



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 06.10.2021 № 1121
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської
міської ради на 2021 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 2021 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 ОЛЬШАНСКА



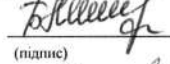
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від " 06 " 10. 2021 р. № 1121

ПОГОДЖЕНО

Во Директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради

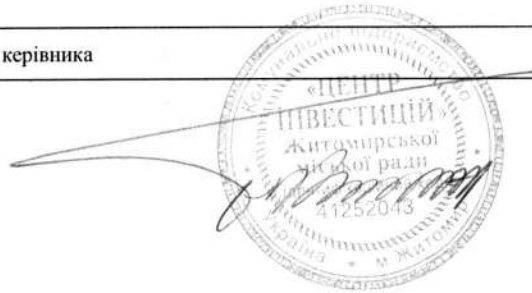

(підпис)


Вікторія СИЧОВА

від " 29 " березня 2021 р.



		2021	Коди
Підприємство	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" ЖМР	за ЄДРПОУ	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	Виконачий 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			2,3
Місцезнаходження	10014, м. Житомир, мн. С.П. Корольова, 4/2		
Телефон			(0412) 42-01-22
Прізвище та ініціали керівника			Рудольф Олександрович Гельфанд



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	413,1	533,1	413,1	450,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-			0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	413,1	533,1	413,1	450,7
Адміністративні витрати	1040	(975,4)	(1025,8)	(975,4)	(822,8)
Витрати на збут	1070	-			0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	505,0	508,3	505,0	372,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(57,3)	15,6	(57,3)	(0,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	()			
Інші доходи/витрати	1320				0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-57,3	15,6	(57,3)	(0,0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(2,8)		0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-57,3	12,8	(57,3)	(0,0)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010		0,024		0,024
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		2,8	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	84,4	106,6	84,4	90,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	511,8	520,5	511,8	522,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	91,1	99,3	91,1	58,1
Усього виплат на користь держави	2200	687,3	729,2	687,3	670,1
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	10,1	10,1	10,1	1,5
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1,5	10,1	1,5	0,7
Чистий грошовий потік	3630	-8,6	0,0	-8,6	-0,8
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	3 639,8	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000		0,003		0,003
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	7,370	8,026	7,370	7,370
Показник фондовіддачі	5120	0,850	0,870	0,870	0,870
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	4 097,1	4 099,5	4 097,1	4 097,1
Оборотні активи	6010	87,1	100,2	87,1	87,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1,5	10,1	1,5	1,5
Усього активи	6030	4 184,2	4 199,7	4 184,2	4 184,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	390,5	390,5	390,5	390,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	109,4	74,8	109,4	109,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	499,9	465,3	499,9	499,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	3 684,3	3 734,4	3 684,3	3 684,3

Керівник

(посада)

Рудольф ГЕЛЬФАНД
(підпис)

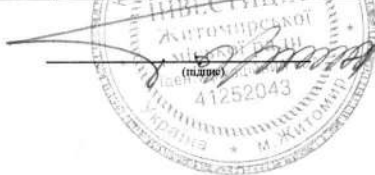
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	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	413,1	533,1	413,1	450,7	112,6	112,7	112,7	112,7	
Суборендна плата за землю		413,1	413,1	413,1	450,7	112,6	112,7	112,7	112,7	
Надання консалтингових послуг			120,0		0,0					
Дохід від реалізації сонячної енергії					0,0					
Дохід від обслуговування індустріального 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	413,1	533,1	413,1	450,7	112,6	112,7	112,7	112,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	546,8	548,3	546,8	414,2	0,0	35,0	272,5	106,7	
фінансова підтримка	1030/1	506,8	508,3	506,8	379,2			272,5	106,7	
виготовлення тех. документації із землеустрою	1030/2	40,0	40,0	40,0	35,0		35,0			
курсові різниці	1031				0,0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(975,4)	(1025,8)	(975,4)	(822,8)	(164,7)	(219,4)	(218,9)	(219,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-18,6	()	-18,6		()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		(17,0)							
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()		()	()	()	()	
комунальні послуги (теплопостачання)	1046				(9,7)	-5,0	-1,5	-1,1	(2,1)	
витрати на зв'язок	1047	(4,5)	(4,6)	(4,5)	(6,4)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	
витрати на оплату праці	1048	(414,1)	(451,5)	(414,1)	(264,3)	(28,0)	(78,8)	(78,8)	(78,7)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(91,1)	(99,3)	(91,1)	(58,1)	(6,2)	(17,3)	(17,3)	(17,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(8,4)	(12,4)	(8,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
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	()	()	()		()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 полішення основних фондів</i>	1061	()	()	()		()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (<i>розшифрувати</i>)	1062	(438,7)	(441,0)	(438,7)	(483,9)	(123,8)	(120,1)	(120,0)	(120,0)	
Орендна плата за землю	1062/1	(413,1)	(413,1)	(413,1)	(450,7)	(112,6)	(112,7)	(112,7)	(112,7)	
Земельний податок	1062/2	(18,0)	(19,5)	(18,0)	(19,7)	(5,0)	(4,9)	(4,9)	(4,9)	
Заправка картриджа, обслуговування оргтехніки	1062/3	(1,1)		(1,1)						
Банківські послуги за РКО	1062/4	(3,3)	(2,4)	(3,3)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	
Банківські послуги за обслуговування кредиту	1062/5	()		()				()	()	
ремонт комп'ютерної техніки	1062/6					()	()	()	()	
Оренда приміщення	1062/7					()	()	()	()	
доступ до програми "Радник інфо"	1062/8		()	()		()	()	()	()	
Канцтовари	1062/9		(1,0)		(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	(2,8)	(4,6)	(2,8)	(4,2)	(1,1)	-1,1	-1,0	(1,0)	
Ключі ЕЦП "Казна"	1062/12		()	()		()	()	()	()	
Періодичні видання	1062/13	(0,3)	(0,3)	(0,3)			()	()	()	
адміністративний збір (довідка про вкл. до ЕДРПОУ)	1062/14	(0,1)	(0,1)	(0,1)			()	()	()	
виготовлення тех. документації із землеустрою	1062/15									
ремонт комп'ютерної техніки	1062/15									
Інші (адмін.збір за держреєстрацію)	1062/16		()	()	(3,7)	(3,7)				
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	(41,8)	-40,0	(41,8)	-42,1	-7,1	-35,0	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		()			()	()	()	()	
лікарняні за рахунок підприємства	1085/1		()	()	(3,9)	-3,9	()	()	()	
єдиний соціальний внесок на суму лікарняних	1085/2		()	()	(3,2)	-3,2	()	()	()	
штрафні санкції по ПДВ	1085/3	(1,8)	()	-1,8		()	()	()	()	
штрафні санкції по податку на землю	1085/4		()	()		()				
виробничі послуги (послуги спецтехніки)	1085/5		()			()	()	()	()	
виготовлення тех. документації із землеустрою	1085/6	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(35,0)	()	-35,0	()		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(57,3)	15,6	(57,3)	(0,0)	(59,2)	(106,7)	166,3	(0,4)	
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	1110				0,0					
Інші фінансові доходи (розрахунок)	1120				0,0					
Втрати від участі в капіталі (розрахунок)	1130	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розрахунок)	1140	()		()						
відсотки по кредиту	1140/1									
Інші доходи (розрахунок), у тому числі:	1150				0,0					
курсів різниці	1151				0,0					
Інші витрати (розрахунок), у тому числі:	1160		()		0,0	()	()	()	()	
курсів різниці	1161	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(57,3)	15,6	(57,3)	0,0	-59,2	-106,7	166,3	-0,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(2,8)							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(57,3)	12,8	(57,3)	0,0	-59,2	-106,7	166,3	-0,4	
прибуток	1201		12,8	()	0,0					
збиток	1202	(57,3)	()	(57,3)	0,0					
Неконтрольована частка	1210				0,0					
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	505,0	508,3	505,0	372,1	(7,1)		272,5	106,7	
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	959,9	1 081,4	959,9	864,9	112,6	147,7	385,2	219,4	
Усього витрат	1340	(1017,2)	(1068,6)	(1017,2)	(864,9)	(171,8)	(254,4)	(218,9)	(219,8)	
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	(414,1)	(451,5)	(414,1)	(264,3)	(28,0)	(78,8)	(78,8)	(78,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(91,1)	(99,3)	(91,1)	(58,1)	(6,2)	(17,3)	(17,3)	(17,3)	
Амортизація	1530	(8,4)	(12,4)	(8,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
Інші операційні витрати	1540	(503,6)	(502,6)	(503,6)	(542,1)	(137,5)	(158,2)	(122,7)	(123,7)	
Усього	1550	(1017,2)	(1065,8)	(1017,2)	(864,9)	(171,8)	(254,4)	(218,9)	(219,8)	

Керівник _____
(посада)



Рудольф ГЕЛЬФАНД
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(770,6)	(770,6)	(770,6)	(828,0)	(828,0)	(887,2)	(993,9)	(827,6)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()	(6,4)	()					
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-0,1	()	-0,1	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(828,0)	(764,2)	(828,0)	(828,0)	(887,2)	(993,9)	(827,6)	(828,0)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	()			0,0				
Податок на прибуток підприємств	2110	()	2,8						
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	84,4	106,6	84,4	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	511,8	520,5	511,8	522,0	123,0	133,0	133,0	133,0
Акцизний податок	2141				0,0				
Акцизна плата за транспортування	2142				0,0				
Плата за користування надрами	2143				0,0				
Податок на доходи фізичних осіб	2144	74,5	81,3	74,5	47,6	5,0	14,2	14,2	14,2
Погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0,0				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0,0				
Місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	431,1	432,6	431,1	470,4	117,6	117,6	117,6	117,6
орендна плата за землю	2146/1	413,1	413,1	413,1	450,7	112,6	112,7	112,7	112,7
земельний податок	2146/2	18,0	19,5	18,0	19,7	5,0	4,9	4,9	4,9
інші платежі (розшифрувати):	2147	6,2	6,6	6,2	4,0	0,4	1,2	1,2	1,2
військовий збір 1,5%	2147/1	6,2	6,6	6,2	4,0	0,4	1,2	1,2	1,2
Єдиний внесок на лікарняні	2149				3,2	3,2			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	91,1	99,3	91,1	58,1	6,2	17,3	17,3	17,3
Усього виплат на користь держави	2200	687,3	729,2	687,3	673,3	154,9	172,8	172,8	172,8

Керівник

(посада)



(підпис)

Рудольф ГЕЛЬФАНД

(ініціали, прізвище)

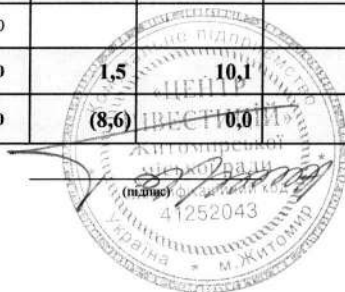
III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 058,8	1 188,0	1 058,8	1 334,1	135,1	170,2	680,2	348,6
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	512,0	639,7	512,0	540,7	135,1	135,2	135,2	135,2
Цільове фінансування (розрахувати)	3020				414,2	0,0	35,0	272,5	106,7
фінансова підтримка	3020/1	546,8	508,3	546,8	379,2			272,5	106,7
виготовлення техн. документації із землеустрою	3020/2		40,0		35,0		35,0		
Надання консалтингових послуг	3030				0,0				
Аванси одержані (розрахувати)	3040				0,0				
Інші надходження (розрахувати)	3050				0,0	0,0			0,0
дебіторська заборгованість	3050/1				0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(1067,4)	(1188,0)	(1067,4)	(1334,9)	(136,6)	(161,8)	(680,2)	(356,3)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(50,1)	(49,9)	(50,1)	(390,4)	(1,6)	(1,6)	(270,7)	(116,5)
Розрахунки з оплати праці	3080	(333,4)	(363,7)	(333,4)	(212,7)	(22,6)	(63,4)	(63,4)	(63,3)
лікарняні за рахунок підприємства	3090	()	()	()	(3,9)	-3,9	()	()	()
зміжки до бюджету:	3100	(636,7)	(726,4)	(636,7)	(673,3)	(102,3)	(59,3)	(338,9)	(172,8)
Орендна плата за землю	3100/1	(371,9)	(413,1)	(371,9)	(450,7)	(60,0)	(2,7)	(275,3)	(112,7)
Земельний податок	3100/2	(18,0)	(19,5)	(18,0)	(19,7)	(5,0)	(1,4)	(8,4)	(4,9)
Нарахування на лікарняні 22%	3100/3	()	()	()	(3,2)	(3,2)	()	()	()
Нарахування на зарплату 22%	3100/4	(91,1)	(99,3)	(91,1)	(58,1)	(6,2)	(17,3)	(17,3)	(17,3)
ПДФО 18%	3100/5	(74,5)	(81,3)	(74,5)	(47,6)	(5,0)	(14,2)	(14,2)	(14,2)
Військовий збір 1,5%	3100/6	(6,2)	(6,6)	(6,2)	(4,0)	(0,4)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
Відрахування частини чистого прибутку	3100/7	()	()	()	()	()	()	()	()
Податок на прибуток підприємств	3100/8	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підприємствами зміненого типу	3100/9	(75,0)	(106,6)	(75,0)	(90,0)	(22,5)	(22,5)	(22,5)	(22,5)
Інші витрати:	3110	(47,2)	(48,0)	(47,2)	(54,6)	(6,2)	(37,5)	(7,2)	(3,7)
комунальні послуги (теплопостачання)	3110/1	()	()	()	(9,7)			(6,5)	(3,2)
виготовлення тех. документації із землеустрою	3110/2	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(35,0)	()	-35,0	()	()
Інші (адмін.збір за держреєстрацію)	3110/3	()	()	()	(3,7)	-3,7	()	()	()
ремонт картриджа	3110/4	(1,1)	()	(1,1)	()	()	()	()	()
оплати по банкам за обслуговування	3110/5	(3,3)	(2,4)	(3,3)	(2,0)	(0,9)	(0,9)	(0,2)	
Бухгалтерські програми	3110/6	(2,8)	(4,6)	(2,8)	(2,2)	(1,1)	-1,1		
Кацітовари	3110/7	()	(1,0)	()	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(8,6)		(8,6)	(0,8)	(1,5)	8,4		(7,7)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3210				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
Надходження від отриманих:									
відсотків	3240								
дивідендів	3250								
Інші надходження (розрахувати)	3260		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1				0,0				
Інші надходження (цільове фінансування з міського бюджету)	3260/2				0,0				

7

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270									
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280									
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290									
наземна фотоелектрична станція	3290/1									
гуртожиток	3290/2									
житловий будинок	3290/3									
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300				0,0					
Придбання акцій та облігацій	3310				0,0					
Інші витрати (розшифрувати)	3320		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі										
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				0,0					
інші витрати (повернення невикористаних коштів)	3320/2				0,0					
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,0								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власного капіталу	3410				0,0					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0			0,0					
кредити	3420/1		0,0		0,0					
позики	3420/2				0,0					
облігації	3420/3				0,0					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	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					
Інше фінансування (розшифрувати)	3440				0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3450				0,0					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	0,0		0,0						
Плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470									
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0,0		0,0						
кредити	3480/1									
позики	3480/2									
облігації	3480/3				0,0					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,0	0,0	0,0	0,0					
кредити	3490/1				0,0					
позики	3490/2				0,0					
облігації	3490/3				0,0					
Інші витрати (розшифрувати)	3500									
відсотки по кредиту	3500/1									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	0,0	0,0						
Грошові кошти:					0,0					
на початок періоду	3600	10,1	10,1	10,1	1,5	1,5	0,0	8,4	8,4	8,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610									
на кінець періоду	3620	1,5	10,1	1,5	0,7	0,0	8,4	8,4	8,4	0,7
Чистий грошовий потік	3630	(8,6)	0,0	(8,6)	(0,8)	(1,5)	8,4			(7,7)

Керівник

Рудольф ГЕЛЬФАНД
(ПІБ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	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
Наземна фотоелектрична сонячна електростанція	4010/1				0,0				
Гуртожиток обласного наркодиспансера	4010/2				0,0				
Житловий будинок, м. Житомир, вул. Малікова 24, поз.7	4010/3								
Подарський корпус ЦМЛ №1	4010/4								
Середня школа ПЗ мікрорайону №2 м. Житомир	4010/5								
Здбання (виготовлення) основних засобів	4020				0,0				
Здбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
Здбання (створення) матеріальних активів (розшифрувати)	4040				0,0				
Сільськогосподарська ділянка (Гуртожиток обласного наркодиспансера) с. Барічани, Житомирський район, Житомирська область	4040/1								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050								
розробка ПКД для реконструкції гуртожитку	4050/1				0,0				

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

Керівник _____
(посада)

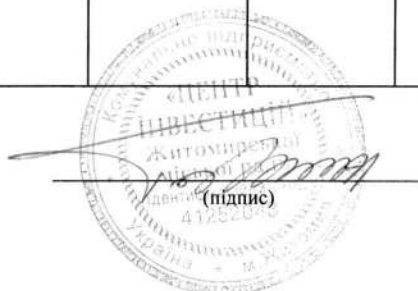


Рудольф ГЕЛЬФАНД
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,014	0,340	-0,014	0,003	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,139	0,300	-0,139	0,024	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 5040 + поточні зобов'язання, рядок 5050)	5100	> 1	7,370	0,010	7,370	7,370	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,796	0,265	0,8	0,796	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт відповідності (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	2,326	0,850	2,326	0,870	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник _____
(посада)



Рудольф ГЕЛЬФАНД
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
1	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	3,5	3	1,8	1,8	100,0	0,6
директор	1	1	0,8	0,8	100,0	0,8
адміністративно-управлінський персонал	2,5	2	1,0	1,0	100,0	0,5
працівники						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	451,5	414,1	264,3	264,3	100,0	63,8
директор	165,0	178,8	138,4	138,4	100,0	77,4
адміністративно-управлінський персонал	286,5	235,6	125,9	125,9	100,0	53,4
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	451,5	414,1	264,3	264,3	100,0	63,8
директор	165,0	178,8	138,4	138,4	100,0	77,4
адміністративно-управлінський персонал	286,5	235,6	125,9	125,9	100,0	53,4
працівники						
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 750,0	11 502,9	12 236,00	12 236,00	100,0	106,4
директор	13 750,0	14 900,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,7
адміністративно-управлінський персонал	9 550,0	9 802,8	10 491,67	10 491,67	100,0	107,0
працівники						
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 750,0	11 502,9	12 236,00	12 236,00	100,0	106,4
директор	13 750,0	14 900,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,7
адміністративно-управлінський персонал	9 550,0	9 802,8	10 491,67	10 491,67	100,0	107,0
працівники						

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

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2021 рік				
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
I	2	3	4	5	
Суборендна плата земля	грн.	24,7324	16703,61	450,7	
Надання консалтингових послуг	грн.			0,0	
Дохід від обслуговування індустріального парку	грн.			0,0	
Усього	-			450,7	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	тис. грн.				
	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року	
I	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					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
							Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (тех підтримка)		
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						
3	Житловий будинок м. Житомир, вул. Малікова 24, поз. 7	1990-1993				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	0,0	0,0	0,0		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	У тому числі												
		Факт минулого року	Прогноз поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	державний бюджет													
	находження коштів (розшифрувати)													
	використання коштів (розшифрувати)													
	обласний бюджет													
	находження коштів (розшифрувати)													
	використання коштів (розшифрувати)													
	міський бюджет													
	находження коштів:	546,8	548,3	546,8	414,2		35,0							106,7
	позовлення статутного капіталу													
	цільове фінансування													
	виконання техн. документації	546,8	508,3	546,8	379,2		35,0							106,7
	фінансова підтримка	546,8	548,3	546,8	414,2		35,0							106,7
	використання коштів:	245,8	209,6	245,8	116,6									78,8
	вплата заробітної плати	54,3	44,2	54,3	25,6									17,3
	нарахування на заробітну плату													
	розробка проектно-кошторисної документації з метою реконструкції об'єкта соціальної інфраструктури на території обласного паркозонасеру, за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Заручани, Житомирського р-ну, Житомирської області													
	юрідичні послуги	14,7	8,2	14,7	13,3									8,4
	податок на землю													4,9
	комунальні платежі (за теплою енергією)		0,5		9,7									3,2
	телекомунікаційні послуги	1,8	2,6	1,8										
	стипендія за оренду землі	182,2		182,2	210,3									210,3
	стипендія за оренду вартість	3,2		3,2										
	навчання в сфері здійснення тендерних закупівель													
	обслуговування оргтехніки													
	обслуговування орендованого авто (закупка бензину)													
	закупка ТМЦ	4,8		4,8										
	телекомунікаційні послуги(інтернет, телефон)													
	банківські послуги		0,8		1,7									
	витрати на відрядження													
	закупка печатки та оснастки до печатки													
	адміністративний збір за реєстрацію статуту у новій редакції													
	адміністративний збір за державну реєстрацію прав на майно													
	виконання техн. документації із землеустрою	40,0		40,0	35,0									
	виконання технічної документації													
	виробничі послуги													
	послуги екскаватора (3 X 3 424,00)													
	повищення невикористанної частини коштів до місцевого бюджету													

