



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.09.2021 № 1024  
м. Житомир

Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Житомиртеплокомуненерго»  
Житомирської міської ради на 2022 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 на 2022 рік комунального підприємства  
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, що додається до  
оригіналу даного рішення.

2. Зобов'язати керівника комунального підприємства  
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради забезпечити  
своєчасне внесення змін до фінансового плану на 2022 рік у разі зміни ціни на  
природний газ.

3. 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

(підпис)

С.Г.Ольшанська



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

рішенням міськвиконкому

від "15" 09. 2021 р. № 1024

**ПОГОДЖЕНО**

Начальник управління комунального господарства

(підпис)

О.В. Марчук

від " " 20 р.



	Рік 2022	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 2022 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	472 619	674 475	674 475	714 861
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(559 244)	(804 633)	(804 633)	(716 620)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(86 625)</b>	<b>(130 158)</b>	<b>(130 158)</b>	<b>(1 759)</b>
Адміністративні витрати	1040	(19 318)	(21 329)	(21 329)	(23 598)
Витрати на збут	1067	(5 468)	(7 625)	(7 625)	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	120 673	59 240	59 240	9 825
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>9 262</b>	<b>(99 873)</b>	<b>(99 873)</b>	<b>(15 532)</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	2 731	(825)	(825)	(2 003)
Інші доходи/витрати	1320	5 007	5 971	5 971	5 848
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>17 000</b>	<b>(94 727)</b>	<b>(94 727)</b>	<b>(11 687)</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3 412)	-	-	(6 203)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>13 588</b>	<b>(94 727)</b>	<b>(94 727)</b>	<b>(17 890)</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,029	(0,140)	(0,140)	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	6 794	-	-	34 461
Податок на прибуток підприємств	2110	3 412	-	-	6 203
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	19 140	20 484	20 484	21 861
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18 582	20 759	20 759	22 514
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>47 928</b>	<b>41 243</b>	<b>41 243</b>	<b>85 039</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	37 615	4 240	4 240	33 381
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31 155	33 381	33 381	3 997
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>(14 333)</b>	<b>29 141</b>	<b>29 141</b>	<b>(29 384)</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	63 177	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,02	(0,13)	(0,13)	(0,02)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,23	0,14	0,14	(0,03)
Показник фондоддачі	5120	1,55	2,40	2,40	1,93
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	475 187	400 000	400 000	400 000
Оборотні активи	6010	427 215	350 000	350 000	350 000
<i>у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти</i>	6020	<i>31 155</i>	<i>33 381</i>	<i>33 381</i>	<i>3 997</i>
<b>Усього активи</b>	6030	<b>902 402</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	141 560	135 500	135 500	135 500
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	592 333	450 000	450 000	450 000
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>733 893</b>	<b>585 500</b>	<b>585 500</b>	<b>585 500</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>		<b>168 509</b>	<b>81 533</b>	<b>81 533</b>	<b>(17 890)</b>

**Директор**

(посада)



**Д.В. Рогожин**

ПІБ

2

# I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): (розшифрувати)</b>	1000	<b>472 619,0</b>	<b>674 474,8</b>	<b>674 474,8</b>	<b>714 861,1</b>	<b>395 189,0</b>	<b>21 721,8</b>	<b>11 285,2</b>	<b>286 665,1</b>	
теплова енергія, в т.ч.	1001	454 598,0	643 370,6	643 370,6	670 831,9	384 186,7	10 709,5	272,9	275 662,8	
населення	1001/1	383 579,6	518 256,8	518 256,8	548 463,9	312 937,0	6 299,0	0,0	229 227,9	
бюджетні установи	1001/2	56 963,5	103 082,9	103 082,9	100 941,3	58 499,3	3 921,1	272,9	38 248,0	
інші споживачі	1001/3	14 054,9	22 030,9	22 030,9	21 426,7	12 750,4	489,4	0,0	8 186,9	
абонентське обслуговування	1002		11 590,6	11 590,6	25 338,0	6 334,5	6 334,5	6 334,5	6 334,5	
інші	1003	18 021,0	19 513,6	19 513,6	18 691,2	4 667,8	4 677,8	4 677,8	4 667,8	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): (розшифрувати)</b>	1010	<b>(559 244,0)</b>	<b>(804 632,5)</b>	<b>(804 632,5)</b>	<b>(716 620,0)</b>	<b>(323 735,4)</b>	<b>(73 909,2)</b>	<b>(61 788,5)</b>	<b>(257 186,9)</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 736,7)	(11 279,6)	(11 279,6)	(11 182,6)	(3 189,8)	(2 405,9)	(2 388,1)	(3 198,8)	
матеріали, запчастини	1011/1	(3 923,8)	(6 000,0)	(6 000,0)	(6 000,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	
ПММ	1011/2	(2 055,2)	(2 600,0)	(2 600,0)	(2 600,0)	(720,0)	(580,0)	(580,0)	(720,0)	
вода, водовідведення	1011/3	(1 231,1)	(1 779,6)	(1 779,6)	(1 682,6)	(744,8)	(100,9)	(83,1)	(753,8)	
МШП	1011/4	(526,6)	(900,0)	(900,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
трати на паливо (природний газ)	1012	(343 453,2)	(559 780,2)	(559 780,2)	(492 569,2)	(250 310,5)	(29 077,0)	(22 999,2)	(190 182,5)	
трати на електроенергію	1013	(53 632,5)	(63 650,2)	(63 650,2)	(63 304,4)	(29 547,2)	(6 510,4)	(3 067,9)	(24 178,9)	
трати на оплату праці	1014	(68 865,5)	(75 914,5)	(75 914,5)	(85 030,4)	(23 925,7)	(20 285,9)	(18 017,8)	(22 801,0)	
драгування на соціальні заходи	1015	(14 445,5)	(16 701,3)	(16 701,3)	(18 706,7)	(5 263,7)	(4 462,9)	(3 963,9)	(5 016,2)	
трати, що здійснюються для підтримання 'екста в робочому стані (проведення монтажу, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(11 272,2)	(13 270,0)	(13 270,0)	(15 240,0)	(3 212,0)	(3 885,0)	(4 445,0)	(3 698,0)	
ремонт	1016/1	(10 237,6)	(12 000,0)	(12 000,0)	(14 000,0)	(3 000,0)	(3 500,0)	(4 000,0)	(3 500,0)	
повірка приладів	1016/2	(524,8)	(575,0)	(575,0)	(575,0)	(67,0)	(190,0)	(250,0)	(68,0)	
опосвідчення котлів	1016/3	(124,1)	(195,0)	(195,0)	(165,0)	(20,0)	(70,0)	(70,0)	(5,0)	
т.о обладнання	1016/4	(385,7)	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	
ортування основних засобів і матеріальних активів	1017	(55 731,0)	(60 000,0)	(60 000,0)	(24 000,0)	(6 000,0)	(6 000,0)	(6 000,0)	(6 000,0)	
ші витрати: (розшифрувати)	1018	(4 107,4)	(4 036,7)	(4 036,7)	(6 586,7)	(2 286,5)	(1 282,1)	(906,6)	(2 111,5)	
відродження	1018/1	(7,4)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
страхування	1018/2	(88,8)	(61,6)	(61,6)	(40,8)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	
охоронна, пожежна (спеціалізація)	1018/3	(123,3)	(137,2)	(137,2)	(153,6)	(22,4)	(54,4)	(54,4)	(22,4)	
навчання та література	1018/4	(2,9)	(55,0)	(55,0)	-	-	-	-	-	
проїзні квитки	1018/5	(104,8)	(106,8)	(106,8)	(141,0)	(40,5)	(30,0)	(30,0)	(40,5)	
екологічний податок	1018/6	(1 615,2)	(1 968,9)	(1 968,9)	(1 615,5)	(856,0)	(72,0)	(0,5)	(687,0)	
податок на воду	1018/7	(64,4)	(68,8)	(68,8)	(70,0)	(35,0)	(5,0)	-	(30,0)	
земельний податок	1018/8	(167,6)	(182,8)	(182,8)	(220,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	
вивіз сміття, утилізація відходів	1018/9	(91,6)	(110,8)	(110,8)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
орендна плата	1018/10	(192,0)	(180,0)	(180,0)	(204,0)	(51,0)	(51,0)	(51,0)	(51,0)	
охорона праці	1018/11	(260,7)	(260,0)	(260,0)	(260,0)	(65,0)	(65,0)	(65,0)	(65,0)	
зв'язок	1018/12	(256,8)	(250,0)	(250,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
послуги гідрометцентру	1018/13	(22,9)	(17,9)	(17,9)	(17,8)	(8,9)	-	-	(8,9)	
обслуговування комп.мережі	1018/14	(274,7)	(222,4)	(222,4)	(430,8)	(107,7)	(107,7)	(107,7)	(107,7)	
папір, бланки, канцтовари	1018/15	(24,5)	(38,0)	(38,0)	(108,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	
обслуговування GPRS	1018/16	(22,0)	(22,1)	(22,1)	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	
обслуговування офісної техніки	1018/17	(5,1)	(20,0)	(20,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
водолазне обстеження р.Тетерів	1018/18		(48,3)	(48,3)	-	-	-	-	-	
дезінсекція та дератизація приміщень	1018/19		(45,0)	(45,0)	-	-	-	-	-	
інформація в газеті	1018/20	(13,8)	-	-	-	-	-	-	-	
встановлення утилізаторів теплоти (дослідження)	1018/21	(66,7)	-	-	-	-	-	-	-	
позбавлення розлізання засвоєнок	1018/22	(35,4)	-	-	-	-	-	-	-	
автопослуги	1018/23	(10,5)	(6,5)	(6,5)	(7,0)	(1,0)	(3,0)	(3,0)	-	
виконання робіт стороннім організаціям	1018/24	(41,2)	-	-	-	-	-	-	-	
утилізація відходів нафтохіміату	1018/25	(222,8)	-	-	-	-	-	-	-	
системний супровід програмного продукту	1018/26	(60,3)	(120,6)	(120,6)	(633,2)	(158,3)	(158,3)	(158,3)	(158,3)	
оцінка впливу на довкілля	1018/27	(137,0)	-	-	-	-	-	-	-	
розробка паспортів відходів	1018/28	(30,6)	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1018/29	(164,4)	(90,0)	(90,0)	(99,0)	(27,0)	(22,0)	(23,0)	(27,0)	
відрахування банкам за збір платежів	1018/30				(2 100,0)	(700,0)	(500,0)	(200,0)	(700,0)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>(86 625,0)</b>	<b>(130 157,7)</b>	<b>(130 157,7)</b>	<b>(1 758,8)</b>	<b>71 453,7</b>	<b>(52 187,4)</b>	<b>(50 503,3)</b>	<b>29 478,2</b>	
<b>Інші операційні доходи, у тому числі:</b>	1030	<b>161 087,0</b>	<b>60 887,2</b>	<b>60 887,2</b>	<b>11 535,3</b>	<b>3 072,6</b>	<b>3 292,6</b>	<b>3 242,6</b>	<b>1 927,5</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відшкодування з бюджету різниці в тарифах	1031		-	-	-					
<b>місцевий бюджет</b>	1032	139 714,7	60 070,2	60 070,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
фінансова підтримка	1032/1	139 514,7	60 070,2	60 070,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
інші надходження (цільове фінансування)	1032/2	200,0			-					
<b>власні кошти</b>	1033	21 372,3	817,0	817,0	810,0	105,0	325,0	275,0	105,0	
відшкодування судових витрат населенням	1033/1	138,2	87,0	87,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
оприбуткування металобрухту в процесі виробничої діяльності	1033/2	452,5	350,0	350,0	450,0	50,0	200,0	150,0	50,0	
доходи від оприбуткування матеріалів б.у	1033/3	268,0	380,0	380,0	260,0	30,0	100,0	100,0	30,0	
штрафи, санкції за невиконання міжнародних тендерних договорів	1033/4	3 972,0			-					
курсові різниці	1033/5	16 527,0			-					
інші	1033/6	14,6			-					
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	(19 318,0)	(21 329,1)	(21 329,1)	(23 598,0)	(5 709,8)	(6 108,0)	(6 123,1)	(5 657,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних	1041	(364,4)	(410,0)	(410,0)	(410,0)	(115,0)	(95,0)	(90,0)	(110,0)	
витрати на консалтингові послуги	1042				-					
витрати на страхові послуги	1043				-					
витрати на аудиторські послуги	1044	(291,5)	(300,0)	(300,0)	(317,6)		(158,8)	(158,8)		
витрати на службові відрядження	1045	(76,5)	(165,0)	(165,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
витрати на зв'язок	1046	(103,6)	(104,0)	(104,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	
витрати на оплату праці	1047	(12 618,4)	(14 921,5)	(14 921,5)	(16 596,8)	(4 160,0)	(4 157,0)	(4 142,4)	(4 137,4)	
внески на соціальні заходи	1048	(2 724,3)	(3 282,7)	(3 282,7)	(3 651,2)	(915,2)	(914,5)	(911,3)	(910,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1049	(733,8)	(389,6)	(389,6)	(692,4)	(173,1)	(173,1)	(173,1)	(173,1)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1050				-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1051	(6,2)	(8,4)	(8,4)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
організаційно-технічні послуги	1052				-					
консультаційні та інформаційні послуги	1053	(6,1)			-					
витрати на участь у семінарах, конференціях	1054	(63,2)	(100,0)	(100,0)	(71,0)	(20,0)	(15,0)	(18,0)	(18,0)	
комунальні послуги (електроен)	1055	(114,0)	(157,9)	(157,9)	(159,0)	(37,2)	(44,4)	(35,9)	(41,5)	
комунальні послуги (вода)	1056	(10,9)	(11,8)	(11,8)	(11,8)	(2,9)	(2,9)	(3,4)	(2,6)	
матеріали	1057	(14,8)	(45,0)	(45,0)	(15,0)	(4,0)	(4,0)	(3,0)	(4,0)	
юридичні послуги	1058	(83,3)	(40,0)	(40,0)	(60,0)		(40,0)	(20,0)		
послуги з оцінки майна	1059				-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1060	(54,6)	(42,4)	(42,4)	(55,2)	(13,8)	(13,8)	(13,8)	(13,8)	
витрати на підвищення кваліфікації та реєдготовку кадрів	1061				-					
обслуговування програмного забезпечення	1062				-					
ІІ	1063	(29,6)	(42,0)	(42,0)	(30,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1064				-					
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	1065	(663,0)	(100,0)	(100,0)	(235,0)		(85,0)	(150,0)		
<b>інші адміністративні витрати: (розшифрувати)</b>	1066	(1 359,8)	(1 208,8)	(1 208,8)	(1 083,0)	(208,1)	(345,0)	(343,9)	(186,0)	
послуги банку	1066/1	(433,2)	(380,0)	(380,0)	(420,0)	(120,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	
поштово-телеграфні витрати	1066/2	(20,9)	(20,0)	(20,0)	(21,0)	(5,2)	(5,3)	(5,2)	(5,3)	
обслуговування офісної техніки	1066/3	(14,8)	(44,0)	(44,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на навчання та літерат.	1066/4	(17,5)	(80,0)	(80,0)	(59,5)	(15,8)	(15,9)	(13,9)	(13,9)	
витрати на канцтовари, бланки	1066/5	(51,0)	(68,0)	(68,0)	(68,0)	(17,5)	(16,5)	(17,5)	(16,5)	
витрати на проїзні квитки	1066/6	(12,0)	(11,6)	(11,6)	(14,0)	(4,0)	(3,0)	(3,0)	(4,0)	
судові витрати	1066/7	(521,8)	(300,0)	(300,0)	(300,0)		(150,0)	(150,0)		
періодична та періодичні видання	1066/8	(17,3)	(27,2)	(27,2)	(27,2)	(6,2)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
послуги інтернет	1066/9	(72,7)	(63,6)	(63,6)	(74,0)	(18,5)	(18,5)	(18,5)	(18,5)	
ліцензійний супровід програми ліга закон					(22,4)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	
охоронна сигналізація	1066/10				(4,9)	(1,3)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
витрати сторонніх організацій	1066/11	(11,8)	(16,0)	(16,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
підшивка документів	1066/12	(15,0)			-					
адміністрування та технічне обслуговування програмного забезпечення ІІ-С	1066/13	(158,4)	(158,4)	(158,4)	-					
інші	1066/14	(13,4)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(6,0)	(14,0)	(14,0)	(6,0)	
<b>Витрати на збув, у тому числі:</b>	1067	(5 468,0)	(7 625,4)	(7 625,4)	-					
витрати на оплату праці	1068	(2 417,4)	(2 822,3)	(2 822,3)	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування на соціальні заходи	1069	(532,3)	(621,0)	(621,0)	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1070				-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1071	(63,1)	(8,0)	(8,0)	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1072				-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1073				-	-	-	-	-	-
<b>інші витрати на збут: (розшифрувати)</b>	<b>1080</b>	<b>(2 455,2)</b>	<b>(4 174,1)</b>	<b>(4 174,1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
відрахування банкам за збір платежів	1080/1	(1 807,2)	(3 400,0)	(3 400,0)	-	-	-	-	-	-
супровід програмного забезпечення	1080/2	(461,7)	(522,0)	(522,0)	-	-	-	-	-	-
проїзні квитки	1080/3	(11,1)	(14,0)	(14,0)	-	-	-	-	-	-
матеріали, охорона праці	1080/4	(10,6)	(8,3)	(8,3)	-	-	-	-	-	-
МШП	1080/5		(4,0)	(4,0)	-	-	-	-	-	-
папір, бланки, канцтовари	1080/6	(68,1)	(69,6)	(69,6)	-	-	-	-	-	-
обслуговування офісної техніки	1080/7	(23,5)	(79,0)	(79,0)	-	-	-	-	-	-
комунальні послуги (електроен)	1080/8	(17,4)	(21,6)	(21,6)	-	-	-	-	-	-
комунальні послуги (вода)	1080/9	(1,8)	(2,8)	(2,8)	-	-	-	-	-	-
зв'язок	1080/10	(6,3)	(4,0)	(4,0)	-	-	-	-	-	-
охоронна сигналізація	1080/11	(8,8)	(8,8)	(8,8)	-	-	-	-	-	-
ремонт (без зарплати)	1080/12	(13,0)	(30,0)	(30,0)	-	-	-	-	-	-
інші	1080/13	(25,7)	(10,0)	(10,0)	-	-	-	-	-	-
<b>інші операційні витрати всього, у тому числі:</b>	<b>1090</b>	<b>(40 414,0)</b>	<b>(1 647,6)</b>	<b>(1 647,6)</b>	<b>(1 710,5)</b>	<b>(552,3)</b>	<b>(601,4)</b>	<b>(244,6)</b>	<b>(312,2)</b>	
витрати на благодійну допомогу	1091		-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву умнівних боргів	1092		-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1093		-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1094	(34 355,8)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>інші операційні витрати: (розшифрувати)</b>	<b>1095</b>	<b>(6 058,2)</b>	<b>(1 647,6)</b>	<b>(1 647,6)</b>	<b>(1 710,5)</b>	<b>(552,3)</b>	<b>(601,4)</b>	<b>(244,6)</b>	<b>(312,2)</b>	
амортизація	1095/1	(0,9)			(17,6)	(4,4)	(4,4)	(4,4)	(4,4)	
матеріали, ремонт	1095/2	(22,6)			-	-	-	-	-	
передача матеріалів б/у	1095/3	(134,6)			-	-	-	-	-	
пені та штрафи КОЕК	1095/4	(108,8)			-	-	-	-	-	
пені та штрафи НАК "НАФТОГАЗ"	1095/5	(1 240,7)			-	-	-	-	-	
штрафи та пені за газ по ПАТ "Житомиргаз"	1095/6	(316,8)			-	-	-	-	-	
відшкодування судових витрат по НАК "НАФТОГАЗ"	1095/7	(47,2)			-	-	-	-	-	
премія до проф. свята, матеріальна допомога	1095/8	(518,3)	(450,0)	(450,0)	(460,0)	(250,0)	(90,0)	(60,0)	(60,0)	
пільгова пенсія	1095/9	(88,1)	(94,4)	(94,4)	(90,0)	(22,5)	(22,5)	(22,5)	(22,5)	
перерахування профкому	1095/10	(510,2)	(562,2)	(562,2)	(613,9)	(170,2)	(148,5)	(133,3)	(161,9)	
членські внески	1095/11	(78,0)	(72,0)	(72,0)	(78,0)	(39,0)			(39,0)	
навчання працівників	1095/12	(43,8)	(45,0)	(45,0)	(44,8)	(11,2)	(11,2)	(11,2)	(11,2)	
премія за економію води	1095/13	(248,6)	(250,0)	(250,0)	(250,0)		(250,0)			
оплата простою	1095/14	(582,0)			-	-	-	-	-	
оплата перших 5 днів непрацездатності	1095/15	(697,0)			-	-	-	-	-	
єдиний соціальний внесок на лікарняні	1095/16	(450,2)			-	-	-	-	-	
єдиний соціальний внесок на виплати	1095/17	(249,8)	(154,0)	(154,0)	(156,2)	(55,0)	(74,8)	(13,2)	(13,2)	
демонтаж димових труб	1095/18	(0,5)			-	-	-	-	-	
списання залишків з рахунків підприємства	1095/19	(432,3)			-	-	-	-	-	
послуги спеціалізованих підприємств	1095/20	(26,7)			-	-	-	-	-	
засоби захисту (респіратори) згідно протоколів ЖМР	1095/21	(63,8)			-	-	-	-	-	
інші	1095/22	(197,3)	(20,0)	(20,0)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>9 262,0</b>	<b>(99 872,6)</b>	<b>(99 872,6)</b>	<b>(15 532,1)</b>	<b>68 264,2</b>	<b>(55 604,2)</b>	<b>(53 628,4)</b>	<b>25 436,4</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>									
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>8 026,0</b>								
дисконтування довгострокової заборгованості (НАК, ДК)	1121	8 003,0								
інші	1122	23,0								
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>									
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(5 295,0)</b>	<b>(825,3)</b>	<b>(825,3)</b>	<b>(2 003,4)</b>	<b>(779,7)</b>	<b>(325,2)</b>	<b>(596,7)</b>	<b>(301,8)</b>	
оплата по кредиту ЕБРР	1141	(1 000,6)	(725,8)	(725,8)	(725,7)	(435,4)		(290,3)		
оплата відсотків за користування кредитом НЕФКО	1142	(137,1)	(99,5)	(99,5)	(27,1)	(13,4)	(9,1)	(4,6)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата відсотків по лізингу	1143	(266,1)		-	(43,4)	(29,1)	(14,3)			
дисконтування довгострокової заборгованості (НАК, ДК)	1144	(3 891,2)		-	(1 207,2)	(301,8)	(301,8)	(301,8)	(301,8)	
<b>Інші доходи : (розшифрувати)</b>	1150	<b>5 178,0</b>	<b>6 021,2</b>	<b>6 021,2</b>	<b>5 848,0</b>	<b>1 437,0</b>	<b>1 487,0</b>	<b>1 487,0</b>	<b>1 437,0</b>	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152	4 993,1	5 733,2	5 733,2	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	
послуги по пломбуванню лічильників, вентилів	1153	38,6	28,0	28,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
оприбуткування металобрухту при списанні ОЗ	1154	146,0	200,0	200,0	200,0	25,0	75,0	75,0	25,0	
тендерна документація	1155		60,0	60,0	-					
інші	1156	0,3	-	-						
<b>Інші витрати : (розшифрувати)</b>	1160	<b>(171,0)</b>	<b>(50,0)</b>	<b>(50,0)</b>	-	-	-	-	-	
передача( списання) основних засобів	1161	(171,0)	(50,0)	(50,0)	-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>17 000,0</b>	<b>(94 726,7)</b>	<b>(94 726,7)</b>	<b>(11 687,5)</b>	<b>68 921,5</b>	<b>(54 442,4)</b>	<b>(52 738,1)</b>	<b>26 571,6</b>	
<b>Витрати (дохід) з податку на прибуток</b>	1180	<b>(3 412,0)</b>			<b>(6 202,9)</b>		<b>(6 202,9)</b>			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0					
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	<b>13 588,0</b>	<b>(94 726,7)</b>	<b>(94 726,7)</b>	<b>(17 890,4)</b>	<b>68 921,5</b>	<b>(60 645,3)</b>	<b>(52 738,1)</b>	<b>26 571,6</b>	
прибуток	1201	13 588,0	87 127,7	87 127,7	95 493,1	68 921,5	-	-	26 571,6	
збиток	1202	-	(88 212,0)	(88 212,0)	(113 383,4)	-	(60 645,3)	(52 738,1)	-	
Неконтрольована частка	1210									

### Доходи і витрати (узгальнені показники)

операційні доходи / витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	120 673,0	59 239,6	59 239,6	9 824,8	2 520,3	2 691,2	2 998,0	1 615,3	
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	2 731,0	(825,3)	(825,3)	(2 003,4)	(779,7)	(325,2)	(596,7)	(301,8)	
інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	5 007,0	5 971,2	5 971,2	5 848,0	1 437,0	1 487,0	1 487,0	1 437,0	
<b>Усього доходів</b>	1330	<b>646 910,0</b>	<b>741 383,2</b>	<b>741 383,2</b>	<b>732 244,4</b>	<b>399 698,6</b>	<b>26 501,4</b>	<b>16 014,8</b>	<b>290 029,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	1340	<b>(633 322,0)</b>	<b>(836 109,9)</b>	<b>(836 109,9)</b>	<b>(750 134,8)</b>	<b>(330 777,2)</b>	<b>(87 146,7)</b>	<b>(68 752,9)</b>	<b>(263 458,0)</b>	

### Елементи операційних витрат

матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(416 643,0)	(647 543,4)	(647 543,4)	(581 917,0)	(286 214,6)	(41 731,6)	(32 744,5)	(221 226,3)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(19 425,9)	(23 933,5)	(23 933,5)	(25 884,4)	(6 319,7)	(6 099,8)	(6 641,5)	(6 823,4)	
матеріали	1501/1	(3 949,2)	(6 053,3)	(6 053,3)	(6 015,0)	(1 504,0)	(1 504,0)	(1 503,0)	(1 504,0)	
вода, водовідведення	1501/2	(1 243,8)	(1 794,2)	(1 794,2)	(1 694,4)	(747,7)	(103,8)	(86,5)	(756,4)	
МШП	1501/3	(556,2)	(946,0)	(946,0)	(930,0)	(233,0)	(232,0)	(232,0)	(233,0)	
ПММ	1501/4	(2 419,6)	(3 010,0)	(3 010,0)	(3 010,0)	(835,0)	(675,0)	(670,0)	(830,0)	
ремонт	1501/5	(10 913,6)	(12 130,0)	(12 130,0)	(14 235,0)	(3 000,0)	(3 585,0)	(4 150,0)	(3 500,0)	
інші	1501/6	(343,5)	-	-	-					
витрати на паливо та енергію	1502	(397 217,1)	(623 609,9)	(623 609,9)	(556 032,6)	(279 894,9)	(35 631,8)	(26 103,0)	(214 402,9)	
природний газ	1502/1	(343 453,2)	(559 780,2)	(559 780,2)	(492 569,2)	(250 310,5)	(29 077,0)	(22 999,2)	(190 182,5)	
електроенергія	1502/2	(53 763,9)	(63 829,7)	(63 829,7)	(63 463,4)	(29 584,4)	(6 554,8)	(3 103,8)	(24 220,4)	
Витрати на оплату праці	1510	(85 965,0)	(94 358,3)	(94 358,3)	(102 337,2)	(28 335,7)	(24 782,9)	(22 220,2)	(26 998,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(18 469,0)	(20 759,0)	(20 759,0)	(22 514,1)	(6 233,9)	(5 452,2)	(4 888,4)	(5 939,6)	
Амортизація	1530	(56 529,0)	(60 397,6)	(60 397,6)	(24 710,0)	(6 177,5)	(6 177,5)	(6 177,5)	(6 177,5)	
Інші операційні витрати	1540	(46 838,0)	(12 176,3)	(12 176,3)	(10 450,2)	(3 035,7)	(2 474,4)	(2 125,6)	(2 814,4)	
<b>Усього</b>	1550	<b>(624 444,0)</b>	<b>(835 234,6)</b>	<b>(835 234,6)</b>	<b>(741 928,5)</b>	<b>(329 997,5)</b>	<b>(80 618,6)</b>	<b>(68 156,2)</b>	<b>(263 156,2)</b>	

Директор

(посла)



(посла)

Рогожин Д.В.

(підпис, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) 2022	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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(267 131,0)	(294 358,4)	(294 358,4)	(389 085,1)	(389 085,1)	(354 624,4)	(415 269,7)	(468 007,8)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	(6 794,0)		-	(34 460,7)	(34 460,7)			
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				-				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(260 337,0)</b>	<b>(389 085,1)</b>	<b>(389 085,1)</b>	<b>(441 436,2)</b>	<b>(354 624,4)</b>	<b>(415 269,7)</b>	<b>(468 007,8)</b>	<b>(441 436,2)</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	6 794,0		-	34 460,7	34 460,7	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	3 411,7		-	6 202,9		6 202,9	-	-
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			-	-				
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>19 140,3</b>	<b>20 483,9</b>	<b>20 483,9</b>	<b>21 861,2</b>	<b>6 477,3</b>	<b>4 958,8</b>	<b>4 388,4</b>	<b>6 036,7</b>
акцизний податок	2141			-	-				
рентна плата за транспортування	2142			-	-				
плата за користування надрами (екологічний)	2143	1 615,2	1 968,9	1 968,9	1 615,5	856,0	72,0	0,5	687,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	15 960,1	16 858,4	16 858,4	18 420,6	5 105,8	4 455,5	3 999,6	4 859,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145			-	-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1			-	-				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2			-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	167,6	182,8	182,8	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 397,4	1 473,8	1 473,8	1 605,1	460,5	376,3	333,3	435,0
податок на воду	2147/1	64,4	68,8	68,8	70,0	35,0	5,0	-	30,0
військовий збір	2147/2	1 333,0	1 405,0	1 405,0	1 535,1	425,5	371,3	333,3	405,0
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>2150</b>	<b>18 581,9</b>	<b>20 759,0</b>	<b>20 759,0</b>	<b>22 514,1</b>	<b>6 233,9</b>	<b>5 452,2</b>	<b>4 888,4</b>	<b>5 939,6</b>
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>47 927,9</b>	<b>41 242,9</b>	<b>41 242,9</b>	<b>85 039,0</b>	<b>47 171,9</b>	<b>16 613,9</b>	<b>9 276,8</b>	<b>11 976,3</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

Рогожин Д.В.  
(ініціал, прізвище)



### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) 2022	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>647 232,0</b>	<b>823 941,5</b>	<b>823 941,5</b>	<b>825 458,6</b>	<b>348 735,6</b>	<b>128 085,2</b>	<b>67 293,2</b>	<b>281 344,6</b>
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	494 107,0	763 871,3	763 871,3	814 733,3	345 768,0	125 117,6	64 325,6	279 522,1
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	200,0			0,0				
Отримання короткострокових кредитів	3030				0,0				
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				0,0				
Інші надходження : (розшифрувати)	3050	152 925,0	60 070,2	60 070,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5
від повернення авансів	3051	31,0			0,0				
від відсотків по залишкам коштів на рахунках	3052	23,0			0,0				
від боржників ( пені, штрафи )	3053	4 100,0			0,0				
інші надходження (фінансова підтримка)	3054	139 514,7	60 070,2	60 070,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5
інші надходження (бюджетні кошти)	3055				0,0				
інші надходження	3056	9 256,3			0,0				
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3060</b>	<b>(707 016,0)</b>	<b>(901 997,4)</b>	<b>(901 997,4)</b>	<b>(811 145,0)</b>	<b>(355 076,8)</b>	<b>(129 427,5)</b>	<b>(45 497,0)</b>	<b>(281 143,7)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(565 983,0)	(786 296,1)	(786 296,1)	(623 769,0)	(314 000,0)	(53 600,0)	(14 000,0)	(242 169,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(64 348,0)	(74 458,4)	(74 458,4)	(102 337,0)	(28 365,6)	(24 752,8)	(22 220,2)	(26 998,4)
Повернення короткострокових кредитів	3090		-	-	-				
Платежі до бюджету: (розшифрувати)	3100	(57 722,0)	(41 242,9)	(41 242,9)	(85 039,0)	(12 711,2)	(51 074,7)	(9 276,8)	(11 976,3)
відрахування на соціальні заходи	3100/1	(16 962,0)	(20 759,0)	(20 759,0)	(22 514,1)	(6 233,9)	(5 452,2)	(4 888,4)	(5 939,6)
зобов'язань з податків і зборів	3100/2	(36 343,0)	(20 483,9)	(20 483,9)	(21 861,2)	(6 477,3)	(4 958,8)	(4 388,4)	(6 036,7)
податок на прибуток	3100/3	(4 417,0)		-	(6 202,9)	-	(6 202,9)	-	-
оплата відрахувань частини чистого прибутку	3100/4			-			(34 460,7)		
ПДВ	3100/5				-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(18 963,0)			-				
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>(59 784,0)</b>	<b>(78 055,9)</b>	<b>(78 055,9)</b>	<b>14 313,6</b>	<b>(6 341,2)</b>	<b>(1 342,3)</b>	<b>21 796,2</b>	<b>200,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 (розшифрувати)	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				0,0				
інші надходження (розшифрувати)	3260/2				0,0				
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(266,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280		-	-	-				

Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розиціфрувати)	3290				-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розиціфрувати)	3300	(266,0)			-				
Придбання акцій та облігацій	3310				-				
Інші витрати: (розиціфрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу (розиціфрувати)	3320/1				-				
інші витрати (розиціфрувати)	3320/2				-				
<b>Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>(266,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	<b>67 469,0</b>	<b>162 222,2</b>	<b>162 222,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Власного капіталу	3410	30 785,0	57 222,2	57 222,2	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	36 684,0							
кредити	3420/1	36 684,0							
позики	3420/2								
облігації	3420/3								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430		105 000,0	105 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430/1		105 000,0	105 000,0	0,0	0,0			
позики	3430/2				0,0				
облігації	3430/3				0,0				
Цільове фінансування (розиціфрувати)	3440				0,0				
Інші надходження (розиціфрувати)	3450				0,0				
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(21 752,0)</b>	<b>(55 025,3)</b>	<b>(55 025,3)</b>	<b>(43 697,3)</b>	<b>(21 770,3)</b>	<b>(318,8)</b>	<b>(21 608,1)</b>	<b>-</b>
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	(20 714,1)	(54 299,5)	(54 299,5)	(42 971,6)	(21 334,9)	(318,8)	(21 317,8)	-
кредити (тіло кредиту по ЕБРР та НЕФКО)	3480/1	(13 765,1)	(44 210,2)	(44 210,2)	(42 147,9)	(20 919,1)	(309,6)	(20 919,1)	
позики	3480/2				-				
витрачання на оплату відсотків	3480/3	(6 949,0)	(10 089,3)	(10 089,3)	(823,7)	(415,8)	(9,2)	(398,7)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3490/1				-				
позики	3490/2				-				
облігації	3490/3				-				
Інші витрати (розиціфрувати)	3500	(1 037,9)	(725,8)	(725,8)	(725,7)	(435,4)		(290,3)	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>45 717,0</b>	<b>107 196,9</b>	<b>107 196,9</b>	<b>(43 697,3)</b>	<b>(21 770,3)</b>	<b>(318,8)</b>	<b>(21 608,1)</b>	<b>-</b>
Грошові кошти:					0,0				
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>37 615,0</b>	<b>4 239,7</b>	<b>4 239,7</b>	<b>33 380,7</b>	<b>33 380,7</b>	<b>5 269,2</b>	<b>3 608,1</b>	<b>3 796,2</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	7 873,0							
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>31 155,0</b>	<b>33 380,7</b>	<b>33 380,7</b>	<b>3 997,1</b>	<b>5 269,2</b>	<b>3 608,1</b>	<b>3 796,2</b>	<b>3 997,1</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>(14 333,0)</b>	<b>29 141,0</b>	<b>29 141,0</b>	<b>(29 383,6)</b>	<b>(28 111,5)</b>	<b>(1 661,1)</b>	<b>188,1</b>	<b>200,9</b>

Директор



**Рогожин Д.В.**  
(підп.)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) 2022 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	63 176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво <i>(розшифрувати)</i>	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів <i>(розшифрувати)</i>	4020	1 843,0			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	61 333,7			0,0				

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

Директор  
(посада)



*(підпис)*

Д.В. Рогожин  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Планові показники 2022	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,02	-0,126	-0,126	-0,024	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	0,03	-0,140	-0,140	-0,025	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,23	0,14	0,14	-0,03	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	0,72	0,78	0,78	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	1,55	2,40	2,40	1,93	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор  
(посада)



(підпис)

Д.В. Рогожин  
(ініціали, прізвище)

## Інформація

### до фінансового плану на 2022 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 (2020)	Факт минулого року (2020)	План поточного року (2021)	Плановий рік (2022)	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>875,25</b>	<b>720,0</b>	<b>872,00</b>	<b>872,00</b>	<b>100,0</b>	<b>121,1</b>	
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	76,00	67,0	74,00	78,00	105,4	116,4	
працівники	798,25	652,0	797,00	793,00	99,5	121,6	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>87 437,6</b>	<b>85 965,0</b>	<b>94 358,3</b>	<b>102 337,2</b>	<b>108,5</b>	<b>119,0</b>	
директор	364,1	292,2	386,4	386,4	100,0	132,2	
адміністративно-управлінський персонал	12 067,9	11 340,1	13 239,1	14 423,1	108,9	127,2	
працівники	75 005,6	74 332,7	80 732,8	87 527,7	108,4	117,8	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>87 437,6</b>	<b>85 965,0</b>	<b>94 358,3</b>	<b>102 337,2</b>	<b>108,5</b>	<b>119,0</b>	
директор	364,1	292,2	386,4	386,4	100,0	132,2	
адміністративно-управлінський персонал	12 067,9	11 340,1	13 239,1	14 423,1	108,9	127,2	
працівники	75 005,6	74 332,7	80 732,8	87 527,7	108,4	117,8	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	<b>8 325,0</b>	<b>9 949,7</b>	<b>9 017,4</b>	<b>9 779,9</b>	<b>108,5</b>	<b>98,3</b>	
директор	30 341,7	24 350,0	32 200,0	32 200,0	100,0	132,2	
адміністративно-управлінський персонал	13 232,3	14 104,6	14 908,9	15 409,3	103,4	109,3	
працівники	7 830,2	9 500,6	8 441,3	9 198,0	109,0	96,8	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	<b>8 325,0</b>	<b>9 949,7</b>	<b>9 017,4</b>	<b>9 779,9</b>	<b>108,5</b>	<b>98,3</b>	
директор	30 341,7	24 350,0	32 200,0	32 200,0	100,0	132,2	
адміністративно-управлінський персонал	13 232,3	14 104,6	14 908,9	15 409,3	103,4	109,3	
працівники	7 830,2	9 500,6	8 441,3	9 198,0	109,0	96,8	

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 2022 рік				
	1	2	3	4	5
Доходи від реалізації теплової енергії					548 463,9
<b>Населення</b>					548 463,9
опалення		тис. Гкал	336,6	1629,23	100 941,3
<b>Бюджетні установи</b>					100 941,3
опалення		тис. Гкал	62,909	1604,56	21 426,7
<b>Госпрозрахункові організації</b>					21 135,5
опалення		тис. Гкал	13,196	1601,66	291,2
транспортування теплової енергії		тис. Гкал			25 338,0
<b>Абонентське обслуговування</b>		особ. рахунки	72000	29,33	15 374,8
Підкачка холодної води (підкачка холодної води для КП "Житомирводоканал"		міс	12		3 316,4
ІНШІ		міс	12		714 861,1
Усього:		-			

## 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 екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)	кредит, модернізація котельень	11 680 000	6%	08.2014 - 09.2022	-	місцеві гарантії
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	кредит, розвиток системи теплостачання	285 786 173	6%	01.2017-09.2023	98 967 106	місцеві гарантії
<b>Усього:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>98 967 106</b>	

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів в 2022 році	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
I	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	120 481 489	-	21 514 383	98 967 106
у тому числі:				
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)	892 910		892 910	-
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	119 588 579		20 621 473	98 967 106
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
<b>Усього:</b>				

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	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	випрашування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
				5	7	6	8	9	10
1	2	3	4						
1	KIA "Magentis"	2008		92 161,0		92 161,0			
2	BA3 - 21111	2002		65 777,9		65 777,9			
3	BA3 - 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	GA3-3310			38 252,9		38 252,9			
<b>Усього:</b>				<b>410 072,5</b>		<b>410 072,5</b>			

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					у тому числі за кварталами				
					Усього на рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

**7. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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
I		-														
<b>Усього:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!										#ДЕЛ/0!				

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				<b>УСЬОГО</b>					
		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
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2		-													
<b>Усього:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!									#ДЕЛ/0!				



8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
							Фінансування капітальних інвестицій	Власні кошти	кредитні кошти (зазначити джерело)	інші джерела (зазначити джерело)		
Усього:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (план 2021)	Плановий рік (усього) 2022	у тому числі				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Державний бюджет									
	Обласний бюджет									
	Міський бюджет:									
	Надходження коштів (розшифрувати)	170 331,3	117 292,5	117 292,5	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
	1) поповнення статутного капіталу, в т.ч. на реконструкція т/м котельень РК-10, вул. Вільської Шлях, 15, 18. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3, РК-9) технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів на РК-10, вул. Вільської Шлях, 15, 18, РК-11 реконструкція котельні РК-10, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренькіна співфінансування контракту №А5.1.2-5.1.3.Заміна(встановлення попередньо ізольованих труб по проекту ЕБРР придбання техніки на умовах фінансового лізінгу реалізація проекту з розширку системи теплопостачання за фінансування ЄБРР (оплата комісійних по ЄБРР)	30 616,6	57 222,3	57 222,3	-	-	-	-	-	
	2) інші надходження	1 726,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3) фінансова підтримка	771,4			10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
	погашення кредитних зобов'язань за договором НЕ-ФКО	20 000,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5 162,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	на погашення зобов'язаності за природний газ за договорами реструктуризації реалізація проекту з розширку системи теплопостачання за фінансування ЄБРР (оплата комісійних по ЄБРР)	2 956,3			10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
	на погашення зобов'язаності за газ ПАТ "Житомиргаз"	2 956,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	на погашення зобов'язаності за природний газ за договорами реструктуризації реалізація проекту з розширку системи теплопостачання за фінансування ЄБРР (оплата комісійних по ЄБРР)	139 514,7	60 070,2	60 070,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
	на виплату заробітної плати з нарахуваннями	48 200,0	48 200,0	48 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	на погашення зобов'язаності за природний газ за договорами реструктуризації реалізація проекту з розширку системи теплопостачання за фінансування ЄБРР (оплата комісійних по ЄБРР)	11 870,2	11 870,2	11 870,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5	
	погашення зобов'язаності за газ ПАТ "Житомиргаз"	19 835,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		27 400,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

оплата частими чилями передплату та авансового внеску з под. на прибуток	8 821,4				0,0				
підготовка до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасів, матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт	1 076,9				0,0				
<b>4) цільове фінансування (резервний фонд)</b>	<b>200,0</b>				<b>0,0</b>				
придбання засобів індивідуального захисту (респіратор класу захисту FFP3)	200,0				0,0				
<b>Використання коштів: (розшифрувати)</b>	<b>170 331,3</b>	<b>117 292,5</b>	<b>117 292,5</b>	<b>117 292,5</b>	<b>10 725,3</b>	<b>2 967,6</b>	<b>2 967,6</b>	<b>2 967,6</b>	<b>1 822,5</b>
<b>1) поповнення статутного капіталу, в т.ч. на</b>	<b>30 616,6</b>	<b>57 222,3</b>	<b>57 222,3</b>	<b>57 222,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
реконструкція т/м котельні РК-10, вул. Вільський Шлях, 15, 18. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3, РК-9)	1 726,5				0,0				
технічне переоснащення теплових вузлів шляхом естаповлення індивідуальних теплових пунктів на РК-10, вул. Вільський Шлях, 15, 18, РК-11	771,4				0,0				
реконструкція котельні РК-10, шляхом естаповлення термодинамічної установки органічного циклу Ренькіна	20 000,0				0,0				
співфінансування контракту №А5.1.2-5.1.Заміна(естаповлення попередньо ізольованих труб по проекту ЕБРР	5 162,4				0,0				
придбання техніки на умовах фінансового лізінгу	2 956,3	2 196,9	2 196,9	2 196,9	0,0				
реалізація проекту з розв'язку системи теплопостачання за фінансування ЕБРР (оплата комісійних по ЕБРР)		53 735,3	53 735,3	53 735,3	0,0				
погашення кредитних зобов'язань за договором НЕ-ФКО	1 290,1	1 290,1	1 290,1	1 290,1	0,0				
<b>2) інші надходження</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>				
<b>3) фінансова підтримка</b>	<b>139 514,7</b>	<b>60 070,20</b>	<b>60 070,20</b>	<b>60 070,20</b>	<b>10 725,3</b>	<b>2 967,6</b>	<b>2 967,6</b>	<b>2 967,6</b>	<b>1 822,5</b>
на виплату заробітної плати з нарахуваннями	48 200,0	48 200,0	48 200,0	48 200,0	0,0				
на погашення зборгованості за природний газ за договорами реструктуризації	11 870,2	11 870,2	11 870,2	11 870,2	10 725,3	2 967,6	2 967,6	2 967,6	1 822,5
реалізація проекту з розв'язку системи теплопостачання за фінансування ЕБРР (оплата комісійних по ЕБРР)	19 835,0				0,0				
погашення зборгованості за газ ПАТ "Житомиргаз"	27 400,0				0,0				
оплата частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	22 311,2				0,0				
підготовка до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасів, матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт	8 821,4				0,0				
погашення кредитних зобов'язань за договором НЕ-ФКО	1 076,9				0,0				
<b>4) цільове фінансування (резервний фонд)</b>	<b>200,0</b>				<b>0,0</b>				
придбання засобів індивідуального захисту (респіратор класу захисту FFP3)	200,0				0,0				
<b>Усього:</b>	<b>170 331,3</b>	<b>117 292,5</b>	<b>117 292,5</b>	<b>117 292,5</b>	<b>10 725,3</b>				

**Директор**  
(посада)



**Рогожин Д.В.**  
(підпис, прізвище)

(підпис)