



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.09.2021 № 1023
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану комунального підприємства
«Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради на 2021 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2021 рік комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, що додаються до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради покласти на начальника управління комунального господарства міської ради Олександра Марцуна.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

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


С.Г.Ольшанська
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "15" 09. 2021 р. № 1023

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління комунального господарства


О.В.Марціун
(підпис)

від " " 20 р.



2021

зміни-2

	Рік 2021	Коди
Підприємство <i>Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго"</i>	за ЄДРПОУ	35343771
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління <i>Житомирська міська рада</i>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <i>надання послуг</i>	за КВЕД	35.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>Комунальна власність</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	872	
Місцезнаходження <i>вул. Київська, 48</i>		
Телефон <i>47-19-30</i>		
Прізвище та ініціали керівника <i>Рогожин Д.В.</i>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року (2020)	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	540 746	471 866	471 866	674 475
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(560 030)	(556 985)	(556 985)	(782 137)
Валовий прибуток/збиток	1020	(19 284)	(85 119)	(85 119)	(107 662)
Адміністративні витрати	1040	(17 675)	(21 157)	(21 157)	(22 387)
Витрати на збут	1070	(7 317)	(6 501)	(6 501)	(4 008)
Інші операційні доходи/витрати	1300	94 294	132 796	132 796	62 921
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	50 018	20 019	20 019	(71 136)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	(1 152)	(1 381)	(1 381)	(5 581)
Інші доходи/витрати	1320	2 642	4 344	4 344	5 971
Фінансовий результат до оподаткування	1170	51 508	22 982	22 982	(70 745)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3 280)	(3 863)	(3 863)	-
Чистий фінансовий результат	1200	48 228	19 119	19 119	(70 745)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,089	0,041	0,041	(0,105)
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	24 114	15 268	15 268	-
Податок на прибуток підприємств	2110	3 281	3 863	3 863	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	16 207	18 975	18 975	20 521
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	15 383	19 222	19 222	20 814
Усього виплат на користь держави	2200	58 985	57 328	57 328	41 335
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	13 036	5 244	5 244	4 240
Грошові кошти на кінець періоду	3620	37 615	4 240	4 240	12 819
Чистий грошовий потік	3630	29 112	(1 004)	(1 004)	8 579
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	73 748	55 312	55 312	33 286
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,08	0,03	0,03	(0,09)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,27	0,31	0,31	0,18
Показник фондівдачі	5120	2,21	1,68	1,68	2,40
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	297 716	300 000	300 000	400 000

2

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2020)	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення до обгрунтування до запланованого року доходу витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	540 746,0	471 866,2	471 866,2	674 474,8	363 712,3	15 156,9	10 941,0	284 664,6	
<i>теплова енергія, в т.ч.</i>	1000.1	522 438,0	453 946,5	453 946,5	643 370,6	358 810,9	10 282,8	271,6	274 005,3	
<i>населення</i>	1000.2	420 385,8	382 881,1	382 881,1	518 256,8	287 725,0	5 894,1		224 637,7	
<i>бюджетні установи</i>	1000.3	84 088,0	57 287,4	57 287,4	103 082,9	58 264,4	3 901,7	271,6	40 645,2	
<i>інші споживачі</i>	1000.4	17 964,2	13 778,0	13 778,0	22 030,9	12 821,5	487,0		8 722,4	
<i>абонентське обслуговування</i>	1000.5				11 590,6			5 795,3	5 795,3	
<i>інші</i>	1000.6	18 308,0	17 919,7	17 919,7	19 513,6	4 901,4	4 874,1	4 874,1	4 864,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(560 030,0)	(556 985,3)	(556 985,3)	(782 136,8)	(366 849,7)	(82 038,8)	(55 082,3)	(278 166,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 757,3)	(10 524,5)	(10 524,5)	(11 283,0)	(3 214,0)	(2 550,2)	(2 334,1)	(3 184,7)	
<i>матеріали, запчастини</i>	1011.1	(4 469,4)	(6 000,0)	(6 000,0)	(6 000,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	
<i>т.п.м.</i>	1011.2	(2 311,1)	(2 600,0)	(2 600,0)	(2 600,0)	(720,0)	(600,0)	(600,0)	(680,0)	
<i>вода, водовідведення</i>	1011.3	(1 109,7)	(1 154,5)	(1 154,5)	(1 781,0)	(744,0)	(200,2)	(83,1)	(753,7)	с 93
<i>м.ш.п.</i>	1011.4	(867,1)	(770,0)	(770,0)	(902,0)	(250,0)	(250,0)	(151,0)	(251,0)	
<i>витрати на паливо (природний газ)</i>	1012	(382 442,7)	(346 256,2)	(346 256,2)	(559 780,2)	(288 430,0)	(30 111,9)	(23 015,3)	(218 223,0)	
<i>витрати на електроенергію</i>	1014	(52 052,7)	(53 283,2)	(53 283,2)	(63 660,9)	(29 520,4)	(6 662,7)	(3 245,4)	(24 232,4)	с 93
<i>витрати на оплату праці</i>	1015	(56 637,3)	(70 611,3)	(70 611,3)	(77 325,3)	(21 542,6)	(17 785,7)	(16 832,6)	(21 164,4)	с 93
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1016	(11 891,1)	(15 534,4)	(15 534,4)	(17 011,7)	(4 739,4)	(3 912,9)	(3 703,2)	(4 656,2)	с 93
<i>витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)</i>	1017	(13 200,1)	(10 940,0)	(10 940,0)	(13 290,0)	(2 755,0)	(5 355,0)	(2 915,0)	(2 265,0)	
<i>ремонт</i>	1017.1	(11 991,8)	(10 000,0)	(10 000,0)	(12 020,0)	(2 500,0)	(5 000,0)	(2 510,0)	(2 010,0)	с 93
<i>пovрка приладів</i>	1017.2	(569,8)	(515,0)	(515,0)	(575,0)	(105,0)	(170,0)	(200,0)	(100,0)	
<i>опосвідчення котлів</i>	1017.3	(133,5)	(125,0)	(125,0)	(195,0)	(25,0)	(60,0)	(80,0)	(30,0)	
<i>Т.о обладнання</i>	1017.4	(505,0)	(300,0)	(300,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(30 877,6)	(46 078,0)	(46 078,0)	(33 598,0)	(15 000,0)	(15 000,0)	(1 799,0)	(1 799,0)	
інші витрати (розшифрувати)	1019	(4 171,2)	(3 757,7)	(3 757,7)	(6 187,7)	(1 648,3)	(660,4)	(1 237,7)	(2 641,3)	
<i>відрадження</i>	1019.1	(23,0)	(20,0)	(20,0)	(24,0)	(7,0)	(5,0)	(5,0)	(7,0)	
<i>страхування</i>	1019.2	(51,1)	(90,0)	(90,0)	(61,6)	(15,4)	(15,4)	(15,4)	(15,4)	
<i>охорона об'єктів,пожежна сигналізація</i>	1019.3	(118,9)	(130,0)	(130,0)	(151,6)	(20,0)	(48,7)	(55,7)	(27,2)	
<i>навчання та література</i>	1019.4	(55,9)	(40,0)	(40,0)	(55,0)	(15,0)	(15,0)	(10,0)	(15,0)	
<i>проїзні квитки</i>	1019.5	(104,0)	(106,8)	(106,8)	(113,8)	(28,9)	(25,5)	(27,0)	(32,4)	
<i>екологічний податок</i>	1019.6	(1 678,5)	(1 671,6)	(1 671,6)	(1 968,9)	(1 153,7)	(90,0)	(0,5)	(724,7)	
<i>податок на воду</i>	1019.7	(67,3)	(69,9)	(69,9)	(68,8)	(30,0)	(10,3)	(3,3)	(25,2)	
<i>земельний податок</i>	1019.8	(182,8)	(182,8)	(182,8)	(219,9)	(45,7)	(45,7)	(64,3)	(64,2)	
<i>вивіз сміття, утилізація відходів</i>	1019.9	(84,8)	(114,0)	(114,0)	(110,8)	(27,7)	(27,7)	(27,7)	(27,7)	
<i>орендна плата</i>	1019.10	(132,0)	(180,0)	(180,0)	(204,0)	(45,0)	(45,0)	(57,0)	(57,0)	
<i>охорона праці</i>	1019.11	(244,4)	(240,0)	(240,0)	(264,0)	(70,0)	(60,0)	(62,0)	(72,0)	
<i>зв'язок</i>	1019.12	(250,3)	(160,0)	(160,0)	(252,0)	(62,5)	(62,5)	(63,5)	(63,5)	
<i>послуги гідрометцентру</i>	1019.13	(15,6)	(17,9)	(17,9)	(17,9)	(5,0)	(4,0)	(3,9)	(5,0)	
<i>обслуговування комп мережі</i>	1019.14	(234,8)	(222,4)	(222,4)	(394,9)	(55,6)	(55,6)	(141,8)	(141,9)	
<i>папір, бланки, канцтовари</i>	1019.15	(37,0)	(38,0)	(38,0)	(72,8)	(11,0)	(8,0)	(24,4)	(29,4)	
<i>обслуговування GPRS</i>	1019.16	(22,0)	(22,0)	(22,0)	(22,1)	(5,6)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	
<i>обслуговування офісної техніки</i>	1019.17	(18,1)	(38,0)	(38,0)	(60,0)	(5,0)	(5,0)	(25,0)	(25,0)	
<i>водолазне обстеження р Теревів</i>	1019.18	(41,0)	(50,0)	(50,0)	(48,3)		(48,3)			
<i>дезинсекція та дератизація приміщень</i>	1019.19		(45,0)	(45,0)	(45,0)		(20,0)		(25,0)	
<i>інформація на інтернет-сайті</i>	1019.20	(20,8)			-					
<i>встановлення утилізаторів теплоти (дослідження)</i>	1019.22	(135,0)			-					
<i>переоформлення дозволів</i>	1019.23	(107,7)			(41,4)			(41,4)		
<i>автопослуги</i>	1019.24		(6,5)	(6,5)	(6,5)		(3,0)	(3,5)		
<i>виконання робіт стороннім організаціям</i>	1019.25	(452,7)			-					
<i>утилізація відходів нафтошляму</i>	1019.26		(222,8)	(222,8)						
<i>системний супровід програмного продукту</i>	1019.27				(381,8)	(30,2)	(30,2)	(160,7)	(160,7)	
<i>відрахування банкам за збір платежів</i>	1019.28				(1 500,0)			(400,0)	(1 100,0)	
<i>атестація лабораторії</i>	1019.29				(7,6)			(7,6)		
<i>інші</i>	1019.26	(93,5)	(90,0)	(90,0)	(95,0)	(15,0)	(30,0)	(32,5)	(17,5)	с 93
Валовий прибуток (збиток)	1020	(19 284,0)	(85 119,1)	(85 119,1)	(107 662,0)	(3 137,4)	(66 881,9)	(44 141,3)	6 498,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i> , у тому числі:	1030	114 869,0	134 682,8	134 682,8	64 887,2	3 057,6	25 292,6	33 374,6	3 162,4	
відшкодування з бюджету різниці в тарифах	1030.1		-	-	-					
місцевий бюджет			133 860,8	133 860,8	64 070,2	2 967,6	25 047,6	33 087,6	2 967,4	
фінансова підтримка	1030.2	82 176,3	133 860,8	133 860,8	64 070,2	2 967,6	25 047,6	33 087,6	2 967,4	
інші надходження		1 902,1								
власні кошти	1030.3	30 790,6	822,0	822,0	817,0	90,0	245,0	287,0	195,0	
відшкодування судових витрат населенням	1030.4	84,7	92,0	92,0	87,0	20,0	25,0	17,0	25,0	
оприбуткування металобрухту в процесі виробничої діяльності	1030.5	325,9	350,0	350,0	350,0		100,0	150,0	100,0	
доходи від оприбуткування матеріалів б/у	1030.6	372,0	380,0	380,0	380,0	70,0	120,0	120,0	70,0	
списання кредиторської заборгованості	1030.7	69,6								
інші	1030.8	15,2								
курсові різниці	1030.9	29 923,2								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(17 675,0)	(21 157,0)	(21 157,0)	(22 387,0)	(5 300,6)	(5 548,5)	(5 826,3)	(5 711,6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(361,1)	(520,0)	(520,0)	(410,0)	(120,0)	(100,0)	(80,0)	(110,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1042									
витрати на консалтингові послуги	1043									
витрати на страхові послуги	1044									
витрати на аудиторські послуги	1045	(270,0)	(395,0)	(395,0)	(317,5)		(300,0)	(17,5)		
витрати на службові відрядження	1046	(166,2)	(160,0)	(160,0)	(165,0)	(45,0)	(35,0)	(40,0)	(45,0)	
витрати на зв'язок	1047	(92,9)	(120,0)	(120,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	
витрати на оплату праці	1048	(10 777,4)	(13 868,4)	(13 868,4)	(14 921,5)	(3 730,6)	(3 733,2)	(3 724,7)	(3 733,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(2 301,9)	(3 051,1)	(3 051,1)	(3 282,7)	(820,7)	(821,3)	(819,4)	(821,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(480,8)	(597,6)	(597,6)	(592,4)	(97,4)	(97,4)	(201,3)	(196,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєкти, що мають загальногосподарське призначення	1051									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	(36,2)	(8,4)	(8,4)	(8,4)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	
організаційно-технічні послуги	1055									
консультативні та інформаційні послуги	1056	(15,1)								
витрати на участь у семінарах, конференціях	1057	(94,4)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(31,0)	(21,0)	(20,0)	(28,0)	
комунальні послуги (електроен)	1058	(126,5)	(122,8)	(122,8)	(157,9)	(36,9)	(44,1)	(35,7)	(41,2)	
комунальні послуги (вода)	1059	(7,8)	(9,0)	(9,0)	(11,8)	(2,9)	(2,9)	(3,4)	(2,6)	
матеріали	1060	(29,5)	(47,0)	(47,0)	(45,0)	(15,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
юридичні послуги	1061	(51,7)	(60,0)	(60,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
послуги з оцінки майна	1062									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1063	(41,4)	(41,2)	(41,2)	(42,4)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1064									
обслуговування програмного забезпечення	1065									
МШП	1066	(39,8)	(54,0)	(54,0)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1067									
<i>витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)</i>	1068	(1 526,4)	(884,5)	(884,5)	(336,8)	(30,0)	(20,0)	(256,8)	(30,0)	
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	1069	(1 255,9)	(1 118,0)	(1 118,0)	(1 809,6)	(311,9)	(304,4)	(558,3)	(635,0)	
послуги банку	1069.1	(386,0)	(390,0)	(390,0)	(550,0)	(100,0)	(100,0)	(200,0)	(150,0)	
поштово-телеграфні витрати	1069.2	(14,1)	(25,0)	(25,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(1,0)	(9,0)	
обслуговування офісної техніки	1069.3	(40,6)	(60,0)	(60,0)	(44,0)	(12,0)	(10,0)	(10,0)	(12,0)	
витрати на навчання та літературу	1069.4	(86,2)	(40,0)	(40,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
витрати на канцтовари, бланки	1069.5	(68,3)	(62,0)	(62,0)	(68,0)	(20,0)	(15,0)	(13,0)	(20,0)	
витрати на проїзні квитки	1069.6	(11,6)	(8,8)	(8,8)	(11,6)	(2,9)	(2,9)	(2,9)	(2,9)	
судові витрати	1069.7	(393,2)	(250,0)	(250,0)	(810,0)	(75,0)	(75,0)	(275,0)	(385,0)	
передплата та періодичні видання	1069.8	(25,6)	(11,0)	(11,0)	(27,2)	(7,5)	(7,0)	(6,5)	(6,2)	
послуги інтернет	1069.9	(36,4)	(80,8)	(80,8)	(63,6)	(15,9)	(15,9)	(15,9)	(15,9)	
підтримка веб-сайту	1069.10	(13,2)								
витрати сторонніх організацій	1069.12	(11,3)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
виплата ліцензії(лога-закон)	1069.13	(9,5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Админстрування та технічне обслуговування програмного забезпечення ІІ-С	1069.14	(120,0)	(158,4)	(158,4)	(79,2)	(39,6)	(39,6)			
інші	1069.15	(39,9)	(16,0)	(16,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(7 317,0)	(6 500,7)	(6 500,7)	(4 007,9)	(2 248,7)	(1 759,2)	-	-	
витрати на оплату праці	1071	(2 185,1)	(2 424,4)	(2 424,4)	(1 411,5)	(705,8)	(705,7)			
відрахування на соціальні заходи	1072	(470,8)	(533,4)	(533,4)	(310,6)	(155,3)	(155,3)			
транспортні витрати	1073				-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	(64,2)	(76,0)	(76,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)			
витрати на рекламу	1075				-					
витрати на зберігання та упаковку	1076				-					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	(4 596,9)	(3 466,9)	(3 466,9)	(2 281,8)	(1 385,6)	(896,2)	-	-	
відрахування банкам за збір платежів	1077.1	(3 873,9)	(2 700,0)	(2 700,0)	(1 900,0)	(1 200,0)	(700,0)			
супровід програмного забезпечення	1077.4	(480,0)	(522,0)	(522,0)	(261,0)	(130,5)	(130,5)			
проїзні квитки	1077.5	(14,0)	(18,4)	(18,4)	(7,0)	(3,5)	(3,5)			
матеріали, охорона праці	1077.6	(4,2)	(8,3)	(8,3)	(4,3)	(2,3)	(2,0)			
мшп	1077.7		(4,0)	(4,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)			
папір, бланки, канцтовари	1077.8	(61,8)	(69,6)	(69,6)	(34,8)	(17,4)	(17,4)			
обслуговування офісної техніки	1077.9	(61,0)	(79,0)	(79,0)	(39,0)	(19,0)	(20,0)			
комунальні послуги (електроен)	1077.10	(17,9)	(18,2)	(18,2)	(10,9)	(5,5)	(5,4)			
комунальні послуги (вода)	1077.11	(1,3)	(2,6)	(2,6)	(1,4)	(0,7)	(0,7)			
орендна плата	1077.12	(29,5)			-					
зв'язок	1077.13	(2,8)	(6,0)	(6,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)			
охоронна сигналізація	1077.14	(8,4)	(8,8)	(8,8)	(4,4)	(2,2)	(2,2)			
ремонт	1077.15	(33,6)	(20,0)	(20,0)	(10,0)		(10,0)			
інші, порізка квитанцій	1077.17	(8,5)	(10,0)	(10,0)	(5,0)	(2,5)	(2,5)			
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	(20 575,0)	(1 887,0)	(1 887,0)	(1 966,4)	(467,9)	(652,4)	(537,0)	(309,1)	
витрати на благодійну допомогу	1081		-	-	-					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082		-	-	-					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083		-	-	-					
курсові різниці	1084	(15 857,3)	-	-	-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(4 717,7)	(1 887,0)	(1 887,0)	(1 966,4)	(467,9)	(652,4)	(537,0)	(309,1)	
амортизація	1085.1	(1,2)			(13,8)			(6,9)	(6,9)	
металобрухт	1085.2	(17,8)			-					
нараховані пені, штрафи	1085.4	(27,1)			-					
пені та штрафи КОЕК			(62,5)	(62,5)						
пені та штрафи НАК "НАФТОГАЗ"			(470,7)	(470,7)						
штрафи та пені за газ по ПАТ "Житомиргаз"	1085.5	(535,3)			-					
матеріали	1085.6	(17,1)								
премія до проф свята, матеріальна допомога	1085.7	(571,3)	(283,5)	(283,5)	(450,0)	(220,0)	(110,0)	(60,0)	(60,0)	
пільгова пенсія	1085.8	(80,5)	(94,4)	(94,4)	(94,4)	(23,6)	(23,6)	(23,6)	(23,6)	
перерахування профкому	1085.9	(426,7)	(524,6)	(524,6)	(562,2)	(155,9)	(133,6)	(123,3)	(149,4)	
членські внески	1085.10	(72,0)	(78,0)	(78,0)	(72,0)		(36,0)		(36,0)	
навчання працівників	1085.11	(44,9)			(45,0)	(15,0)	(15,0)		(15,0)	
премія за економію води	1085.12	(215,5)	(250,0)	(250,0)	(500,0)		(250,0)	(250,0)		
оплата перших 5 днів непрацездатності	1085.13	(461,1)			-					
єдиний соціальний внесок на лікарняні	1085.14	(198,0)								
єдиний соціальний внесок на виплати	1085.15	(180,4)	(103,3)	(103,3)	(209,0)	(48,4)	(79,2)	(68,2)	(13,2)	
демонтаж димових труб	1085.16	(334,5)								
судові витрати	1085.17	(1 018,9)								
стягнення виконавчого впровадження	1085.18	(178,2)								
витрати електроенергії по потужності	1085.19	(23,1)								
податок на нерухомість	1085.20	(5,7)			-					
інформаційно-консультаційні послуги		(18,2)								
інші	1085.21	(290,2)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	50 018,0	20 019,0	20 019,0	(71 136,1)	(8 097,0)	(49 549,4)	(17 130,0)	3 640,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	175,0			-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 327,0)	(1 380,8)	(1 380,8)	(5 580,5)	(394,2)	(27,4)	(3 783,3)	(1 375,7)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата по кредиту ЕБРР	1140.1	(1 151,9)	(1 230,0)	(1 230,0)	(725,8)	(362,9)		(362,9)		
оплата відсотків за користування кредитом НЕФКО		(175,1)	(150,8)	(150,8)	(99,5)	(31,3)	(27,4)	(22,8)	(18,1)	
Дисконтування довгострокової заборгованості (НАК,ДК)					(2 637,4)			(1 318,7)	(1 318,7)	
Оплата відсотків по лізингу					(2 117,8)			(2 078,9)	(38,9)	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 722,0	4 394,0	4 394,0	6 021,2	1 491,3	1 519,3	1 519,3	1 491,3	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152	2 425,8	4 128,0	4 128,0	5 733,2	1 433,3	1 433,3	1 433,3	1 433,3	
послуги по plombуванню дещинників, вентилів	1153	27,4	16,0	16,0	28,0	8,0	6,0	6,0	8,0	
оприбуткування металобрухту при списанні ОЗ	1154	210,5	190,0	190,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
тендерна документація	1155	54,2	60,0	60,0	60,0		30,0	30,0		
інші	1156	4,1	-	-						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(80,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	-	(25,0)	(25,0)	-	
передача (списання) основних засобів	1161	(80,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)		(25,0)	(25,0)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	51 508,0	22 982,2	22 982,2	(70 745,4)	(6 999,9)	(48 082,5)	(19 419,0)	3 755,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3 280,0)	(3 863,2)	(3 863,2)	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	48 228,0	19 119,0	19 119,0	(70 745,4)	(6 999,9)	(48 082,5)	(19 419,0)	3 755,9	
прибуток	1201	48 228,0	32 735,4	32 735,4	3 755,9	-	-	-	3 755,9	
збиток	1202	-	(13 616,4)	(13 616,4)	(74 501,4)	(6 999,9)	(48 082,5)	(19 419,0)	-	
Неконтрольована частка	1210									

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи / витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	94 294,0	132 795,8	132 795,8	62 920,8	2 589,7	24 640,2	32 837,6	2 853,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	(1 152,0)	(1 380,8)	(1 380,8)	(5 580,5)	(394,2)	(27,4)	(3 783,3)	(1 375,7)	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 642,0	4 344,0	4 344,0	5 971,2	1 491,3	1 494,3	1 494,3	1 491,3	
Усього доходів	1330	658 512,0	610 943,0	610 943,0	745 383,2	368 261,2	41 968,8	45 834,9	289 318,3	
Усього витрат	1340	(610 284,0)	(591 824,0)	(591 824,0)	(816 128,6)	(375 261,1)	(90 051,3)	(65 253,9)	(285 562,4)	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(457 543,0)	(421 754,3)	(421 754,3)	(647 776,2)	(323 889,2)	(44 531,4)	(31 501,2)	(247 854,4)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(22 903,2)	(22 073,9)	(22 073,9)	(24 166,3)	(5 896,4)	(7 707,3)	(5 204,8)	(5 357,8)	
матеріали	1501.1	(4 503,1)	(6 055,3)	(6 055,3)	(6 049,3)	(1 517,3)	(1 512,0)	(1 510,0)	(1 510,0)	
вода, водовідведення	1501.2	(1 118,8)	(1 166,1)	(1 166,1)	(1 794,2)	(747,6)	(203,8)	(86,5)	(756,3)	
мшп	1501.3	(906,9)	(828,0)	(828,0)	(946,0)	(261,5)	(261,5)	(161,5)	(261,5)	
тпм	1501.4	(2 672,2)	(3 120,0)	(3 120,0)	(3 010,0)	(840,0)	(700,0)	(680,0)	(790,0)	
ремонт	1501.5	(13 551,8)	(10 904,5)	(10 904,5)	(12 366,8)	(2 530,0)	(5 030,0)	(2 766,8)	(2 040,0)	
інші	1501.6	(150,4)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1502	(434 639,8)	(399 680,4)	(399 680,4)	(623 609,9)	(317 992,8)	(36 824,1)	(26 296,4)	(242 496,6)	
природний газ	1502.1	(382 442,7)	(346 256,2)	(346 256,2)	(559 780,2)	(288 430,0)	(30 111,9)	(23 015,3)	(218 223,0)	
електроенергія	1502.2	(52 197,1)	(53 424,2)	(53 424,2)	(63 829,7)	(29 562,8)	(6 712,2)	(3 281,1)	(24 273,6)	
Витрати на оплату праці	1510	(70 848,0)	(87 437,6)	(87 437,6)	(94 608,3)	(26 199,0)	(22 584,6)	(20 867,3)	(24 957,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(15 123,0)	(19 222,2)	(19 222,2)	(20 814,0)	(5 763,8)	(4 968,7)	(4 590,8)	(5 490,7)	
Амортизація	1530	(31 125,0)	(46 751,6)	(46 751,6)	(34 208,2)	(15 099,4)	(15 099,4)	(2 007,2)	(2 002,2)	
Інші операційні витрати	1540	(11 597,0)	(11 364,3)	(11 364,3)	(13 091,4)	(3 915,5)	(2 814,8)	(2 479,1)	(3 882,0)	
Усього	1550	(610 284,0)	(591 824,0)	(591 824,0)	(816 128,6)	(375 261,1)	(90 051,3)	(65 253,9)	(285 562,4)	

Директор

(підпис)



Рогожин Д.В.

(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2020)	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий 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	(291 245,0)	(298 209,5)	(298 209,5)	(294 358,4)	(294 358,4)	(301 358,3)	(349 440,7)	(368 859,8)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	(24 114,0)	(15 267,9)	(15 267,9)	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(267 131,0)	(294 358,4)	(294 358,4)	(365 103,8)	(301 358,3)	(349 440,7)	(368 859,8)	(365 103,8)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	24 114,0	15 267,9	15 267,9	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	3 280,5	3 863,2	3 863,2	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16 207,4	18 974,7	18 974,7	20 521,0	6 295,3	4 479,8	4 076,8	5 669,1
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (екологічний)	2143	1 678,5	1 671,6	1 671,6	1 968,9	1 153,7	90,0	0,5	724,7
податок на доходи фізичних осіб	2144	13 170,0	15 738,8	15 738,8	16 858,4	4 676,2	4 000,4	3 700,3	4 481,5
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	-	-	-	-	-	-	-	-
невустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	188,5	182,8	182,8	219,9	45,7	45,7	64,3	64,2
земельний податок	2146/1	182,8	182,8	182,8	219,9	45,7	45,7	64,3	64,2
податок на нерухомість		5,7	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 170,4	1 381,5	1 381,5	1 473,8	419,7	343,7	311,7	398,7
податок на воду	2147/1	67,3	69,9	69,9	68,8	30,0	10,3	3,3	25,2
військовий збір	2147/2	1 103,1	1 311,6	1 311,6	1 405,0	389,7	333,4	308,4	373,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	19 222,2	19 222,2	20 814,0	5 763,8	4 968,7	4 590,8	5 490,7
Усього виплат на користь держави	2100	15 267,9	15 267,9	15 267,9	57 328,0	12 059,1	9 448,5	8 667,6	11 159,8

Директор
(посада)



Рогожин Д.В.
(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2020)	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік (усього) 2021	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	786 687,0	693 945,7	693 945,7	827 941,5	334 246,6	115 688,5	104 854,0	273 152,4
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	659 518,0	560 074,0	560 074,0	763 871,3	331 279,0	90 640,9	71 766,4	270 185,0
Цільове фінансування <i>(розшифрувати)</i>	3020	40 184,0			0,0				
Отримання короткострокових кредитів	3030				0,0				
Аванси одержані <i>(розшифрувати)</i>	3040				0,0				
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	3050	86 985,0	133 871,7	133 871,7	64 070,2	2 967,6	25 047,6	33 087,6	2 967,4
від повернення авансів		1 054,0			0,0				
від відсотків по залишкам коштів на рахунках		175,0			0,0				
від боржників (пені, штрафи)		71,0			0,0				
Інші надходження (фінансова підтримка)		82 176,0	133 860,8	133 860,8	64 070,2	2 967,6	25 047,6	33 087,6	2 967,4
Інші надходження (бюджетні кошти)		1 902,0	10,9	10,9	0,0				
Інші надходження		1 607,0			0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(816 694,0)	(698 995,1)	(698 995,1)	(955 089,5)	(413 712,4)	(111 156,2)	(146 267,7)	(283 953,2)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(695 154,0)	(587 403,9)	(587 403,9)	(839 296,1)	(381 000,0)	(84 039,1)	(121 257,0)	(253 000,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(60 375,0)	(69 531,1)	(69 531,1)	(74 458,4)	(20 653,3)	(17 668,6)	(16 343,1)	(19 793,4)
Повернення короткострокових кредитів	3090		-	-	-				
Платежі до бюджету <i>(розшифрувати)</i>	3100	(48 402,0)	(42 060,1)	(42 060,1)	(41 335,0)	(12 059,1)	(9 448,5)	(8 667,6)	(11 159,8)
вдрахування на соціальні заходи		(16 301,0)	(19 222,2)	(19 222,2)	(20 814,0)	(5 763,8)	(4 968,7)	(4 590,8)	(5 490,7)
зобов'язань з податків і зборів		(15 514,6)	(18 974,7)	(18 974,7)	(20 521,0)	(6 295,3)	(4 479,8)	(4 076,8)	(5 669,1)
податок на прибуток		(3 280,0)	(3 863,2)	(3 863,2)	-	-	-	-	-
оплата вдрахувань частини чистого прибутку		(13 306,4)							
ПДВ					-	-	-	-	-
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	3110	(12 763,0)			-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(30 007,0)	(5 049,4)	(5 049,4)	(127 148,0)	(79 465,8)	4 532,3	(41 413,7)	(10 800,8)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3210				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
Надходження від отриманих:									
відсотків	3240								
дивідендів	3250								
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу <i>(розшифрувати)</i>	3260/1				0,0				
інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	3260/2				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(3 813,0)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу <i>(розшифрувати)</i>	3280		-	-	-				

апітальне будівництво, в тому числі з рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290					-				
Лидбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(3 813,0)				-				
Лидбання акцій та облігацій	3310					-				
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1					-				
інші витрати (розшифрувати)	3320/2					-				
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	(3 813,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	65 194	24 891,7	24 891,7	190 752,2	130 694,8	874,2	58 318,3	864,9	864,9
Зласного капіталу	3410	25 424	11 511,3	11 511,3	85 752,2	25 694,8	874,2	58 318,3	864,9	864,9
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	39 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3420/1	39 770,0			0,0					
позики	3420/2				0,0					
облігації	3420/3				0,0					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	13 380,4	13 380,4	105 000,0	105 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430/1		13 380,4	13 380,4	105 000,0	105 000,0				
позики	3430/2				0,0					
облігації	3430/3				0,0					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3450				0,0					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(2 262,0)	(20 846,5)	(20 846,5)	(55 025,3)	(25 095,1)	(325,0)	(29 289,5)	(315,7)	(315,7)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	(2 262,0)	(19 616,5)	(19 616,5)	(54 299,5)	(24 732,2)	(325,0)	(28 926,6)	(315,7)	(315,7)
кредити	3480/1	(935,0)	(13 707,0)	(13 707,0)	(44 210,2)	(20 269,0)	(297,6)	(23 345,9)	(297,6)	(297,6)
позики	3480/2				-					
витрачання на оплату відсотків	3480/3	(1 327,0)	(5 909,5)	(5 909,5)	(10 089,4)	(4 463,3)	(27,4)	(5 580,7)	(18,1)	(18,1)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3490/1				-					
позики	3490/2				-					
облігації	3490/3				-					
Інші витрати (розшифрувати)	3500		(1 230,0)	(1 230,0)	(725,8)	(362,9)		(362,9)		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	62 932,0	4 045,2	4 045,2	135 726,9	105 599,7	549,2	29 028,8	549,2	549,2
Грошові кошти:					0,0					
на початок періоду	3600	13 036,0	5 243,9	5 243,9	4 239,7	4 239,7	30 373,6	35 455,0	23 070,2	23 070,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610									
на кінець періоду	3620	13 036,0	5 243,9	5 243,9	4 239,7	4 239,7	30 373,6	35 455,0	23 070,2	23 070,2
Чистий грошовий потік	3630	62 932,0	(1 004,2)	(1 004,2)	8 578,9	26 133,9	5 081,5	(12 384,9)	(10 251,6)	(10 251,6)

Директор



Рогожин Д.В.
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2020)	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік (усього) 2021 р.	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	73 747,5	55 312,0	55 312,0	33 286,0	0,0	0,0	28 704,2	4 581,8
капітальне будівництво <i>(розшифрувати)</i>	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів <i>(розшифрувати)</i>	4020	6 749,1	643,1	643,1	0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів <i>(розшифрувати)</i>	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів <i>(розшифрувати)</i>	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів <i>(розшифрувати)</i>	4050	66 998,4	54 668,9	54 668,9	33 286,0			28 704,2	4 581,8

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Директор
(посада)



Д.В. Рогожин
(інішiali, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік (2020)	Планові показники 2021	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	0,08	0,029	0,029	-0,094	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	0,09	0,041	0,041	-0,105	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	0,27	0,31	0,31	0,18	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	0,86	0,88	0,88	0,78	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	2,21	1,68	1,68	2,40	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Д.В. Рогожин
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2021 рік КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	План минулого року (2019)	Факт минулого року (2019)	План поточного року (2020)	Плановий рік (2021)	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	862,25	692,0	875,25	872,00	99,6	126,0	
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	72,00	66,0	76,00	74,00	97,4	112,1	
працівники	789,25	625,0	798,25	797,00	99,8	127,5	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	68 043,6	70 848,0	87 437,6	94 608,3	108,2	133,5	
директор	296,4	237,0	364,1	386,4	106,1	163,0	
адміністративно-управлінський персонал	9 413,9	9 807,0	12 067,9	13 239,1	109,7	135,0	
працівники	58 333,3	60 804,0	75 005,6	80 982,8	108,0	133,2	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	68 043,6	70 848,0	87 437,6	94 608,3	108,2	133,5	
директор	296,4	237,0	364,1	386,4	106,1	163,0	
адміністративно-управлінський персонал	9 413,9	9 807,0	12 067,9	13 239,1	109,7	135,0	
працівники	58 333,3	60 804,0	75 005,6	80 982,8	108,0	133,2	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6 576,2	8 531,8	8 325,0	9 041,3	108,6	106,0	
директор	24 700,0	19 750,0	30 341,7	32 200,0	106,1	163,0	
адміністративно-управлінський персонал	10 895,7	12 382,6	13 232,3	14 908,9	112,7	120,4	
працівники	6 159,1	8 107,2	7 830,2	8 467,5	108,1	104,4	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6 576,2	8 531,8	8 325,0	9 041,3	108,6	106,0	
директор	24 700,0	19 750,0	30 341,7	32 200,0	106,1	163,0	
адміністративно-управлінський персонал	10 895,7	12 382,6	13 232,3	14 908,9	112,7	120,4	
працівники	6 159,1	8 107,2	7 830,2	8 467,5	108,1	104,4	

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 2021 рік				
	1	2	3	4	5
Доходи від реалізації теплової енергії					
Населення					518 256,8
опалення		тис. Гкал	336,6	1539,50	518 256,8
Бюджетні установи					103 082,9
опалення		тис. Гкал	62,909	1638,60	103 082,9
Госпрозрахункові організації					22 030,9
опалення		тис. Гкал	13,17	1645,19	21 667,2
транспортування теплової енергії		тис. Гкал			363,7
Абонентське обслуговування		осіб	72000	26,83	11 590,6
Підкачка холодної води для КП "Житомирводоканал"		міс	12		16 739,4
ІНШІ		міс	12		2 774,2
Усього		-			674 474,8

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
Північна сьологїчна фїнансова корпорацїя (НЕФКО)	кредит, модернїзацїя котельнь	11 680 000	6%	08.2014 - 09.2022	892 922	місцевї гарантїї
Європейський банк реконструкцїї та розвитку (ЄБРР)	кредит, розвиток системи теплопостачання	136 684 410	6%	01.2017-09.2023	102 503 028	місцевї гарантїї
Усього	X	X	X		103 395 950	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів в 2021 році	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	121 672 036	-	18 276 086	103 395 950
у тому числі:				
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)	2 083 458		1 190 535	892 922
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	119 588 579		17 085 551	102 503 028
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

Примітка: Суми розраховані виходячи з курсу 1 євро = 40,00 грн.

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами									
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати				
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
1	KIA "Magentis"	2008		92 161,0	92 161,0								
2	BAZ - 21111	2002		65 777,9	65 777,9								
3	BAZ - 21120	2002		55 599,3	55 599,3								
4	Renault Symbol	2012		52 942,4	52 942,4								
5	Renault Dokker	2019		37 898,5	37 898,5								
6	Renault Logan	2019		67 440,5	67 440,5								
7	ГАЗ-3310			38 252,9	38 252,9								
Усього				410 072,5	410 072,5								

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	у тому числі за кварталами	І	II	III
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Технічне переоснащення котлів шляхом заміни існуючих паливних пристроїв на енергоефективні паливники в котельні за адресою Вільський шлях, 18	-															
2	Технічне переоснащення котлів КВНГ -2,5 №1,2,3,4 шляхом заміни існуючих паливних пристроїв на енергоефективні паливники в котельні по вул. Сельська, 5	-															
3	Технічне переоснащення котельні по вул. Сабурова, 2-а (коригування)	-															
4	Реконструкція котельні провулок І Вільський, 7	-															
5	Будівництво теплової мережі (перемички) від котельні по вул. Слобідська, 17 до споживачів котельні по пров. Паперовий, 8	-															
6	Реконструкція теплової мережі котельні РК-11 від ЦТП по вул. Отаманів Соколовських, 5 до житлового будинку по проспекту Незалежності, 29 в м. Житомирі	-															
7	Реконструкція теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул. Пушкінська в м. Житомирі	-															
8	Реконструкція системи тепло-постачання міста Житомира (І огодівська, 3; Київська, 82 (РК-9) (коригування)	-															
Усього							0,0%										0,0%

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV
1	Технічне переоснащення котлів шляхом заміни існуючих паливкових пристроїв на енергоефективні паливники в котельні за адресою Вільський шлях, 18	291,67		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	Технічне переоснащення котла КБНГ-2,5 №1, 2, 3, 4 шляхом заміни існуючих паливкових пристроїв на енергоефективні паливники в котельні по вул. Сельська, 5	3 276,98			2 184,66	1 092,32						3 277,0			2 184,7	1 092,3
3	Технічне переоснащення котельні по вул. Сабурова, 2-а (коригування)	5 566,67			3 711,12	1 855,55						5 566,7			3 711,1	1 855,6
4	Реконструкція котельні провулок 1 Вільський, 7	4 901,67			3 267,78	1 633,89						4 901,7			3 267,8	1 633,9
5	Будівництво теплової мережі (перемички) від котельні по вул. Слобідська, 17 до споживачів котельні по пров. Палершій, 8	5 985,82			5 985,82							5 985,8			5 985,8	
6	Реконструкція теплових мереж котельні РК-11 від ЦТП по вул.Отаманів Соколовських, 5 до житлового будинку по проспекту Незалежності, 29 в м.Житомирі	1 841,25			1 841,25							1 841,3			1 841,3	
7	Реконструкція теплових мереж від ТК-94 до ТК-96 по вул.Пушківецька в м.Житомирі	8 232,85			8 232,85							8 232,9			8 232,9	
8	Реконструкція системи тепло-постачання міста Житомира (Гогольська, 3-Київська, 82 (РК-9) (коригування)	3 189,00			3 189,00							3 189,0			3 189,0	
Усього		33 285,9			28 704,2	4 581,8						33 285,9			28 704,2	4 581,8
Відсоток		100,0%										100,0%				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна а 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)		
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					
							фінансування капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік (план 2020)	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	обласний бюджет								
	міський бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
1)	поповнення статутного капіталу, в т.ч. на Реконструкція т/м котельні Рк-10, вул. Вільський Шлях, 15, 18. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гогольська, 3, Рк-9)	108 564,2	145 383,01	145 383,01	149 822,5	28 662,4	25 921,8	91 405,9	3 832,3
	Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів на Рк-10, вул. Вільський Шлях, 15, 18, Рк-11	24 485,8	11 511,28	11 511,28	85 752,3	25 694,8	874,2	58 318,3	864,9
	Реконструкція районної котельні Рк-10 шляхом встановлення термодінамічної установки органічного циклу Ренкіна	11 149,5	2 045,9	2 045,9	-				
	Реконструкція районної котельні Рк-10 шляхом встановлення термодінамічної установки органічного циклу Ренкіна (Присіднання до зовнішніх електричних мереж)	8 098,9	771,7	771,7	5 421,0			5 421,0	
	встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках м. Житомира	899,9							
	співфінансування контракту №А5.1.2-5.1.3.Заміна (встановлення попередньо ізольованих труб по проекту ЕБРР	4 337,5	5 162,4	5 162,4	4 000,0			4 000,0	
	реалізація проекту з розвитку системи теплопостачання за фінансування ЕБРР (оплата комісійних по ЕБРР)		3 531,28	3 531,28	2 196,9	549,2	549,2		549,2
	погашення кредитних зобов'язань за договором НЕ-ФКО	1 902,1	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2)	інші надходження	83,9							
	Підготовка до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасів, матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт	1 318,2	10,9	10,9	0,0				
	реконструкція вузлів обліку газу Рк-8	500,0							
3)	фінансова підтримка	82 176,3	133 860,83	133 860,83	64 070,2	2 967,6	25 047,6	33 087,6	2 967,4
	на виплату зарплатної плати з нарахуваннями	45 106,8	48 200,00	48 200,00	48 200,00		22 080,0	26 120,0	
	на погашення зобов'язаності за природний газ за договорами реструктуризації	11 870,2	11 870,20	11 870,20	11 870,2	2 967,6	2 967,6	2 967,6	2 967,4
	реалізація проекту з розвитку системи теплопостачання за фінансування ЕБРР (оплата комісійних по ЕБРР)	3 820,2	42 286,78	42 286,78					
	поповнення запасів матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	7 055,4							
	оплата частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	13 306,4	22 311,20	22 311,20					
	Підготовка до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасів, матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	Розрахунки з Нак "Нафтогаз України" по мировим угодам				4 000,0			4 000,00	
	погашення кредитних зобов'язань за договором НЕ-ФКО	1 017,3	1 192,65	1 192,65					
	використання коштів (розшифрувати)	108 564,2	145 383,01	145 383,01	149 822,5	28 662,4	25 921,8	91 405,9	3 832,3

		24 485,8	11 511,28	11 511,28	85 752,3	25 694,8	874,2	58 318,3	864,9
1) поповнення статутного капіталу, в т. ч. на									
Реконструкція т/м котельні Рк-10, вул. Вільський Шлях, 15, 18 Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3, Рк-9)		11 149,5	2 045,9	2 045,9					
Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів на Рк-10, вул. Вільський Шлях, 15, 18, Рк-11		8 098,9	771,7	771,7	5 421,0			5 421,0	
Реконструкція районної котельні Рк-10 шляхом встановлення періодичної установки органічного циклу Ренкіна					19 000,0			19 000,0	
Реконструкція районної котельні Рк-10 шляхом встановлення періодичної установки органічного циклу Ренкіна (Присадка до зовнішніх електричних мереж)					5 315,0			5 315,0	
встановлення лінійних теплових енергій в житлових будинках м. Житомира		899,9							
співфінансування контракту №АБ.1.2-5.1. Заміна(встановлення) попередньо ізольованих труб по проекту ЕБРР		4 337,5	5 162,4	5 162,4	4 000,0			4 000,0	
придбання техніки на умовах фінансового лізингу			3 531,28	3 531,28	2 196,9	549,2	549,2	549,2	549,2
реалізація проекту з розвитку системи теплопостачання за фінансування ЕБРР (оплата комісійних по ЕБРР)					48 529,3	24 816,7		23 712,6	
2) інші надходження		1 902,1	10,9	10,9	0,00		0,0		
		83,9							
Підготовка до опалювального сезону, в т. ч. поповнення запасів, матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт	Придбання 2 лінійних тепла УТОГ	1 318,2	10,9	10,9	0,0				
	реконструкція вузлів обліку газу Рк-8	500,0							
3) фінансова підтримка		82 176,3	133 860,83	133 860,83	64 070,2	2 967,6	25 047,6	33 087,6	2 967,4
на погашення заборгованості за природний газ за договорами реструктуризації	на виплату заробітної плати з нарахуваннями	45 106,8	48 200,0	48 200,0	48 200,0		22 080,0	26 120,0	
	реалізація проекту з розвитку системи теплопостачання за фінансування ЕБРР (оплата комісійних по ЕБРР)	11 870,2	11 870,2	11 870,2	11 870,2	2 967,6	2 967,6	2 967,6	2 967,4
	поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	3 820,2	42 286,78	42 286,78					
	оплата частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	7 055,4							
	Підготовка до опалювального сезону, в т. ч. поповнення запасів, матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт	13 306,4	22 311,2	22 311,2					
	Розрахунки з Нак "Нафтогаз України" по мировим угодам		8 000,0	8 000,0					
	погашення кредитних зобов'язань за договором НЕФКО	1 017,3	1 192,7	1 192,7	0,0				
Усього		108 564,2	145 383,01	145 383,01	149 822,5	28 662,4	25 921,8	91 405,9	3 832,3



Директор
(посада)

(Handwritten signature)
(посада)

Рогожин Д.В.
(підпис, прізвище)