 049,9**
Усього				**29 005,2**

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
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	оплата праці	відрахування на	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Волга ГАЗ 3110	1993	обслуговування начальника, бухгалтерії	(342,0)	(342,0)	-	-	-	
Усього				(342,0)	(342,0)	-	-	-	-

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-		-		-				-	
2		-	-	-		-	-	-				-	
		-	-	-		-	-	-				-	
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				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
1				-				-		-	-	-	
2				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
Усього		-	-			-	-	-		-	-	-	
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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 рік					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
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (з міського бюджету)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-	-	-			-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9.План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі			
				I	II	III	IV
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	державний бюджет						
	надходження коштів (розшифрувати)						
	використання коштів (розшифрувати)						
2.	обласний бюджет						
	надходження коштів (розшифрувати)						
	використання коштів (розшифрувати)						
3.	**міський бюджет**						
	надходження коштів (розшифрувати)	**3 145,3**	**1 461,1**	-	-	-	**1 461,1**
3.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-	-	-	-	-	-
3.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:	3 145,3	**1 461,1**				**1 461,1**
3.2.1	- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі	393,0	-				
3.2.2	- капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	510,0	-				
3.2.3	- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ (ліквідація безхозяйних сміттєзвалищ)	1 542,4	861,1				861,1
3.2.4	- придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів	699,9	-				-
3.2.5	- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	-	-				
3.2.6	-придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ	-	-				
3.2.7	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	-	600,0				600,0
3.3	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати	-	-				
	використання коштів (розшифрувати)	**3 145,3**	**1 461,1**	-	-	-	**1 461,1**
4.1	Внески до статутного капіталу в т.ч.	-		-	-	-	-

4.2	На виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр." ВСЬОГО, в т.ч.:	**3 145,3**	**1 461,1**				**1 461,1**
4.2.1	- капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі	393,0	0,0				-
4.2.2	- капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м.Житомирі	510,0	0,0				-
4.2.3	- забезепечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ (ліквідація безхозяйних сміттєзвалищ)	1 542,4	861,1				861,1
4.2.4	- придбання запчастин для проведення ремонту ходових частин бульдозерів	699,9	0,0				-
4.2.5	- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	-	0,0				-
4.2.6	-придбання контейнерів єврозразка для збору ТПВ	-	0,0				-
4.2.7	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	-	600,0				600,0
4.3	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати	-	-				

В.о. начальника КАТП-0628 _____ **А.М. Кудак**