



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

від 20.12.2023 № 1998  
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства  
«Автотранспортне підприємство 0628»  
Житомирської міської ради на 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 фінансовий план комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради на 2024 рік, що додається до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради покласти на начальника управління житлового господарства міської ради Андрія Гуменюка.

Міський голова

Сергій СУХОМЛІН



Погоджено

Першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

М.П.

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "20" 12. 2023 р. № 1998

Погоджено

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради



Андрій ГУМЕНЮК

(підпис)

від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 р.  
(дата)

М.П.

2024		Рік	Коди
Підприємство	КП "Автотранспортне підприємство 0628 " Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	03328327
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Корольовського району	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	1007
Галузь		за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності		за КВЕД	90.00.11
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			110
Місцезнаходження	м.Житомир, пров.3-й Транзитний ,65		
Телефон	42-74-48		
Прізвище та ініціали керівника	Сергій КОЛЕСНИК		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5	6

#### I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 198,1	40 635,5	36 737,5	40 929,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 876,1)	(35 503,5)	(31 612,7)	(35 497,7)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	4 322,0	5 132,0	5 124,8	5 431,3
Адміністративні витрати	1040	(3 740,7)	(4 082,6)	(3 834,9)	(4 507,9)
Витрати на збут	1070	(2 035,3)	(2 580,8)	(2 536,5)	(2 696,0)
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 191,1	2 186,6	1 872,0	2 620,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	737,1	655,2	625,4	848,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	448,7	575,2	479,4	479,6
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 185,8	1 230,4	1 104,8	1 327,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(153,6)	(221,5)	(198,9)	(239,0)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 032,2	1 008,9	905,9	1 088,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,030	0,025	0,025	0,027

#### II. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	631,0	504,4	453,0	544,4
Податок на прибуток підприємств	2110	153,6	221,5	198,9	239,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	7 057,2	8 127,1	7 347,5	8 185,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 493,8	3 522,3	3 026,0	4 012,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 738,7	3 578,0	2 927,4	4 042,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	14 074,3	15 953,3	13 952,7	17 024,1

#### III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	4 862,0	6 138,1	5 078,0	5 983,6
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 078,0	6 277,7	5 983,6	6 403,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	216,0	139,6	905,6	419,7

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(283,0)	-	(3 653,5)	-
-----------------------	------	---------	---	-----------	---

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,043	0,037	0,037	0,042
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	4,722	2,412	1,718	1,844
Показник фондівіддачі	5120	3,042	3,785	3,829	3,987

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

### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	9 821,0	11 161,0	9 368,0	11 161,0
Оборотні активи	6010	14 214,0	16 175,6	15 235,0	14 589,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 078,0	8 048,5	5 983,6	6 403,3
<b>Усього активи</b>	6030	<b>24 035,0</b>	<b>27 336,6</b>	<b>24 603,0</b>	<b>25 750,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,0	1,0	1,0	1,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 199,0	8 012,0	9 052,0	9 052,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>4 200,0</b>	<b>8 013,0</b>	<b>9 053,0</b>	<b>9 053,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>19 834,0</b>	<b>19 323,6</b>	<b>15 550,0</b>	<b>16 697,1</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код	Факт 2022 року	Фінплан 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:</b>	<b>1000</b>	<b>34 198,1</b>	<b>40 635,5</b>	<b>36 737,5</b>	<b>40 929,0</b>	<b>10 232,1</b>	<b>10 232,4</b>	<b>10 232,5</b>	<b>10 232,0</b>
<b>вивезення побутових відходів:</b>	1000/1	<b>24 737,3</b>	<b>29 105,5</b>	<b>26 848,8</b>	<b>29 238,1</b>	<b>7 309,4</b>	<b>7 309,6</b>	<b>7 309,6</b>	<b>7 309,5</b>
- населення	1000/1/1	15 082,9	17 922,8	16 216,5	17 944,5	4 486,1	4 486,1	4 486,2	4 486,1
- бюджетні споживачі	1000/1/2	3 924,0	3 934,7	3 581,3	3 946,3	986,5	986,6	986,6	986,6
- інші споживачі	1000/1/3	5 730,4	7 248,0	7 051,0	7 347,3	1 836,8	1 836,9	1 836,8	1 836,8
<b>вивіз рідких відходів</b>	1000/3	<b>466,7</b>	<b>460,0</b>	<b>496,9</b>	<b>475,4</b>	<b>118,8</b>	<b>118,9</b>	<b>118,9</b>	<b>118,8</b>
<b>захоронення твердих побутових відходів</b>	1000/4	<b>7 729,7</b>	<b>9 765,0</b>	<b>7 805,2</b>	<b>9 633,8</b>	<b>2 408,4</b>	<b>2 408,5</b>	<b>2 408,5</b>	<b>2 408,4</b>
<b>кремація тварин</b>	1000/6	<b>14,8</b>	<b>58,1</b>	<b>9,0</b>	<b>58,1</b>	<b>14,6</b>	<b>14,5</b>	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>
<b>інші послуги</b>	1000/7	<b>1 249,6</b>	<b>1 246,9</b>	<b>1 577,6</b>	<b>1 523,6</b>	<b>380,9</b>	<b>380,9</b>	<b>380,9</b>	<b>380,9</b>
- оренда контейнерів	1000/7/1	592,9	584,0	621,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
- транспортні послуги автомобілем ЗІЛ	1000/7/2	491,8	500,4	765,7	724,0	181,0	181,0	181,0	181,0
- послуга щепоріза	1000/7/3	12,6	-	-	-	-	-	-	-
- розміщення транспортних засобів	1000/7/4	-	-	-	-	-	-	-	-
- послуги екскаватора, бульдозера, МТЗ	1000/7/5	-	-	-	-	-	-	-	-
- монтаж-демонтаж туалету	1000/7/6	-	-	-	-	-	-	-	-
- підготовка робочої карти	1000/7/7	144,0	153,3	171,1	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- компенсація за спожиту електроенергію	1000/7/8	8,3	9,2	19,8	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>(29 876,1)</b>	<b>(35 503,5)</b>	<b>(31 612,7)</b>	<b>(35 497,7)</b>	<b>(8 808,7)</b>	<b>(8 896,0)</b>	<b>(8 883,1)</b>	<b>(8 909,9)</b>
<b>витрати на сировину та основні матеріали</b>	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>витрати на паливо</b>	1012	(5 958,2)	(13 616,8)	(12 741,8)	(13 078,8)	(3 269,7)	(3 269,7)	(3 269,7)	(3 269,7)
<b>витрати на електроенергію</b>	1013	(319,5)	(278,8)	(397,0)	(415,1)	(103,8)	(103,8)	(103,8)	(103,7)
<b>витрати на оплату праці</b>	1014	(8 069,8)	(11 833,6)	(7 858,2)	(13 514,7)	(3 322,8)	(3 397,3)	(3 397,3)	(3 397,3)
<b>відрахування на соціальні заходи</b>	1015	(1 725,7)	(2 603,2)	(1 673,0)	(2 973,2)	(731,0)	(747,4)	(747,4)	(747,4)
<b>витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (запасні частини та матеріали на проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування автомобілей, будівель, тощо) в т.ч.:</b>	1016	(3 060,1)	(774,8)	(1 301,4)	(857,6)	(214,4)	(214,4)	(214,4)	(214,4)
- послуги по ремонту та технічному обслуговуванню сміттєвозів, самоскидів, тракторів	1016/1	(2 439,4)	(612,0)	(1 159,6)	(751,6)	(187,9)	(187,9)	(187,9)	(187,9)
- послуги по ремонту та обслуговуванню бульдозерів	1016/2	(48,6)	(72,0)	-	-	-	-	-	-
- технічний контроль сміттєвозів	1016/3	(12,5)	(16,0)	(12,6)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
- ремонт дизгенератора/насосного обладнання/електродвигуна та ін. електроприборів	1016/4	-	(4,8)	(2,6)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
- витрати на ремонт та утримання боксів, приміщення прохідної	1016/5	(62,8)	(50,0)	(108,4)	(68,4)	(17,1)	(17,1)	(17,1)	(17,1)
- витрати на ремонт та облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	1016/6	(496,8)	(20,0)	(18,2)	(18,4)	(4,6)	(4,6)	(4,6)	(4,6)
<b>амортизація основних засобів і нематеріальних активів</b>	1017	(1 176,4)	(1 144,4)	(1 038,2)	(1 038,4)	(259,6)	(259,6)	(259,6)	(259,6)
<b>інші витрати в т.ч.</b>	<b>1018</b>	<b>(9 566,4)</b>	<b>(5 251,9)</b>	<b>(6 603,1)</b>	<b>(3 619,9)</b>	<b>(907,4)</b>	<b>(903,8)</b>	<b>(890,9)</b>	<b>(917,8)</b>
<b>витрати на запасні частини та МШП для ремонту та технічного обслуговування спецтехніки, контейнерів, в т.ч.:</b>	1018/1	(4 244,7)	(2 529,2)	(4 020,2)	(1 480,4)	(370,1)	(370,1)	(370,1)	(370,1)
- запасні частини та МШП (інвентар, інструменти, електроматеріали) до сміттєвозів, самоскидів, бульдозерів, тракторів	1018/1/1	(3 918,2)	(2 316,0)	(3 820,2)	(1 280,4)	(320,1)	(320,1)	(320,1)	(320,1)
- дезінфікуючі засоби (обробка контейнерів, спецтехніки, приміщень, дезбар'єр)	1018/1/2	(165,6)	(193,2)	(169,2)	(169,2)	(42,3)	(42,3)	(42,3)	(42,3)
- ремонт/списання контейнерів	1018/1/3	(136,2)	(20,0)	(30,8)	(30,8)	(7,7)	(7,7)	(7,7)	(7,7)
- інвентар для вантажників	1018/1/4	(24,7)	-	-	-	-	-	-	-
<b>податки</b>	1018/2	(828,8)	(801,2)	(826,6)	(806,1)	(201,5)	(201,5)	(201,6)	(201,5)
<b>витрати за стоки (злив нечистот)</b>	1018/3	(218,3)	(112,0)	(235,8)	(176,0)	(44,0)	(44,0)	(44,0)	(44,0)
<b>витрати на страхування (страхування автотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)</b>	1018/4	(89,3)	(121,2)	(52,20)	(60,4)	(15,1)	(15,1)	(15,1)	(15,1)
<b>витрати на спеодяг та охорону праці</b>	1018/5	(65,0)	(66,7)	(165,2)	(214,1)	(53,6)	(53,5)	(53,5)	(53,5)
<b>витрати на проби ґрунту на полігоні</b>	1018/6	-	(14,0)	(20,2)	(10,4)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)
<b>витрати на визначення якості води на полігоні</b>	1018/7	(16,9)	(19,2)	(11,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
<b>витрати на оренду контейнерів та сміттєвозів, екскаватора, бульдозера, субпідрядні послуги:</b>	1018/8	(2 566,3)	(982,0)	(835,5)	(435,6)	(108,9)	(108,9)	(108,9)	(108,9)
- оренда контейнерів	1018/8/1	(118,8)	(118,8)	(118,8)	(118,8)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
- оренда сміттєвозів	1018/8/2	-	-	-	-	-	-	-	-
- оренда екскаватора, бульдозера, евакуатора	1018/8/3	(507,3)	(322,4)	(16,7)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)
- субпідрядні транспортні послуги по вивезенню ТПВ, негабаритного та будівельного сміття	1018/8/4	(1 924,2)	(540,8)	(700,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
<b>витрати на обслуговування системи відеоспостереження</b>	1018/9	-	(4,0)	-	(4,0)	(2,0)	-	(2,0)	-
<b>витрати на придбання контейнерів</b>	1018/10	(1 202,9)	(320,0)	(123,60)	(123,6)	(30,9)	(30,9)	(30,9)	(30,9)
<b>витрати на мийку авто</b>	1018/11	(36,0)	(0,8)	(1,60)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
<b>витрати на комплекс електровимірвальних робіт</b>	1018/12	-	(26,0)	(30,40)	(27,5)	-	(15,0)	-	(12,5)

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код	Факт 2022 року	Фінплан 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на комплектацію автоматки до воріт	1018/13	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на опалення (дрова)	1018/14	(45,7)	(69,0)	(100,00)	(66,0)	(18,0)	(15,0)	(15,0)	(18,0)
- витрати на ремонт паливної системи та перевірки котлів	1018/15	(21,2)	(27,0)	-	(27,0)	(13,5)	-	-	(13,5)
- витрати на внесення змін до паспорту МВВ та реєстраційної карти на полігоні побутових відходів	1018/16	(16,0)	(16,0)	(27,00)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)
- витрати на доставку та підсилення ґрунту, для дотримання технології захоронення ПВ	1018/17	(224,1)	(128,0)	(128,00)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)
витрати на ТО вагів	1018/18	-	-	(6,7)	-	-	-	-	-
інші витрати	1018/19	(7,2)	(15,6)	(19,00)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на мішки для укріплення дамби на полігоні		-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утилізацію акумуляторів, шин, лампочок	1018/19/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>4 322,0</b>	<b>5 132,0</b>	<b>5 124,8</b>	<b>5 431,3</b>	<b>1 423,4</b>	<b>1 336,4</b>	<b>1 349,4</b>	<b>1 322,1</b>
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), в т.ч.:</b>	1030	<b>3 262,4</b>	<b>3 150,6</b>	<b>3 268,2</b>	<b>3 738,6</b>	<b>922,1</b>	<b>947,2</b>	<b>922,2</b>	<b>947,1</b>
надходження від інвестиційної діяльності в т.ч.	1030/1	808,2	731,6	977,2	989,2	247,3	247,3	247,3	247,3
надходження від дегазації полігону	1030/1/1	808,2	731,6	977,2	989,2	247,3	247,3	247,3	247,3
відсотки банку	1030/2	693,3	1455,0	1 631,8	1 631,6	407,9	407,9	407,9	407,9
виправлення згідно актів звірки	1030/3	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	1030/4	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазайбних звалищ)	1030/5	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазайбних звалищ)	1030/6	1153,4	314,8	659,2	567,8	141,9	142,0	142,0	141,9
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів збирання під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста)	1030/7	-	50,0	30,2	50,0	-	25,0	-	25,0
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	1030/8	-	99,2	-	-	-	-	-	-
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1030/9	105,6	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ППВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/10	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ППВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/11	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ППВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1030/12	496,8	500,0	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші операційні доходи	1030/13	5,10	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, в т.ч.:</b>	1040	<b>(3 740,7)</b>	<b>(4 082,6)</b>	<b>(3 834,9)</b>	<b>(4 507,9)</b>	<b>(1 119,7)</b>	<b>(1 129,4)</b>	<b>(1 129,4)</b>	<b>(1 129,4)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(22,3)	(12,0)	(65,8)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на зв'язок	1042	(56,2)	(67,6)	(66,6)	(68,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)
витрати на оплату праці	1043	(2 384,0)	(2 828,8)	(2 549,6)	(3 054,5)	(757,7)	(765,6)	(765,6)	(765,6)
відрахування на соціальні заходи	1044	(527,2)	(622,4)	(561,2)	(671,8)	(166,6)	(168,4)	(168,4)	(168,4)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення	1045	(54,0)	(54,4)	(55,6)	(55,6)	(13,9)	(13,9)	(13,9)	(13,9)
інформаційно-технічне обслуговування програм	1046	(8,7)	(13,6)	(16,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
консультаційні та інформаційні послуги	1047	(6,5)	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
юрідичні та нотаріальні послуги (внесення відомостей до ЄДРПОУ та ін.)	1048	(10,0)	(24,0)	(21,4)	(21,2)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)
витрати на періодичні видання	1049	(13,0)	(5,2)	(15,30)	(15,2)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів адміністративного використання, в т.ч.:</b>	1060	<b>(275,5)</b>	<b>(134,8)</b>	<b>(131,6)</b>	<b>(154,4)</b>	<b>(38,6)</b>	<b>(38,6)</b>	<b>(38,6)</b>	<b>(38,6)</b>

### І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код	Факт 2022 року	Фінплан 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на утримання основних засобів (ремонтні роботи+будівельні матеріали)	1060/1	(30,7)	(28,8)	(27,0)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)
витрати на воду	1060/2	(16,5)	(16,8)	(16,2)	(17,2)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)
витрати на опалення (дрова)	1060/3	-	-	-	-	-	-	-	-
ремонт комп'ютерів, заправка катриджів	1060/4	(35,4)	(41,2)	(20,6)	(40,4)	(10,1)	(10,1)	(10,1)	(10,1)
придбання меблів	1060/5	(43,0)	-	-	-	-	-	-	-
придбання оргтехніки	1060/6	(110,4)	(10,0)	(27,0)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)
витратні матеріали (дезінфікуючі та миючі засоби для прибирання, витрати на кімнатні рослини)	1060/7	(39,5)	(38,0)	(40,8)	(40,8)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	(10,2)
<b>інші адміністративні витрати в т.ч.</b>	<b>1061</b>	<b>(383,3)</b>	<b>(317,8)</b>	<b>(347,8)</b>	<b>(429,2)</b>	<b>(107,3)</b>	<b>(107,3)</b>	<b>(107,3)</b>	<b>(107,3)</b>
безоплатна передача матеріалів для тероборони	1061/1	(51,9)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на послуги банків	1061/2	(74,1)	(50,4)	(101,8)	(81,2)	(20,3)	(20,3)	(20,3)	(20,3)
поштово-телеграфні витрати, друкарські послуги	1061/3	(70,7)	(56,4)	(85,0)	(85,2)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
витрати на канцтовари, бланки	1061/4	(71,1)	(58,4)	(31,4)	(68,4)	(17,1)	(17,1)	(17,1)	(17,1)
витрати на налагодження локальної мережі	1061/5	-	-	-	-	-	-	-	-
оголошення в газеті	1061/6	(2,4)	(11,8)	(4,4)	(4,4)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)
паливо для автомобілів адмінперсоналу	1061/7	(89,7)	(104,4)	(96,6)	(156,4)	(39,1)	(39,1)	(39,1)	(39,1)
участь у тендерах	1061/8	(22,2)	(13,2)	(11,6)	(13,2)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
оудовий збір	1061/9	-	(12,4)	(10,00)	(8,8)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)
витрати на страхування (страхування автотехніки, цивільно-правової відповідальності водіїв та від нещасних випадків)	1061/10	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (медикаменти, водопостачання адмін приміщення)	1061/11	(1,2)	(10,8)	(7,00)	(11,6)	(2,9)	(2,9)	(2,9)	(2,9)
<b>Витрати на збут, в т.ч.:</b>	<b>1070</b>	<b>(2 035,3)</b>	<b>(2 580,8)</b>	<b>(2 536,5)</b>	<b>(2 696,0)</b>	<b>(675,0)</b>	<b>(673,0)</b>	<b>(675,0)</b>	<b>(673,0)</b>
витрати на оплату праці	1071	(1 340,5)	(1 602,0)	(1 761,0)	(1 806,8)	(451,7)	(451,7)	(451,7)	(451,7)
відрахування на соціальні заходи	1072	(295,6)	(352,4)	(363,0)	(397,6)	(99,4)	(99,4)	(99,4)	(99,4)
транспортні витрати (паливо)	1073	(113,2)	(334,8)	(146,40)	(170,0)	(42,5)	(42,5)	(42,5)	(42,5)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням автомобілей (ремонт, запчастини)	1076	(42,9)	(41,2)	(75,40)	(75,6)	(18,9)	(18,9)	(18,9)	(18,9)
інші витрати на збут у т.ч.	1077	(243,1)	(250,4)	(190,7)	(246,0)	(62,5)	(60,5)	(62,5)	(60,5)
витрати на використання бази особових рахунків по вивозу та захоронення ТПВ від населення	1077/1	(37,3)	(40,8)	(53,60)	(41,6)	(10,4)	(10,4)	(10,4)	(10,4)
обслуговування касового апарату	1077/2	(3,9)	(4,4)	(3,60)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
витрати на канцтовари, бланки, передплата періодичних видань	1077/3	(88,7)	(98,8)	(34,60)	(96,8)	(24,2)	(24,2)	(24,2)	(24,2)
інформаційні листівки візитки, наліпки на спецконструкції	1077/4	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на придбання оргтехніки	1077/5	(42,1)	(14,0)	(2,80)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
заправка та ремонт катриджів, ремонт комп'ютерів	1077/6	(6,5)	(10,8)	(15,30)	(15,2)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)
оголошення в газеті	1077/7	-	(4,0)	(4,00)	(4,0)	(2,0)	-	(2,0)	-
витрати на страхування	1077/8	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на придбання проїзних квитків	1077/9	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати по доставці рахунків, друкарські послуги, порізка квитанцій	1077/10	(62,8)	(73,2)	(76,00)	(76,0)	(19,0)	(19,0)	(19,0)	(19,0)
інші	1077/11	(1,8)	(4,4)	(0,80)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
<b>Інші операційні витрати усього, в т.ч.:</b>	<b>1080</b>	<b>(1 071,3)</b>	<b>(964,0)</b>	<b>(1 396,2)</b>	<b>(1 117,8)</b>	<b>(266,9)</b>	<b>(292,0)</b>	<b>(267,0)</b>	<b>(291,9)</b>
відрахування до резерву сумнівних боргів	1080/1	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по трудовим угодам	1080/2	(661,5)	-	(1 030,2)	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці по лікарняним листам	1080/3	(164,9)	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1080/4	(216,2)	-	(330,2)	-	-	-	-	-
амортизація	1080/5	-	-	(18,4)	-	-	-	-	-
витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	1080/6	-	(500,0)	-	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазяйних звалищ)	1080/7	-	(314,8)	-	(567,8)	(141,9)	(142,0)	(142,0)	(141,9)
на виконання заходів Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	1080/8	-	(50,0)	-	(50,0)	-	(25,0)	-	(25,0)
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп	1080/9	-	(99,2)	-	-	-	-	-	-
передплата періодичних видань	1080/10	(3,7)	-	-	-	-	-	-	-

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код	Факт 2022 року	Фінплан 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на паливо для гасіння пожежі на полігоні	1080/11	-	-	-	-				
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	1080/12	(20,7)	-	-	-				
штрафні санкції	1080/13	-	-	-	-				
інші витрати	1080/14	(4,3)	-	(17,4)	-				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>737,1</b>	<b>655,2</b>	<b>625,4</b>	<b>848,2</b>	<b>283,9</b>	<b>189,2</b>	<b>200,2</b>	<b>174,9</b>
Дохід від участі в капіталі в т.ч.	1110	-	-	-	-				
Інші фінансові доходи в т.ч.	1120	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі в т.ч.	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати в т.ч.	1140	-	-	-	-				
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>551,7</b>	<b>575,2</b>	<b>479,4</b>	<b>479,6</b>	<b>119,9</b>	<b>119,9</b>	<b>119,9</b>	<b>119,9</b>
амортизація безоплатно отриманих основних засобів	1150/1	551,7	575,2	479,4	479,6	119,9	119,9	119,9	119,9
цільове фінансування	1150/2	-	-	-	-				
курсові різниці	1150/3	-	-	-	-				
інші доходи	1151	-	-	-	-				
<b>Інші витрати, в т.ч.:</b>	<b>1160</b>	<b>(103,0)</b>	-	-	-				
курсові різниці	1161	-	-	-	-				
витрати на потреби тероборони (мішенева установка)		(33,0)	-	-	-				
опищення основних засобів	1162	(70,0)	-	-	-				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 230,4</b>	<b>1 104,8</b>	<b>1 327,8</b>	<b>403,8</b>	<b>309,1</b>	<b>320,1</b>	<b>294,8</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(153,6)	(221,5)	(198,9)	(239,0)	(72,7)	(55,6)	(57,6)	(53,1)
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування</b>	<b>1190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Чистий фінансовий результат, в т.ч.:</b>	<b>1200</b>	<b>1 032,2</b>	<b>1 008,9</b>	<b>905,9</b>	<b>1 088,8</b>	<b>331,1</b>	<b>253,5</b>	<b>262,5</b>	<b>241,7</b>
прибуток	1201	1 032,2	1 008,9	905,9	1 088,8	331,1	253,5	262,5	241,7
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-				
<b>Доходи і витрати (узгаленені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 191,1	2 186,6	1 872,0	2 620,8	655,2	655,2	655,2	655,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-				
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	448,7	575,2	479,4	479,6	119,9	119,9	119,9	119,9
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>38 012,2</b>	<b>44 361,3</b>	<b>40 485,1</b>	<b>45 147,2</b>	<b>11 274,1</b>	<b>11 299,5</b>	<b>11 274,6</b>	<b>11 299,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(36 980,0)</b>	<b>(43 352,4)</b>	<b>(39 579,2)</b>	<b>(44 058,4)</b>	<b>(10 943,0)</b>	<b>(11 046,0)</b>	<b>(11 012,1)</b>	<b>(11 057,3)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(7 874,4)	(16 549,1)	(17 335,6)	(15 353,2)	(3 838,4)	(3 838,3)	(3 838,3)	(3 838,2)
витрати на основні матеріали	1501	(1 393,8)	(2 549,1)	(4 196,8)	(1 702,9)	(425,8)	(425,7)	(425,7)	(425,7)
витрати на паливо та енергію	1502	(6 480,6)	(14 000,0)	(13 138,8)	(13 650,3)	(3 412,6)	(3 412,6)	(3 412,6)	(3 412,5)
Витрати на оплату праці	1510	(12 620,7)	(16 264,4)	(13 199,0)	(18 376,0)	(4 532,2)	(4 614,6)	(4 614,6)	(4 614,6)
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 764,7)	(3 578,0)	(2 927,4)	(4 042,7)	(997,1)	(1 015,2)	(1 015,2)	(1 015,2)
Амортизація	1530	(1 230,4)	(1 198,8)	(1 093,8)	(1 094,0)	(273,5)	(273,5)	(273,5)	(273,5)
Інші операційні витрати	1540	(12 233,2)	(12 074,8)	(4 824,5)	(4 953,5)	(1 229,1)	(1 248,8)	(1 212,9)	(1 262,7)
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>(36 286,0)</b>	<b>(43 285,1)</b>	<b>(39 380,4)</b>	<b>(43 819,4)</b>	<b>(10 870,3)</b>	<b>(10 990,4)</b>	<b>(10 954,5)</b>	<b>(11 004,2)</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК  
(підпис, прізвище)



**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	2 076,0	3 350,5	2 477,2	2 930,2	2 930,2	3 095,7	3 222,4	3 353,7
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	631,0	504,4	453,0	544,4	165,6	126,7	131,2	120,9
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
контейнери пластикові см. 1,1 куб.м.	2031	-	0,00	-	-	-	-	-	-
придбання сміттєвоза	2032	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 477,2</b>	<b>3 855,0</b>	<b>2 930,2</b>	<b>3 474,5</b>	<b>3 095,7</b>	<b>3 222,4</b>	<b>3 353,7</b>	<b>3 474,5</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	631,0	504,4	453,0	544,4	165,6	126,7	131,2	120,9
Податок на прибуток підприємств	2110	153,6	221,5	198,9	239,0	72,7	55,6	57,6	53,1
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	7 057,2	8 127,1	7 347,5	8 185,8	2 046,4	2 046,5	2 046,5	2 046,4
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>3 493,8</b>	<b>3 522,3</b>	<b>3 026,0</b>	<b>4 012,2</b>	<b>991,0</b>	<b>1 007,1</b>	<b>1 007,1</b>	<b>1 007,1</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (на землю, за воду)	2143	217,6	199,6	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 303,4	2 927,6	2 070,8	3 307,7	815,8	830,6	830,6	830,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>місцеві податки та збори в т.ч.:</b>	<b>2146</b>	<b>972,8</b>	<b>395,1</b>	<b>705,2</b>	<b>454,5</b>	<b>112,7</b>	<b>113,9</b>	<b>113,9</b>	<b>113,9</b>
збір навч. середовища	2146/1	611,3	151,1	576,4	178,9	44,7	44,7	44,7	44,7
податок на прибуток	2146/2	153,60	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2146/3	207,9	244,0	128,8	275,6	68,0	69,2	69,2	69,2
інші платежі в т.ч.:	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>2150</b>	<b>2 971,5</b>	<b>3 578,0</b>	<b>2 927,4</b>	<b>4 042,7</b>	<b>997,1</b>	<b>1 015,2</b>	<b>1 015,2</b>	<b>1 015,2</b>
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 074,3</b>	<b>15 953,3</b>	<b>13 952,7</b>	<b>17 024,1</b>	<b>4 272,7</b>	<b>4 251,1</b>	<b>4 257,6</b>	<b>4 242,6</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР

(посада)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>42 396,1</b>	<b>48 421,1</b>	<b>42 534,7</b>	<b>45 044,4</b>	<b>11 248,4</b>	<b>11 273,8</b>	<b>11 248,9</b>	<b>11 273,3</b>
Ниручка під реалізацію товарів робіт, послуг	3010	39 754,0	45 192,0	37 604,5	41 993,2	10 498,1	10 498,4	10 498,5	10 498,0
Цільове фінансування в т.ч.:	3020	1 755,8	964,0	689,4	1 117,8	266,9	292,0	267,0	291,9
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	3020/2	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ППЗ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/3	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ППЗ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3020/4	496,8	500,00	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби територій)	3020/5	105,6	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ)	3020/6	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безкласифікованих звалищ)	3020/7	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безкласифікованих звалищ)	3020/8	1 153,4	314,80	659,2	567,8	141,9	142,0	142,0	141,9
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів збирання під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3020/9	-	50,00	30,2	50,0	-	25,0	-	25,0
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	3020/10	-	99,2	-	-	-	-	-	-
Фінансова допомога для виплати заробітної плати	3020/11	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримані субсидії, пільги	3020/12	284,5	144,80	51,4	51,6	12,9	12,9	12,9	12,9
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані в т.ч.:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження в т.ч.:	3050	886,3	2 265,1	4 240,8	1933,4	483,4	483,4	483,4	483,4
доходи від дегазації полігону	3050/1	288,2	810,1	977,2	301,8	75,5	75,5	75,5	75,5
відсотки банку	3050/2	438,3	1 455,0	3 263,6	1 631,6	407,9	407,9	407,9	407,9
надходження лікарняних	3050/3	159,8	-	-	-	-	-	-	-
фінансова підтримка	3050/4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3060</b>	<b>(41 507,30)</b>	<b>(43 717,2)</b>	<b>(41 176,1)</b>	<b>(42 962,6)</b>	<b>(10 681,6)</b>	<b>(10 760,5)</b>	<b>(10 762,5)</b>	<b>(10 757,8)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(19 244,2)	(16 394,0)	(17 585,6)	(13 585,6)	(3 396,4)	(3 396,4)	(3 396,4)	(3 396,4)
Розрахунки з оплати праці	3080	(12 623,7)	(15 837,3)	(12 875,0)	(17 893,6)	(4 413,2)	(4 493,5)	(4 493,5)	(4 493,5)
оплата праці	3080/1	(9 884,8)	(12 438,2)	(10 093,9)	(14 053,0)	(3 466,0)	(3 529,0)	(3 529,0)	(3 529,0)
вдражування на соціальні заходи	3080/2	(2 738,9)	(3 399,1)	(2 781,0)	(3 840,6)	(947,2)	(964,5)	(964,5)	(964,5)
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Платежі до бюджету в т.ч.:</b>	<b>3100</b>	<b>(9 477,0)</b>	<b>(11 371,1)</b>	<b>(10 619,6)</b>	<b>(11 327,8)</b>	<b>(2 833,1)</b>	<b>(2 831,8)</b>	<b>(2 833,8)</b>	<b>(2 829,1)</b>
податок на прибуток	3100/1	(785,0)	(221,5)	(950,8)	(239,0)	(72,7)	(55,6)	(57,6)	(53,1)
податок на землю	3100/2	(217,6)	(199,6)	(199,6)	(250,0)	(62,5)	(62,5)	(62,5)	(62,5)
податок на додану вартість	3100/3	(5 319,6)	(7 682,6)	(6 392,8)	(7 138,8)	(1 784,7)	(1 784,7)	(1 784,8)	(1 784,7)
податок на доходи фізичних осіб	3100/4	(2 303,4)	(2 858,5)	(2 319,7)	(3 229,6)	(796,5)	(811,0)	(811,0)	(811,0)
податок за забруднення	3100/5	(643,5)	(151,1)	(568,6)	(178,9)	(44,7)	(44,7)	(44,7)	(44,7)
військовий збір+профспілковий внесок	3100/6	(207,9)	(231,8)	(188,1)	(261,9)	(64,6)	(65,8)	(65,8)	(65,8)
інші збори/внески та податки	3100/7	-	(26,0)	-	(29,6)	(7,4)	(7,4)	(7,4)	(7,4)
Інші витрати в т.ч. (розшифрувати):	3110	(162,4)	(114,8)	(96,0)	(155,6)	(38,9)	(38,9)	(38,9)	(38,9)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
послуги банків	3110/1	(61,8)	(50,4)	(50,0)	(81,2)	(20,3)	(20,3)	(20,3)	(20,3)
розрахунки з підвітними особами	3110/2	(100,6)	(64,4)	(46,00)	(74,4)	(18,6)	(18,6)	(18,6)	(18,6)
виплата лікарняних	3110/3	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата пені та санкцій	3110/4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>888,8</b>	<b>4 704,0</b>	<b>1 358,5</b>	<b>2 081,9</b>	<b>566,7</b>	<b>513,3</b>	<b>486,4</b>	<b>515,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>748,2</b>	<b>2 900,0</b>	-	-	-	-	-	-
Піручка від реалізації основних фондів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Піручка від реалізації нематеріальних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші надходження в т.ч.:</b>	<b>3260</b>	<b>748,2</b>	<b>2 900,0</b>	-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу	3260/1	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (на придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)	3260/2	-	2 900,0	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство- мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безказийних звалищ)	3260/3	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття)	3260/4	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3260/5	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безказийних звалищ)	3260/6	-	-	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство- мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3260/7	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3260/8	748,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(117,2)</b>	<b>(6 960,0)</b>	-	<b>(1 117,8)</b>	<b>(266,9)</b>	<b>(292,0)</b>	<b>(267,0)</b>	<b>(291,9)</b>
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3280	(117,2)	-	-	-	-	-	-	-
Зарядний пристрій 2xВ BS-600 Battery	3280/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Міцневна установка радіокерована	3280/2	(33,0)	-	-	-	-	-	-	-
Генератор бензиновий Sigma 6.0/6.5 кВт	3280/3	(24,0)	-	-	-	-	-	-	-
Шітка дорожня підмітальна для трактора Білорус	3280/4	(44,0)	-	-	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ 82.1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	3280/5	(16,2)	-	-	-	-	-	-	-
Сміттєвоз АТ-4021	3280/6	-	(3 096,0)	-	-	-	-	-	-
Компютер BRAIN BUSINESS	3280/7	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу в т.ч.:	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (на придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)	3290/1	-	(2 900,0)	-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів)	3290/2	-	(500,0)	-	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
На виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих та безхазяйних звалищ)	3290/3	-	(314,8)	-	(567,8)	(141,9)	(142,0)	(142,0)	(141,9)
на виконання заходів Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста)	3290/4	-	(50,0)	-	(50,0)	-	(25,0)	-	(25,0)
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	3290/5	-	(99,2)	-	-	-	-	-	-
Ремонт бортової частини Бульдозера Б-10 М0М101-1Е	3290/6	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати в т.ч.:</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Кремація тварин	3220/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>631,0</b>	<b>(4 060,0)</b>	<b>-</b>	<b>(1 117,8)</b>	<b>(266,9)</b>	<b>(292,0)</b>	<b>(267,0)</b>	<b>(291,9)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	<b>1 300,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Власного капіталу	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3420/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3420/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3430/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3430/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3450	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(2 603,8)</b>	<b>(504,4)</b>	<b>(453,0)</b>	<b>(544,4)</b>	<b>(165,6)</b>	<b>(126,7)</b>	<b>(131,2)</b>	<b>(120,9)</b>
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(631,0)	(504,4)	(453,0)	(544,4)	(165,6)	(126,7)	(131,2)	(120,9)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3480/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3480/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3480/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3490/1	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3490/2	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3490/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(1 972,80)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>(1 303,8)</b>	<b>(504,4)</b>	<b>(453,0)</b>	<b>(544,4)</b>	<b>(165,6)</b>	<b>(126,7)</b>	<b>(131,2)</b>	<b>(120,9)</b>
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	4 862,0	6 138,1	5 078,0	5 983,6	5 983,6	6 117,9	6 212,4	6 300,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	5 078,0	6 277,7	5 983,6	6 403,3	6 117,9	6 212,4	6 300,5	6 403,3
<b>Чистий грошовий потік</b>		<b>216,0</b>	<b>139,6</b>	<b>905,6</b>	<b>419,7</b>	<b>134,3</b>	<b>94,5</b>	<b>88,1</b>	<b>102,7</b>

Начальник КАТП 0628 ЖМР



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(п.п.в)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>(283,0)</b>		<b>(3 653,5)</b>	-	-	-	-	-
<b>капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі	4010/1	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки "Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	4010/2	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів "Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки " Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з півдільною дією фільтраційних вод в м.Житомирі (технічний нагляд по будівництву північної частини дамби фільтраційних відстійників)	4010/3	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі - технічний нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ )	4010/4	-	-	-	-	-	-	-	-
на виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі - авторський нагляд по огорожі на міському полігоні ТПВ)	4010/5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)</b>	4020	<b>(283,0)</b>	<b>(6 005,0)</b>	<b>(3 653,5)</b>	-	-	-	-	-
мішенева установка радіокерована	4020/1	(33,0)	-	-	-	-	-	-	-
Генератор бензиновий Sigma 6.0/6.5 кВт	4020/2	(24,0)	-	-	-	-	-	-	-
Щітка дорожня підмітальна для трактора Білорус	4020/3	(44,0)	-	-	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ 82.1 (№82006248) 12512 АМ лопата-відвал	4020/4	(16,2)	-	-	-	-	-	-	-
Мотоблок марки Kersten	4020/5	(83,3)	-	-	-	-	-	-	-
Мотоблок марки	4020/6	(82,5)	-	-	-	-	-	-	-
Генератор дизельний Hultenberg H8500D	4020/7	-	-	(70,0)	-	-	-	-	-
Мотопомпа KOSHIN KTN-80 для брудної води	4020/8	-	-	(43,3)	-	-	-	-	-
Насосне обладнання 20 ХСІ	4020/9	-	-	(18,6)	-	-	-	-	-
Багатофункціональний пристрій CANON MF453	4020/10	-	-	(21,6)	-	-	-	-	-
Сміттевоз АТ-4021	4020/11	-	(2 580,0)	-	-	-	-	-	-
Сміттевоз з заднім завантаженням	4020/12	-	(3 425,0)	(3 500,0)	-	-	-	-	-
- з них за рахунок бюджетних коштів	4020/13	-	(2 416,7)	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)</b>	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
	4030/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:</b>	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
додаток до програмного забезпечення вагів автомобільних	4040/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КАТІ 0628 ЖМР

(посіда)



(підпис)

Сергій КОЛЕСНИК

(ініціали, прізвище)

**V. Коєфіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,043	0,037	0,037	0,042	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,030	0,025	0,025	0,027	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	4,722	2,412	1,718	1,844	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,385	2,019	1,683	1,612	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів)відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	3,042	3,785	3,829	3,987	Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КАТП 0628 ЖМР  
(посада)



Сергій КОЛЕСНИК

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

№ п/п	Назва посади	Коефіцієнти		Мікрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника	Доплати та надбавки (%)				Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)		
		за видами робіт та окремими професіями до тарифної ставки робітника I розряду	співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду		Разом	в тому числі			Доплата до мінімальної заробітної плати 2024 рік		
						доплата (в т.ч. підлягає умови)	за вчення об'єкту	відкриття	Доплата за класність	7100/3028	8000/3028
1	<b>Начальник</b>										
2	Головний інженер	2,04	2,36	(згідно контракту)					23324,81	3028	23324,81
3	Головний бухгалтер	2,04	2,35						23225,97		23225,97
4	Бухгалтер 1 категорії	2,04	1,95						19272,61		19272,61
5	Бухгалтер 2 категорії	2,04	1,8						17790,11		17790,11
6	Економіст 1 категорії	2,04	1,96						19371,45		19371,45
7	Юрист	2,04	1,8						17790,11		17790,11
8	Інспектор з кадрів	2,04	1,7		10%				18481,94		18481,94
9	Секретар (0,5 ставки)	2,04	1,3			10%			12848,41		12848,41
10	Фахівець з публічних закупівель	2,04	1,8						17790,11		17790,11
11	Інженер з охорони праці	2,04	1,8						17790,11		17790,11
12	Інженер відділу логістики	2,04	1,8						17790,11		17790,11
13	Логіст	2,04	1,8						17790,11		17790,11
14	Начальник (абоненської служби)	2,04	2,15						21249,29		21249,29
15	Інженер (абоненської служби)	2,04	1,8						17790,11		17790,11
16	Офісний службовець (абоненської служби)	2,04	1,5						14825,09		14825,09
17	Бухгалтер 2 категорії (абоненської служби)	2,04	1,8						17790,11		17790,11
18	Начальник (полігону побутових відходів)	2,04	2,15						21249,29		21249,29
19	Інженер (полігону побутових відходів)	2,04	1,8						17790,11		17790,11
20	Обліковець (полігону побутових відходів)	2,04	1,27						12551,91		12551,91
21	Експедитор	2,04	1,7						16801,77		16801,77
22	Енергетик	2,04	1,8						17790,11		17790,11
23	Водій (МСК-257) 3-го класу	2,22			8%				11615,89		11615,89
24	Водій (КО-431) 1-го класу	2,22			8%				14304,76		14304,76
25	Водій Mercedes Sprinter	2,22			18%				12691,44		12691,44

26	Водій (КО-431)	3-го класу	2,22					8%	8%					11615,89	11615,89
27	Водій (КО-435М)	1-го класу	2,22					33%	8%				25%	14304,76	14304,76
28	Водій (КО-435М)	3-го класу	2,22					8%	8%					11615,89	11615,89
29	Водій (VOLVO)	3-го класу	2,48					8%	8%					12976,31	12976,31
30	Водій (MAN)	2-го класу	2,48					18%	8%				10%	14177,82	14177,82
31	Водій (MAN)	3-го класу	2,73					8%	8%					14284,41	14284,41
32	Водій (MAZ)	2-го класу	2,48					18%	8%				10%	14177,82	14177,82
33	Водій (MAZ)	3-го класу	2,48					8%	8%					12976,31	12976,31
34	Водій (DAF)	2-го класу	2,73					18%	8%				10%	15607,04	15607,04
35	Водій (DAF)	3-го класу	2,22					8%	8%					11615,89	11615,89
36	Водій (DAF)	3-го класу	2,73					8%	8%					14284,41	14284,41
37	Водій (ЗІЛ 4502 ММЗ)	1-го класу	2,04					33%	8%				25%	9883,39	9883,39
38	Водій (ЗІЛ 4502 ММЗ)	2-го класу	2,04					18%	8%				10%	11662,40	11662,40
39	Водій (ЗІЛ 4502 ММЗ)	3-го класу	2,04					8%	8%					10674,06	10674,06
40	Водій (MAZ КО-503)	1-го класу	2,31					29%	4%				25%	14437,02	14437,02
41	Водій (MAZ КО-503)	2-го класу	2,31					14%	4%				10%	12758,30	12758,30
42	Водій (IVECO)	3-го класу	2,73					8%	8%					14284,41	14284,41
43	Машиніст екскаватору	5-го розряду	1,12				1,54	8%	8%					9024,82	9024,82
44	Тракторист (шіпорізу)	4-го розряду	1,12				1,35	8%	8%				88,64	7911,36	8000,00
45	Тракторист	5-го розряду	1,12				1,54	8%	8%					9024,82	9024,82
46	Вантажник		1,5					8%	8%					7848,58	8000,00
47	Робітник з благоустрою		1,26									995,55		7100,00	8000,00
48	Машиніст екскаватору	5-го розряду	1,12				1,54	8%	8%					9024,82	9024,82
49	Машиніст бульдозера	6-го розряду	1,12				1,8	12%	12%					10939,17	10939,17
50	Машиніст бульдозера	5-го розряду	1,12				1,54	12%	12%					9359,07	9359,07
51	Машиніст бульдозера	4-го розряду	1,12				1,35	12%	12%					8204,38	8204,38
52	Електроварювальник	4-го розряду	1,46				1,35							9549,10	9549,10
53	Слюсар по ремонту автомобілів	3-го розряду	1,46				1,2	12%	12%					9506,66	9506,66
54	Приймальник побутових відходів		1,47				1						878,14	7121,86	8000,00
55	Дезінфектор		1,26				1					995,55		7100,00	8000,00
56	Службовець на складі (комірник)		1,26				1					995,55		7100,00	8000,00
57	Опалювач		1,05				1					2012,96		7100,00	8000,00
58	Робітник з благоустрою		1,36				1					511,07		7100,00	8000,00
59	Вантажник (полігону)		1,58				1	8%	8%			345,22		7654,78	8000,00
60	Приймальник службових приміщень		1,05				1					2012,96		7100,00	8000,00
61	Сторож		1,05				1					2012,96		7100,00	8000,00
62	Завідувач господарства		2,04			2,15								21249,29	21249,29
63	Начальник колони автомобільної		2,04			2,15								21249,29	21249,29
64	Механік		2,04			1,7								16801,77	16801,77



65	Токар 5-го розряду	1,46								1,54	8%	8%			11764,49	11764,49
66	Слюсар по ремонту автомобілів 4-го розряду	1,46								1,35	12%	12%			10694,99	10694,99
67	Слюсар по ремонту автомобілів 5-го розряду	1,46								1,54	12%	12%			12200,21	12200,21
68	Маляр 4-го розряду	1,46								1,35					9549,10	9549,10
69	Електрозварювальник 4-го розряду	1,46								1,35					9549,10	9549,10
70	Водій (Газель-33023, 2,5 куб.м.)	1,9								1					9205,12	9205,12
71	Водій Volkswagen Caddy	1,9								1					9205,12	9205,12
72	Сторож	1,05								1			2012,96	2912,96	7100,00	8000,00
73	Прибиральник службових приміщень	1,05								1			2012,96	2912,96	7100,00	8000,00
74	Медична сестра (0,5 ставки)	1,34								1			607,97	1507,97	7100,00	8000,00
75	Електрик 4-го розряду	1,46								1,35					9549,10	9549,10

Начальник

Гол. Бухгалтер

Сергій КОЛЕСНИК

Лідія МЕЛЬНИК



**Інформація**  
до фінансового плану на 2024 рік  
КАТІП 0628 ЖМР

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий 2024 рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
директор	110	79	110	110	100,00%	139,24%
адміністративно-управлінський персонал	27,5	20	27,5	27,5	100,00%	100,00%
працівники	81,5	58	81,5	81,5	100,00%	137,50%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	15 566,8	12 620,7	16 264,4	18 376,0	112,98%	145,60%
адміністративно-управлінський персонал	340,6	388,3	429,5	429,1	99,91%	110,51%
працівники	5 299,8	4 465,9	5 830,1	6 518,2	111,42%	145,95%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	9 926,4	7 766,5	9 984,8	11 428,7	114,46%	147,15%
адміністративно-управлінський персонал	15 566,8	12 620,7	16 264,4	18 376,0	112,98%	145,60%
працівники	340,6	388,3	429,5	429,1	99,91%	110,51%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	11 793,0	13 313,0	12 321,5	13 921,2	112,98%	104,57%
адміністративно-управлінський персонал	28 381,7	32 358,3	35 791,7	35 758,3	99,91%	110,51%
працівники	16 060,0	18 607,9	17 727,6	19 752,1	111,42%	106,15%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	10 149,7	11 158,8	10 209,4	11 685,8	114,46%	104,72%
адміністративно-управлінський персонал	11 793,0	13 313,0	12 321,5	13 921,2	112,98%	104,57%
працівники	28 381,7	32 358,3	35 791,7	35 758,3	99,91%	110,51%
адміністративно-управлінський персонал	16 060,0	18 607,9	17 727,6	19 752,1	111,42%	106,15%
працівники	10 149,7	11 158,8	10 209,4	11 685,8	114,46%	104,72%

\*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 2024				
	1	2	3	4	5
	одиниця виміру	кількість продукції (наданих послуг)	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
<b>Іввіз побутових відходів:</b>	тис.м <sup>3</sup>	251,8		29 238,1	
іаселення (тверді побутові відходи)	тис.м <sup>3</sup>	137,3	99,26	13 623,4	
іаселення (великогабаритні відходи)	тис.м <sup>3</sup>	14,2	201,92	2 867,3	
іаселення (ремонтні відходи)	тис.м <sup>3</sup>	7,2	201,92	1 453,8	
іаші споживачі	тис.м <sup>3</sup>	33,9	116,41	3 946,3	
іавізі рідких відходів:	тис.м <sup>3</sup>	59,2	124,11	7 347,3	
іремачія тварин	тис.шт.	0,15	237,72	475,4	
іахоронення побутових відходів:	тис.м <sup>3</sup>	183,5	387,50	58,1	
іаші послуги:			52,50	9 633,8	
<b>Усього</b>				1 523,6	40 929,0

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
звгострокові зобов'язання, усього				
ому числі:				
роткострокові зобов'язання, усього				
ому числі:				
ші фінансові зобов'язання, усього				
ому числі:				
<b>Усього</b>				





3.3	на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	105,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:	1 650,2	964,0	-	1 117,8	266,9	292,0	267,0	291,9				
3.4.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	496,8	500,0	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0				
3.4.2	-забезпечення екологічного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахисних та несанкціонованих сміттєзвалищ)	1 153,4	314,8	-	567,8	141,9	142,0	142,0	141,9				
3.4.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста	-	50,0	-	50,0	-	25,0	-	25,0				
3.4.4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	-	99,2	-	-	-	-	-	-				
4	<b>використання коштів (розшифрувати)</b>	<b>1 755,8</b>	<b>3 864,0</b>	<b>-</b>	<b>1 117,8</b>	<b>266,9</b>	<b>292,0</b>	<b>267,0</b>	<b>291,9</b>				
4.1	На виконання заходів "Програми розвитку житлового господарства "ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" ЖМОТГ	105,6	-	-	-	-	-	-	-				
4.1.1	-забезпечення екологічного безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахисних сміттєзвалищ)	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.1.2	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2	на виконання необхідних заходів в період воєнного стану (на потреби тероборони)	105,6	-	-	-	-	-	-	-				
4.3	На виконання заходів "Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки" всього, в т.ч.:	1 650,2	3 864,0	-	1 117,8	266,9	292,0	267,0	291,9				
4.3.1	-облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	496,8	500,0	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0				
4.3.2	-забезпечення екологічного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ, (ліквідація беззахисних та несанкціонованих сміттєзвалищ)	1 153,4	314,8	-	567,8	141,9	142,0	142,0	141,9				
4.3.3	-утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведених акцій по санітарному прибиранню міста	-	50,0	-	50,0	-	25,0	-	25,0				
4.3.4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	-	99,2	-	-	-	-	-	-				
4.3.5	на виконання заходів Програми житлового господарства та поведження з відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки (на придбання сміттєвоза з заднім завантаженням)	-	2 900,0	-	-	-	-	-	-				



Начальник КАТТ 0628 ЖМР  
(посада)

Сергій КОЛЕСНИК  
(ініціали, прізвище)