



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.03.2019 № 237
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального підприємства
«Парк» Житомирської міської ради

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 звіт про виконання показників фінансового плану за 2018 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова

О.І. Сухомлин

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

(підпис)

С. Г. Овльшанська



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" 03. 2019р. № 237

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(підпис)

Н.І. Рябенко



від " " "

| ЗВІТ | | 2018 рік | Коди |
|--|--|-----------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради | за ЄДРПОУ | 02219168 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Корольовський район | за КОАТУУ | 1810136600 |
| Орган державного управління | Житомирська міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКІНГ | |
| Вид економічної діяльності | Функціонування атракціонів і тематичних парків | за КВЕД | 93.21 |
| Одиниця виміру, | тис. гривень | | |
| Форма власності | Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 46 | | |
| Місцезнаходження | м.Житомир, Бульвар Старий ,34 | | |
| Телефон | 22-75-50 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | І.О.Леонченко | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИСМСТВА
за 2018 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|---|---------------|--|--|----------------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 4 160 | 4 870 | 4 544 | (326) | 93,3% |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (5 446) | (7 282) | (3 475) | 3 807 | 47,7% |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (1 286) | (2 412) | 1 069 | 3 481 | -44,3% |
| Адміністративні витрати | 1040 | (1 216) | (1 197) | (1 107) | 90 | 92,5% |
| Витрати на збут | 1070 | - | - | - | - | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | (3 562) | (6 809) | (6 842) | (33) | 100,5% |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (666) | (251) | (725) | (474) | 288,8% |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 128 | 40 | 149 | 109 | 372,5% |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 544 | 240 | 607 | 367 | 0,0% |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 6 | 29 | 31 | 2 | 106,9% |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | - | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5 | 24 | 25 | 1 | 104,2% |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | 0,001 | 0,00 | 0,01 | 0,001 | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | (2) | (105) | (47) | 58 | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | (1) | (5) | (1) | 4 | |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/ 2130 | (626) | (560) | (786) | (226) | |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | (728) | (983) | (1 003) | (20) | 102,0% |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | (775) | (1 083) | (1 101) | (18) | 101,7% |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | (2 132) | (2 736) | (2 937) | (201) | 107,3% |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 363 | 362,5 | 684 | 322 | 188,7% |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 684 | 634,5 | 1 075 | 441 | 169,4% |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 321 | 272 | 391 | 119 | 143,8% |

IV. Капітальні інвестиції

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|-------|-------|--|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 1 848 | - | 1 724 | 1 724 | |
|-----------------------|------|-------|---|-------|-------|--|

V. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | 19,17 | 23,887 | 17,71 | (6,18) | 74,1% |
| Показник фондів/ддачі | 5120 | 14,27 | 21,09 | 19,36 | (1,73) | |

VI. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Необоротні активи | 6000 | 206 648 | 205 000 | 207 616 | 2 616 | 101,3% |
| Оборотні активи | 6010 | 1 604 | 974 | 2 015 | 1 041 | 206,9% |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 684 | 414 | 1 075 | 661 | 259,7% |
| Усього активи | 6030 | 208 252 | 205 974 | 209 631 | 3 657 | 101,8% |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 8 391 | 8 000 | 8 068 | 68 | 100,9% |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 933 | 289 | 3 139 | 2 850 | 1086,2% |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 10 324 | 8 289 | 11 207 | 2 918 | 135,2% |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | |
| Власний капітал | 6090 | 197 928 | 198 000 | 198 424 | 424 | 100,2% |

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Пайменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|--|--|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 4 160 | 4 870 | 4 544 | 326 | 93,3% | |
| Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони) | 1000/1 | 2 489 | 3591,0 | 2 617 | 974 | 72,9% | |
| Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони) | 1000/2 | 884 | 700,0 | 927 | (227) | 132,4% | |
| відвідування пневматичного тиру | 1000/3 | 52 | 229,0 | 80 | 149 | 34,9% | |
| прокат човнів, катамаранів | 1000/4 | 157 | 304,0 | 143 | 161 | 47,0% | |
| розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності | 1000/5 | 534 | - | 757 | (757) | | |
| послуги тепісу | 1000/5 | 44 | 46,0 | 20 | 26 | 43,5% | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі: | 1010 | (5 446) | (7 282) | (3 475) | (3 807) | 47,7% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (221) | (163) | (102) | (61) | 62,6% | |
| витрати на паливо | 1012 | (32) | (28) | (30) | 2 | 107,1% | |
| витрати на електроенергію | 1013 | (153) | (258) | (103) | (155) | 39,9% | |
| витрати на оплату праці | 1014 | (2 838) | (4 137) | (1 961) | (2 176) | 47,4% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (589) | (899) | (393) | (506) | 43,7% | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (82) | (77) | (44) | (33) | 57,1% | |
| амортизація осн. засобів і нематеріальних активів | 1017 | (776) | (520) | (659) | 139 | 126,7% | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (755) | (1 200) | (183) | (1 017) | 15,3% | |
| навчання операторів атракціонів | 1018/1 | (8) | (6) | (6) | - | - | |
| вивезення та захоронення ПІВ | 1018/2 | (83) | (114) | | | | |
| водопостачання та водовідведення | 1018/3 | (55) | (70) | (4) | (66) | 5,7% | |
| тех. огляд, ремонт атракціонів | 1018/4 | (71) | - | (17) | 17 | | |
| послуги охорони | 1018/5 | (4) | (10) | (4) | (6) | 40,0% | |
| оренда атракціонів | 1018/6 | (80) | (100) | (69) | (31) | 69,0% | |
| поліграфічні послуги | 1018/7 | (5) | (2) | (4) | 2 | 200,0% | |
| заправка вогнегасників | 1018/8 | (2) | (3) | (3) | - | 100,0% | |
| утримання та відновлення зелених насаджень | 1018/10 | (346) | (696) | | | | |
| утримання системи віднонагляду | 1018/11 | (6) | | (4) | 4 | | |
| послуги зв'язку | 1018/12 | (4) | (2) | | (2) | 0,0% | |
| тех прибирання снігу | 1018/13 | | (4) | | (4) | 0,0% | |
| остійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою | 1018/14 | (5) | (4) | (2) | (2) | 50,0% | |
| транспортні послуги | 1018/15 | (8) | (20) | (2) | (18) | 10,0% | |
| інші | 1018/16 | | | | - | | |
| ремонт електро мережі | 1018/17 | | (6) | (2) | (4) | 33,3% | |
| супутник прання білизни | 1018/18 | (3) | | | - | | |
| витрати на інкасацію готівки | 1018/19 | | (13) | | (13) | 0,0% | |
| інші витрати(постери,реклама | 1018/20 | (8) | (5) | (1) | (4) | 20,0% | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| білети | 1018/21 | (67) | (145) | (65) | (80) | 44,8% | |
| обстеження,пож безпека | 1018/22 | | | | - | | |
| тех прибирання від снігу | 1018/23 | | | | - | | |
| техогляд,ремонт атракц | 1018/24 | | | | - | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -1286,00 | -2412,00 | 1069,00 | (3 481) | -44,3% | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі: | 1030 | 5398,0 | 10167,0 | 6155,0 | 4 012 | 60,5% | |
| На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури « Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020роки». Проект "Організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира", (кошти міського бюджету) | 1030/1 | 1 811 | 2665,0 | 2 124 | 541 | 79,7% | |
| Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (кошти міського бюджету) | 1030/2 | 3 443 | 6749,00 | 3 813 | 2 936 | 56,5% | |
| Громадські роботи (Житомирський МЦЗ) | 1030/3 | | | 5 | (5) | | |
| Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради) | 1030/4 | | | 5 | (5) | | |
| розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності | 1030/5 | | 500 | | 500 | | |
| Оприбуткування ТМЦ | 1030/6 | 6 | | | - | | |
| Технічна документація з реконструкції системи газопостачання ПЗОВ "Супутник" (кошти міського бюджету) | 1030/7 | | | 17 | (17) | | |
| Технічний нагляд, проведення капітального ремонту покрівлі будівлі корпусу №5 ПЗОВ "Супутник" (кошти міського бюджету) | 1030/8 | | | 7 | (7) | | |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020роки»,організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (утримання ПЗОВ "Супутник"), (кошти міського бюджету) | 1030/9 | 138 | 253 | 184 | 69 | 72,7% | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | (1 216) | (1 197) | (1 107) | (90) | 92,5% | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | (11) | (15) | | (15) | 0,0% | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | | | | - | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | | | | - | | |
| витрати на страхові послуги | 1044 | | | | - | | |
| витрати на електроенергію | 1045 | (6) | | (4) | 4 | | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | | | | - | | |
| витрати на зв'язок | 1047 | (7) | (11) | (8) | (3) | 72,7% | |
| витрати на оплату праці | 1048 | (883) | (872) | (863) | (9) | 99,0% | |
| внеску на соціальні заходи | 1049 | (185) | (184) | (170) | (14) | 92,4% | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | (19) | (15) | (16) | 1 | 106,7% | |
| транспортні витрати | 1051 | (7) | | | - | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | (2) | (3) | | (3) | 0,0% | |
| витрати на утримання офісної техніки | 1053 | (8) | | | - | | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | (2) | (2) | (2) | - | 100,0% | |
| консалтингові та інформаційні послуги | 1055 | - | | (1) | 1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---|
| юридичні послуги, прогр забезпеч | 1056 | (6) | (6) | (5) | (1) | 83,3% | |
| витрати на рекламу | 1057 | (13) | | | - | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | (2) | (2) | (1) | (1) | 50,0% | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | (12) | (8) | (1) | (7) | 12,5% | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | (22) | (30) | | (30) | 0,0% | |
| <i>витрати на поліпшення основн. фондів</i> | 1060/1 | (16) | (30) | | (30) | 0,0% | |
| <i>квітк озелен.</i> | 1060/2 | (6) | | | - | | |
| інші адміністративні витрати (<i>розшифрувати</i>) | 1061 | (31) | (49) | (36) | (13) | 73,5% | |
| папір, канцтовари | 1061/1 | | (14) | (9) | (5) | 64,3% | |
| витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС | 1061/2 | (10) | (16) | (5) | (11) | 31,3% | |
| передплата періодичних видань | 1061/3 | (7) | (5) | (5) | - | 100,0% | |
| послуги банку | 1061/4 | (8) | (7) | (9) | 2 | 128,6% | |
| участь у семінарі | 1061/5 | (1) | (4) | (1) | (3) | 25,0% | |
| податок на землю | 1061/6 | (5) | (3) | (7) | 4 | 233,3% | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | - | | - | - | | |
| витрати на оплату праці | 1071 | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1072 | | | | | | |
| транспортні витрати | 1073 | | | | - | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | | | | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | | | | - | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1076 | | | | | | |
| інші витрати на збут (<i>розшифрувати</i>) | 1077 | () | () | () | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (3 562) | (6 809) | (6 842) | 33 | 100,5% | |
| витрати на оплату праці дворники (благоустрій) | 1080/1 | | | (1 224) | 1 224 | | |
| відрахування на соціальні заходи дворники (благоустрій) | 1080/2 | | | (269) | 269 | | |
| водопостачання та водовідведення (благоустрій) | 1080/3 | | | (43) | 43 | | |
| витрати на електроенергію(благоустрій) | 1080/4 | | | (55) | 55 | | |
| вивезення та захоронення ТПВ(благоустрій) | 1080/5 | | | (97) | 97 | | |
| утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій) | 1080/6 | | | (432) | 432 | | |
| Реконструкція корпусів ПЗОВ "Супутник" | 1080/7 | | (2 563) | (90) | | 3,5% | |
| Витрати на оздоровл дітей | 1080/9 | (3 562) | (4 186) | (3 812) | (374) | 91,1% | |
| інші операційні витрати (<i>розшифрувати</i>) | 1080/10 | - | (60) | (636) | 576 | 1060,0% | |
| пеня, штрафи, спис безнад заборг | 1080/11 | | | | - | | |
| Зароб. плата Супутник | 1080/12 | | | (368) | 368 | | |
| Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ | 1080/13 | | | (268) | | | |
| допомога на поховання | 1080/14 | | | | - | | |
| Комунальні електроенергія , зарплата ПЗОВ "Супутник" (бюджет) | 1080/15 | | (60) | (184) | 124 | 306,7% | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (666) | (251) | (725) | 474 | 288,8% | |
| Дохід від участі в капіталі (<i>розшифрувати</i>) | 1110 | | | | - | | |
| Інші фінансові доходи (<i>розшифрувати</i>) | 1120 | 128 | 40 | 149 | (109) | 372,5% | |
| ідсотки банку | 1120/1 | 92 | 40 | 114 | (74) | 285,0% | |
| <i>дошкодування витрат</i> | 1120/2 | 36 | | 35 | (35) | | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | () | () | () | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 557 | 240 | 607 | (367) | 252,9% | |
| безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань | 1150/1 | 557 | 240 | 570 | (330) | 237,5% | |
| Оприбуткування ІМЦ | 1150/2 | | | 8 | (8) | | |
| Надходження ПЗОВ "Супутник" (капітальний ремонт частини фасаду їдальні ПЗОВ "Супутник"), авторський нагляд (кошти міського бюджету) | 1150/3 | | | 2 | (2) | | |
| Надходження ПЗОВ "Супутник" (реконструкція ігрового майданчику в ПЗОВ "Супутник") неоплочені видатки 2017року, авторський нагляд (кошти міського бюджету) | 1150/4 | | | 3 | (3) | | |
| Надходження ПЗОВ "Супутник" (реконструкція спортивного майданчику в ПЗОВ "Супутник") неоплочені видатки 2017року, авторський нагляд (кошти міського бюджету) | 1150/5 | | | 4 | (4) | | |
| відшкодування витрат | 1150/6 | | | | - | | |
| доходи від реалізації путівок | 1150/7 | | | 20 | (20) | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи | 1160 | (13) | | | - | | |
| собівартість реалізованого майна | 1160/1 | | | | - | | |
| курсні різниці | 1161 | () | () | () | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 6 | 29 | 31 | (2) | 106,9% | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | (1) | (5) | (6) | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | - | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 5 | 24 | 25 | (1) | 104,2% | |
| прибуток | 1201 | | 771 | 756 | 15 | | |
| збиток | 1202 | () | (747) | (725) | (22) | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | - | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 1 836 | 3 358 | (687) | (4 045) | -20,5% | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 128 | 40 | 149 | 109 | 372,5% | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 544 | 240 | | (240) | 0,0% | |
| Усього доходів | 1330 | 10243,00 | 15317,00 | 11455,00 | (3 862) | 74,8% | |
| Усього витрат | 1340 | -10238,00 | -15293,00 | -11430,00 | 3 863 | 74,7% | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 406 | 449 | 298 | (151) | 66,4% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 221 | 163 | 102 | (61) | 62,6% | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 185 | 286 | 196 | (90) | 68,5% | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 3 721 | 5 009 | 4 048 | (961) | 80,8% | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 774 | 1 083 | 832 | (251) | 76,8% | |
| Амортизація | 1530 | 787 | 535 | 959 | 424 | 179,3% | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 4 549 | 8 212 | 5 287 | (2 925) | 64,4% | |
| Усього | 1550 | 10 237 | 15 288 | 11 424 | (3 864) | 74,7% | |

Директор

(посада)



Ц. Л.
(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|--|-------------|--|--|----------------|-----------------|---------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (59) | (219) | (56) | (163) | 25,6% |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2010 | (2) | (105,0) | (12,5) | (93) | 11,9% |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | - | |
| Розвиток виробництва | 2030 | | | | - | |
| Резервний фонд | 2040 | | | | - | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (56) | (300,0) | (44,0) | (256) | 14,7% |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | (2) | (105,0) | (47,0) | (58) | 44,8% |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | (1) | (5) | (1) | (4) | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | | | | - | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | (626) | (560) | (786) | 226 | 140,4% |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | (728) | (983) | (1 003) | 20 | 102,0% |
| Акцизний податок | 2141 | | | | - | |
| Транспортна плата за транспортування | 2142 | | | | - | |
| Плата за користування надрами | 2143 | | | | - | |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2144 | (666) | (902) | (918) | 16 | 101,8% |
| Виконання податкового боргу, у тому числі: | 2145 | | | | - | |
| Місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | (6) | (3) | (7) | 4 | 233,3% |
| Плата за користування водою | 2146/1 | | | | - | |
| Плата за землю | 2146/2 | (6) | (3) | (7) | 4 | 233,3% |
| Податок на нерухоме майно | 2146/3 | | | | - | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 2147 | (56) | (75) | (78) | 3 | 104,0% |
| Плата за патенти | 2147/1 | | | | - | |
| Військовий збір | 2147/2 | (56) | (75) | (78) | 3 | 104,0% |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | (775) | (1 083) | (1 101) | 18 | 101,7% |
| Всього виплат на користь держави | 2200 | (2 132) | (2 736) | (2 937) | 201 | 107,3% |

Директор
(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

8

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|---|-------------|--|--|---------------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 10 686 | 14 936 | 11 674 | (3 262) | 78,2% |
| Виручка від реалізації товарів робіт, послуг | 3010 | 4 972 | 5 844 | 4 549 | (1 295) | 77,8% |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3020 | 5 692 | 8 492 | 5 977 | (2 515) | 70,4% |
| бюджет (благоустрій) | 3020/1 | 1 811 | 2 725 | 2 075 | (650) | 76,1% |
| інші бюджетні програми (оздоровлення дітей) | 3020/2 | 3 336 | 5 514 | 3 718 | (1 796) | 67,4% |
| Супутник підготовка | 3020/3 | 407 | | | - | |
| інші бюджетні програми (3-тя Супутник) | 3020/4 | 138 | 253 | 184 | (69) | 72,7% |
| Отримання короткострокових кредитів | 3030 | | | | - | |
| Аванси одержані (розшифрувати) | 3040 | | | | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3050 | 22 | 600 | 1 148 | 548 | 191,3% |
| Громадські роботи | 3050/1 | | | 11 | | |
| Фінансування витрат розміщених на території парку | 3050/2 | | 600 | 862 | 262 | 143,7% |
| Внески торгівлі та доходи від партнерської діяльності | | | | | | |
| Плата публічних | | | | 244 | | |
| Карняні | 3050/4 | 22 | | 31 | 31 | |
| Витрати грошових коштів операційної діяльності | 3060 | 10070,00 | 15997,00 | 11371 | (4 626) | 71,1% |
| Витрати за товари, роботи та послуги | 3070 | 990 | 997 | 530 | (467) | 53,2% |
| Витрати з оплати праці | 3080 | 3 382 | 4 032 | 3 944 | (88) | 97,8% |
| Відшкодування короткострокових кредитів | 3090 | | | | - | |
| Внески до бюджету (розшифрувати) | 3100 | 2 031 | 2 628 | 2 937 | 309 | 111,8% |
| ДВ | 3100/1 | 269 | 560 | 785 | 225 | 140,2% |
| Податок на прибуток | 3100/2 | 28 | 5 | 48 | 43 | 960,0% |
| Податок на воду | 3100/3 | - | - | | - | |
| Податок на землю | 3100/4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 233,3% |
| ДФО | 3100/5 | 762 | 902 | 918 | 16 | 101,8% |
| Спеціальний збір, профсоюз | 3100/6 | 73 | 75 | 78 | 3 | 104,0% |
| УСВ | 3100/7 | 892 | 1 083 | 1 101 | 18 | 101,7% |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3110 | 3 667 | 8 340 | 3 960 | (4 380) | 47,5% |
| Благоустрій | 3110/1 | 585 | 1 338 | | (1 338) | 0,0% |
| Супутник підготовка | 3110/2 | 407 | 2 563 | | (2 563) | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| Супутник утримання (з-та електроенерг.) | 3110/3 | | 253 | 183 | (70) | 72,3% |
| Повернення оплати за путівку (помилкові) | 3110/4 | | | 14 | | |
| розрахунки з працівниками | 3110/5 | | | 45 | 45 | |
| Супутник (оздоровлення) | 3110/6 | 2 675 | 4 186 | 3 718 | (468) | 88,8% |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3120 | 616,00 | -1061,00 | 303 | 1 364 | -28,6% |

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 1 596 | 1 398 | 1 697 | 299 | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3210 | | | | - | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3220 | | | | - | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | - | |
| Надходження від отриманих: | | | | - | - | |
| відсотків | 3240 | | | | - | |
| дивідендів | 3250 | | | | - | |
| інші надходження (розшифрувати) | 3260 | 1 596 | 1 398 | 1 697 | 299 | |
| в тому числі: | | | | | - | |
| внески до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки | 3260/1 | | | 299 | 299 | |
| придбання та встановлення майданчика | 3260/2 | 30 | | | | |
| автомобільна машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор струму в ПЗОВ Супутник | 3260/3 | | 43 | 43 | | |
| система акустична Супутник | 3260/4 | | 45 | 45 | | |
| каторічні насадження | 3260/5 | | 49 | 49 | | |
| автомобіль-качель | 3260/6 | | 45 | 45 | - | |
| капітальний ремонт Супутник | 3260/7 | 1 389 | 960 | 960 | - | |
| фінансування кап вкладень виготовлення ПКД | 3260/8 | 177 | 60 | 60 | - | |
| технічний нагляд | 3260/9 | | 8 | 8 | - | |
| придбання холодильного обладнання | 3260/10 | | 78 | 78 | - | |
| фінансування кап вкладень виготовлення ПКД/центральна для гідропарк | 3260/11 | | 69 | 69 | - | |
| Електроінструменти Супутник | 3260/12 | | 41 | 41 | - | |
| Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності | 3270 | 1 879 | - | 1 724 | 1 724 | |
| Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки | 3280 | | | 299 | 299 | |
| Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) | 3290 | () | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3300 | () | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3310 | () | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3320 | 1 879,00 | - | 1 425,00 | 1 425 | |
| в тому числі | | | | | - | |
| Електроінструменти Супутник | 3320/1 | | | 41,00 | 41 | |
| Придбання та встановлення майданчика | 3320/2 | 30 | | | - | |
| Технічний нагляд | 3320/3 | | | 8,00 | 8 | |
| Придбання за рахунок коштів підприємства | 3320/4 | 283 | | 27,00 | 27 | |
| Придбання холодильного обладнання | 3320/5 | | | 78 | 78 | |
| Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД | 3320/6 | 177 | | 60,00 | 60 | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| кап ремонт ,реконструкц Спутник | 3320/7 | 1 389 | | 960,00 | 960 | |
| Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД центральної апаратури гідропарку | 3320/8 | | | 69 | 69 | |
| Пральна машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Спутник | 3320/9 | | | 43 | 43 | |
| Система акустична Спутник | 3320/10 | | | 45 | 45 | |
| Багаторічні насадження | 3320/11 | | | 49 | 49 | |
| Лавка-качель | 3320/12 | | | 45 | 45 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3330 | (283) | 1 398 | (27) | (1 425) | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Находження грошових коштів від фінансової діяльності | 3400 | 71 | 40 | 115 | 75 | 287,5% |
| Власного капіталу | 3410 | | | | - | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3420 | | | | - | |
| кредити | 3420.1 | | | | - | |
| позики | 3420.2 | | | | - | |
| облігації | 3420.3 | | | | - | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3430 | | | | - | |
| кредити | 3430.1 | | | | - | |
| позики | 3430.2 | | | | - | |
| облігації | 3430.3 | | | | - | |
| Інше фінансування (розшифрувати) | 3440 | | | | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3450 | 71 | 40 | 115 | 75 | 287,5% |
| внески банку | 3450/1 | 71 | 40 | 115 | 75 | 287,5% |
| Відатки грошових коштів фінансової діяльності | 3460 | 83 | 105 | 0 | (105) | |
| Плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3470 | 83 | 105 | | (105) | 0,0% |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3480 | () | | | | |
| кредити | 3480.1 | () | () | () | | |
| позики | 3480.2 | () | () | () | | |
| облігації | 3480.3 | () | () | () | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3490 | () | | | | |
| кредити | 3490.1 | () | () | () | | |
| позики | 3490.2 | () | () | () | | |
| облігації | 3490.3 | () | () | () | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3500 | - | - | 9 | 9 | |
| послуги банку | 3500/1 | | | 9 | 9 | |
| штрафи | 3500/2 | | | | - | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3510 | -12 | -65 | 115 | 180 | -176,9% |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 363 | 362,5 | 684,00 | 322 | 188,7% |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | - | |
| на кінець періоду | 3620 | 684 | 634,5 | 1 075,0 | 441 | 169,4% |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 321 | 272 | 391 | 119 | 143,8% |

директор

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

11

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|---|-----------|--|--|---------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1 848,0 | - | 1 724,0 | 1 724,0 | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | | | | - | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч | 4020 | 262 | | 27 | 27 | |
| Дитячий надувний атракціон "Капітошка" | 4020/1 | 80 | | | - | |
| Дитячий ігровий комплекс"Лабіринт" | 4020/2 | 80 | | | - | |
| Принтер Канон | 4020/3 | 3 | | | - | |
| Стілець (6 шт) | 4020/4 | 1 | | 8 | 8 | |
| Шуруповерт | 4020/5 | | | 1 | | |
| Винтівка пневматична | 4020/6 | | | 13 | | |
| Холодильник | 4020/7 | | | 5 | | |
| Крімінал приймання готівки | 4020/8 | 71 | | | - | |
| Піріжка | 4020/9 | 6 | | | - | |
| Комплект запчастин до насоса | 4020/10 | 21 | | | | |
| Придбання та встановлення дит майданчика | 4030 | 25 | | | | |
| Придбання спеціалізованої техніки(пляжна машина) | 4040 | | | 299 | 299 | |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | 1 389 | | 990 | 990 | |
| Ремонт фасаду Ідальні ПЗОВ "Супутник" | 4050/1 | | | 190 | 190 | |
| Реконструкція вузла обліку газу Супутник | 4050/2 | | | 272 | 272 | |
| Ремонт, реконструкція Супутник корпус №5 | 4050/3 | 1 389 | | 528 | 528 | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4060 | 172 | | 408 | 408 | |
| Готовлення ПКД на кап ремонт корпус №4 | 4060/1 | | | 30 | 30 | |
| Система акустична Супутник | 4060/2 | | | 45 | 45 | |
| Кабельна машина, Пилесос, Водонагрівач, автоматизатор напруги в ПЗОВ Супутник | 4060/3 | | | 43 | 43 | |
| Готовлення ПКД капітального ремонту частини фасаду (утеплення) Ідальні ПЗОВ "Супутник" | 4060/4 | | | 8 | 8 | |
| Електроінструменти Супутник | 4060/5 | | | 40 | 40 | |
| Лампа качель з дахом | 4060/6 | | | 45 | 45 | |
| Саджанці насаджень | 4060/7 | | | 49 | 49 | |
| Холодильник, Супутник | 4060/8 | | | 79 | 79 | |
| Розробка проекту функц зонування парку | 4060/9 | 147 | | | - | |
| ПКД на реконструкцію цент алеї гідропарку | 4060/10 | 25 | | 69 | 69 | |

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

Директор

(посада)



U. dlt
(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------|-----------------|---|
| | | | | план | факт | відхилення, +/- | |
| 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 | 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 | 0,001 | 0,050 | 0,005 | -0,045 | 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 | 19,17 | 23,887 | 17,71 | -6,177 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 0,83 | 3,370 | 0,64 | -2,73 | 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 | 14,27 | 21,09 | 19,36 | -1,73 | Характеризує ефективність використання основних засобів |

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту за 2018 рік по Муніципальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради

(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | 75,7 | 74,0 | 80,6 | 80,6 | 75,0 | (6) | 93% |
| директор | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 100% |
| адміністративно-управлінський персонал | 7,4 | 9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | 100% |
| працівники | 67,3 | 64,0 | 73,1 | 73,1 | 67,5 | (6) | 92% |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | 4 070,8 | 3 721,0 | 5 008,6 | 5 008,6 | 3 944,0 | (1 065) | 79% |
| директор | 114,0 | 144,3 | 207,6 | 207,6 | 164,0 | (44) | 79% |
| адміністративно-управлінський персонал | 665,3 | 739,0 | 664,4 | 664,4 | 694,0 | 30 | 104% |
| працівники | 3 291,5 | 2 837,7 | 4 136,6 | 4 136,6 | 3 086,0 | (1 051) | 75% |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | 4 070,8 | 3 721,0 | 5 008,6 | 5 008,6 | 3 944,0 | (1 065) | 79% |
| директор | 114,0 | 144,3 | 207,6 | 207,6 | 164,0 | (44) | 79% |
| адміністративно-управлінський персонал | 665,3 | 739,0 | 664,4 | 664,4 | 694,0 | 30 | 104% |
| працівники | 3 291,5 | 2 837,7 | 4 136,6 | 4 136,6 | 3 086,0 | (1 051) | 75% |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 4 481 | 4 190 | 5 178 | 5 178 | 4 382 | (796) | 85% |
| директор | 9 500 | 12 025 | 17 300 | 17 300 | 13 667 | (3 633) | 79% |
| адміністративно-управлінський персонал | 7 492 | 6 843 | 8 518 | 8 518 | 8 897 | 379 | 104% |
| працівники | 4 076 | 3 695 | 4 716 | 4 716 | 3 810 | (906) | 81% |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 4 481 | 4 190 | 5 178 | 5 178 | 4 382 | (796) | 85% |
| директор | 9 500 | 12 025 | 17 300 | 17 300 | 13 667 | (3 633) | 79% |
| адміністративно-управлінський персонал | 7 492 | 6 843 | 8 518 | 8 518 | 8 897 | 379 | 104% |
| працівники | 4 076 | 3 695 | 4 716 | 4 716 | 3 810 | (906) | 81% |
| У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування. | | | | | | | |

| Найменування показника | План | | | | | | Факт | | | | | | Відхилення, +/- | | | | Виконання, % | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--|
| | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| Дохід від надання послуг діяльності аграріонів (дорослі аграріони) | 215 417 | 16,67 | 3 591 | 156 989 | 16,67 | 2 617 | (58 428) | | (974) | | | | | | | | | |
| Дохід від надання послуг діяльності аграріонів (дитячі аграріони) | 70 000 | 10 | 700 | 92 700 | 10 | 927 | 22 700 | | 227 | | | | | | | | | |
| Відвідування псевматичного тиру | 109 048 | 2,1 | 229 | 38 095 | 2,1 | 80 | (70 952) | | (149) | | | | | | | | | |
| Відшкод витрат розміщ. на території парку об'єктів торгівлі | | | 500 | | | 757 | | | 257 | | | | | | | | | |
| Прокат човнів, катамаранів | 8 107 | 37,5 | 304 | 3 813 | 37,5 | 143 | (4 293) | | (161) | | | | | | | | | |
| Теніс | 2 759 | 16,67 | 46,0 | 1 200 | 16,67 | 20 | (1 560) | | (26) | | | | | | | | | |
| Усього | 405 331 | | 5 370 | 292 797 | | 4 544 | (112 534) | | (826) | | | | | | | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове використання | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | X | X | X | | | |
| Усього | | | | | | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|---|------|--|------|---|
| | план | факт | план | факт | |
| Зобов'язання | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання, усього | 2 | | 3 | | |
| 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 | вдихування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Автомобіль Славута | 2004 | | 13 | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума середньої плати | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | усього на рік | відхилення, +/- |
| Усього | | | | | | |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Задіяння кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | За рахунок продажу, який залишається в розпорядженні підприємства | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|------|--------------------|--------------|-----------------------|------|--------------------|--------------|---|------|--------------------|--------------|---|
| | | план | факт | відхилення, я, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, я, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, я, +/- | виконання, % | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Найменування об'єкта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Система акустична Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кап ремонт фасаду Ізальні в ПЗОВ Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Пральна машина, Пиллесос, Волонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Багаторічні насадження | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Придбання спеціалізованої техніки | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кап ремонт реконструкція "Сулутик" | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | вигод ПКУ центр алет | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Електроінструменти Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Лавка качель з лавом | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Камера морозильна Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Камера холодильна сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Реконструкція вузла об'єкту газу Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Виготовлення ПКУ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Тех. нагляда | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єкта | За рахунок амортизаційних відрахувань | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------|--------------------|--------------|-----------------------------|------|--------------------|--------------|--------|------|--------------------|--------------|----|
| | | план | факт | відхилення, я, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, я, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, я, +/- | виконання, % | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Найменування об'єкта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Система акустична Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кап ремонт фасаду Ізальні в ПЗОВ Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Пральна машина, Пиллесос, Волонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Багаторічні насадження | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Пивнітки пневматичні | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Стільці | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Холодильник | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Шурупверт | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Придбання спеціалізованої техніки | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кап ремонт реконструкція "Сулутик" | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | вигод ПКУ центр алет | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Електроінструменти Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Лавка качель з лавом | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Камера морозильна Сулутик | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Камера морозильна Сулутик | | | | | | | | | | | | | |

На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), виготовлення ПКД (запрямовані постріли будівлі корпусу №4) ПЗОВ "Супутник" (неоплачені видатки 2017р.) | 30 | 30 | 30 | - |
| На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки, оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), капітальний ремонт частини фасадів павільйону ПЗОВ "Супутник" | 200 | 192 | 192 | (8) |
| На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки, оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), капітальний ремонт капітального ремонту частини фасадів (утеплення) павільйону ПЗОВ "Супутник" | 8 | 8 | 8 | - |
| На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки, оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), виготовлення ПКД реконструкції санвузла та душових корпусу № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник" | 38 | 38 | 38 | (38) |
| Внесок до статутного капіталу суб'єкту господарювання, (придбання ручної машини для прибирання павільйону Гаропарку (неоплачені видатки 2017р.) | 299 | 299 | 299 | - |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку м. Житомира на 2018-2020 роки» організація благоустрою міської території в паркових зонах міста Житомира (виготовлення ПКД на реконструкцію центральної алеї в Гаропарку КП "Парк" Житомирської міської ради (неоплачені видатки 2017р.) | 30 | 69 | 69 | - |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку м. Житомира на 2018-2020 роки» організація благоустрою міської території в паркових зонах міста Житомира, бюджет (виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки КП Парк) | 147 | | | - |
| На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), (реконструкція системи газопостачання ПЗОВ "Супутник") | 455 | 289 | 289 | - |
| На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), (реконструкція ігрового майданчика в ПЗОВ "Супутник") (неоплачені видатки 2017р.) | 3 | 3 | 3 | - |
| На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), (реконструкція спортивного майданчика в ПЗОВ "Супутник") (неоплачені видатки 2017р.) | 4 | 4 | 4 | - |
| використання коштів (розшифрувати) | 7 288 | 8 821 | 7 674 | (1 147) |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку м. Житомира на 2018-2020 роки» організація благоустрою міської території в паркових зонах міста Житомира, бюджет (Організація благоустрою населених пунктів) | 1 811 | 2 591 | 2 075 | (516) |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку м. Житомира на 2018-2020 роки» організація благоустрою міської території в паркових зонах міста Житомира, (пенсійні кошти) придбання 3-х лавочок-качель. | 30 | 45 | 45 | - |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку м. Житомира на 2018-2020 роки» організація благоустрою міської території в паркових зонах міста Житомира, (придбання сажанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради) | 49 | 49 | 49 | - |
| На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку м. Житомира на 2018-2020 роки» організація благоустрою міської території в паркових зонах міста Житомира, забезпечення діяльності інших закладів освіти, соціальної сфери, спортивного майдану і громадського забезпечення (утримання ПЗОВ "Супутник") | 138 | 243 | 184 | (59) |

82

| | 3 743 | 4 530 | 3 813 | (523) |
|---|-------|-------|-------|-------|
| <p>оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (оздоровлення)</p> | 934 | 537 | 535 | (2) |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (проведення капітального ремонту покривів будівлі корпусу №5 ПЗОВ "Супутник" в.ч.ч. виготовлення ПКД (неоплачені видатки 2017р.-29800,00 грн)</p> | | 80 | 79 | (1) |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (придбання хомлячої камери для будівлі ПЗОВ "Супутник")</p> | | 30 | 30 | |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (виготовлення ПКД (капремонт покривів будівлі корпусу №4) ПЗОВ "Супутник", виготовлення ПКД (неоплачені видатки 2017р.))</p> | | 200 | 192 | (8) |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (виготовлення ПКД капітального ремонту частини фасаду (уточнення) будівлі ПЗОВ "Супутник")</p> | | 8 | 8 | |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (виготовлення ПКД реконструкції самузілів та дризових корпусу № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник")</p> | | 38 | | (38) |
| <p>Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання (придбання ручної машини для прибирання павлів Гіропарку (неоплачені видатки 2017р.))</p> | | 299 | 299 | |
| <p>На виконання Комплексної міської програми розвитку культури м. міста Житомира на 2018-2020 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (виготовлення ПКД на реконструкцію центральної алеї в Парку Житомирської міської ради (неоплачені видатки 2017р.))</p> | 30 | 69 | 69 | |
| <p>На виконання Комплексної міської програми розвитку культури м. міста Житомира на 2018-2020 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (виготовлення ПКД на реконструкцію центральної алеї в Парку Житомирської міської ради (неоплачені видатки 2017р.))</p> | 147 | | | |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (реконструкція системи газопостачання ПЗОВ "Супутник")</p> | 455 | 289 | 289 | |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (реконструкція і рового майданчику в ПЗОВ "Супутник") (неоплачені видатки 2017р.)</p> | | 3 | 3 | |
| <p>На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей та відпочинку дітей в інтересах Чернівецької області), (реконструкція спортивного майданчику в ПЗОВ "Супутник") (неоплачені видатки 2017р.)</p> | | 4 | 4 | |
| <p>Усього</p> | | | | |

Ч.С.Р.



Директор Житомирської (сесійної) ради
І.О.Леонченко
(підпис)

І.О.Леонченко
(підпис, прізвище)