



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 29. 12. 2025 № 1857
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської
міської ради на 2026 рік

Відповідно до статей 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 2026 рік, що додається до оригіналу цього рішення.

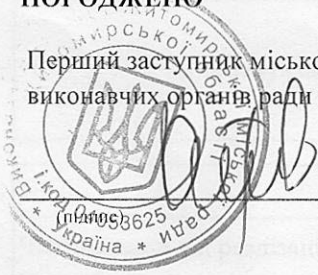
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради покласти на департамент економічного розвитку міської ради.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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



Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від " 29 " 12. 2015 р. № 1854

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради



Вікторія СИЧОВА

(підпис)

від " " 20. р.

М. П.

		2026	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	
Місцезнаходження		10014, м. Житомир, мн. С.П. Корольова, 4/2	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника		Наумов Сергій Михайлович	

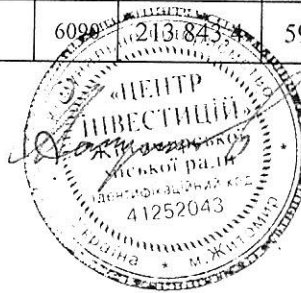
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

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	584,6	671,1	671,1	671,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-			0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	584,6	671,1	671,1	671,1
Адміністративні витрати	1040	(952,6)	(1281,7)	(1281,7)	(1593,4)
Витрати на збут	1070	-			0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	371,8	(7076,1)	(7076,1)	(11651,7)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3,6	(8021,7)	(8021,7)	(12836,3)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	()			
Інші доходи/витрати	1320		7686,7	7686,7	
Фінансовий результат до оподаткування	1170				
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-0,70	0,00	0,00	0,00
Чистий фінансовий результат	1200	2,9	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010		0,00		0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	1,5	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	57,1	126,0	126,0	0,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	688,8	826,9	826,9	891,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	55,2	95,2	95,2	154,9
Усього виплат на користь держави	2200	801,1	1 048,1	1 048,1	1 046,0
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	1,9	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	34,7	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	3630	32,8	0,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000		0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00		0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1 673,26	1 208,790	1 208,790	3 254,98
Показник фондовіддачі	5120	0,05	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	214 278,1	597 700,0	597 700,0	413 845,5
Оборотні активи	6010	83,6	57,9	57,9	54,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	34,7	1,9	1,9	16,9
Усього активи	6030	214 361,7	597 757,9	597 757,9	413 900,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	6041	390,5			390,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	127,8	494,1	494,1	127,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	518,3	494,1	494,1	517,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	213 843,4	597 263,8	597 263,8	413 382,6

Директор КП "Центр інвестицій"
(посада)



Сергій НАУМОВ
(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/ви трат
						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)	1000	584,6	671,1	671,1	671,1	167,7	167,8	167,8	167,8	
Суборендна плата за землю		584,6	671,1	671,1	671,1	167,7	167,8	167,8	167,8	
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)	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	584,6	671,1	671,1	671,1	167,7	167,8	167,8	167,8	
Інші операційні доходи у тому числі:	1030	374,7	945,6	945,6	1184,6	232,5	264,8	462,0	225,3	
місцевий бюджет:	1030/1	374,7	945,6	945,6	1184,6	232,5	264,8	462,0	225,3	
забезпечення функціонування будинків сімейного типу (утримання, забезпечення оплати послуг з обслуговування обладнання, страхування дитячих будинків сімейного типу, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади, сплату земельного податку за земельну ділянку за адресою м.Житомир, вул. Северина Наливайка,29-В) на заходи,пов'язані з господарською діяльністю підприємства	1030/2	374,7	945,6	945,6	1184,6	232,5	264,8	462,0	225,3	

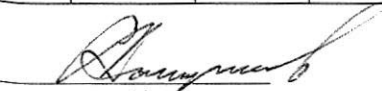
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(952,6)	(1281,7)	(1281,7)	(1593,4)	(386,2)	(418,6)	(407,8)	(380,8)	
витрати на оренду службових автомобілів	1042									
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()		()	()	()	()	
комунальні послуги (теплостачання)	1046		-							
витрати на зв'язок	1047	(1,8)				-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1048	(250,7)	(432,0)	(432,0)	(704,3)	(166,0)	(192,0)	(184,0)	(162,3)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(55,2)	(95,0)	(95,0)	(154,9)	(36,5)	(42,2)	(40,5)	(35,7)	
компенсація за невикористану відпустку	1049/1									
відрахування на соціальні заходи	1049/2									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		(0,4)	(0,4)						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()		()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()		()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()		()	()	()	()	
супровід тендерної документації	1056		()	()		()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059					()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у т. ч.:	1060	()	()	()		()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()		()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші адміністративні витрати:	1062	(644,9)	(754,3)	(754,3)	(734,2)	(183,7)	(184,4)	(183,3)	(182,8)	
Орендна плата за землю	1062/1	(599,2)	(671,1)	(671,1)	(671,1)	(167,7)	(167,8)	(167,8)	(167,8)	
Земельний податок	1062/2	(37,2)	(56,6)	(56,6)	(58,0)	(15,0)	(14,5)	(14,5)	(14,0)	
Заправка картриджа, обслуговування оргтехніки	1062/3		(1,2)	(1,2)						
Банківські послуги за РКО	1062/4	(2,6)	(2,8)	(2,8)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
Банківські послуги за обслуговування кредиту	1062/5	()						()	()	
Паливо для заправки автомобіля	1062/6	(0,9)								
Оренда приміщення	1062/7					()	()	()	()	
Канцтовари	1062/9		(3,0)	(3,0)	(1,1)		(1,1)			
Комунальні послуги (е/е комплекс споруд)	1062/10		(14,1)	(14,1)						
Обслуговування бухгалтерської програми	1062/11	(4,1)	(3,0)	(3,0)						
адміністративний збір (довідка про вкл. до ЄДРПОУ)	1062/14	(0,9)							()	
Інші	1062/16		(2,5)	(2,5)						
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	-2,9	(8 021,7)	(8 021,7)	(12 836,3)	(3 157,5)	(3 157,5)	(3 365,5)	(3 155,8)	
амортизація	1081	()	(7 686,7)	(7 686,7)	(12 574,0)	(3 143,5)	(3 143,5)	(3 143,5)	(3 143,5)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()		()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()		()	()	()	()	
курсові різниці	1084	()	()	()		()	()	()	()	
інші операційні витрати:	1085	(2,9)			-			()	()	
страхування дитячих будинків сімейного типу, що функціонують на території Житомирської територіальної громади	1085/1		(255,0)	(255,0)	(210,0)			(210,0)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
штрафні санкції по част. чистого прибутку	1085/1	-2,1				0,0		()	()	
Штрафні санкції по ПДВ	1085/3	(0,8)				()		()	()	
утримання, забезпечення оплати послуг з обслуговування обладнання дитячих будинків сімейного типу	1085/3.1		(80,0)	(80,0)	(52,3)	(14,0)	(14,0)	(12,0)	(12,3)	
штраф по оренді	1085/4			-	-	0,0				
інші	1085/5					0,0				
кадастровий план зем. ділянки з урахуванням меж інформаційних районів	1085/6	-	()	()		()	()	()	()	
виготовлення тех. докумен-тації на земельну ділянку розроблення проекту земле-устрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Житомир. шосе Київське, 44-д	1085/8							()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3,6	(8021,7)	(8021,7)	(12 836,3)	(3 157,5)	(3 157,5)	(3 365,5)	(3 155,8)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()								
відсотки по кредиту	1140/1				0					
Інші доходи, у тому числі:	1150		7 686,7	7 686,7	12 574,0	3 143,5	3 143,5	3 143,5	3 143,5	
амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1151		7 686,7	7 686,7	12 574,0	3 143,5	3 143,5	3 143,5	3 143,5	
курсові різниці	1152				0,0					
Інші витрати, у тому числі	1160		()	()	0,0	()	()	()	()	
курсові різниці	1161	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3,8	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-0,7			(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3,1	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прибуток	1201	3,1			0,0					
збиток	1202				0,0					
Неконтрольована частка	1210				0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	371,8	(7076,1)	(7076,1)	(11651,7)	(2925,0)	(2892,7)	(2903,5)	(2930,5)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1330	959,3	9 303,4	9 303,4	14 429,7	3 543,7	3 576,1	3 773,3	3 536,6	
Усього витрат	1340	(956,2)	(9303,4)	(9303,4)	(14429,7)	(3543,7)	(3576,1)	(3773,3)	(3536,6)	
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	(250,7)	(432,0)	(432,0)	(704,3)	(166,0)	(192,0)	(184,0)	(162,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(55,2)	(95,0)	(95,0)	(154,9)	(36,5)	(42,2)	(40,5)	(35,7)	
Амортизація	1530		(7687,1)	(7687,1)	(12574,0)	(3143,5)	(3143,5)	(3143,5)	(3143,5)	
Інші операційні витрати	1540	(649,6)	(1089,3)	(1089,3)	(996,5)	(197,7)	(198,4)	(405,3)	(195,1)	
Усього	1550	(955,5)	(9303,4)	(9303,4)	(14429,7)	(3543,7)	(3576,1)	(3773,3)	(3536,6)	

Директор КП "Центр інвестицій"
(посада)


(підпис)

С.М.Наумов
(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 звітної періоду	2000	(851,6)	(853,2)	(853,2)	(867,0)	(867,0)	(867,0)	(867,0)	(867,0)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	-1,5							
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		()	()	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(850,1)	(853,2)	(853,2)	(867,0)	(867,0)	(867,0)	(867,0)	(867,0)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1,5	0,00	0,0	0,0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0,7	0,0	0,0	0,0				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	57,1	126,0	126,0					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	688,8	826,9	826,9	891,1	220,9	226,5	224,6	219,1
акцизний податок	2141				0,0				
рентна плата за транспортування	2142				0,0				
плата за користування надрами	2143				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2144	45,1	77,6	77,6	126,8	29,9	34,6	33,1	29,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	2,9			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	2,9			0,0				
місцеві податки та збори, в т.ч.:	2146	640,8	727,7	727,7	729,1	182,7	182,3	182,3	181,8
орендна плата за землю	2146.1	599,2	671,1	671,1	671,1	167,7	167,8	167,8	167,8
земельний податок	2146.2	37,2	56,6	56,6	58,0	15,0	14,5	14,5	14,0
інші платежі всього, в т.ч.:	2147	44,0	21,6	21,6	35,2	8,3	9,6	9,2	8,1
військовий збір 5%	2147.1	44,0	21,6	21,6	35,2	8,3	9,6	9,2	8,1
відрах. част. чистого прибутку	2149	0,0	0,0	0,0	0,0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	55,2	95,2	95,2	154,9	36,5	42,2	40,5	35,7
Усього виплат на користь держави	2200	803,3	948,1	948,1	1 046,0	257,4	268,7	265,1	254,8

Директор
(посада)



С.М.Наумов
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансов ий план поточног о 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	959,3	1 616,7	1 616,7	1 855,7	400,2	432,6	629,8	393,1
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	584,6	671,1	671,1	671,1	167,7	167,8	167,8	167,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	374,7			0,0				
фінансова підтримка	3020/1	374,7			0,0				
виготовлення техн. документації із землеустрою	3020/2		0,0	0,0	0,0				
Надання консалтингових послуг	3030				0,0				
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				0,0				
Інші надходження (бюджетні кошти)	3050		945,6	945,6	1 184,6	232,5	264,8	462,0	225,3
реалізація нематеріальних активів	3050/1				0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(926,5)	(1616,7)	(1616,7)	(1855,7)	(400,2)	(432,6)	(629,8)	(393,1)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070							-	
Розрахунки з оплати праці	3080	(201,2)	(305,1)	(305,1)	(542,3)	(127,8)	(147,8)	(141,7)	(125,0)
компенсація за невикористану відпустку	3081								
Платежі до бюджету:	3100	(725,3)	(958,8)	(958,8)	(1046,0)	(257,4)	(268,7)	(265,1)	(254,8)
Орендна плата за землю	3100/1	(521,2)	(606,1)	(606,1)	(671,1)	(167,7)	(167,8)	(167,8)	(167,8)
Земельний податок	3100/2	(37,2)	(56,6)	(56,6)	(58,0)	(15,0)	(14,5)	(14,5)	(14,0)
соціальні внески на лікарняні	3100/3								
Нарахування на зарплату 22%	3100/4	(55,2)	(87,0)	(87,0)	(154,9)	(36,5)	(42,2)	(40,5)	(35,7)
ПДФО 18%	3100/5	(45,1)	(71,7)	(71,1)	(126,8)	(29,9)	(34,6)	(33,1)	(29,2)
Військовий збір 5%	3100/6	(4,4)	(19,8)	(19,8)	(35,2)	(8,3)	(9,6)	(9,2)	(8,1)
Відрахування частини чистого прибутку (штраф)	3100/7	-2,9							
Відрахування частини чистого прибутку	3100/8	(1,5)	(1,0)	(1,0)			()	()	()
штраф за несплату орендної плати за землю	3100/9		-1,5	-1,5			()	()	()
пеня за несплату орендної плати за землю									
податок на прибуток підприємства		-0,7							
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	3100/11	(57,1)	(115,7)	(115,7)					
Інші витрати:	3110	(9,4)	(352,8)	(352,8)	(267,4)	(15,0)	(16,1)	(223,0)	(13,3)
забезпечення функціонування будинків сімейного типу (страхування дитячих будинків сімейного типу, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади)	3110/1.1		(255,0)	(255,0)	(210,0)			(210,0)	

обслуговування обладнання та приладів в будинках			(80,0)	(80,0)	(52,3)	(14,0)	(14,0)	(12,0)	(12,3)
комунальні послуги (теплопостачання) (е/е комплекс)	3110/1		(13,6)	(13,6)					
Інші (адмін.збір за держреєстрацію та інші)	3110/3	-0,9							
Заправка картриджа	3110/4		(1,2)	(1,2)					
Витрати по банкам за обслуговування	3110/5	(2,6)							
Бухгалтерські програми	3110/6	(4,1)							
послуги зв'язку	3110/8	(1,8)							
банківські послуги	3110/9	-			(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Канцтовари	3110/10		(3,0)	(3,0)	(1,1)		(1,1)		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	32,8							
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
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 (розшифрувати)	3260		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				0,0				
інші надходження (цільове фінансування з міського бюджету)	3260/2				0,0				
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	
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
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
кредити	3430/1				0,0				
позики	3430/2				0,0				
облігації	3430/3				0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3450				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	0,0		0,0					
Сплата 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 т. ч.:	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:					0,0				
на початок періоду	3600	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	3630	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

С.М.Наумов
(підп.)



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				
Господарський корпус ЦМЛ №1	4010/3								
Середня школа ПЗ мікрорайону №2 м. Житомир	4010/4								
придбання (виготовлення) основних засобів	4010/5								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030				0,0				
земельна ділянка (Гуртожиток обласного наркодиспансера) с. Зарічани, Житомирський район, Житомирська область	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040/1								
розробка ПКД для реконструкції гуртожитку	4050								
Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.	4050/1				0,0				

Директор

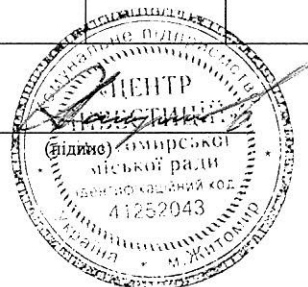


С.М.Наумов
(ініціали, прізвище)

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	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,005	0,000	0,000	0,000	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		1 673,260	1 208,790	1 208,790	3 254,980	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	0,7	0,1	0,1	0,4	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	0,046	0,001	0,001	0,0012	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



С.М.Наумов
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
Комунальне підприємство "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
директор		2,0	1,5	2,0	2,0	100,0	133,3
адміністративно-управлінський персонал		1,00	1,00	1,0	1,0	100,0	100,0
працівники		1,0	0,5	1,00	1,00	100,0	200,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у т. ч.:							
директор		322,8	250,7	432,0	704,3	163,0	280,9
адміністративно-управлінський персонал		180,0	202,7	240,0	436,6	181,9	215,4
працівники		142,8	48,0	192,0	267,6	139,4	557,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		322,8	250,7	432,0	704,3	163,0	280,9
адміністративно-управлінський персонал		180,0	202,7	240,0	436,7	182,0	215,4
працівники		142,8	48,0	192,0	267,6	139,4	557,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		13 450,00	16 713,33	18 000,00	29 345,03	163,0	175,6
директор		15 000,00	16 894,26	20 000,00	36 390,40	182,0	215,4
адміністративно-управлінський персонал		11 900,00	9 595,00	16 000,00	22 299,65	139,4	232,4
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		13 450,00	16 713,33	18 000,00	29 345,03	163,0	175,6
директор		15 000,00	16 894,26	20 000,00	36 390,40	182,0	215,4
адміністративно-управлінський персонал		11 900,00	9 595,00	16 000,00	22 299,65	139,4	232,4
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)

Плановий 2026 рік					
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції / наданих послуг	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
	2	3	4	5	
	га	24,0201	27939,101	671,1	
	грн.			0,0	
	грн.				
Усього	-			671,1	

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

тис. грн.				
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
тіло кредиту				
відсоток				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

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	відрачування 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	юого на	Сума орендної плати			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									0,0
			Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства

[illegible]

продовження

Інші джерела (розшифрувати)

УСЬОГО

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

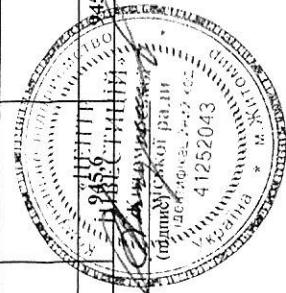
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження вказати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування (оплата грошовим коштом), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (тех підтримка)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
міський бюджет									
надходження коштів:									
забезпечення функціонування будинків сімейного типу (утримання, забезпечення оплати послуг з обслуговування обладнання, страхування дитячих будинків сімейного типу, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади, сплату земельного податку за земельну ділянку за адресою м. Житомир, вул. Свєєрина Навівайка, 29-В), на заходи пов'язані з господарською діяльністю підприємства		347,7	945,6	945,6	1 184,6	232,5	264,8	462,0	225,3
використання коштів:									
забезпечення функціонування будинків сімейного типу (утримання, забезпечення оплати послуг з обслуговування обладнання, страхування дитячих будинків сімейного типу, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади, сплату земельного податку за земельну ділянку за адресою м. Житомир, вул. Свєєрина Навівайка, 29-В), на заходи пов'язані з господарською діяльністю підприємства		347,7	945,6	945,6	1 184,6	232,5	264,8	462,0	225,3
Усього		347,7	945,6	945,6	1 184,6	232,5	264,8	462,0	225,3

Директор
(посада)

С.М.Наумов
(ініціали, прізвище)



19