



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 29. 12. 2025 № 1850
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради на 2026 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування» та з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунального підприємства, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2026 рік комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, що додається 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.

Секретар міської ради

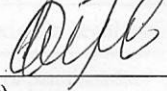
Галина ШИМАНСЬКА

проти

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік
Основні фінансові показники

ПОГОДЖЕНО:

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



С.Г.Ольшанська

(підпис)



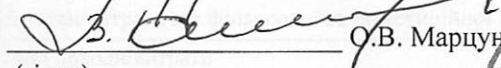
ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міськвиконкому

від "29.12.2025" р. № 1850

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління комунального господарства



О.В. Марцун

(підпис)



від "___" _____ 20 р.

	Рік 2026	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго"	за ЄДРПОУ	35343771
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Надання послуг	за КВЕД	35.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	897	
Місцезнаходження вул. Київська, 48		
Телефон 47-19-30		
Прізвище та ініціали керівника Рогожин Д.В.		

Оборотні активи	95 331	1 000 000	1 000 000	950 000
У тому числі: грошові кошти і еквіваленти	7 823	8 821	7 821	4 471
Усього активів	2 239 647	2 200 000	2 200 000	2 350 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	515 906	600 000	600 000	730 000
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 069 828	1 100 000	1 500 000	1 100 000
Усього зобов'язань і забезпечень	1 585 734	1 700 000	1 700 000	1 830 000
У тому числі: довгострокові зобов'язання і субсидії				
У тому числі: фінансові зобов'язання				
Власний капітал	653 913	663 700	663 700	187 670

Директор

Дмитро РОГОЖИН

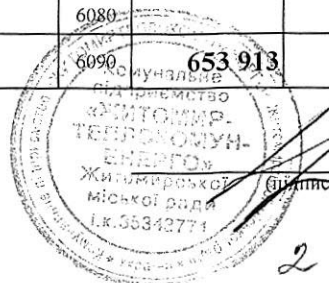
т.п.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Прогноз на поточний рік 2025	Плановий рік 2026
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	727 845	697 479	697 479	802 121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(895 767)	(990 786)	(990 786)	(1 078 455)
Валовий прибуток/збиток	1020	(167 922)	(293 307)	(293 307)	(276 335)
Адміністративні витрати	1040	(32 348)	(35 957)	(35 957)	(42 063)
Витрати на збут	1067	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	182 422	208 186	208 186	186 306
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17 848)	(121 078)	(121 078)	(132 092)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	(6 579)	(7 443)	(7 443)	(10 428)
Інші доходи/витрати	1320	24 408	42 934	42 934	39 680
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(19)	(85 588)	(85 588)	(102 839)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(19)	(85 588)	(85 588)	(102 839)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	(0,123)	(0,123)	(0,128)
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	31 680	37 502	37 502	42 905
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	28 962	32 262	32 262	37 386
Усього виплат на користь держави	2200	60 642	69 763	69 763	80 291
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	11 101	5 043	5 043	6 523
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 825	6 523	6 523	4 425
Чистий грошовий потік	3630	(3 300)	1 480	1 480	(2 098)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	110 740	58 068	58 068	81 003
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	(0,039)	(0,039)	(0,044)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,412	0,39	0,39	0,06
Показник фондівддачі	5120	0,904	0,63	0,63	0,73
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	1 246 316	1 200 000	1 200 000	1 400 000
Оборотні активи	6010	993 331	1 000 000	1 000 000	950 000
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 825	6 523	7 204	4 425
Усього активи	6030	2 239 647	2 200 000	2 200 000	2 350 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	515 906	600 000	600 000	750 000
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 069 828	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 585 734	1 700 000	1 700 000	1 850 000
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	653 913	663 746	663 746	107 678

Директор
(посада)



Дмитро РОГОЖИН
ПІБ

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (усього) 2026	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Всього дохід під реалізацією (товарів, робіт, послуг): (цифрувати)	1000	727 845,0	697 479,3	697 479,3	802 120,5	406 841,1	51 316,4	15 940,8	328 022,2	
Всього енергія, в т.ч.	1001	672 786,8	635 454,4	635 454,4	738 652,7	390 229,5	35 771,9	622,8	312 028,5	
населення	1001.1	458 997,2	425 194,0	425 194,0	481 119,9	254 292,3	21 405,8	0,0	205 421,8	
бюджетні установи	1001.2	186 009,9	176 547,1	176 547,1	220 374,8	115 469,9	12 834,1	622,8	91 448,0	
інші споживачі	1001.3	27 779,7	33 713,3	33 713,3	37 158,0	20 467,3	1 532,0	0,0	15 158,7	
центрське обслуговування	1002	20 034,7	20 566,9	20 566,9	23 266,4	5 816,6	5 816,6	5 816,6	5 816,6	
	1003	35 023,5	41 458,0	41 458,0	40 201,4	10 795,0	9 727,9	9 501,4	10 177,1	
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): (цифрувати)	1010	(895 767,0)	(990 785,8)	(990 785,8)	(1 078 455,4)	(449 618,5)	(139 935,8)	(101 858,0)	(387 043,1)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17 868,4)	(19 726,3)	(19 726,3)	(20 695,8)	(6 233,9)	(4 416,5)	(4 038,2)	(6 007,2)	
матеріали, запчастини	1011.1	(7 374,5)	(7 084,0)	(7 084,0)	(7 771,2)	(2 062,9)	(1 822,7)	(1 822,7)	(2 062,9)	
ПММ	1011.2	(6 007,5)	(7 281,8)	(7 281,8)	(7 281,8)	(1 971,0)	(1 752,0)	(1 697,3)	(1 861,5)	
вода, водовідведення	1011.3	(2 939,1)	(4 046,5)	(4 046,5)	(4 201,4)	(1 719,5)	(541,5)	(218,0)	(1 722,4)	
МШП	1011.4	(1 547,3)	(1 314,0)	(1 314,0)	(1 441,5)	(480,5)	(300,4)	(300,2)	(360,4)	
Витрати на паливо	1012	(487 788,4)	(485 610,2)	(485 610,2)	(550 229,6)	(262 507,2)	(45 113,3)	(23 342,9)	(219 266,2)	
успішне тепло	1013	(45 595,2)	(61 826,2)	(61 826,2)	(47 439,0)	(25 848,3)	(2 049,4)	-	(19 541,3)	
Витрати на електроенергію	1014	(122 509,3)	(158 369,3)	(158 369,3)	(165 936,6)	(76 509,5)	(16 995,8)	(7 701,6)	(64 729,7)	
Витрати на оплату праці	1015	(110 318,1)	(120 849,2)	(120 849,2)	(139 596,2)	(38 981,4)	(33 071,7)	(30 077,9)	(37 465,2)	
Врахування на соціальні заходи	1016	(22 864,2)	(26 586,8)	(26 586,8)	(30 711,1)	(8 575,9)	(7 275,8)	(6 617,1)	(8 242,3)	
Витрати, що здійснюються для підтримання актів в робочому стані (проведення інвенту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	(24 212,7)	(25 804,5)	(25 804,5)	(29 746,0)	(5 478,1)	(8 226,1)	(8 217,9)	(7 824,1)	
ремонт	1017.1	(18 748,8)	(16 972,5)	(16 972,5)	(18 618,8)	(4 204,3)	(4 204,3)	(6 006,1)	(4 204,3)	
перевірка приладів	1017.2	(1 902,9)	(1 845,0)	(1 845,0)	(2 021,0)	(165,0)	(713,0)	(823,0)	(320,0)	
опосвідчення котлів	1017.3	(213,9)	(451,0)	(451,0)	(451,0)	(20,0)	(70,0)	(300,0)	(61,0)	
техобслуговування авто	1017.4		(800,0)	(800,0)	(877,6)	(219,4)	(219,4)	(219,4)	(219,4)	
техобслуговування обладнання	1017.5	(3 347,1)	(1 917,5)	(1 917,5)	(3 477,6)	(869,4)	(869,4)	(869,4)	(869,4)	
технічне обслуговування установок Ренькіна	1017.6		(3 818,5)	(3 818,5)	(4 300,0)		(2 150,0)		(2 150,0)	
Організація основних засобів і матеріальних активів	1018	(50 298,8)	(78 000,0)	(78 000,0)	(80 000,0)	(20 000,0)	(20 000,0)	(20 000,0)	(20 000,0)	
Витрати: (розшифрувати)	1019	(14 311,9)	(14 013,3)	(14 013,3)	(14 101,0)	(5 484,2)	(2 787,2)	(1 862,4)	(3 967,2)	
відраджень	1019.1	(23,1)	(34,0)	(34,0)	(68,0)	(20,0)	(14,0)	(14,0)	(20,0)	
страхування	1019.2	(55,1)	(66,8)	(66,8)	(87,2)	(21,8)	(21,8)	(21,8)	(21,8)	
охоронна, пожежна (сигналізація)	1019.3	(231,9)	(279,2)	(279,2)	(279,2)	(50,0)	(85,0)	(95,8)	(48,4)	
навчання з охорони праці	1019.4	(102,7)	(104,0)	(104,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	
проїзні квитки	1019.5	(213,6)	(328,7)	(328,7)	(328,7)	(87,7)	(80,1)	(71,0)	(89,9)	
екологічний податок	1019.6	(3 556,8)	(3 556,2)	(3 556,2)	(3 602,2)	(2 003,8)	(196,0)	(2,4)	(1 400,0)	
податок на воду	1019.7	(49,1)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(17,5)	(6,1)	(3,1)	(23,3)	
земельний податок	1019.8	(111,5)	(167,0)	(167,0)	(167,0)	(41,8)	(41,7)	(41,8)	(41,7)	
вивіз сміття, утилізація відходів	1019.9	(128,9)	(160,4)	(160,4)	(160,4)	(40,1)	(40,1)	(40,1)	(40,1)	
оренда плати	1019.10	(420,0)	(558,0)	(558,0)	(564,0)	(141,0)	(141,0)	(141,0)	(141,0)	
охорона праці	1019.11	(536,4)	(438,1)	(438,1)	(438,1)	(87,6)	(109,5)	(120,5)	(120,5)	
зв'язок, інтернет	1019.12	(623,9)	(652,0)	(652,0)	(715,2)	(178,8)	(178,8)	(178,8)	(178,8)	
послуги гідрометцентру	1019.13	(21,5)	(43,6)	(43,6)	(43,6)	(21,4)	(2,2)		(20,0)	
обслуговування комп. мережі	1019.14	(813,5)	(1 408,8)	(1 408,8)	(1 408,8)	(352,2)	(352,2)	(352,2)	(352,2)	
папір, бланки, канцтовари	1019.15	(137,1)	(192,0)	(192,0)	(192,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)	
обслуговування GPRS	1019.16		(8,9)	(8,9)	-					
обслуговування офісної техніки	1019.17	(132,1)	(70,0)	(70,0)	(132,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)	
подавальне обстеження р.Тетерів	1019.18		(20,0)	(20,0)	-					
деинсекція та дератизація приміщень	1019.19	(4,5)	(30,0)	(30,0)	(15,0)		(15,0)			
дозвіл на викиди	1019.20	(82,2)	(81,2)	(81,2)	(81,2)		(81,2)			
автопослуги	1019.21	(30,2)	(14,4)	(14,4)	(14,4)	(1,0)	(3,0)	(10,4)		
системний супровід програмного продукту	1019.22	(981,0)	(1 120,0)	(1 120,0)	(1 120,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	
відрахування банкам за збір платежів	1019.23	(3 683,3)	(4 500,0)	(4 500,0)	(4 400,0)	(2 000,0)	(1 000,0)	(350,0)	(1 050,0)	
порізка квитанцій	1019.24	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
поштово-телеграфні витрати	1019.25	(6,4)								
верифікація звіту про викиди парникових газів та проведення моніторингу викидів	1019.26	(1 711,7)								
технічне обстеження конструкцій будівлі РК-6	1019.27	(78,0)								
підготовка та супровід технічної документації для отримання ліцензії на постачання електроенергії	1019.31	(396,7)								
інші	1019.32	(150,7)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Заловий прибуток (збиток)	1020	(167 922,0)	(293 306,5)	(293 306,5)	(276 334,9)	(42 777,4)	(88 619,4)	(85 917,2)	(59 020,9)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
операційні доходи, у тому	1030	196 816,0	211 441,0	211 441,0	189 855,1	50 856,0	69 804,5	53 152,3	16 042,3	
місцевий бюджет	1033	192 729,2	209 381,0	209 381,0	188 035,1	50 456,0	69 314,5	52 632,3	15 632,3	
<i>фінансова підтримка</i>	1033/1				-					
доходи погашення заборгованості за позичений природний газ за договорами реструктуризації	1033/2	30 529,2	30 529,2	30 529,2	30 529,2	7 632,3	7 632,3	7 632,3	7 632,3	
розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	1033/3	16 000,0								
на виплату заробітної плати, сім'яну допомогу та зборів на заробітну плату у зв'язку з невідв'язними тарифами	1033/5	75 200,0	89 700,0	89 700,0	90 000,0		37 000,0	45 000,0	8 000,0	
розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	1033/6	36 000,0	38 790,0	38 790,0	33 623,7	33 623,7				
розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з невідв'язними тарифами	1033/7	35 000,0		-	-					
розрахунки за розподіл природного газу	1033/8		50 361,8	50 361,8	33 882,2	9 200,0	24 682,2			
власні кошти	1034	4 086,8	2 060,0	2 060,0	1 820,0	400,0	490,0	520,0	410,0	
відшкодування судових витрат населенням	1034/1	1 056,4	1 400,0	1 400,0	1 400,0	300,0	400,0	400,0	300,0	
виробничі витрати на металообробку в процесі виробничої діяльності	1034/2	36,0	440,0	440,0	180,0	50,0	40,0	70,0	20,0	
витрати на придбання матеріалів б/у	1034/3	1 522,1	220,0	220,0	240,0	50,0	50,0	50,0	90,0	
збитки очікуваних кредитних збитків (зменшення)	1034/5	1 153,8		-	-					
повернення коштів від контрагентів	1034/6	318,5		-	-					
адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(32 348,0)	(35 957,1)	(35 957,1)	(42 062,9)	(10 423,8)	(10 794,0)	(10 556,5)	(10 288,5)	
витрати, пов'язані з використанням своєї службових автомобілів	1041	(1 032,1)	(1 095,0)	(1 095,0)	(1 095,0)	(273,8)	(273,7)	(273,7)	(273,8)	
витрати на консалтингові послуги	1042			-	-					
витрати на страхові послуги	1043			-	-					
витрати на аудиторські послуги	1044	(337,5)	(317,5)	(317,5)	(317,5)		(317,5)			
витрати на службові відрядження	1045	(417,0)	(120,0)	(120,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
витрати на зв'язок	1046	(138,9)	(138,0)	(138,0)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
витрати на оплату праці	1047	(22 216,6)	(24 508,8)	(24 508,8)	(29 411,9)	(7 343,6)	(7 325,8)	(7 405,5)	(7 337,0)	
витрати на соціальні заходи	1048	(4 683,5)	(5 391,9)	(5 391,9)	(6 470,6)	(1 615,6)	(1 611,7)	(1 629,2)	(1 614,1)	
витрати на амортизацію основних засобів і матеріальних активів загально- господарського призначення	1049	(324,5)	(300,0)	(300,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1050			-	-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1051	(13,2)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
організаційно-технічні послуги	1052			-	-					
консультаційні та інформаційні послуги	1053			-	-					
витрати на участь у семінарах, конференціях	1054	(113,0)	(75,0)	(75,0)	(170,0)	(40,0)	(50,0)	(40,0)	(40,0)	
комунальні послуги (електроенергія)	1055	(271,0)	(349,7)	(349,7)	(334,6)	(79,0)	(90,0)	(83,2)	(82,4)	
комунальні послуги (вода)	1056	(32,4)	(42,3)	(42,3)	(46,4)	(15,5)	(10,3)	(8,9)	(11,7)	
матеріали	1057	(45,9)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	
юридичні послуги	1058			-	-					
послуги з оцінки майна	1059			-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1060	(74,7)	(55,2)	(55,2)	(74,8)	(18,7)	(18,7)	(18,7)	(18,7)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1061			-	-					
обслуговування програмного забезпечення	1062			-	-					
ІІІІІ	1063	(164,8)	(219,0)	(219,0)	(219,0)	(60,2)	(49,3)	(49,3)	(60,2)	
витрати на утримання основних фондів, інших оборотних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1064	(59,1)	(400,0)	(400,0)	(400,0)		(200,0)	(200,0)		
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	1064/1	(59,1)	(400,0)	(400,0)	(400,0)		(200,0)	(200,0)		
інші адміністративні витрати: (нешифрувати)	1066	(2 423,8)	(2 897,7)	(2 897,7)	(2 576,1)	(740,4)	(611,0)	(611,0)	(613,6)	
<i>послуги банку</i>	1066/1	(137,6)	(510,0)	(510,0)	(280,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)	
<i>поштово-телеграфні витрати</i>	1066/2	(15,9)	(25,1)	(25,1)	(25,1)	(6,5)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	
<i>обслуговування офісної техніки</i>	1066/3	(84,4)	(77,0)	(77,0)	(96,3)	(27,4)	(21,9)	(21,9)	(25,0)	
<i>витрати на навчання</i>	1066/4	(62,7)	(49,0)	(49,0)	(49,0)	(49,0)				
<i>витрати на папір, канцтовари, бланки</i>	1066/5	(147,9)	(154,0)	(154,0)	(154,0)	(38,5)	(38,5)	(38,5)	(38,5)	
<i>витрати на проїзні квитки</i>	1066/6	(33,8)	(44,4)	(44,4)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	
<i>судові витрати</i>	1066/7	(1 694,6)	(1 800,0)	(1 800,0)	(1 675,0)	(475,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	
<i>передплата та періодичні видання</i>	1066/8	(49,5)	(36,8)	(36,8)	(36,8)	(9,2)	(9,2)	(9,2)	(9,2)	
<i>послуги інтернет</i>	1066/9	(128,9)	(120,4)	(120,4)	(128,9)	(32,0)	(32,5)	(32,4)	(32,0)	
<i>охоронна сигналізація</i>	1066/10	(17,7)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(2,1)	(2,0)	(2,1)	(2,0)	
<i>витрати сторонніх організацій</i>	1066/11	(6,2)	(22,8)	(22,8)	(22,8)	(5,7)	(5,7)	(5,7)	(5,7)	
<i>інші</i>	1066/12	(44,6)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
рати на збут, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рати на оплату праці	1068			-	-					
зakupання на соціальні заходи	1069			-	-					
енергійні витрати	1070			-	-					
енізація основних засобів і нерезидентів активів	1071			-	-					
рати на рекламу	1072			-	-					
рати на зберігання та ушкодження	1073	-		-	-					
итрати на збут: (розшифрувати)	1080		-	-	-	-	-	-	-	
і операційні витрати усього, у тому числі:	1090	(14 394,0)	(3 255,1)	(3 255,1)	(3 548,8)	(1 367,6)	(991,8)	(565,9)	(623,5)	
рати на благодійну допомогу	1091		-	-	-					
зakupання до резерву сумнівних	1092		-	-	-					
зakupання до піддержання цінних фондів	1093		-	-	-					
сові різниці	1094		-	-	-					
рати на відрахування	1095	(13,2)								
і операційні витрати: (шифрувати)	1096	(14 380,8)	(3 255,1)	(3 255,1)	(3 548,8)	(1 367,6)	(991,8)	(565,9)	(623,5)	
амортизація	1096.1	(17,4)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	
пени та штрафи інші	1096.2	(906,6)		-	-					
штрафи та пени (КОЕК)	1096.3	(158,5)		-	-					
премія до професійного свята та інші заохочення	1096.5	(740,6)	(290,0)	(290,0)	(330,0)	(300,0)	(30,0)	-	-	
одноразова матеріальна допомога на поховання та лікування	1096.6	(347,6)	(397,2)	(397,2)	(397,2)	(99,3)	(99,3)	(99,3)	(99,3)	
пільгова пенсія	1096.7	(331,6)	(250,9)	(250,9)	(370,0)	(92,5)	(92,5)	(92,5)	(92,5)	
перерахування профкому	1096.8	(1 087,3)	(1 143,4)	(1 143,4)	(1 332,6)	(365,2)	(318,8)	(295,5)	(353,1)	
членські внески	1096.9	(124,8)	(126,4)	(126,4)	(126,4)	(31,6)	(31,6)	(31,6)	(31,6)	
навчання працівників	1096.10	(181,2)	(90,5)	(90,5)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	
премія за економію води	1096.11	(500,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)	(300,0)	(300,0)			
рати перших 5 днів непрацездатності	1096.12	(1 166,8)		-	-					
одиний соціальний внесок на лікарняні	1096.13	(606,9)		-	-					
одиний соціальний внесок на виплати	1096.14	(284,6)	(283,0)	(283,0)	(204,6)	(132,0)	(72,6)			
металолом (різниця бруто)	1096.15	(1,8)		-	-					
шкодування витрат по електроенергії	1096.16	(49,1)		-	-					
витрати на поховання	1096.17	(89,5)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на ремонт	1096.18	(7,7)	(7,7)	(7,7)	-					
безоплатна передача труб	1096.19	(20,2)		-	-					
по встановленню електростанції на РК-6	1096.20	(141,7)								
резерв очікуваних кредитних збитків (збільшення)	1096.21	(2 267,9)		-						
резервування матеріалів	1096.22	(2 125,1)		-						
повернення коштів по акту ревізії	1096.23	(215,0)								
стисання податкового кредиту	1096.24	(2 969,9)								
інші	1096.25	(39,0)	(28,0)	(28,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
інансовий результат від операційної діяльності	1100	(17 848,0)	(121 077,7)	(121 077,7)	(132 091,5)	(3 712,8)	(30 600,7)	(43 887,4)	(53 890,6)	
хід від участі в капіталі (шифрувати)	1110	-			-					
інші фінансові доходи (шифрувати)	1120				-					
рати від участі в капіталі (шифрувати)	1140				-					
інансові витрати (розшифрувати)	1150	(6 579,0)	(7 443,3)	(7 443,3)	(10 427,7)	(2 371,4)	(1 600,6)	(4 855,0)	(1 600,7)	
рсона різниця (зведена)	1141	(176,4)		-	-					
плата відсотків по кредиту ЕБРР	1142		(1 040,7)	(1 040,7)	(4 025,1)	(770,7)	-	(3 254,4)	-	
іскуптування довгострокової боргованості (НАК)	1143	(6 402,6)	(6 402,6)	(6 402,6)	(6 402,6)	(1 600,7)	(1 600,6)	(1 600,6)	(1 600,7)	
інші доходи : (розшифрувати)	1150	24 411,0	42 933,5	42 933,5	39 680,0	9 920,0	9 920,0	9 920,0	9 920,0	
ортигація безоплатно отриманих цінностей	1151	23 042,4	38 760,0	38 760,0	39 600,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	
слуги по встановленню лічильників, цінностей	1152	91,8	55,0	55,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
прибуткування металобрухту при списанні ОЗ	1153		300,0	300,0	-					
хід з грантового фінансування в частині податкового кредиту з ПДВ	1154	198,1		-	-					
хід з цільового фінансування в частині податкового кредиту з ПДВ	1155	872,5		-	-					
зоплатно отримані матеріали	1156	18,5		-	-					
зоплатно отримані основні засоби	1157	21,9								
зоплатно отримані матеріали (СЕКО)	1158	165,8								
хід з грантового фінансування	1159		3 818,5	3 818,5	-					
інші витрати : (розшифрувати)	1160	(3,0)	-	-	-	-	-	-	-	
редача (списання) основних засобів	1161	(3,0)		-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
совий результат до ткування	1170	(19,0)	(85 587,5)	(85 587,5)	(102 839,2)	3 835,8	(22 281,3)	(38 822,4)	(45 571,3)	
ти (дохід) з податку на ток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
ок (збиток) від припиненої дії після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
ий фінансовий результат, у числі:	1200	(19,0)	(85 587,5)	(85 587,5)	(102 839,2)	3 835,8	(22 281,3)	(38 822,4)	(45 571,3)	
ТОК	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
ок	1202	(19,0)	(85 587,5)	(85 587,5)	(106 675,0)	-	(22 281,3)	(38 822,4)	(45 571,3)	
оди і витрати (узагальнені показники)										
операційні доходи /витрати (1030 + рядок 1080)	1300	182 422,0	208 185,9	208 185,9	186 306,3	49 488,4	68 812,7	52 586,4	15 418,8	
овитрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1110 + рядок рядок 1130 + рядок 1140)	1310	(6 579,0)	(7 443,3)	(7 443,3)	(10 427,7)	(2 371,4)	(1 600,6)	(4 855,0)	(1 600,7)	
доходи/витрати к 1150 + рядок 1160)	1320	24 408,0	42 933,5	42 933,5	39 680,0	9 920,0	9 920,0	9 920,0	9 920,0	
ого доходи	1330	949 072,0	951 853,8	951 853,8	1 031 655,6	467 617,1	131 040,9	79 013,1	353 984,5	
ого витрат	1340	(949 091,0)	(1 037 441,3)	(1 037 441,3)	(1 134 494,8)	(463 781,3)	(153 322,2)	(117 835,5)	(399 555,8)	
елементи операційних витрат										
еріальні витрати, у тому лі	1500	(697 429,0)	(744 645,5)	(744 645,5)	(805 049,9)	(375 740,6)	(73 410,6)	(41 712,9)	(314 185,7)	
ати на сировину та основні вироби	1501	(41 265,1)	(38 490,1)	(38 490,1)	(41 110,1)	(10 796,6)	(9 162,1)	(10 585,2)	(10 566,1)	
матеріали	1501.1	(7 386,9)	(7 119,0)	(7 119,0)	(7 806,2)	(2 071,9)	(1 830,7)	(1 831,7)	(2 071,9)	
вода, водовідведення	1501.2	(2 971,5)	(4 088,8)	(4 088,8)	(4 247,8)	(1 735,0)	(551,8)	(226,9)	(1 734,1)	
МШП	1501.3	(1 712,1)	(1 533,0)	(1 533,0)	(1 660,5)	(540,7)	(349,7)	(349,5)	(420,6)	
ПММ	1501.4	(7 039,6)	(8 376,8)	(8 376,8)	(8 376,8)	(2 244,8)	(2 025,7)	(1 971,0)	(2 135,3)	
ремонт	1501.5	(18 807,9)	(17 372,5)	(17 372,5)	(19 018,8)	(4 204,3)	(4 404,3)	(6 206,1)	(4 204,3)	
інші	1501.6	(3 347,1)								
рати на паливо та енергію	1502	(610 568,7)	(644 329,2)	(644 329,2)	(716 500,8)	(339 095,7)	(62 199,1)	(31 127,7)	(284 078,3)	
природний газ	1502.1	(487 788,4)	(485 610,2)	(485 610,2)	(550 229,6)	(262 507,2)	(45 113,3)	(23 342,9)	(219 266,2)	
електроенергія	1502.2	(122 780,3)	(158 719,0)	(158 719,0)	(166 271,2)	(76 588,5)	(17 085,8)	(7 784,8)	(64 812,1)	
утнє тепло	1502.3	(45 595,2)	(61 826,2)	(61 826,2)	(47 439,0)	(25 848,3)	(2 049,4)	-	(19 541,3)	
трати на оплату праці	1510	(134 926,0)	(146 248,0)	(146 248,0)	(169 938,1)	(46 925,0)	(40 727,5)	(37 483,4)	(44 802,2)	
рахування на соціальні заходи	1520	(28 771,0)	(32 261,7)	(32 261,7)	(37 386,3)	(10 323,5)	(8 960,1)	(8 246,3)	(9 856,4)	
організація	1530	(50 641,0)	(78 318,0)	(78 318,0)	(80 418,0)	(20 104,5)	(20 104,5)	(20 104,5)	(20 104,5)	
ні операційні витрати	1540	(30 742,0)	(28 524,8)	(28 524,8)	(31 274,8)	(8 316,2)	(8 519,0)	(5 433,4)	(9 006,3)	
ього	1550	(942 509,0)	(1 029 998,0)	(1 029 998,0)	(1 124 067,1)	(461 409,9)	(151 721,6)	(112 980,5)	(397 955,1)	

Директор
(посада)

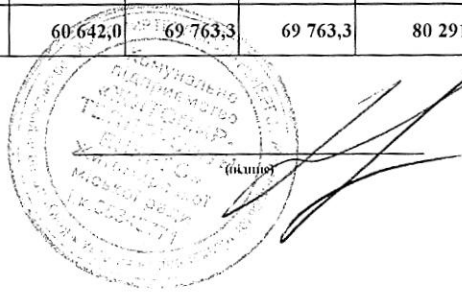


Дмитро РОГОЖИН
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (усього) 2026	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на чистий прибуток									
Витрати на чистий прибуток (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(382 340,0)	(360 914,3)	(360 914,3)	(446 501,8)	(446 501,8)	(442 666,0)	(464 947,3)	(503 769,7)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010				-				
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Витрати на виробництво	2030				-				
з того числі за основними видами діяльності	2031				-				
Витрати на фонд	2040				-				
Витрати на фонди (розшифрувати)	2050				-				
Витрати на цілі (розшифрувати)	2060	(27 118,0)			-				
Витрати на чистий прибуток (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(409 477,0)	(446 501,8)	(446 501,8)	(549 341,0)	(442 666,0)	(464 947,3)	(503 769,7)	(549 341,0)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100			-	-	-			
Додаток на прибуток підприємств	2110			-	-				
Додаток на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			-	-				
Додаток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-	-	-				
Витрати на поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	31 679,8	37 501,6	37 501,6	42 905,1	12 855,9	9 611,2	8 668,5	11 769,5
акцизний податок	2141		-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142		-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами (екологічний)	2143	3 556,8	3 556,2	3 556,2	3 602,2	2 003,8	196,0	2,4	1 400,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	25 374,5	26 396,1	26 396,1	30 588,9	8 446,5	7 331,0	6 747,0	8 064,4
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		-	-	-	-	-	-	-
несумісності (штрафи, пені)	2145/2				-	-	-	-	-
внески податки та збори (розшифрувати)	2146	111,5	167,0	167,0	167,0	41,8	41,7	41,8	41,7
земельний податок	2146.1	111,5	167,0	167,0	167,0	41,8	41,7	41,8	41,7
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 637,0	7 382,3	7 382,3	8 547,0	2 363,8	2 042,5	1 877,3	2 263,4
податок на воду	2147.1	49,1	50,0	50,0	50,0	17,5	6,1	3,1	23,3
військовий збір	2147.2	2 587,9	7 332,3	7 332,3	8 497,0	2 346,3	2 036,4	1 874,2	2 240,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	28 962,2	32 261,7	32 261,7	37 386,3	10 323,5	8 960,1	8 246,3	9 856,4
Усього виплат на користь держави	2200	60 642,0	69 763,3	69 763,3	80 291,4	23 179,4	18 571,3	16 914,8	21 625,9

Директор
(посада)



Дмитро РОГОЖИН
(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (усього) 2026	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 067 305,0	1 013 781,0	1 013 781,0	1 102 452,4	456 457,3	282 373,7	115 727,1	247 894,3
вручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	864 123,0	804 400,0	804 400,0	914 417,3	406 001,3	213 059,2	63 094,8	232 262,0
грошове фінансування (розшифрувати)	3020	5 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
для проведення заходів із зупинення та ліквідації несподіваної надзвичайної ситуації в теплових мережах (резервний фонд) (генератори)	3020.4	5 235,0		0,0	0,0				
на розроблення схеми теплопостачання	3020.5								
антени коніги СІЖО	3021								
отримання короткострокових кредитів	3030		0,0	0,0	0,0				
фінанси одержані (розшифрувати)	3040				0,0				
інші надходження : (розшифрувати)	3050	197 947,0	209 381,0	209 381,0	188 035,1	50 456,0	69 314,5	52 632,3	15 632,3
від повернення авансів	3051	668,0			0,0				
від відсотків по залишкам коштів на рахунках	3052				0,0				
від боржників (пені, штрафи)	3053	1 039,0			0,0				
інші надходження (бюджетні кошти)	3054	192 729,5	209 381,0	209 381,0	188 035,1	50 456,0	69 314,5	52 632,3	15 632,3
інші надходження (різниця в тарифах)	3055				0,0				
інші надходження	3056	3 510,5		0,0	0,0				
витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(1 083 929,0)	(1 218 038,3)	(1 218 038,3)	(1 299 250,8)	(457 511,7)	(284 431,5)	(311 277,0)	(246 030,6)
вирозрахунки за товари, роботи та послуги, в тому числі:	3070	(906 503,0)	(1 035 664,0)	(1 035 664,0)	(1 088 107,0)	(398 200,0)	(234 500,0)	(265 500,0)	(189 907,0)
в т.ч. оплата заборгованості за природний газ									
вирозрахунки з оплати праці	3080	(110 443,0)	(112 611,0)	(112 611,0)	(130 852,4)	(36 132,3)	(31 360,2)	(28 862,2)	(34 497,7)
оперення короткострокових кредитів	3090		-	-	-				
платежі до бюджету: (розшифрувати)	3100	(60 253,0)	(69 763,3)	(69 763,3)	(80 291,4)	(23 179,4)	(18 571,3)	(16 914,8)	(21 625,9)
відрахування на соціальні заходи	3100.1	(29 295,0)	(32 261,7)	(32 261,7)	(37 386,3)	(10 323,5)	(8 960,1)	(8 246,3)	(9 856,4)
забавязань з податків і зборів	3100.2	(30 958,0)	(37 501,6)	(37 501,6)	(42 905,1)	(12 855,9)	(9 611,2)	(8 668,5)	(11 769,5)
податок на прибуток	3100.3		-	-	-	-	-	-	-
оплата відрахувань частини чистого прибутку	3100.4			-	-		-		
інші витрати (розшифрувати)	3110	(6 730,0)			-				
чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(16 624,0)	(204 257,3)	(204 257,3)	(196 798,4)	(1 054,4)	(2 057,8)	(195 549,9)	1 863,7
1. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	166 129,1	70 474,7	27 000,0	68 154,4	500,0
вручка від реалізації основних фондів	3210				0,0				
вручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
надходження від отриманих:									
дисконтів	3240								
навілендів	3250								
інші надходження (розшифрувати)	3260	0,0	0,0	0,0	166 129,1	70 474,7	27 000,0	68 154,4	500,0
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260.1				140 629,1	70 474,7	2 000,0	68 154,4	0,0
інші надходження (розшифрувати)	3260.2				25 500,0		25 000,0		500,0
витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(124 540,0)	-	-	166 129,1	70 474,7	27 000,0	68 154,4	500,0
придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(124 540,0)	-	-	54 602,6	52 602,6	2 000,0	-	-
інітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300				-				
придбання акцій та облігацій	3310				-				

Витрати: (розшифрувати)	3320	-	-	-	111 526,5	17 872,1	25 000,0	68 154,4	500,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3330	(124 540,0)	-	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3400	138 720,0	246 888,4	246 888,4	263 625,1	770,7	0,0	262 854,4	0,0
Чистого капіталу	3410	138 720,0	69 888,4	69 888,4	68 925,1	770,7		68 154,4	
Збільшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	177 000,0	177 000,0	194 700,0	0,0	0,0	194 700,0	0,0
кредити	3420/1		177 000,0	177 000,0	194 700,0			194 700,0	
позики	3420/2								
облігації	3420/3								
Збільшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430/1				0,0				
позики	3430/2				0,0				
облігації	3430/3				0,0				
Нове фінансування (розшифрувати)	3440				0,0				
Чисті надходження (розшифрувати)	3450				0,0				
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3460	(856,0)	(41 151,2)	(41 151,2)	(68 925,1)	(770,7)	-	(68 154,4)	-
Виплата дивідендів на комунальну частку управління частини чистого прибутку	3470				-				
Зменшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	(856,0)	(41 151,2)	(41 151,2)	(68 925,1)	(770,7)	-	(68 154,4)	-
кредити (тіло кредиту по ЕБРР)	3480/1		(35 400,0)	(35 400,0)	(64 900,0)			(64 900,0)	
позики	3480/2				-				
витрачання на оплату відсотків	3480/3	(439,9)	(5 051,0)	(5 051,0)	(2 998,0)	(273,5)		(2 724,5)	
комісія за резервування	3480/4	(416,1)	(700,2)	(700,2)	(1 027,1)	(497,2)		(529,9)	
Зменшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-		-	-	-
кредити	3490/1				-				
позики	3490/2				-				
облігації	3490/3				-				
Чисті витрати (розшифрувати)	3500			-	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	137 864,0	205 737,2	205 737,2	194 700,0	-	-	194 700,0	-
Грошові кошти:					0,0				
На початок періоду	3600	11 101,0	5 043,4	5 043,4	6 523,3	6 523,3	5 468,9	3 411,1	2 561,2
Зміна валютних курсів на залишок грошей	3610	24,0							
На кінець періоду	3620	7 825,0	6 523,3	6 523,3	4 424,9	5 468,9	3 411,1	2 561,2	4 424,9
Чистий грошовий потік	3630	(3 300,0)	1 479,9	1 479,9	(2 098,4)	(1 054,4)	(2 057,8)	(849,9)	1 863,7

Директор



Дмитро РОГОЖИН

(ПІБ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (усього) 2026 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	110 740,2	58 068,3	58 068,3	81 003,3	58 086,7	22 500,0	0,0	416,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	17 204,1	9 576,8	9 576,8	45 918,8	43 835,5	1 666,7	0,0	416,7
Підприємства, установи з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕН на біопаливі за адресою: вулиця Олександрівська, 6, в м. Житомир)	4020/1		0,0	0,0	0,0				
встановлення індивідуальних теплових пунктів	4020/2	1 634,5							
встановлення термодинамічної установки органічного циклу	4020/3	3 411,5			0,0				
Реквізи									
придбання транспортних засобів на альтернативних видах палива	4020/4								
встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках	4020/5	4 878,3	833,3	833,3	1 666,7		1 666,7		
придбання генераторних агрегатів, встановлення (2023)	4020/6	4 362,5			0,0				
реконструкція системи електропостачання точки підключення резервного джерела в м.Житомир(Тит.)	4020/7	2 917,3							
Нові будівництва та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, номінальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. 1-й Цивільний, 16а в м. Житомир	4020/8		0,0	0,0	10 416,7	10 416,7			
Нові будівництва та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, номінальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Олександрівська, 6 в м. Житомир	4020/9		0,0	0,0	10 416,7	10 416,7			
Нові будівництва та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, номінальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Галицька, 10/10 в м. Житомир	4020/10		0,0	0,0	10 416,7	10 416,7			
Нові будівництва та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, номінальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Галицький, 2 в м. Житомир	4020/11		0,0	0,0	10 416,7	10 416,7			
КІТ 2020 з інвентаризації RS 250-EV MZ TC та встановлення	4020/12		4 763,5	4 763,5	0,0				
Будівництво теплової мережі від вулиці Л.Українки-Григорівки Скоророди на Житомирський районкомком в м. Житомир (Коригування)	4020/13		0,0	0,0	2 168,8	2 168,8			
Придбання котла сталевого подотрубного 8 МВт (на котельню РК-А)	4020/14		3 980,0	3 980,0	0,0				
Нові будівництва ТЕН, що працює на твердому паливі та інших видах альтернативного палива в м. Житомир	4020/15				416,7				416,7
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	93 536,1	48 491,5	48 491,5	35 084,5	14 251,2	20 833,3	0,0	0,0

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

Директор
(посида)



(підпис)

10

Дмитро РОГОЖИН
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Планові показники 2026	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату, док 1200 / вартість активів, док 6030)	5000	Збільшення	0,000	-0,039	-0,039	-0,044	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистого фінансового результату, док 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,000	-0,123	-0,123	-0,128	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	0,412	0,39	0,39	0,06	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	0,928	0,91	0,91	0,86	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 середньої середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,904	0,63	0,63	0,73	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



Дмитро РОГОЖИН
(ініціали, прізвище)

V. Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок

(для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців)

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,5

№	Назва посади	Коефіцієнти		Мікро- рядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника	Доплати та надбавки (%)					Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)	
		за виконан робіт та окремих професійних до тарифної ставки робітника I розряду	співвідношен розмірів мінімальних посадових окладів до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду		Разом	в тому числі					з 01.01.2026р.
						доплата за високі класи в праці	іншідлявність				3328
1	Директор	(по контракту)									
2	Заступник директора	1,66	3,24		50	50				40 273	
3	Директор технічний	1,66	3,24		50	50				40 273	
4	Заступник директора технічного	1,66	2,92		35	35				32 666	
5	Заступник директора технічного	1,66	2,92		40	40				33 876	
6	Головний інженер	1,66	3,24		50	50				40 273	
7	Головний енергетик	1,66	2,9		50	50				36 047	
8	Референт	1,66	1,85		40	40				21 463	
9	Головний бухгалтер	1,66	3,24		50	50				40 273	
10	Начальник відділу	1,66	2,2		30	30				23 700	
11	Начальник відділу	1,66	2,8		40	40				32 484	
12	Начальник відділу кадрів	1,66	2,5		30	30				26 932	
13	Начальник відділу	1,66	2,5		40	40				29 004	
14	Начальник інспекції	1,66	2,5		40	40				29 004	
15	Начальник планово-економічного відділу	1,66	2,8		45	45				33 644	
16	Начальник відділу охорони праці	1,66	2,5		50	50				31 075	
17	Начальник відділу збуту	1,66	2,8		40	40				32 484	
18	Начальник відділу	1,66	2,8		30	30				30 164	
19	Начальник юридичного відділу	1,66	2,8		50	50				34 804	
20	Начальник району	1,66	2,6		45	45				31 241	
21	Начальник дільниці	1,66	2,2		35	35				24 612	
22	Начальник дільниці	1,66	2,2		25	25				22 788	
23	Начальник дільниці	1,66	2,4		10	10				21 877	
24	Начальник дільниці	1,66	2,4		35	35				26 849	
25	Начальник дільниці	1,66	2,4		25	25				24 860	
26	Начальник дільниці	1,66	2,1		25	25				21 753	
27	Начальник служби	1,66	2,8		40	40				32 484	
28	Начальник служби	1,66	2,8		35	35				31 324	
29	Начальник служби	1,66	2,8		30	30				30 164	
30	Начальник служби	1,66	2,5		50	50				31 075	
31	Начальник служби	1,66	2,5		40	40				29 004	
32	Начальник служби	1,66	2,5		35	35				27 968	
33	Начальник служби	1,66	2,5		30	30				26 932	
34	Начальник служби	1,66	2,5		20	20				24 860	
35	Начальник аварійно-диспетчерської служби	1,66	2,5		40	40				29 004	
36	Начальник охорони	1,66	2,2		30	30				23 700	
37	Начальник сектору	1,66	2,2		30	30				23 700	
38	Начальник сектору	1,66	2,2							18 231	
39	Начальник виробничої лабораторії	1,66	2,5		30	30				26 932	
40	Заступник начальника відділу	1,66	2,38		20	20				23 667	
41	Заступник начальника відділу збуту	1,66	2,25		30	30				24 239	
42	Заступник начальника юридичного відділу	1,66	2,38		30	30				25 639	
43	Заступник головного бухгалтера	1,66	2,5		40	40				29 004	
44	Провідний аналітик з питань фінансово-економічної безпеки	1,66	2,2		30	30				23 700	
45	Провідний інженер	1,66	2,2		25	25				22 788	
46	Провідний інженер	1,66	2,2		30	30				23 700	
47	Провідний інженер	1,66	2,2		20	20				21 877	
48	Провідний інженер	1,66	2,2		0					18 231	
49	Провідний інженер-програміст	1,66	2,2		30	30				23 700	
50	Провідний інженер з налагоджень й випробувань	1,66	2,2		30	30				23 700	
51	Провідний інженер з налагоджень й випробувань	1,66	2,2		15	15				20 965	
52	Провідний інженер з налагоджень й випробувань	1,66	2,2		0	0				18 231	

Провідний інженер з охорони праці	1,66	2,2	30	30					23 700
Провідний інженер з пожежної безпеки	1,66	2,2	30	30					23 700
Інженер з налагоджень й випробувань I категорії	1,66	2,1	25	25					21 753
Інженер з налагоджень й випробувань I категорії	1,66	2,1	15	15					20 012
Провідний інженер з організації керування виробництвом	1,66	2,2	30	30					23 700
Інженер з організації керування виробництвом I категорії	1,66	2,1	15	15					20 012
Інженер з організації керування виробництвом	1,66	1,8	20	20					17 899
Провідний інженер з комп'ютерних систем	1,66	2,2	30	30					23 700
Інженер I категорії	1,66	2,1	30	30					22 623
Інженер I категорії	1,66	2,1	25	25					21 753
Інженер I категорії	1,66	2,1	20	20					20 883
Інженер I категорії	1,66	2,1	15	15					20 012
Інженер I категорії	1,66	2,1	0						17 402
Інженер II категорії	1,66	1,95	20	20					19 391
Інженер II категорії	1,66	1,95	25	25					20 199
Інженер II категорії	1,66	1,95	0						16 159
Інженер II категорії	1,66	1,95	10	10					17 775
Інженер II категорії	1,66	1,95	15	15					18 583
Інженер	1,66	1,8	10	10					16 408
Інженер	1,66	1,8	15	15					17 154
Інженер	1,66	1,8	0						14 916
Інженер-будівельник	1,66	1,8	0						14 916
Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки	1,66	1,8	0						14 916
Інженер з охорони навколишнього середовища II категорії	1,66	1,95	20	20					19 391
Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування	1,66	1,8	10	10					16 408
Інженер з проєктно кошторисної роботи I категорії	1,66	2,1	0						17 402
Інженер з організації експлуатації та ремонту	1,66	1,8	20	20					17 899
Інженер-лаборант II категорії	1,66	1,95	20	20					19 391
Інженер-лаборант	1,66	1,8	10	10					16 408
Інженер з метрології I категорії	1,66	2,1	0						17 402
Інженер з метрології II категорії	1,66	1,95	20	20					19 391
Провідний бухгалтер-ревізор	1,66	2,2	0						18 231
Бухгалтер I категорії	1,66	2,1	30	30					22 623
Бухгалтер I категорії	1,66	2,1	0						17 402
Бухгалтер II категорії	1,66	1,95	30	30					21 007
Бухгалтер II категорії	1,66	1,95	0						16 159
Бухгалтер	1,66	1,8	0						14 916
Провідний економіст	1,66	2,2	30	30					23 700
Економіст I категорії	1,66	2,1	30	30					22 623
Економіст з матеріально -технічного забезпечення I категорії	1,66	2,1	15	15					20 012
Економіст II категорії	1,66	1,95	30	30					21 007
Економіст II категорії з праці	1,66	2,1	20	20					20 883
Економіст з фінансової роботи	1,66	1,8	0						14 916
Економіст	1,66	1,8	0						14 916
Провідний фахівець	1,66	2,2	25	25					22 788
Фахівець II категорії	1,66	1,95	20	20					19 391
Фахівець	1,66	1,8	10	10					16 408
Фахівець	1,66	1,75	20	20					17 402
Фахівець	1,66	1,75	25	25					18 127
Фахівець	1,66	1,8	0	0					14 916
Провідний фахівець з публічних закупівель	1,66	2,2	30	30					23 700
Фахівець з публічних закупівель II категорії	1,66	1,95	0						16 159
Фахівець з публічних закупівель	1,66	1,8	0						14 916
Діловод	1,66	1,7	25	25					17 609
Старший інспектор з кадрів	1,66	1,81	30	30					19 499
Інспектор з кадрів	1,66	1,65	20	20					16 408
Інспектор з кадрів	1,66	1,65	0						13 673
Фахівець з підготовки кадрів	1,66	1,8	20	20					17 899
Завідувач складу	1,66	1,75	10	10					15 952
Завідувач господарства	1,66	1,75	10	10					15 952
Перекладач I категорії	1,66	2,1	30	30					22 623
Провідний юрисконсульт	1,66	2,2	25	25					22 788

5	Провідний юристконсульт	1,66	2,2	0						18 231
6	Юристконсульт I категорії	1,66	2,1	25	25					21 753
7	Юристконсульт II категорії	1,66	2,1	20	20					20 883
8	Юристконсульт II категорії	1,66	1,95	30	30					21 007
9	Юристконсульт	1,66	1,8	20	20					17 899
20	Юристконсульт	1,66	1,8	15	15					17 154
21	Технік I категорії	1,66	1,47	25	25					15 227
22	Технік I категорії	1,66	1,47	15	15					14 009
23	Технік I категорії	1,66	1,47	10	10					13 400
24	Технік II категорії	1,66	1,35	25	25					13 984
25	Технік II категорії	1,66	1,35	0						11 187
26	Технік з обліку	1,66	1,29	15	15					12 293
27	Технік-лаборант I категорії	1,66	1,47	33	25	8				16 201
28	Старший майстер дільниці	1,66	2,0	20	20					19 888
29	Старший майстер дільниці	1,66	2,0	25	25					20 717
30	Старший майстер дільниці	1,66	2,15	20	20					21 380
31	Старший майстер дільниці	1,66	1,95	25	25					20 199
32	Старший майстер	1,66	2,1	30	30					22 623
33	Старший майстер	1,66	2,1	25	25					21 753
34	Майстер дільниці	1,66	1,9	25	25					19 681
35	Майстер дільниці	1,66	1,9	15	15					18 106
36	Майстер дільниці	1,66	1,9	0						15 745
37	Майстер дільниці	1,66	1,95	20	20					19 391
38	Майстер дільниці	1,66	1,95	15	15					18 583
39	Майстер дільниці	1,66	1,95	0	0					16 159
40	Майстер дільниці	1,66	1,75	0						14 502
41	Майстер дільниці	1,66	2,0	25	25					20 717
42	Майстер	1,66	1,95	20	20					19 391
43	Майстер	1,66	1,95	15	15					18 583
44	Майстер	1,66	1,9	20	20					18 894
45	Майстер	1,66	1,95	0						16 159
46	Майстер з ремонту	1,66	1,9	20	20					18 894
47	Майстер з ремонту	1,66	1,9	0						15 745
48	Майстер зміни (о/с)	1,66	1,9	33	25	8				19 681
49	Майстер зміни (о/с)	1,66	1,9	8		8				17 004
50	Начальник зміни (о/с)	1,66	1,9	20	20					18 894
51	Начальник зміни (о/с)	1,66	1,9	10	10					17 319
52	Начальник зміни (о/с)	1,66	1,9	0						15 745
53	Диспетчер	1,66	1,95	10	10					17 775
54	Диспетчер	1,66	1,95	0						16 159
55	Диспетчер автомобільного транспорту	1,66	1,95	30	30					21 007
56	Механік	1,66	1,8	10	10					16 408

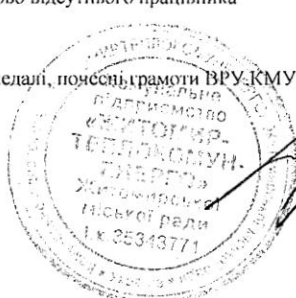
Примітки:

а) на підприємстві також діють наступні доплати та надбавки:

- 1) за суміщення професій (посад)
- 2) за розширену зону обслуговування або збільшення обсягу робіт
- 3) за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
- 4) за роботу в нічний час
- 5) за почесні звання
- 6) за державні нагороди (ордена, медалі, почесні грамоти ВРУ, КМУ)

Директор

Головний бухгалтер



Дмитро РОГОЖИН

Олена ХОМ'ЯК

V. Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок

(для водіїв авторанспортних засобів)

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,5

Назва посади	Коефіцієнти		Мікро- рядний тарифний коefficient для визначення тарифн. ставки робітника	Разом	Доплати та надбавки (%)					Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)
	за видами робіт та окремими професі- ями до тарифної ставки робітника I розряду	співвідноше- нь розмірів мінімальних посадових окладів до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду			в тому числі					з 01.01.2026 р.
					за класи- фікацією	інтенсив- ністю	індивіду- альністю	непормовний робочий день		
										3328
Водій автомобіля ВАЗ-2106	1,85	1	9235	37		12		25		12 652
Водій автомобіля ВАЗ-21111	1,85	1	9235	62	25	12		25		14 961
Водій автомобіля ВАЗ- 2112	1,85	1	9235	47	10	12		25		13 576
Водій автомобіля ВАЗ- 21093	1,85	1	9235	62	25	12		25		14 961
Водій автомобіля Renault Symbol	1,85	1	9235	37		12		25		12 652
Водій автомобіля Renault Logan	1,85	1	9235	62	25	12		25		14 961
Водій автомобіля Renault Dokker	1,85	1	9235	62	25	12		25		14 961
Водій автом. ГАЗ-3110 (Волга)	1,92	1	9585	62	25	12		25		15 527
Водій автом. KIA Magntis	1,92	1	9585	47	10	12		25		14 089
Водій автом. Hyundai Elantra	1,85	1	9235	47	10	12		25		13 576
Водій автомобіля Renault Lodgy	1,85	1	9235	62	25	12		25		14 961
Водій автом. ГАЗ-32213 (мікроавтобус)	1,87	1	9335	25	25					11 669
Водій спецавтом. ГАЗ-3307 (вант.4,0 тн.)	2,20	1	10982	37	25	12				15 046
Водій ГАЗ-53 (вант.4,5 тн.)	2,10	1	10483	25	25					13 104
Водій ЗИЛ-130 КО-002 (вант.6 тн.)	2,33	1	11631	12		12				13 027
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-36 (вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	22	10	12				11 571
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-36 (вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	22	10	12				11 571
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-36 (вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	22	10	12				11 571
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-36 (вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	22	10	12				11 571
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-37(вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	22	10	12				11 571
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-37(вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	0						9 485
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-37(вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	0						9 485
Водій автом.ГАЗ-330232 №43-37(вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	37	25	12				12 994
Водій автом.ГАЗ-330232 (вант.1,465 тн.)	1,90	1	9485	0						9 485
Водій а/м.КАМАЗ-5511 з напівприч.(13,7 тн.)	2,57	1	12829	22	10	12				15 652
Водій автом. ГАЗ-33023 (вант.1,5 тн)	1,90	1	9485	37	25	12				12 994
Водій автом.ГАЗ-33023 (вант. 1,5 тн.)	1,90	1	9485	25	25					11 856
Водій автом.ГАЗ-3302 (вант.1,5тн)	1,90	1	9485	0						9 485
Водій ГАЗ-66 (вант. 2 тн)	2,10	1	10483	25	25					13 104
Водій бортов.а/м КАМАЗ - 5320 (вант.8,0 тн)	2,33	1	11631	37	25	12				15 935
Водій асеніз. а/м КАМАЗ - 53213 (вант.12 тн)	2,57	1	12829	41	25	12	4			18 090
Водій асеніз.а/м. ГАЗ-53 (вант.4,0тн)	2,20	1	10982	16		12	4			12 740
Водій спец.а/м ФПВ-44206М МАЗ-437121(3,95)	2,20	1	10982	22	10	12				13 399
Водій спец.а/м ФПВ-44206М МАЗ-437121(3,95)	2,20	1	10982	10	10					12 081
Водій асен.спец.а/м МАЗ-631226-525040(14,05)	2,57	1	12829	29	25		4			16 550
Водій асеніз. а/м ГАЗ-53 КО 503 (вант.4,0 тн.)	2,20	1	10982	4			4			11 422
Водій асеніз. а/м ГАЗ-53 (вант.4,0тн)	2,20	1	10982	29	25		4			14 167
Вод/самоск ЗИЛ-130 ММЗ 4505 (вант.5,8тн.)	2,33	1	11631	22	10	12				14 190
Вод/самоск ЗИЛ-130 №12-46 АТ (вант.5,8тн.)	2,33	1	11631	37	25	12				15 935
Водій самоск. ЗИЛ-433102 (вант.8 тн.)	2,43	1	12131	0						12 131
Водій а/р (MERCEDES-BENZ, тягач спец.сільовий, вант.12,225 тн.)	2,57	1	12829	37	25	12				17 576

43	Водій автокрану КС - 3571 МАЗ (вант. 10,0 тн)	2,43		1	12131	16		12	4		14 071
44	Водій автокрану КС - 3575 (вант. 10,0 тн)	2,43		1	12131	29	25		4		15 648
45	Водій автокрану КС-3579 (вант. 15 тн)	2,57		1	12829	16		12	4		14 882
46	Водій навантажувача JCB 560-80	1,46	1,54	1	11224	0					11 224
47	Водій а/р (MERCEDES-BENZ, мулосмок, вант. 9,67 тн.)	2,43		1	12131	0					12 131
48	Водій спеціальне вантажне аварійно-ремонтне авто (вант. 1,03 тн.)	2,00		1	9984	12		12			11 182
49	Водій автотранспортних засобів (СБМ МДКЗ 26-28 АМ 47-35 НХ спеціалізований вантажний самоскид, вант. 11,755 тн.)	2,57		1	12829	0					12 829
50	Водій автотранспортних засобів (АМ 95-83 НХ спеціалізований вантажний автокран, вант. більше 20 тн. 11,755 тн.)	2,80		1	13978	12		12			15 655
51	Водій автотранспортних засобів (СБМ МДКЗ 31-29 АМ 86-25 НХ спеціалізований вантажний самоскид, вант. 16,665 тн.)	2,57		1	12829	0					12 829

Примітки:

а) на підприємстві також діють наступні доплати та надбавки:

- 1) за суміщення професій (посад)
- 2) за розширену зону обслуговування або збільшення обсягу робіт
- 3) за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
- 4) за роботу в нічний час

Директор

Головний бухгалтер



Дмитро РОГОЖИН

Олена ХОМ'ЯК

V. Розрахунок тарифних ставок та розміри доплат і надбавок по КП "ЖТКЕ"

Житомирської міської ради

(для експлуатаційно - ремонтного персоналу)

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,5

№ п/п	Назва посади	розряд	Коефіцієнти		Мікрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника	Місячний фонд оплати праці без доплат і надбавок	Доплати та надбавки (%)					доплата до мінімальної зарплати з 01.01. 2026 р.	Місячний фонд оплати праці при прожитковом у мінімумі (грн.)	
			за виконання робіт та окремих професій до тарифної ставки робітника I розряду	співвідношен ь розмірів посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду			Разом	в тому числі					з 01.01.2026	
								профспіктер-ність	інтенсивність	індивідуальність	бригадирські	використання в роботі спеціалізованих засобів		3328
1	Апаратник хімводоочищення	4	1,66		1,35	11187	20		12	8			0	13 424
2		3	1,66		1,2	9944	16		12	4			0	11 535
3		2	1,66		1,08	8950	16		12	4			0	10 382
4	Вантажник		1,58		1	7887	8			8			334	8 852
5	Верстатник широкого профілю	5	1,46		1,54	11224	0						0	11 224
6	Вогнетривник	5	1,46		1,54	11224	8			8			0	12 122
7		4	1,46		1,35	9839	24	16		8			0	12 201
8		4	1,46		1,35	9839	44	16		8	20		0	14 168
9		3	1,46		1,2	8746	8			8			0	9 446
10	Газорізальник	4	1,66		1,35	11187	12			12			0	12 530
11		4	1,66		1,35	11187	28	16		12			0	14 319
12		3	1,66		1,2	9944	12			12			0	11 137
13		2	1,66		1,08	8950	12			12			0	10 024
14	Двірник		1,32		1	6589	0						1 728	8 318
15	Електрогазоварник	6	1,66		1,8	14916	61	24		12	25		0	24 015
16		5	1,66		1,54	12762	32	20		12			0	16 845
17		5	1,66		1,54	12762	57	20		12	25		0	20 036
18		5	1,66		1,54	12762	52	20		12	20		0	19 398
19		5	1,66		1,54	12762	42	20		12	10		0	18 121
20		4	1,66		1,35	11187	28	16		12			0	14 319
21	Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування	5	1,46		1,54	11224	24	20		4			0	13 918
22		4	1,46		1,35	9839	20	16		4			0	11 807
23	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	6	1,46		1,8	13119	32	24		8			0	17 317
24		5	1,46		1,54	11224	8			8			0	12 122
25		5	1,46		1,54	11224	63	20		8	35		0	18 295
26		5	1,46		1,54	11224	28	20		8			0	14 367
27		4	1,46		1,35	9839	8			8			0	10 626
28		4	1,46		1,35	9839	24	16		8			0	12 201
29		4	1,46		1,35	9839	44	16		8	20		0	14 168
30		3	1,46		1,2	8746	8			8			0	9 446
31	Електромонтер з випробувань та вимірювань	5	1,46		1,54	11224	4			4			0	11 673
32		4	1,46		1,35	9839	4			4			0	10 233
33	Комірник		1,58		1	7887	12		12				0	8 834
34	Контролер теплового господарства		1,2		1	5990							2 357	8 347
35	Контролер теплового господарства		1,2		1	5990	12		12				1 602	8 312
36	Контролер енергонагляду		1,2		1	5990							2 357	8 347
37	Кур'єр		1,1		1	5491							2 881	8 372
38	Лаборант хімічного аналізу	4	1,66		1,35	11187	8			8			0	12 082
39	Машиніст екскаватора одноковшового	6	1,46		1,8	13119	40	24	12	4			0	18 367
40		6	1,46		1,8	13119	28	24		4			0	16 792
41		5	1,46		1,54	11224	24	20		4			0	13 918
42		5	1,46		1,54	11224	36	20	12	4			0	15 265
43	Машиніст електростанції пересувної	2	1,66		1,08	8950	0						0	8 950
44	Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)	5	1,66		1,54	12762	36	20	12	4			0	17 356
45	Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)	5	1,66		1,54	12762	24	20		4			0	15 824
46	Машиніст електроварильного пересувного агрегата з двигуном внутрішнього згорання	2	1,66		1,08	8950	0						0	8 950
47	Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згорання	2	1,66		1,08	8950	0						0	8 950

48	Машиніст котлів (сезонні працівники)	5	1,66	1,54	12762	4		4		0	13 272
49		4	1,66	1,35	11187	4		4		0	11 635
50		3	1,66	1,2	9944	16	12	4		0	11 535
51		3	1,66	1,2	9944	4		4		0	10 342
52		2	1,66	1,08	8950	4		4		0	9 308
53		2	1,66	1,08	8950	16	12	4		0	10 382
54	Машиніст машин для плантування швів під час виконання дорожніх робіт	2	1,66	1,08	8950	0				0	8 950
55	Машиніст насосних установок	3	1,66	1,2	9944	0				0	9 944
56	Машиніст КНС	2	1,66	1,08	8950	0				0	8 950
57	Монтувальник шин	2	1,46	1,08	7871	0				382	8 253
58	Муляр	5	1,46	1,54	11224	48	20	8	20	0	
59	Муляр	5	1,46	1,54	11224	28	20	8		0	14 367
60	Муляр	5	1,46	1,54	11224	8		8		0	12 122
61	Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики	6	1,46	1,8	13119	48	24	4	20	0	19 416
62	Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики	6	1,46	1,8	13119	4		4		0	13 644
63	Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 4 розряду		1,46	1,35	9839	12	12			0	11 020
64	Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3 розряду		1,46	1,2	8746	0				0	8 746
65	Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3 розряду		1,46	1,2	8746	12	12			0	9 796
67	Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 2 розряду		1,46	1,08	7871	12	12			0	8 816
68	Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 2 розряду		1,46	1,08	7871	0				382	8 253
69	Охоронник 2 розряду		1,41	1,08	7602	0				665	8 267
70	Підсобний робітник (сезонні робітники)		1,32	1	6589	0				1 728	8 318
71	Прибиральник виробничих приміщень		1,18	1	5891	10			10	1 843	8 323
72	Прибиральник службових приміщень		1,1	1	5491	10			10	2 305	8 345
73	Приймоздавальник вантажу та багажу 2 розряду		1,46	1,08	7871	12	12			0	8 816
74	Свердлувальник	2	1,46	1,08	7871	0				382	8 253
75	Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування	5	1,46	1,54	11224	8		8		0	12 122
76		5	1,46	1,54	11224	28	20	8		0	14 367
77		5	1,46	1,54	11224	53	20	8	25	0	17 173
78		4	1,46	1,35	9839	8		8		0	10 626
79		4	1,46	1,35	9839	24	16	8		0	12 201
80		3	1,46	1,2	8746	8		8		0	9 446
81	Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики	6	1,46	1,8	13119	4		4		0	13 644
82		6	1,46	1,8	13119	28	24	4		0	16 792
83		6	1,46	1,8	13119	63	24	4	35	0	21 384
84		5	1,46	1,54	11224	4		4		0	11 673
85		5	1,46	1,54	11224	24	20	4		0	13 918
86		5	1,46	1,54	11224	44	20	4	20	0	16 163
87		4	1,46	1,35	9839	4		4		0	10 233
88		4	1,46	1,35	9839	20	16	4		0	11 807
89		3	1,46	1,2	8746	4		4		0	9 096
90	Слюсар з обслуговування теплових мереж	4	1,66	1,35	11187	24	16	8		0	13 872
91		4	1,66	1,35	11187	8		8		0	12 082
92	Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж	5	1,66	1,54	12762	28	20	8		0	16 335
93		4	1,66	1,35	11187	24	16	8		0	13 872
94	Слюсар з обслуговування теплових пунктів (сезонні працівники)	3	1,66	1,2	9944	0				0	9 944
95	Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів	3	1,46	1,2	8746	0				0	8 746
96	Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів	5	1,46	1,54	11224	24	20	4		0	13 918
97		5	1,46	1,54	11224	4		4		0	11 673
98		4	1,46	1,35	9839	4		4		0	10 233
99	Слюсар з ремонту устаткування котельних та пілопідготовчих цехів	6	1,66	1,8	14916	32	24	8		0	19 689
100		6	1,66	1,8	14916	8		8		0	16 109
101		6	1,66	1,8	14916	57	24	8	25	0	23 418
102		5	1,66	1,54	12762	28	20	8		0	16 335
103		5	1,66	1,54	12762	38	20	8	10	0	17 611
104		5	1,66	1,54	12762	48	20	8	20	0	18 887
105		5	1,66	1,54	12762	63	20	8	35	0	20 801
106		4	1,66	1,35	11187	24	16	8		0	13 872
107		4	1,66	1,35	11187	8		8		0	12 082
108	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів	5	1,46	1,54	11224	0				0	11 224

109	Слюсар-ремонтник	5	1,46		1,54	11224	24	20		4			0	13 918
110		5	1,46		1,54	11224	4			4			0	11 673
111		4	1,46		1,35	9839	20	16		4			0	11 807
112		4	1,46		1,35	9839	4			4			0	10 233
113	Слюсар-ремонтник (хімічна служба)	5	1,46		1,54	11224	8			8			0	12 122
114	Сторож (літо) (сезонні працівники)		1,1		1	5491	0						2 881	8 372
115	Стропальник	2	1,46		1,08	7871	0						382	8 253
116	Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування	5	1,46		1,54	11224	28	20		8			0	14 367
117	Тесляр	5	1,46		1,54	11224	28	20		8			0	14 367
118		4	1,46		1,35	9839	8			8			0	10 626
119	Токар	6	1,46		1,8	13119	28	24		4			0	16 792
120		5	1,46		1,54	11224	24	20		4			0	13 918
121		5	1,46		1,54	11224	4			4			0	11 673
122		4	1,46		1,35	9839	4			4			0	10 233
123	Тракторист	5	1,46		1,54	11224	4			4			0	11 673
124		4	1,46		1,35	9839	32	16	12	4			0	12 988
125	Фельдшер		1,51		1	7538	0						732	8 270
126	Фрезерувальник	2	1,46		1,08	7871	0						382	8 253
127	Акумуляторник	2	1,46		1,08	7871	0						382	8 253

Примітки:

а) на підприємстві також діють наступні доплати та надбавки:

- 1) за суміщення професій (посад)
- 2) за розширену зону обслуговування або збільшення обсягу робіт
- 3) за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
- 4) за роботу в нічний час
- 5) за почесні звання

Директор

Головний бухгалтер



Дмитро РОГОЖИН

Олена ХОМ'ЯК

Інформація

до фінансового плану на 2026 рік

КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (2024)	Факт минулого року (2024)	План поточного року (2025)	Плановий рік (2026)	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	888,00	706,0	898,00	897,00	99,9	127,1
директор						
адміністративно-управлінський персонал	1,0	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
працівники	80,0	67,0	84,00	84,50	100,6	126,1
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	807,0	638,0	813,00	811,50	99,8	127,2
директор	143 486,0	133 681,3	146 248,0	169 938,1	116,2	127,1
адміністративно-управлінський персонал	549,2	456,6	549,2	1 022,4	186,2	223,9
працівники	19 741,6	19 349,5	21 585,8	25 567,7	118,4	132,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	123 195,2	113 875,2	124 113,0	143 348,0	115,5	125,9
директор	143 486,0	134 926,0	146 248,0	169 938,1	116,2	125,9
адміністративно-управлінський персонал	549,2	456,6	549,2	1 022,4	186,2	223,9
працівники	19 741,6	19 556,8	21 585,8	25 567,7	118,4	130,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	123 195,2	114 912,6	124 113,0	143 348,0	115,5	124,7
директор	13 465,3	15 779,2	13 571,6	15 787,6	116,3	100,1
адміністративно-управлінський персонал	45 766,7	38 050,0	45 766,7	85 200,0	186,2	223,9
працівники	20 564,2	24 066,5	21 414,5	25 214,7	117,7	104,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	12 721,5	14 874,0	12 721,7	14 720,5	115,7	99,0
директор	13 465,3	15 926,1	13 571,6	15 787,6	116,3	99,1
адміністративно-управлінський персонал	45 766,7	38 050,0	45 766,7	85 200,0	186,2	223,9
працівники	20 564,2	24 324,4	21 414,5	25 214,7	117,7	103,7
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.	12 721,5	15 009,5	12 721,7	14 720,5	115,7	98,1

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2026 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5
Доходи від реалізації теплової енергії				738 652,7
Населення				481 119,9
постачання теплової енергії	тис. Гкал	318,735	1509,47	481 119,9
Бюджетні установи				220 374,8
теплова енергія	тис. Гкал	65,456	3366,76	220 374,8
Госпрозрахункові організації				37 111,8
теплова енергія	тис. Гкал	9,269	4001,76	37 092,3
транспортування теплової енергії	тис. Гкал			19,5
Релігійні організації				46,2
теплова енергія	тис. Гкал	0,014	3300,00	46,2
Абонентське обслуговування				23 266,4
Підкачка холодної води (для КП "Житомирводоканал")	тис. осіб розумки	76,331	25,40	23 266,4
ІНШІ				31 730,0
Підкачка холодної води (для КП "Житомирводоканал")	міс	12		31 730,0
ІНШІ	міс	12		8 471,4
Усього:				802 120,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	кредит, розвиток системи теплоснабження	550 000 000	6%	01.2017-09.2027	135 300 000	місцеві гарантії
Усього:	x	x	x	x	135 300 000	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредити на початок 2026 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів в 2026 році	Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	5 500 000	194 700 000	64 900 000	135 300 000
у тому числі:				
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	5 500 000	194 700 000	64 900 000	135 300 000
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього:				

Примітка: Суми розраховані виходячи з курсу 1 євро = 55.00 грн.

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

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)										
				У тому числі за їх видами						
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4		206,1					
1	KIA "Magentis"	2008			149,6					
2	BA3 - 21111	2002			210,0					
3	Hyundai Elantra	2022			103,4					
4	Renault Symbol	2012			111,9					
5	Renault Lodgy,	2021			165,5					
6	Renault Logan	2019			148,6					
7	ГАЗ-3310				1 095,0	-	-	-	-	
Усього:					1 095,0					

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п		Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства				
			рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установи типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. І-й Винокурний, 36а в м. Житомир	-					10 416,7	10 416,7								
2		Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установи типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир						10 416,7	10 416,7								
3		Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установи типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул Чуднівська, 103В в м. Житомир						10 416,7	10 416,7								
4		Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установи типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Телефонний, 2 в м. Житомир						10 416,7	10 416,7								
5		Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська,101 м.Житомир, I черг						5 438,6	5 438,6								
6		Технічне пероснащення мережних насосів РК-6 по вул.Жука, 12 в місті Житомир (коригування) в тому числі здійснення авторського та технічного нагляду						4 775,9	4 775,9								
7		Технічне пероснащення мережних насосів котельні РК-11 за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду						1 479,8	1 479,8								

9	Григорівська сільська рада, м. Житомир (Коритувати)	2 168,8	2 168,8	416,7	8 333,3	12 500,0	1 666,7	22 500,0	58 086,7	100,0%	416,7
10	Новоє будівництво ТЕЦ, що працює на твердому паливі та інших видах альтернативного палива в м. Житомирі										
11	Реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі в м. Житомир потужністю до 10 МВт теплової та до 2,3 МВт електричної енергії										
12	Реконструкція системи централізованого теплопостачання районних котельні РК-11, РК-6 та майдам Польовий, 7, шляхом заміни існуючих магістральних сталевих трубопроводів на сталеві трубопроводи попередньо теплоізолювані пінопластом у одноступінчастому вимірі										
13	встановлення лічильників теплової енергії в 277 житлових будинках м. Житомира в кількості 332 шт. виконавочні проєкtn роботи										

тис. гривень (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)												
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будів-	Загальна кошто-рисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	інші джерела		
13						9	10	11	12			

Усього:

Відсоток

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

у тому числі									

[illegible]

[illegible]

Директор

(посадка)

Дмитро РОГОЖИН

(ініціали, прізвище)

(сметы)

27