

ПОГОДЖЕНО

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

_____ Світлана ОЛЬШАНСЬКА
(підпис)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від " __ " _____ 20 р. № _____

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

_____ Олена КРАВЧУК
(підпис)

від " ____ " _____ 20 р.

М. П.

	2026 рік	Коди
Підприємство Регулювання орендних відносин	за ЄДРПОУ	41052668
Організаційно-правова форма Комунальне підприємст во	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	90220
Вид економічної діяльності	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		8
Місцезнаходження		м.Житомир, вул.Покровська,4
Телефон		067-4110678
Прізвище та ініціали директора		В.МАТВЕЮК

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21,412.00	21,672.40	21,672.40	23,996.16
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	21,412.00	21,672.40	21,672.40	23,996.16
Адміністративні витрати	1040	2,298.87	2,728.60	2,728.60	2,743.20
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	-18,748.41	- 18,923.55	- 18,923.55	- 21,017.24
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	364.72	20.25	20.25	235.72
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	23.95	24.00	24.00	18.00
Фінансовий результат до оподаткування	1170	388.67	44.25	44.25	253.72
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	69.90	7.97	7.97	45.68
Чистий фінансовий результат	1200	318.77	36.28	36.28	208.04
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0.01	0.00	0.00	0.01
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	160.00	18.14	18.14	104.02
Податок на прибуток підприємств	2110	70.00	7.96	7.96	45.68
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	4,256.45	3,788.76	3,788.76	4,250.59
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	19,026.47	19,308.00	19,308.00	21,415.40
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	386.62	460.80	460.80	417.20
Усього виплат на користь держави	2200	23,899.54	23,583.66	23,583.66	26,232.89
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	842.58	51.38	1,026.40	748.82
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1,026.32	(226.20)	748.82	910.55
Чистий грошовий потік	3630	183.74	(277.58)	(277.58)	161.73
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0.07	0.01	0.01	0.04
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	- 0.29	- 0.29	- 0.29	- 0.27
Показник фондовіддачі	5120	82.99	78.24	78.24	99.57
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	258	277	277	241

1	2	3	4	5	6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1,026	596	596	1,233
Усього активи	6030	4,847	5,099	5,099	5,158
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6,851	7,176	7,176	7,025
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6,851	7,176	7,176	7,025
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	(2,004)	(2,077)	(2,077)	(1,867)

Директор

Валерій МАТВЕЮК

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	21412.00	21672.40	21672.40	23996.16	5999.04	5999.04	5999.04	5999.04	
орендна плата		18,703.40	18769.20	18769.20	20843.32	5210.83	5210.83	5210.83	5210.83	
плата за тимчасове користування елементами благоустрою		2,708.60	2903.20	2903.20	3152.84	788.21	788.21	788.21	788.21	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0.00					
витрати на паливо	1012				0.00					
витрати на електроенергію	1013				0.00					
витрати на оплату праці	1014				0.00					
відрахування на соціальні заходи	1015				0.00					
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0.00	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0.00	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	21,412.00	21,672.40	21,672.40	23,996.16	5,999.04	5,999.04	5,999.04	5,999.04	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
інші (пеня за несвочасно сплату боргів, банківські відсотки)	1031				0.00					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2,298.87	2,728.60	2,728.60	2,743.20	685.80	685.80	685.80	685.80	
обс.буд.	1041				0.00					
витрати на матеріали та послуги	1042	23.37	36.00	36.00	39.50	9.88	9.87	9.87	9.88	
витрати на електроенергію, тепло, водопостачання	1043	26.00	34.40	34.40	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
суд.збір	1044	10.70	12.00	12.00	16.20	4.05	4.05	4.05	4.05	
резерв відпусток	1045				0.00					
витрати на службові відрядження	1046				0.00					
витрати на зв'язок	1047	15.90	20.40	20.40	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
витрати на оплату праці	1048	1,796.00	2,094.60	2,094.60	2,152.00	538.00	538.00	538.00	538.00	
відрахування на соціальні заходи	1049	375.00	460.80	460.80	417.20	104.30	104.30	104.30	104.30	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	38.00	38.00	38.00	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногос-подарське призначення	1051				0.00					
витрати на страхування майна загальногосподарсь-кого призначення	1052				0.00	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0.00	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054				0.00	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0.00					
юридичні послуги	1056				0.00	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1057				0.00	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0.00	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0.00	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0.00	()	()	()	()	
<i>витрати на поліпшення основних фондів</i>	<i>1061</i>				<i>0.00</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	13.90	32.40	32.40	28.30	7.07	7.08	7.08	7.07	
комісія банку		12.30	14.40	14.40	15.80	3.95	3.95	3.95	3.95	
послуги поштові, тощо		1.60	18.00	18.00	12.50	3.12	3.13	3.13	3.12	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
транспортні витрати	1073	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075				0.00					
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077		()	()	0.00	()	()	()	()	
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	18,748.41	18,923.55	18,923.55	21,017.24	5,254.31	5,254.31	5,254.31	5,254.31	
безоплатна передача основних засобів	1081		24.00	24.00	0.00					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0.00					
інші	1083				0.00					
ремонт пк	1084				0.00					
штрафи	1085				0.00					
Оренда 86%	1086	16,084.63	16,141.51	16,141.51	17,925.24	4,481.31	4,481.31	4,481.31	4,481.31	
95% відрахування з	1087	2,573.56	2,758.04	2,758.04	2,995.20	748.80	748.80	748.80	748.80	
витрати на зв'язок	1088				0.00					
касове обслуговування	1089				0.00					
поштові витрати	1090				0.00					
нарахування на мат.допомогу	1091				0.00					
мат.допомога	1092	74.02			96.80	24.20	24.20	24.20	24.20	
ЄСВ лікарняні	1093	16.20			0.00	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	364.72	20.25	20.25	235.72	58.93	58.93	58.93	58.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110				0.00					
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120				0.00					
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()	0.00	()	()	()	()	
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150	23.95	24.00	24.00	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	
Амортизація від безоплатної передачі основних засобів	1151	23.35	24.00	24.00	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	
пеня	1152	0.60			0.00					
брухт										
реєстраційні внески										
Інші витрати (розрахувати), у тому числі:	1160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
курсові різниці	1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	388.67	44.25	44.25	253.72	63.43	63.43	63.43	63.43	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	69.90	7.97	7.97	45.68	11.42	11.42	11.42	11.42	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0.00					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	318.77	36.28	36.28	208.04	52.01	52.01	52.01	52.01	
прибуток	1201	318.77	36.28	36.28	208.04	52.01	52.01	52.01	52.01	
збиток	1202				0.00	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1210				0.00					
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-18748.41	-18923.55	-18923.55	-21017.24	-5254.31	-5254.31	-5254.31	-5254.31	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0.00			0.00					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	23.95	24.00	24.00	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	
Усього доходів	1330	21435.95	21696.40	21696.40	24014.16	6003.54	6003.54	6003.54	6003.54	
Усього витрат	1340	21117.18	21660.12	21660.12	23806.12	5951.53	5951.53	5951.53	5951.53	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	89.87	135.20	135.20	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0.00					
витрати на паливо та енергію	1502	26.00	34.40	34.40	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
інші					0.00					
Витрати на оплату праці	1510	1796.00	2094.60	2094.60	2152.00	538.00	538.00	538.00	538.00	
Відрахування на соціальні заходи	1520	375.00	460.80	460.80	417.20	104.30	104.30	104.30	104.30	
Амортизація	1530	38.00	38.00	38.00	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	
Інші операційні витрати	1540	18748.41	18923.55	18923.55	21017.24	5254.31	5254.31	5254.31	5254.31	
Усього	1550	21047.28	21652.15	21652.15	23760.44	5940.11	5940.11	5940.11	5940.11	

Директор

(посада)

(підпис)

Валерій МАТВЕЙОК

(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	-2,384.00	727.31	727.31	745.45	745.45	771.46	797.46	823.46
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	160.00	18.14	18.14	104.02	26.00	26.00	26.00	26.00
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0.00				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0.00	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0.00	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0.00	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0.00	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	0.00	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2,224.00	745.45	745.45	849.47	771.46	797.46	823.46	849.47
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	160.00	18.14	18.14	104.02	26.00	26.00	26.00	26.00
Податок на прибуток підприємств	2110	70.00	7.96	7.96	45.68	11.42	11.42	11.42	11.42
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	4,256.45	3,788.76	3,788.76	4,250.59	1,062.65	1,062.65	1,062.65	1,062.65
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	0.00	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	19,026.47	19,308.00	19,308.00	21,415.40	5,353.85	5,353.85	5,353.85	5,353.85
акцизний податок	2141				0.00				
рентна плата за транспортування	2142				0.00				
екологічний податок	2143				0.00				
податок на доходи фізичних осіб	2144	334.16	377.03	377.03	387.36	96.84	96.84	96.84	96.84
військовий збір		34.12	31.42	31.42	107.60	26.90	26.90	26.90	26.90
водні ресурси					0.00				
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0.00				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0.00				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0.00				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0.00			0.00				
інші платежі (розшифрувати)	2147				0.00				
оренда		18,658.19	16,141.51	16,141.51	17,925.24	4,481.31	4,481.31	4,481.31	4,481.31
95% відрахування			2,758.04	2,758.04	2,995.20	748.80	748.80	748.80	748.80
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	386.62	460.80	460.80	417.20	104.30	104.30	104.30	104.30
Усього виплат на користь держави	2200	23,899.54	23,583.66	23,583.66	26,232.89	6,558.22	6,558.22	6,558.22	6,558.22

Директор

(посада)

(підпис)

Валерій МАТВЕЮК

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядк а	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	25762.42	24806.20	24806.20	28243.40	7060.85	7060.85	7060.85	7060.85
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	25762.32	24806.20	24806.20	28243.40	7060.85	7060.85	7060.85	7060.85
Цільове фінансування (розрахувати)	3020				0.00				
Отримання короткострокових кредитів	3030				0.00				
Аванси одержані (розрахувати)	3040				0.00				
Інші надходження (розрахувати)	3050	0.10			0.00				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	25390.28	25065.64	25065.64	27977.65	6987.59	6996.69	6996.69	6996.69
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	61.17	108.96	108.96	133.80	33.46	33.44	33.44	33.46
Розрахунки з оплати праці	3080	1483.86	1686.15	1686.15	1657.04	414.26	414.26	414.26	414.26
цпх	3090				0.00				
Платежі до бюджету (розрахувати)	3100	23822.23	23238.13	23238.13	26158.51	6532.80	6541.90	6541.90	6541.90
ПДВ	3101	4217.91	4134.37	4134.37	4684.93	1171.23	1171.23	1171.23	1171.23
Податок на прибуток	3102	156.40	5.97	5.97	36.58	2.32	11.42	11.42	11.42
Екологічний податок	3103				0.00				
Податок на доходи фізичних осіб	3104	334.20	377.03	377.03	387.36	96.84	96.84	96.84	96.84
Військовий збір	3105	34.12	31.42	31.42	107.60	26.90	26.90	26.90	26.90
Водні ресурси	3106				0.00				
Туристичний збір	3107				0.00				
86% орендної плати	3108	18688.38	15470.50	15470.50	17529.64	4382.41	4382.41	4382.41	4382.41
95% відрахування		4.60	2758.04	2758.04	2995.20	748.80	748.80	748.80	748.80
ЄСВ	3109	386.62	460.80	460.80	417.20	104.30	104.30	104.30	104.30
Інші витрати (розрахувати)	3110	23.02	32.40	32.40	28.30	7.07	7.08	7.08	7.07
судовий збір, пошта		11.90	18.00	18.00	12.50	3.12	3.13	3.13	3.12
послуги банку		11.12	14.40	14.40	15.80	3.95	3.95	3.95	3.95
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	372.14	-259.44	-259.44	265.75	73.26	64.16	64.16	64.16
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Виручка від реалізації основних фондів	3210				0.00				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0.00				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0.00				
Надходження від отриманих:									
відсотків	3240								
дивідендів	3250								
Інші надходження (розрахувати)	3260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1				0.00				
інші надходження (розрахувати)	3260/2				0.00				

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу <i>(розрахувати)</i>	3280				0.00				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу <i>(розрахувати)</i>	3290				0.00				
Придбання (створення) нематеріальних активів <i>(розрахувати)</i>	3300				0.00				
Придбання акцій та облігацій	3310				0.00				
Інші витрати <i>(розрахувати)</i>	3320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>в тому числі:</i>									
<i>внески до статутного капіталу (розрахувати)</i>	3320/1				0.00				
<i>інші витрати (розрахувати)</i>	3320/2				0.00				
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Власного капіталу	3410				0.00				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>кредити</i>	3420/1				0.00				
<i>позики</i>	3420/2				0.00				
<i>облігації</i>	3420/3				0.00				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>кредити</i>	3430/1				0.00				
<i>позики</i>	3430/2				0.00				
<i>облігації</i>	3430/3				0.00				
Цільове фінансування <i>(розрахувати)</i>	3440				0.00				
Інші надходження <i>(розрахувати)</i>	3450				0.00				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	188.40	18.14	18.14	104.02	26.00	26.00	26.00	26.00
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	188.40	18.14	18.14	104.02	26.00	26.00	26.00	26.00
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>кредити</i>	3480/1				0.00				
<i>позики</i>	3480/2				0.00				
<i>облігації</i>	3480/3				0.00				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>кредити</i>	3490/1				0.00				
<i>позики</i>	3490/2				0.00				
<i>облігації</i>	3490/3				0.00				
Інші витрати <i>(розрахувати)</i>	3500				0.00				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-188.40	-18.14	-18.14	-104.02	-26.00	-26.00	-26.00	-26.00
Грошові кошти:					0.00				
на початок періоду	3600	842.58	51.38	1026.40	748.82	748.82	796.08	834.23	872.39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	1026.32	-226.20	748.82	910.55	796.08	834.23	872.39	910.55
Чистий грошовий потік	3630	183.74	-277.58	-277.58	161.73	47.26	38.16	38.16	38.16

Директор

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валерій МАТВЕЮК

(ПБ)

Тетяна ТАРАСОВА

(ПБ)

Виконавець

(підпис)

Тетяна ТАРАСОВА
(ПБ)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-				

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

Директор

(посада)

(підпис)

Валерій МАТВЕЮК

(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	0.07	0.01	0.01	0.04	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	0.01	0.00	0.00	0.01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	-0.29	-0.29	-0.29	-0.27	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0.67	0.67	0.67	0.70	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів)відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	82.99	78.24	78.24	99.57	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)

Валерій МАТВЕЮК

(підпис)

(ініціали, прізвище)

VI. Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок по КП "Регулювання орендних відносин" ЖМР

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,6

Назва посади	Коефіцієнти		Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника	Доплати та надбавки (%)			місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)	
	за видами робіт та окремими професіями до тарифної ставки робітника	співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців		Разом	в тому числі			З 01.01.2026-
					за високи досягнення в праці	надбавка за складність та напруженість		
Директор		контракт						
Заступник директора	1.4	2.5		50	50			27,955.20
Головний бухгалтер	1.4	2.5		50	50			27,955.20
Менеджер у сфері операції з нерухомості	1.4	1.8		50	50			20,127.75
Юрист	1.4	1.8		50	50			20,127.75

Директор

Валерій МАТВЕЮК

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАСОВА

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
 КП «Регулювання орендних відносин»ЖМР
 (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	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	8.00	6.70	8.00	6.00	75.0	89.6
директор	1.00	0.70	1.00	1.00	100.0	142.9
адміністративно-управлінський персонал	7.00	6.00	7.00	5.00	71.4	83.3
працівники						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2063.50	1,796.00	2094.60	2152.00	102.7	119.8
директор		178.24	287.00	414.05	-	-
адміністративно-управлінський персонал	2063.50	1,617.76	1807.60	1737.95	96.1	107.4
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2063.50	1,796.00	2094.60	2152.00	102.7	119.8
директор		178.24	287.00	414.05	-	-
адміністративно-управлінський персонал	2063.50	1,617.76	1807.60	1737.95	96.1	107.4
працівники						
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	24565.48	22,338.00	21818.75	29888.89	137.0	133.8
директор		21,219.00	23916.67	34504.17	-	-
адміністративно-управлінський персонал	24565.48	22,468.89	21519.05	28965.83	134.6	128.9
працівники						
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	24565.48	22,338.00	21818.75	29888.89	137.0	133.8
директор		21,219.00	23916.67	34504.17		-
адміністративно-управлінський персонал	24565.48	22,468.89	21519.05	28965.83	134.6	128.9
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 2026 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
Здача в оренду приміщення комунальної власності	кв.м	57,231.35	356.16	20,383.32
плата за тимчасове користуван елем. благоустр.	кв.м	14,812.00	212.86	3,152.84
Усього	-			23,536

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	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
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	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					
				-					
				-					
				-					
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				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-				
					-				
					-				
					-				
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

продовження

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна 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	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9.План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі			
						I	II	III	IV
1	2	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 (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
Усього									

Директор
(посада)

(підпис)

Валерій МАТВЕЮК
(ініціали, прізвище)

Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Річний фонд основної заробітної плати (відповідно до посадових окладів і насових	Додаткова заробітна плата						Інші виплати та компенсації, які не включаються до витрат з операційної діяльності	
		всього по штатному розпису	в т.ч. вакантні посади		Доплати та надбавки		Премія		Відпускні	Матеріальна допомога		Індексація
					Всього	тому чис.	%	Сума, тис. грн.				
	ВСЬОГО	6.0	0.0	#####	426.40	426.40	24.48	274.70	164.30	164.30	0.00	0.00
1	Директор	1		269.50	0.00		30.00	80.85	31.85	31.85		
2	Заступник директора	1		205.00	102.50	102.50	22.73	46.60	31.84	31.84		
3	Головний бухгалтер	1		205.00	102.50	102.50	22.73	46.60	31.84	31.84		
4	Юрист	2		295.20	147.60	147.60	22.73	67.10	45.85	45.85		
5	Менеджер у сфері операцій з нерух	1		147.60	73.80	73.80	22.73	33.55	22.92	22.92		

Керівник _____

Виконавець _____

Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.
2152.00
414.05
417.78
417.78
601.60
300.79

Відомості про майно
 по _____ КП «Регулювання орендних відносин» ЖМР
 (назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (грн.) На 01.07.20255 р.	Сума нарахованого зносу (грн.)
Земельні ділянки			
в т.ч. передано в оренду			
Будинки та споруди		937404.72	679412.94
в т.ч. передано в оренду			
Машини та обладнання		54378.33	35108.71
в т.ч. передано в оренду			
Транспортні засоби			
в т.ч. передано в оренду			
Інструменти, прилади, інвентар		15976.66	15976.66
в т.ч. передано в оренду			
Інші основні засоби		5950.25	5950.25
в т.ч. передано в оренду			
Всього		1013709.96	736448.56

Керівник

Виконавець

Примітка* показники додатку 3 повинні відповідати показникам фінансової звітності і складається на останню звітну дату.

Додаток 3 до пояснювальної
записки до фінансового плану

Залишкова вартість (грн.) На 01.07.2025 р.	Фактичний стан майна (грн.)
257991.78	
19269.62	
277261.40	0.00

Форми № 1 "Баланс" та