



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 02.08.2023 № 1005
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської
міської ради на 2023 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради на 2023 рік, що додається до оригіналу цього рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради покласти на департамент економічного розвитку міської ради.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

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

✓

(підпис)



Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "02.08.2023" р. № 1005

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради

(підпис)



Вікторія СИЧОВА

від "02" р.

2023 р.

М. П.

		2023	Коди
Підприємство	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" ЖМР	за СДРПОУ	41252043
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	10014, м. Житомир, мн. С.П. Корольова, 4/2	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Державні нефінансові корпорації	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2		
Місцезнаходження	10014, м. Житомир, мн. С.П. Корольова, 4/2		
Телефон	067-758-19-09		
Прізвище та ініціали керівника	Овсянніков Ігор Миколайович		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	450,7	495,7	495,8	570,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-			0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	450,7	495,7	495,8	570,1
Адміністративні витрати	1040	(822,8)	(912,6)	(912,7)	(1046,2)
Витрати на збут	1070	-			0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	414,2	446,9	416,9	464,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				(42,6)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	()			
Інші доходи/витрати	1320				0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170				(42,6)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			7,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200			7,0	(42,6)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010				-0,075
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	90,0	99,2	99,2	99,2
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	525,2	572,1	522,0	579,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58,1	63,9	58,1	76,6
Усього виплат на користь держави	2200	673,3	735,2	673,3	755,5
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	1,5	1,2	1,5	4,1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0,0	1,2	4,1	0,0
Чистий грошовий потік	3630	-1,5	0,0	2,6	-4,1
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000		0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000		0,003		-0,003
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	116,068	8,026	116,068	26,825
Показник фондовіддачі	5120	2,326	0,870	0,870	0,870
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	3 719,2	3 719,2	12 703,8	12 703,8
Оборотні активи	6010	85,7	85,7	54,0	54,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		1,2	4,3	4,3
Усього активи	6030	3 804,9	3 804,9	12 757,8	12 757,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	390,5	390,5	390,5	390,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	107,6	107,6	68,0	68,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	498,1	498,1	458,5	458,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	3 306,8	3 306,8	12 299,3	12 299,3

Керівник _____

(посада)

Ігор ОВСЯНИКОВ
(підпис)

2

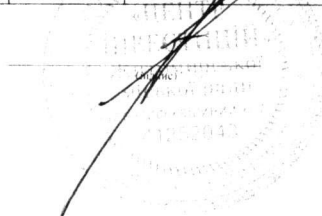
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Плановий рік (усього)	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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	450,7	495,7	495,8	570,1	142,5	142,6	142,5	142,5	
Суборендна плата за землю		450,7	495,7	495,8	570,1	142,5	142,6	142,5	142,5	
Надання консалтингових послуг					0,0					
Дохід від реалізації нематеріальних активів					0,0					
Дохід від обслуговування індустриального парку					0,0					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010									
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()		()	()		()	
витрати на кошторисну документацію	1012					()	()		()	
витрати на електроенергію	1013	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1014	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()		()						
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	450,7	495,7	495,8	570,1	142,5	142,6	142,5	142,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	414,2	446,9	416,9	464,1	0,0	251,9	103,8	108,4	
місцевий бюджет:	1030/1									
на заходи, пов'язані з господарською діяльністю	1030/2	379,2	416,9	416,9	434,1		221,9	103,8	108,4	
виготовлення тех. документації на земельну ділянку, щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. Авіаторів, 9	1030/3	35,0								
виготовлення тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир, шосе Київське, 44-д	1030/4		30,0		30,0		30,0			
Дохід від реалізації нематеріальних активів	1031				0,0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(822,8)	(912,6)	(869,1)	(1046,2)	(255,8)	(291,9)	(246,7)	(251,8)	
витрати на оренду службових автомобілів	1042									
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()		()	()	()	()	
комунальні послуги (теплопостачання)	1046	(13,4)	(22,2)	(18,1)	(12,0)	-9,3	-2,7			
витрати на зв'язок	1047	(7,0)	(8,0)	(7,6)	(3,0)	(0,6)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	
витрати на оплату праці	1048	(264,3)	(290,4)	(258,0)	(315,0)	(78,8)	(78,7)	(78,7)	(78,8)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(58,1)	(63,9)	(56,8)	(69,3)	(17,3)	(17,3)	(17,3)	(17,4)	
компенсація за невикористану відпустку	1049/1				(33,4)		(33,4)			
відрахування на соціальні заходи	1049/2				(7,3)		(7,3)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(0,3)	(0,4)	(1,2)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()		()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()		()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()		()	()	()	()	
супровід тендерної документації	1056		()	()		()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			()		()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()		()	()	()	()	
<i>витрати на поліпшення основних фондів</i>	1061	()	()	()		()	()	()	()	
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	1062	(479,7)	(527,7)	(527,4)	(605,8)	(149,7)	(151,6)	(149,8)	(154,7)	
Орендна плата за землю	1062/1	(450,7)	(495,7)	(495,8)	(570,1)	(142,5)	(142,5)	(142,5)	(142,6)	
Земельний податок	1062/2	(19,7)	(19,7)	(19,7)	(22,6)	(5,7)	(5,7)	(5,6)	(5,6)	
Заправка картриджа, обслуговування оргтехніки	1062/3		(0,6)	(0,6)	(0,9)		(0,4)		(0,5)	
Банківські послуги за РКО	1062/4	(2,8)	(3,6)	(3,7)	(3,8)	(1,0)	(0,9)	(0,9)	(1,0)	
Банківські послуги за обслуговування кредиту	1062/5	()		()				()	()	
ремонт комп'ютерної техніки	1062/6		(0,3)	(0,3)	(0,3)	()	()	-0,3	()	
Оренда приміщення	10627					()	()	()	()	
доступ до програми "Радник інфо"	10628		()	()		()	()	()	()	
Канцтовари	10629	(1,5)	(2,0)	(1,1)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
Послуги нотаріуса	1062/10					()	()	()		
Обслуговування бухгалтерської програми, доступ до програми "М.Е. Doc	1062/11	(3,0)	(4,2)	(5,5)	(6,1)		-1,6		(4,5)	
адміністративний збір (довідка про вк. до ЄДРПОУ)	1062/14	(2,0)	(1,6)	(0,7)					()	
Інші (адмін збір за держреєстрацію)	1062/16			()						
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()		()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()		()	()	()	()	
транспортні витрати	1073	()	()	()		()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()		()	()	()	()	
інші витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	1077	()	()	()		()	()	()	()	
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	-42,1	-30,0	-4,8	-30,6	-30,0	-0,6	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()		()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()		()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()		()	()	()	()	
курсові різниці	1084	()	()	()		()	()	()	()	
<i>інші операційні витрати:</i>	1085		()	(-8)	(30,0)	-30,0	()	()	()	
списання просроченої дебиторської заборгованості	1085/1						()	()	()	
штрафні санкції по частині чистого прибутку	1085/3			-0,5	(0,6)	()	-0,6	()	()	
послуги на списання, утилізацію ноутбуків	1085/3		()	-0,3		()				
лікарняні за рахунок підприємства	10854		(3,9)							
соціальний внесок на лікарняні	10855		(3,2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кадастровий план зем ділянки з урахуванням меж інформаційних районів	1085.6		()	(4,0)		()	()	()	()	
виготовлення тех. документації на земельну ділянку щодо поділу земельної ділянки за адресою: м Житомир вул. Авіаторів, 9	1085.7	(35,0)								
виготовлення тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м Житомир, шосе Київське, 44-д	1085.8		(30,0)		(30,0)	(-30,0)		()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				(42,6)	(143,3)	102,0	(0,4)	(0,9)	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110				0,0					
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120				0,0					
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()		()						
відсотки по кредиту	1140.1									
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150				0,0					
курсові різниці	1151				0,0					
Інші витрати (розрахувати), у тому числі:	1160		()		0,0	()	()	()	()	
курсові різниці	1161	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0		-42,6	-143,3	102,0	-0,4	-0,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			7,0						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		31,8	31,8	-42,6	-143,3	102,0	-0,4	-0,9	
прибуток	1201	0,0	0,0							
збиток	1202		0,0		-42,6	(143,3)	102,0	(0,4)	(0,9)	
Неконтрольована частка	1210		0,0		0,0					
Доходи і витрати (узгальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	372,1	416,9	412,1	433,5	(30,0)	251,3	103,8	108,4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0			0,0					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0,0					
Усього доходів	1330	864,9	942,6	912,7	1 034,2	142,5	394,5	246,3	250,9	
Усього витрат	1340	(864,9)	(942,6)	(880,9)	(1076,8)	(285,8)	(292,5)	(246,7)	(251,8)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	()			0,0	0,0	0,0		0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	()			0,0	()	()		()	
витрати на паливо та енергію	1502	()			0,0	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1510	(264,3)	(290,4)	(258,0)	(348,4)	(78,7)	(112,2)	(78,8)	(78,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(58,1)	(63,9)	(56,8)	(76,6)	(17,3)	(24,6)	(17,4)	(17,3)	
Амортизація	1530	(0,4)	(0,4)	(1,2)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
Інші операційні витрати	1540	(542,1)	(587,9)	(557,9)	(651,4)	(189,7)	(155,6)	(150,4)	(155,7)	
Усього	1550	(864,9)	(942,6)	(873,9)	(1076,8)	(285,8)	(292,5)	(246,7)	(251,8)	

Керівник _____
(підпис)



Ігор ОВСЯННИКОВ
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Моділь чистого прибутку									
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(868,0)	(869,1)	(868,0)	(852,1)	(852,1)	(995,4)	(893,4)	(893,8)
страхування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()		-15,9					
перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
звітковий виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
в тому числі за основними видами діяльності (ВВ/Д)	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші фонди (розшифрувати)	2050		()		0,0	()	()	()	()
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(868,0)	(837,3)	(852,1)	(894,7)	(995,4)	(893,4)	(893,8)	(894,7)
Внесок до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
страхування частини чистого прибутку	2100	()		15,9	0,0				
дамок на прибуток підприємств	2110			7,0					
дамок на додану вартість, утриманий до сплати до державного бюджету за підсумками звітного року	2120	90,0	99,2	99,2	99,2	24,8	24,8	24,8	24,8
дамок на додану вартість, що лягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного року	2130	()	()	()	0,0	()	()	()	()
ці поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	522,0	572,1	564,6	579,7	145,0	144,8	144,9	145,0
єдиний податок	2141				0,0				
плата за транспортування	2142				0,0				
плата за користування надрами	2143				0,0				
дамок на доходи фізичних осіб	2144	47,6	52,3	45,4	56,7	14,2	14,1	14,2	14,2
зниження податкового боргу, у тому числі:	2145				0,0				
штрафи (штрафи, пені)	2145/2				0,0				
єдині податки та збори (розшифрувати)	2146	470,4	515,4	515,4	518,3	129,6	129,6	129,5	129,6
плата за землю	2146/1	450,7	495,7	495,7	495,7	123,9	123,9	123,9	124,0
єдиний податок	2146/2	19,7	19,7	19,7	22,6	5,7	5,7	5,6	5,6
платежі (розшифрувати):	2147	4,0	4,4	3,8	4,7	1,2	1,1	1,2	1,2
вільковий збір 1,5%	2147/1	4,0	4,4	3,8	4,7	1,2	1,1	1,2	1,2
єдиний внесок на лікарняні	2149	3,2	0,0		0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58,1	63,9	56,8	76,6	17,3	24,6	17,4	17,3
всього виплат на користь держави	2200	673,3	735,2	743,5	755,5	187,1	194,2	187,1	187,1

Ізник

(посада)

(підпис)

Ігор ОВСЯННИКОВ

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Входження грошових коштів від операційної діяльності	3000	954,9	942,6	1 007,1	1 148,2	201,1	171,0	496,6	279,5
вручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	540,7	495,7	590,2	684,1	171,1	171,0	171,0	171,0
довге фінансування (розшифрувати)	3020	414,2	446,9	416,9	464,1	30,0		325,6	108,5
банкова підтримка	3020/1	379,2	416,9	416,9	434,1			325,6	108,5
отримання техн. документації із заводу	3020/2	35,0	30,0		30,0	30,0			
отримання консалтингових послуг	3030				0,0				
кошти одержані (розшифрувати)	3040				0,0				
отримання надходження (розшифрувати)	3050				0,0	0,0		0,0	0,0
отримання нематеріальних активів	3050/1				0,0				
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(956,4)	(942,6)	(1003,0)	(1152,3)	(205,2)	(171,0)	(496,6)	(279,5)
витрати за товари, роботи та послуги	3070	(8,8)	(6,4)	(11,8)	(3,0)			(2,8)	(0,2)
витрати за оплати праці	3080	(212,7)	(212,2)	(200,0)	(270,0)	(40,0)	(54,0)	(126,6)	(49,4)
витрати за рахунок підприємства	3081	(3,9)							
витрати до бюджету:	3100	(673,3)	(685,9)	(752,2)	(841,2)	(135,2)	(117,0)	(362,6)	(226,4)
земельна плата за землю	3100/1	(450,7)	(446,4)	(534,6)	(551,1)	(91,4)	(90,6)	(222,5)	(146,6)
податок на додану вартість	3100/2	(19,7)	(19,7)	(19,7)	(23,2)	(5,8)	(2,9)	(7,9)	(6,6)
внески на лікарняні	3100/3	(3,2)							
внески на зарплату 22%	3100/4	(58,1)	(63,9)	(54,9)	(74,6)	(9,0)	(4,5)	(42,4)	(18,7)
нарахунок 18%	3100/5	(47,6)	(52,3)	(44,9)	(73,9)	(8,0)	(4,0)	(43,4)	(18,5)
нарахунок 1,5%	3100/6	(4,0)	(4,4)	(3,8)	(5,5)	(1,0)	(1,0)	(2,1)	(1,4)
нарахування частини чистого прибутку (штраф)	3100/7	()	()	0,0	(0,6)	()	-0,6	()	()
нарахунок на прибуток підприємств	3100/8		()			()	()	()	()
нарахунок на додану вартість, нарахування до сплати до державного бюджету за підсумками звітного року	3100/9	(90,0)	(99,2)	(94,3)	(112,3)	(20,0)	(13,4)	(44,3)	(34,6)
витрати:	3110	(57,7)	(38,1)	(39,0)	(38,1)	(30,0)		(4,6)	(3,5)
витрати на послуги (постачання)	3110/1	-13,4		-24,1					
витрати на отримання тех. документації із заводу	3110/2	(35,0)	(30,0)		(30,0)	-30,0		()	
нарахунок збір за держреєстрацію ()	3110/3	-2,0	-1,6	-0,7	(1,6)		0,0	-0,8	-0,8
витрати на картриджа	3110/4		-0,6	(0,6)	(0,6)			-0,3	-0,3
витрати по банкам за обслуговування	3110/5	(2,8)	(3,6)	(3,7)	(3,6)			(1,8)	(1,8)
витрати на перські програми	3110/6	(3,0)		(5,5)					
витрати на комп'ютерної техніки			(0,3)	(3,2)	(0,3)			-0,3	
витрати на шари	3110/7	-1,5	(2,0)	-1,1	(2,0)				(2,0)
Вихід грошових коштів операційної діяльності	3120	(1,5)		4,1	(4,1)	(4,1)			
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Входження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
входження від реалізації основних засобів	3210				0,0				
входження від реалізації нематеріальних активів	3220				0,0				
входження від продажу акцій та інших фінансових інструментів	3230				0,0				
входження від отриманих:									
нарахувань	3240								
нарахувань	3250								
нарахування (розшифрувати)	3260		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нарахування статутного капіталу (внески)	3260/1				0,0				

накопичення (дільове фінансування з кодо вноєжстєу)	3260/2					0,0								
виплати грошових коштів операційної діяльності	3270													
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280													
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290													
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290/1													
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290/2													
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290/3													
здобуття (створення) нематеріаль- них активів (розшифрувати)	3300					0,0								
здобуття акцій та облігацій	3310					0,0								
здобуття акцій та облігацій (розшифрувати)	3320			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
в числі														
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1					0,0								
здобуття (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/2					0,0								
вплив грошових коштів операційної діяльності	3330	0,0												
рух коштів у результаті фінансової діяльності														
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3410					0,0								
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0				0,0								
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3420/1			0,0		0,0								
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3420/2					0,0								
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3420/3					0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430/1					0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430/2					0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430/3					0,0								
збільшення грошових коштів від операційної діяльності (розшифрувати)	3440					0,0								
збільшення грошових коштів від операційної діяльності (розшифрувати)	3450					0,0								
збільшення грошових коштів операційної діяльності	3460	0,0			0,0									
зменшення грошових коштів від операційної діяльності	3470													
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3480	0,0			0,0									
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3480/1													
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3480/2													
зменшення грошових коштів за довгостроко- довов'язаннями, у тому числі:	3480/3					0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490/1					0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490/2					0,0								
зменшення грошових коштів за короткостро- ковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490/3					0,0								
зменшення грошових коштів від операційної діяльності (розшифрувати)	3500													
зменшення грошових коштів від операційної діяльності (розшифрувати)	3500/1													
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3510	0,0	0,0	0,0	0,0									
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3520					0,0								
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3600	1,5	1,2			4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3610													
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3620	0,0	1,2		4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3630	(1,5)	1,2	4,1	4,1	(4,1)	(4,1)							

к

Ігор ОВСЯННИКОВ
(ПІБ)

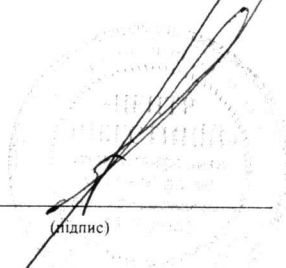
8

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Плановий рік (усього)	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Капітальне будівництво:	4010				0,0				0,0
Будівництво сонячної фотоелектричної станції	4010/1				0,0				
Будівництво обласного наркодиспансера	4010/2				0,0				
Будівництво будівельного корпусу ЦМЛ №1	4010/3								
Будівництво дитячої школи ПЗ мікрорайону м. Житомир	4010/4								
Будівництво бань (виготовлення) матеріальних засобів	4010/5								
Будівництво бань (виготовлення) інших матеріальних засобів	4020				0,0				
Будівництво бань (створення) матеріальних засобів (інфраструктура)	4030				0,0				
Будівництво ділянки (Гуртожиток обласного наркодиспансера) с. Житомирський район, Житомирська область	4040				0,0				
Будівництво організації, модифікація обладнання, дообладнання, інфраструктура) основних засобів (інфраструктура)	4040/1								
Будівництво будівельного ПКД для реконструкції життєвого	4050								
Примітка: При заповненні таблиці окремо вказати витрати на вивчення заходів з економії.	4050/1				0,0				

Виконавчий директор

 (посада)



 (підпис)

Ігор ОВСЯННИКОВ
 (ініціали, прізвище)

9

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Індекси рентабельності та ліквідності							
Індекс рентабельності активів і фінансовий результат, рядок вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення		0,000	0,001	-0,003	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Індекс рентабельності чистого фінансового результату, рядок чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,000	0,000	0,014	-0,075	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Індекси фінансової стійкості та ліквідності							
Індекс фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100		116,068	6,639	116,068	26,825	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Індекс поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,8	0,8	0,8	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Індекс оборотності (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) (в)відношення вартості виробленої продукції до первісної вартості основних виробничих засобів	5120	> 1	2,326	0,870	2,326	0,870	Характеризує ефективність використання основних засобів

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ігор ОВСЯННИКОВ
(ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне підприємство "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	План поточного року		факт поточного року	Плановий рік	Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2		3	4			5	6
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
директор	0,8	1,8	0,8	1,9	1,6	1,0	2,0	105,3	1,1
адміністративно-управлінський персонал	1,0	0,8	1,0	0,90	0,60	1,0	1,0	166,7	1,3
працівники									
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	264,3	264,3	264,3	290,4	258,0	348,4	348,4	135,0	1,3
адміністративно-управлінський персонал	138,4	138,4	138,4	135,0	114,8	180,0	180,0	156,8	1,3
працівники	125,9	125,9	125,9	155,4	143,2	168,4	168,4	117,6	1,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	264,3	264,3	264,3	290,4	258,0	348,4	348,4	135,0	1,3
адміністративно-управлінський персонал	138,4	138,4	138,4	135,0	114,8	180,0	180,0	156,8	1,3
працівники	125,9	125,9	125,9	155,4	143,2	168,4	168,4	117,6	1,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 736,80	13 437,50	14 517,00	14 517,00	114,0	1,2
адміністративно-управлінський персонал	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 944,44	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0
працівники	10 491,67	10 491,67	10 491,67	12 950,00	11 933,33	14 033,00	14 033,00	108,4	1,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 736,80	13 437,50	14 517,00	14 517,00	108,0	1,2
адміністративно-управлінський персонал	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 944,44	15 000,00	15 000,00	94,1	1,0
працівники	10 491,67	10 491,67	10 491,67	12 950,00	11 933,33	14 033,00	14 033,00	117,6	1,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2022 рік				
	одиниця виміру	кількість продукції / наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
1	2	3	4	5	
Суборендна плата земля	га	24,7324	16703,61	570,1	
Надання консалтингових послуг	грн.			0,0	
Дохід від реалізації нематеріальних активів	грн.				
Усього	-			570,1	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2022 року					План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець 2022 року
	1	2	3	4	5		
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
тіло кредиту							
відсоток							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

тис. грн.

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата пропованими коштом), усього	у тому числі					власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (тех підтримка)
								7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Наземна сонячна електростанція	2020-2021													
2	Гуртожиток обласного наркодиспансера	1993-1995					0,0								
4	Середня школа ПЗ мікрорайону №2 м. Житомир	1990-1993					0,0								
5	Господарський корпус ЦМЛ №1	1990-1993					0,0								
Усього						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	державний бюджет								
	находження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	обласний бюджет								
	находження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	міський бюджет								
	находження коштів:	414,2	446,9	416,9	464,1	30,0		434,1	
	повнення статутного капіталу				434,1				
	цільове фінансування на заходи пов'язані з господарською діяльністю								
	цільове фінансування на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою щодо	35,0	30,0		30,0				
	виготовлення тех. документації на земельну ділянку за адресою: м.Житомир, шосе Київське, 44-0								
	фінансова підтримка	379,2	416,9	416,9	464,1				
	використання коштів:	414,2	446,9	416,9	464,1				
	виплата зарплатної плати	116,6	39,4		210,0		52,2	78,9	78,9
	нарахування на зарплатну плату	25,5	8,7		46,2		11,6	17,3	17,3
	компенсація за невикористану відпустку				5,1		5,1		
	нарахування на невикористану відпустку				1,1		1,1		
	податок на землю	13,3	3,2		13,2		1,8	5,7	5,7
	комуніальні платежі (за теплову енергію)	9,7	9,4						
	телекомунікаційні послуги								
	стаття податку за оренду землі	210,3	355,3	416,9	147,2	75,7	71,5		
	стаття податку на додану вартість								
	навчання в сфері здійснення тендерних закупівель				0,9		0,4		0,5
	обслуговування організації								
	обслуговування орендного авто (закупка бензину)								
	закупка капітальних	2,1	0,3		2,0				2,0
	телекомунікаційні послуги(інтернет, телефон)	1,7	0,6		1,8		0,30	0,70	0,80
	банківські послуги				2,1		0,3	0,9	0,9
	витрати на відшкодження								
	закупка печатки та олівця до печатки								
	адміністративний збір за реєстрацію статуту у новій редакції								
	адміністративний збір за державну реєстрацію прав на майно								
	виготовлення технічної документації на земельну ділянку щодо поділу земельної ділянки за адресою: м.Житомир, вул.Авіаторів, 9	35,0	30,0		30,0	30,0			
	виготовлення тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою щодо								
	відшкодження земельної ділянки за адресою: м.Житомир, шосе Київське, 44-0								

