



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 21.12.2022 № 1148
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської
міської ради на 2022 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 2022 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 " 21 " 12. 2022 р. № 1148

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради

(підпис)

Вікторія СИЧОВА

від " " 20 р.

М. П.

		2022	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	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	2,3		
Місцезнаходження	10014, м. Житомир, мн. С.П. Корольова, 4/2		
Телефон	(0412) 42-01-22		
Прізвище та ініціали керівника	Овсянніков Ігор Миколайович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

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	450,7	450,7	495,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-			0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	413,1	450,7	450,7	495,7
Адміністративні витрати	1040	(975,4)	(822,8)	(822,8)	(912,6)
Витрати на збут	1070	-			0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	505,0	372,1	372,1	416,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(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			(0,0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-57,3	12,8		(0,0)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010		0,024		0,000
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	84,4	90,0	90,0	99,2
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	511,8	522,0	522,0	572,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	91,1	58,1	58,1	63,9
Усього виплат на користь держави	2200	687,3	670,1	673,3	735,2
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	10,1	10,1	1,5	1,2
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1,5	10,1		1,2
Чистий грошовий потік	3630	-8,6	0,0	-1,5	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	3 639,8	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000		0,003		0,000
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	7,370	8,026	116,068	6,639
Показник фондівдачі	5120	0,870	0,870	0,870	0,870
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	4 097,1	4 097,1	3 719,2	3 719,2
Оборотні активи	6010	87,1	87,1	85,7	85,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1,5	1,5		1,2
Усього активи	6030	4 184,2	4 184,2	3 804,9	3 804,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	390,5	390,5	390,5	390,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	109,4	109,4	107,6	107,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	499,9	499,9	498,1	498,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	3 684,3	3 684,3	3 306,8	3 306,8

Керівник _____

(посада)

Ігор ОВСЯНИКОВ

(підпис)

I. 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	413,1	450,7	450,7	495,7	123,9	123,9	123,9	124,0	
Суборедна плата за землю		413,1	450,7	450,7	495,7	123,9	123,9	123,9	124,0	
Надання консалтингових послуг					0,0					
Дохід від реалізації нематеріальних активів					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	()	()	()	()	
відрухування 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	450,7	450,7	495,7	123,9	123,9	123,9	124,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	546,8	414,2	414,2	446,9	0,0	0,0	0,0	446,9	
фінансова підтримка з місцевого бюджету на заходи, пов'язані з господарською діяльністю	1030/1	506,8	379,2	379,2	416,9				416,9	
виготовлення тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир, шосе Київське, 44-д	1030/2	40,0	35,0	35,0	30,0				30,0	
Дохід від реалізації нематеріальних активів	1031				0,0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(975,4)	(822,8)	(822,8)	(912,6)	(219,7)	(221,5)	(231,8)	(239,6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-18,6	()			()	()	()	()	
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		(9,7)	(13,4)	(22,2)	-10,2	-0,9	-0,9	(10,2)	
витрати на зв'язок	1047	(4,5)	(6,4)	(7,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на оплату праці	1048	(414,1)	(264,3)	(264,3)	(290,4)	(62,3)	(70,6)	(78,8)	(78,7)	
відрухування на соціальні заходи	1049	(91,1)	(58,1)	(58,1)	(63,9)	(13,7)	(15,5)	(17,4)	(17,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(8,4)	(0,4)	(0,3)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()		()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (розшифрувати)	1062	(438,7)	(483,9)	(479,7)	(527,7)	(131,4)	(132,4)	(132,6)	(131,3)	
Орендна плата за землю	1062/1	(413,1)	(450,7)	(450,7)	(495,7)	(123,9)	(123,9)	(123,9)	(124,0)	
Земельний податок	1062/2	(18,0)	(19,7)	(19,7)	(19,7)	(5,0)	(4,9)	(4,9)	(4,9)	
Заправка картриджа, обслуговування оргтехніки	1062/3	(1,1)			(0,6)		(0,3)	(0,3)		
Банківські послуги за РКО	1062/4	(3,3)	(3,6)	(2,8)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	
Банківські послуги за обслуговування кредиту	1062/5	()		()				()	()	
ремонт комп'ютерної техніки	1062/6				(0,3)	()	()	-0,3	()	
Оренда приміщення	1062/7					()	()	()	()	
доступ до програми "Радник інфо"	1062/8		()	()		()	()	()	()	
Канцтовари	1062/9		(2,0)	(1,5)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
Послуги нотаріуса	1062/10					()	()	()		
Обслуговування бухгалтерської програми, доступ до програми "М.Е.Дос	1062/11	(2,8)	(4,2)	(3,0)	(4,2)	(1,1)	-1,1	-1,0	(1,0)	
Ключі ЕЦП "Казна"	1062/12		()	()		()	()	()	()	
Періодичні видання	1062/13	(0,3)					()	()	()	
адміністративний збір (довідка про вкл. до ЕДРПОУ)	1062/14	(0,1)	(3,7)	(2,0)	(1,6)		-0,8	-0,8	()	
виготовлення тех.документації із землеустрою	1062/15									
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 (розшифрувати)	1077	()	()	()		()	()	()	()	
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	(41,8)	-42,1	-42,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()		()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()		()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()		()	()	()	()	
курсів 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			()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
штрафні санкції по ПДВ	1085/3	(1,8)	()	()		()	()	()	()	
штрафні санкції по податку на землю	1085/4		()	()		()				
виробничі послуги (послуги спецтехніки)	1085/5		()			()	()	()	()	
виготовлення тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир.шосе Київське,44-д	1085/6	(40,0)	(35,0)	(35,0)	(30,0)	()		()	(30,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(57,3)			(0,0)	(95,8)	(97,6)	(107,9)	301,3	
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)	0,0		0,0	-95,8	-97,6	-107,9	301,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180									
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(57,3)			0,0	-95,8	-97,6	-107,9	301,3	
прибуток	1201		0,0	()					301,3	
збиток	1202	(57,3)	0,0		0,0	(95,8)	(97,6)	(107,9)		
Неконтрольована частка	1210		0,0		0,0					
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	505,0	372,1	372,1	416,9				416,9	
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	864,9	864,9	942,6	123,9	123,9	123,9	570,9	
Усього витрат	1340	(1017,2)	(864,9)	(864,9)	(942,6)	(219,7)	(221,5)	(231,8)	(269,6)	
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)	(264,3)	(264,3)	(315,0)	(78,7)	(78,8)	(78,8)	(78,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(91,1)	(58,1)	(58,1)	(69,3)	(17,3)	(17,3)	(17,4)	(17,3)	
Амортизація	1530	(8,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
Інші операційні витрати	1540	(503,6)	(542,1)	(542,1)	(557,9)	(123,6)	(125,3)	(135,5)	(173,5)	
Усього	1550	(1017,2)	(864,9)	(864,9)	(942,6)	(219,7)	(221,5)	(231,8)	(269,6)	

Керівник _____
(посада)



Ігор ОВСЯННИКОВ
(ініціали, 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
ІІІ чистого прибутку									
Чистий нерозподілений прибуток (чистого збитку) на початок звітного періоду	2000	(770,6)	(828,0)	(828,0)	(828,0)	(828,0)	(923,8)	(1021,4)	(1129,3)
Внесок на утримання частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()	()	()					
Внесок внесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Внесок виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Внесок у частині доходу в числі за основними видами діяльності	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Внесок на утримання фонду	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Внесок на утримання фондів (розшифрувати)	2050	-0,1	()		0,0	()	()	()	()
Внесок нерозподілений прибуток (чистого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(828,0)	(828,0)	(828,0)	(828,0)	(923,8)	(1021,4)	(1129,3)	(828,0)
Внесок на утримання до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Внесок на утримання частини чистого прибутку	2100	()			0,0				
Внесок на прибуток підприємств	2110	()							
Внесок на додану вартість, що наданий до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	84,4	90,0	90,0	99,2	24,8	24,8	24,8	24,8
Внесок на додану вартість, що наданий до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Внесок на поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	511,8	522,0	522,0	572,1	141,0	142,6	144,2	144,3
Внесок на єдиний податок	2141				0,0				
Внесок на єдиний платіж за транспортування	2142				0,0				
Внесок на єдиний платіж за користування надрами	2143				0,0				
Внесок на єдиний платіж на доходи фізичних осіб	2144	74,5	47,6	47,6	52,3	11,2	12,7	14,2	14,2
Внесок на єдиний платіж на утримання податкового боргу, у тому числі:	2145				0,0				
Внесок на єдиний платіж на утримання реструктуризованих та відстрочених платежів, що підлягають сплаті в поточному році до місцевих та державних цільових фондів	2145/1				0,0				
Внесок на єдиний платіж на штрафи, пені	2145/2				0,0				
Внесок на єдиний платіж на податки та збори (розшифрувати)	2146	431,1	470,4	470,4	515,4	128,9	128,8	128,8	128,9
Внесок на єдиний платіж на єдиний платіж за землю	2146/1	413,1	450,7	450,7	495,7	123,9	123,9	123,9	124,0
Внесок на єдиний платіж на єдиний податок	2146/2	18,0	19,7	19,7	19,7	5,0	4,9	4,9	4,9
Внесок на єдиний платіж на обов'язкові платежі (розшифрувати):	2147	6,2	4,0	4,0	4,4	0,9	1,1	1,2	1,2
Внесок на єдиний платіж на єдиний збір 1,5%	2147/1	6,2	4,0	4,0	4,4	0,9	1,1	1,2	1,2
Внесок на єдиний платіж на єдиний внесок на лікарняні	2149		3,2	3,2	0,0				
Внесок на єдиний платіж на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	91,1	58,1	58,1	63,9	13,7	15,5	17,4	17,3
Внесок на єдиний платіж на єдиний виплат на користь держави	2200	687,3	673,3	673,3	735,2	179,5	182,9	186,4	186,4

Головний бухгалтер
(посада)



Ігор ОВСЯННИКОВ
(ініціали, прізвище)

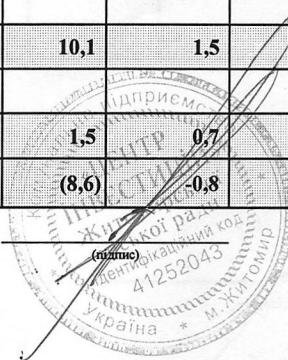
5

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
витів у результаті операційної діяльності									
введення грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 058,8	1 334,1	954,9	942,6	123,9	123,9	123,9	570,9
від реалізації товарів робіт,	3010	512,0	540,7	540,7	495,7	123,9	123,9	123,9	124,0
фінансування (розшифрувати)	3020		414,2	414,2	446,9	0,0			446,9
на підтримку	3020/1	546,8	379,2	379,2	416,9				416,9
введення техн. документації із строю	3020/2		35,0	35,0	30,0				30,0
консалтингових послуг	3030				0,0				
підтримані (розшифрувати)	3040				0,0				
вкладення (розшифрувати)	3050				0,0	0,0		0,0	0,0
введення нематеріальних активів	3050/1				0,0				
введення грошових коштів операційної діяльності	3060	(1067,4)	(1334,9)	(956,4)	(941,7)	(123,9)	(123,9)	(123,9)	(570,9)
виплати за товари, роботи та	3070	(50,1)	(390,4)	(8,8)	(6,4)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)
виплати з оплати праці	3080	(333,4)	(212,7)	(212,7)	(212,2)	(50,2)	(48,5)	(50,1)	(63,4)
виплати за рахунок підприємства	3090	()	-3,9	-3,9			()	()	()
внесення до бюджету:	3100	(636,7)	(673,3)	(673,3)	(685,9)	(71,2)	(71,8)	(70,5)	(472,4)
внесення за землю	3100/1	(371,9)	(450,7)	(450,7)	(446,4)	(15,6)	(21,7)	(16,7)	(392,4)
внесення податок	3100/2	(18,0)	(19,7)	(19,7)	(19,7)	(5,0)	(4,9)	(3,2)	(6,6)
внесення на лікарняні 22%	3100/3	()	-3,2	-3,2			()	()	()
внесення на зарплату 22%	3100/4	(91,1)	(58,1)	(58,1)	(63,9)	(13,7)	(10,8)	(13,7)	(25,7)
внесення 18%	3100/5	(74,5)	(47,6)	(47,6)	(52,3)	(11,2)	(8,9)	(11,2)	(21,0)
внесення збір 1,5%	3100/6	(6,2)	(4,0)	(4,0)	(4,4)	(0,9)	(0,7)	(0,9)	(1,9)
внесення частини чистого прибутку	3100/7	()	()	()		()	()	()	()
внесення на прибуток підприємств	3100/8	()	()	()		()	()	()	()
внесення на додану вартість, внесення до сплати до державного бюджету за підсумками звітного року	3100/9	(75,0)	(90,0)	(90,0)	(99,2)	(24,8)	(24,8)	(24,8)	(24,8)
внесення за праці:	3110	(47,2)	(54,6)	(57,7)	(37,2)	(0,9)	(2,0)	(1,7)	(33,5)
внесення за інформаційні послуги (включно з вартістю вартості)	3110/1	()	-9,7	-13,4					
внесення тех. документації із строю	3110/2	(40,0)	(35,0)	(35,0)	(30,0)	()		()	-30,0
внесення збір за держреєстрацію)	3110/3	()	-3,7	-2,0	(1,6)		-0,8	-0,8	()
внесення за картриджа	3110/4	(1,1)	()		(0,6)		-0,3		-0,3
внесення по банкам за обслуговування	3110/5	(3,3)	(2,0)	(2,8)	(3,6)	(0,9)	(0,9)	(0,6)	(1,2)
внесення за державні програми	3110/6	(2,8)	(2,2)	(3,0)					
внесення за комп'ютерної техніки					(0,3)			-0,3	
внесення за товари	3110/7	()	(2,0)	-1,5	(2,0)				(2,0)
внесений рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(8,6)	(0,8)	(1,5)					
внесений рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
внесення грошових коштів від операційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внесення від реалізації основних засобів	3210				0,0				
внесення від реалізації нематеріальних активів	3220				0,0				
внесення від продажу акцій та цій	3230				0,0				
внесення від отриманих:									
внесення за рахунок	3240								
внесення за рахунок	3250								
внесення за рахунок (розшифрувати)	3260		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внесення за рахунок:									
внесення за рахунок до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				0,0				

ове фінансування з	3260/2				0,0					
к коштів	3270									
льності										
ення) основних										
лі за рахунок	3280									
ого капіталу										
ицтво, в тому числі										
в до статутного	3290									
(валюти)										
трична станція	3290/1									
	3290/2									
	3290/3									
к										
рсення) нематеріаль-	3300				0,0					
ифікувати)										
й та облигацій	3310				0,0					
ифікувати)	3320		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ного капіталу	3320/1				0,0					
вернення невикористаних	3320/2				0,0					
рошових коштів	3330	0,0								
діяльності										
ів у результаті фінансової діяльності										
рошових коштів від	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
діяльності										
італу	3410				0,0					
коштів за довгостроко-	3420	0,0			0,0					
в'язаннями, у тому числі:										
	3420/1		0,0		0,0					
	3420/2				0,0					
	3420/3				0,0					
коштів за короткостро-	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ов'язаннями, у тому числі:										
	3430/1				0,0					
	3430/2				0,0					
	3430/3				0,0					
нансування (розшифрувати)	3440				0,0					
дження (розшифрувати)	3450				0,0					
рошових коштів	3460	0,0		0,0						
діяльності										
відендів на комунальну	3470									
драхувань частини чистого										
ення коштів за довгостроко-	3480	0,0		0,0						
ов'язаннями, у тому числі:										
	3480/1									
	3480/2									
	3480/3				0,0					
ення коштів за короткостро-	3490	0,0	0,0	0,0	0,0					
зобов'язаннями, у тому числі:										
	3490/1				0,0					
	3490/2				0,0					
	3490/3				0,0					
трати (розшифрувати)	3500									
ки по кредиту	3500/1									
й рух коштів від фінансової	3510	0,0	0,0	0,0						
ності										
ові кошти:					0,0					
чаток періоду	3600	10,1	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
зміни валютних курсів на залишок	3610									
нець періоду	3620	1,5	0,7		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
гий грошовий потік	3630	(8,6)	(0,8)	(1,5)						

ВНИК



Ігор ОВСЯННИКОВ
(ПБ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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, тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Капітальне будівництво:	4010				0,0				0,0
земна фотоелектрична сонячна електростанція	4010/1				0,0				
Гуртожиток обласного наркодиспансера	4010/2				0,0				
Міщадарський корпус ЦМЛ №1	4010/3								
Дитяча школа ПЗ мікрорайону 2 м. Житомир	4010/4								
Відбання (виготовлення) нових засобів	4010/5								
Відбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних засобів	4020				0,0				
Відбання (створення) матеріальних активів (шифрувати)	4030				0,0				
земельна ділянка (Гуртожиток обласного наркодиспансера) с. Бічани, Житомирський район, Житомирська область	4040				0,0				
Ремонти, модернізація, будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (шифрувати)	4040/1								
Робота ПКД для реконструкції гуртожитку	4050								
Примітка: При заповненні таблиці окремо вказати витрати на планування заходів з економії.	4050/1				0,0				

Директор

(посада)



(підпис)

Ігор ОВСЯННИКОВ

(ініціали, прізвище)

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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення		0,003	0,000	0,000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,139	0,028	0,000	0,000	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / поточні зобов'язання, рядок 6050 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	7,370	7,370	116,068	6,639	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (критерій) 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
Коефіцієнт оборотності (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості виробленої продукції до первісної цільової вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	2,326	0,870	2,326	0,870	Характеризує ефективність використання основних засобів

Підпис: _____
(посада)



Ігор ОВСЯНІКОВ
(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	Факт 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	1,912736,8	#VALUE!	#VALUE!
директор	1	1	0,8	0,9	112,5	0,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	2,5	2	1,0	1,0	100,0	0,5
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	451,5	414,1	264,3	290,4	109,9	70,1
директор	165,0	178,8	138,4	135,0	97,5	75,5
адміністративно-управлінський персонал працівники	286,5	235,6	125,9	155,4	123,4	66,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	451,5	414,1	264,3	290,4	109,9	70,1
директор	165,0	178,8	138,4	135,0	97,5	75,5
адміністративно-управлінський персонал працівники	286,5	235,6	125,9	155,4	123,4	66,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 750,0	11 502,9	12 236,00	12 736,80	104,1	110,7
директор	13 750,0	14 900,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,7
адміністративно-управлінський персонал працівники	9 550,0	9 802,8	10 491,67	12 950,00	123,4	132,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 750,0	11 502,9	12 236,00	12 736,80	104,1	110,7
директор	13 750,0	14 900,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,7
адміністративно-управлінський персонал працівники	9 550,0	9 802,8	10 491,67	12 950,00	123,4	132,1

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	грн.	24,7324	16703,61	495,7	
Надання консалтингових послуг	грн.			0,0	
Дохід від реалізації нематеріальних активів	грн.				
Усього				495,7	

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	тис. грн.				
	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року	
1	2	3	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
<i>тіло кредиту</i>					
<i>відсоток</i>					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Усього					

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					у тому числі за кварталами				
					Усього на рік	I	II	III	IV
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
Усього					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Наземна сонячна електростанція	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Гуртожиток обласного наркодиспансера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Житловий будинок, м.Житомир, вул. Малікова 24, поз. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

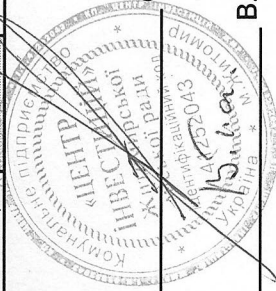
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (тех підтримка)		
1	Наземна сонячна електростанція	2020-2021	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Гуртожиток обласного наркодиспансера	1993-1995					0,0					потребує реконструкції
4	Середня школа ПЗ мікрорайону №2 м. Житомир	1990-1993					0,0					потребує реконструкції
5	Господарський корпус ЦМЛ №1	1990-1993					0,0					потребує реконструкції
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	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
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	обласний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	міський бюджет								
	надходження коштів:								
	поточного статутного капіталу	546,8	414,2	414,2	446,9				446,9
	Цільове фінансування								
	виконання тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир шосе Київське, 44-д								
	фінансова підтримка		35,0	35,0	30,0				30,0
	використання коштів:	546,8	379,2	379,2	416,9				416,9
	виплата заробітної плати	546,8	414,2	414,2	446,9				446,9
	нарахування на заробітну плату	245,8	116,6	116,6	39,4				39,4
	розробка проектно-кошторисної документації з метою реконструкції об'єкта соціальної інфраструктури на території обласного паркодиспансеру, за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Заріччя, Житомирського р-ну, Житомирської області	54,3	25,6	25,5	8,7				8,7
	юридичні послуги								
	податок на землю	14,7	13,3	13,3	3,2				3,2
	комунальні платежі (за теплову енергію)		9,7	9,7	9,4				9,4
	телекомунікаційні послуги	1,8							
	сплачена податку за оренду землі	182,2	210,3	210,3	355,3				355,3
	сплачена податку на додану вартість	3,2							
	навчання в сфері здійснення тендерних закупівель								
	обслуговування орстехніки								
	обслуговування орендованого авто (закупка бензину)								
	закупка ТМЦ	4,8							
	телекомунікаційні послуги (інтернет, телефон)								
	банківські послуги		2,1	2,1	0,3				0,3
	витрати на відрядження		1,7	1,7	0,6				0,6
	закупка печатки та оснастки до печатки								
	адміністративний збір за реєстрацію статуту у новій редакції								
	адміністративний збір за державну реєстрацію прав на майно								
	виконання тех. документації на земельну ділянку розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир шосе Київське, 44-д	40,0	35,0	35,0	30,0				30,0
	виконання технічної документації								
	виробничі послуги								

Розрахунок фонду оплати праці на плановий 2022 рік.

Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Додаткова заробітна плата										Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.
	всього по штатному розпису	вакантні посади	Річний фонд основної заробітної плати (відповідно до посадових окладів і часових тарифних ставок)		Доплати та надбавки		Премія		Відпускні	Матеріальна допомога	Індексація	Інші виплати та компенсації, які не включаються до витрат з операційної діяльності	
			в т.ч.	Всього	в тому числі	в суміщення посади	%	Сума, тис. грн.					
ВСЬОГО	2,0	0,0	315000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	315000,00
директор	1		180 000,00										180 000,00
головний бухгалтер	1		135 000,00										135 000,00



Керівник _____ Овсянніков І.М.

Виконавець _____ В.В.Поплавська