



У К Р А Ї Н А
Коростенська міська рада Житомирської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 07.10.2020 р. № 467

**Про затвердження фінансового плану
на 2021 рік Комунального
підприємства теплозабезпечення**

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

РІШАЄ:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства теплозабезпечення на 2021 рік (додається).
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану покласти на заступника міського голови Якубовського Л.П.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови
Леонід ЯКУБОВСЬКИЙ
Заступник міського голови-
начальник фінансового управління
Людмила ЩЕРБАНЮК
Начальник управління ЖКГ
Валерій МАРТИНЮК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА

**Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 07.10.2020р. № 467**

РОЗГЛЯНУТО _____

(найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план)
М. П.

ПОГОДЖЕНО _____

(прізвище та ініціали заступника міського голови)

Підприємство Комунальне підприємство теплозабезпечення	Рік за СДРПОУ	Коди
		2021
		31871157
Орган управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35.30
Місцезнаходження м. Коростень, вул. Шевченка, 8а		
Телефон 0414242378		
Прізвище та ініціали керівника Баранівська Т.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	142 558	213 786	143 394	70 263	8 604	4 302	60 225
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011							
Податок на додану вартість	020	23 760	35 632	23 899	11 711	1 434	717	10 037
Інші вирахування з доходу	030							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	118 798	178 155	119 495	58 552	7 170	3 585	50 188
Інші операційні доходи	050	1 950	0					
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	051							
одержані гранти та субсидії	052							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053							
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070							
Інші доходи	080	2 182	1 800	1 900	475	475	475	475
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081							
дохід від безоплатно одержаних активів	082							
Усього доходів	090	122 930	179 955	121 395	59 027	7 645	4 060	50 663
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції	100	125 562	168 610	112 255	56 262	5 725	2 167	48 101
Адміністративні витрати	110	4 627	3 342	5 370	1 343	1 342	1 342	1 343
Витрати на збут	120		1 437					
Інші операційні витрати	130	5 717	4 858	1 700	895	79	38	688
Фінансові витрати	140							
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	1						
Усього витрати	170	135 907	178 247	119 325	58 500	7 146	3 547	50 132
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток):	180							
прибуток	181		9 545	7 240	2 290	1 445	1 418	2 087
збиток	182	6 764						
Фінансові результати від операційної діяльності	190							
прибуток	191			170	52	24	38	56
збиток	192	15 158	92					

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200							
прибуток	201		1 708	2 070	527	499	513	531
збиток	202	12 977						
Податок на прибуток	210							
Чистий:	220							
прибуток	221		1 708	2 070	527	499	513	531
збиток	222	12 977						
Відрахування частини прибутку до бюджету	230							
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні витрати	240	99 350	147 404	80 426	48 256	4 826	2 815	24 529
Витрати на оплату праці	250	19 860	19 843	24 890	7 765	5 177	4 381	7 567
Відрахування на соціальні заходи	260	4 108	4 188	5 476	1 708	1 139	964	1 665
Амортизація	270	5 264	1 954	4 900	1 225	1 225	1 225	1 225
Інші операційні витрати	280	7 324	4 858	3 633	1 879	168	116	1 470
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	135 906	178 247	119 325	60 833	12 535	9 501	36 456
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	9 297	13 316	11 571	3 693	2 106	1 610	4 162
податок на прибуток	301		307	373	95	90	92	96
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	8 941	12 094	10 200	3 226	1 882	1 389	3 703
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303							
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	356	915	998	372	134	129	363
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1		427	518	132	125	128	133
інші (екологічний податок)	304/2	356	488	480	240	9	1	230
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	4 005	1 000	1 000	250	250	250	250
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311							
до державних цільових фондів	312							
неустойки (штрафи, пені)	313	4 005	1 000	1 000	250	250	250	250
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	4 621	4 486	5 849	1 824	1 217	1 030	1 778
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	4 306	4 188	5 476	1 708	1 139	964	1 665
інші (військовий збір)	322	315	298	373	116	78	66	113
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	7 597	3 967	4 860	1 493	1 027	883	1 457
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	7 293	3 572	4 480	1 398	932	788	1 362
інші платежі (земельний податок)	332	304	395	380	95	95	95	95
IV. Капітальні інвестиції протягом року								
Капітальне будівництво	340							
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341							
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	1 752	2 916	3 383	3 383			
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	1 282	1 500	3 033	3 033			
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	24						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	24						
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370							
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371							
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, капітальний ремонт, інші види поліпшення необоротних активів,	380	1 812	17 138	12 374		5 757	6 617	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	897	17 138	8 348		3 694	4 654	
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	3 588	20 054	15 757	3 383	5 757	6 617	0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	2 203	18 638	11 381	3 033	3 694	4 654	0
V. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	193	197	228				
Первісна вартість основних засобів	410	73 046	73 800	75 200	73 900	74 500	75 000	75 200
Податкова заборгованість	420	125	0	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

(посада)

(підпис)

Т.М.Баранівська

(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК