



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.10.2021 № 1184
м. Житомир

Про затвердження 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 фінансовий план на 2022 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

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

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

 С.Г. Ольшанська

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" "10" 2021 р. № 1184

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

 Кододій І.К.

(підпис)

від " " 20 р.



	Рік 2022	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н	за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон 37-78-98		
Прізвище та ініціали керівника Леонченко І.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	3 153	8 253	8 253	9 291
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 898)	(5 848)	(5 848)	(7 555)
Валовий прибуток/збиток	1020	255	2 405	2 405	1 736
Адміністративні витрати	1040	(1 168)	(2 279)	(2 279)	(2 553)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(491)	(1 084)	(1 084)	(268)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404)	(958)	(958)	(1 085)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	41	90	90	90
Інші доходи/витрати	1320	1 080	885	885	1 020
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(282,6)	17	17	25
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	(3)	(3)	(4,5)
Чистий фінансовий результат	1200	(282,6)	14	14	20,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,09)	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(144,0)	(144)	(150)
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(3)	(3)	(4,5)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(553)	(1 150)	(1 150)	(2 000)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(848)	(1 829)	(1 829)	(2 232)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(908)	(2 063)	(2 063)	(2 513)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 308)	(5 189)	(5 189)	(6 899)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,10	72,10	98,10
Грошові кошти на початок періоду	3620	908	802,40	802,40	471,8
Чистий грошовий потік	3630	34	730	730	374
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	224,6	-	-	338,2
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	15,83	14,79	14,79	14,79
показник фондовіддачі	5120	2,28	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	209 942	211 345	211 345	211 345
Оборотні активи	6010	1 817	1 891	1 891	1 891
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	908	1 073	1 073	905
Усього активи	6030	211 759	213 236	213 236	213 236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	12 088	12 963	12 963	12 963
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	491	541	541	541
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 579	13 504	13 504	13 504
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	199 180	199 732	199 732	199 732

Директор



Handwritten signature

(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 152,7	8 253,0	8 253,0	9 290,9	48,0	3 473,0	4 442,7	1 327,2	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	2 633,8	7 633,0	7 633,0	8 670,9	48,0	3 348,0	3 972,7	1 302,2	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	1 636,3	4 606,0	4 606,0	4 823,2	30,0	2 053,0	1 977,0	763,2	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	845,2	2 756,0	2 756,0	3 576,7	8	1 215,0	1 842,7	511	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	44,2	80,0	80,0	80,0	5	20	40	15	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/5	87,0	141,0	141,0	141,0		40	101		
Послуги теніса	1000/6	21,1	50,0	50,0	50,0	5	20	12	13	
надходження від реалізації путівок	1001				-					
послуги громадського туалету	1002	14,0			-					
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1003	59,6	120,0	120,0	120,0			120,0		
надходження від партнерської діяльності	1004	445,3	500,0	500,0	500,0		125	350	25	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(2 897,5)	(5 848,0)	(5 848,0)	(7 555,2)	(1 367,0)	(1 721,0)	(3 074,4)	(1 392,8)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(92,1)	(170)	(170)	(169,9)	(27,0)	(49,0)	(50,0)	(43,9)	
витрати на паливо	1012	(13)	(45)	(45)	(45)	(5)	(10)	(20)	(10)	
витрати на електроенергію	1013	(130)	(170)	(170)	(180)	(32)	(68)	(59)	(21)	
витрати на оплату праці	1014	(1 287,2)	(3 575,2)	(3 575,2)	(4 823,3)	(850,0)	(1 015,0)	(2 114,4)	(843,9)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(269,5)	(786,0)	(786,0)	(1 061,0)	(187,0)	(223,0)	(465,0)	(186,0)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29)	(79)	(79)	(79)	(8)	(36)	(5)	(30)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(996,3)	(820)	(820)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(80,4)	(203,0)	(203,0)	(197)	(8,0)	(70,0)	(111,0)	(8,0)	
навчання операторів атракціонів	1018/1	(5)	(10)	(10)	(10)		(10)			
вивезення ТПВ	1018/2		-	-	-					
водопостачання та водовідвед.	1018/3	(2,9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4	(3)	(3)	(3)	-					
послуги охорони	1018/5	(3,5)	(10)	(10)	(10)	(5)	(2)	(2)	(1)	
оренда атракціонів	1018/6	(1)	(4)	(4)	(3)	-	(3)		-	
поліграфічні послуги	1018/7		(2)	(2)	(2)		(1)	(1)		
заправка вогнегасників	1018/8	(3)	(3)	(3)	(3)			(3)		
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018/10	(3)	(5)	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
ремонт електромережі	1018/11		(6)	(6)	(6)		(3)		(3)	
послуги зв'язку	1018/12		(2)	(2)	-					
страхування майна	1018/13	(1)	(2)	(2)	(2)		(2)			
постійне та обов. обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(2)	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)		
транспортні послуги	1018/15	(3)	(20)	(20)	(20)		-	(20)		
білети	1018/16	(40)	(120)	(120)	(120)		(40)	(80)		
інші витрати, реклама	1018/17		-	-	-					
податок на нерухоме майно	1018/18		-	-	-					
витрати на інкасацію готівки	1018/19		-	-	-					
інші витрати (матеріальна допомога)	1018/20	(13)	(4)	(4)	(4)		(4)			

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Витрати на оздоровлення дітей ПЗОВ "Супутник" реалізовані	1018/21		-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці (оздоровлення дітей) реалізовані путівки	1018/21.1		-	-	-					
Нарахування на зарплату ЄСВ (оздоровлення дітей) реалізовані путівки	1018/21.2		-	-	-					
Витрати на матеріали, (оздоровлення дітей) реалізовані	1018/21.3		-	-	-					
Витрати на послуги, (оздоровлення дітей) реалізовані путівки	1018/21.4		-	-	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	255,2	2 405,0	2 405,0	1 735,7	(1 319)	1 752	1 368	(66)	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4 342,4	9 417,9	9 417,9	10 925,5	1 380,8	4 568,2	3 828,3	1 148,2	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста)	1030/1	2 749,0	3 917,9	3 917,9	4 244,0	751,0	1 360,3	1 332,7	800,0	
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підпримка, заробітна плата з нарахуванням	1030/2	204,0	-	-	-					
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підпримка, придбання дезінфікаційних засобів та витратних матеріалів	1030/3	9,5	-	-	-					
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет	1030/4		0,00	0,00	-					
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1030.5	180,0	0,00	0,00	-					

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного	1030 6	44,8	0,00	0,00	-					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1030 7		111,00	111,00	-					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030 8	198,4	4 590,0	4 590,0	4 950,5		2 673,9	2 276,6		
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет, утримання ПЗОВ "Супутник"	1030 9	879,9	799,0	799,0	871,0	430,80	185,00		255,20	
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%					249,0	0,00	130,00	119,00	0,00	
Відшкодування накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%					81,0	39,00	19,00	0,00	23,00	
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%					530,0	160,00	200,00	100,00	70,00	
Дохід від реалізації путівок ПЗОВ "Супутник"	1030 10		-	-	-				0,00	
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030 11		-	-	-				0,00	
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030 12		-	-	-				0,00	
Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	1030 13	76,8	-	-	-				0,00	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 168,2)	(2 278,7)	(2 278,7)	(2 552,6)	(796,0)	(913,0)	(501,0)	(342,6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(9)	(9)	(9)		(3)	(3)	(3)	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043		-	-	-					
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(3)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(12)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
витрати на оплату праці	1048	(912,9)	(1 763,7)	(1 763,7)	(1 984,6)	(634,0)	(710,0)	(374,0)	(266,6)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(181,9)	(388,0)	(388,0)	(436,0)	(140,0)	(156,0)	(82,0)	(58,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(13,5)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		-	-	-					
організаційно-технічні послуги	1054	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)			
консультативні та інформаційні послуги	1055		-	-	-					
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(2)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3)	(8)	(8)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(6)	(6)	(6)	(1)	-	(5)	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2		(6)	(6)	(6)	(1)		(5)	-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(40,9)	(61)	(61)	(66)	(13)	(19)	(27)	(7)	
папір, канцтовари	1062/1	(4,8)	(14)	(14)	(14)	(2)	(6)	(4)	(2)	
витрати по електр.з'їдності, ІС	1062/2	(6,5)	(14)	(14)	(14)	(4)	(6)	(4)	-	
передплата періодичних видань	1062/3	(9)	(15)	(15)	(15)	(5)		(10)		
послуги банку	1062/4	(12)	(14)	(14)	(14)	(1)	(4)	(5)	(4)	
участь у семінарі	1062/5		(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062/6	(4)			-					
судові витрати	1062/7				-					
податок на землю	1062/8	(4,6)	-	-	(5)		(2)	(3)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075		-	-	-	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 833,5)	(10 502,2)	(10 502,2)	(11 193,6)	(1 498,8)	(4 528,2)	(3 862,6)	(1 304,0)	
витрати на оплату праці, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/1	(1 592,2)	(2 157,7)	(2 157,7)	(2 497,2)	(455,0)	(726,0)	(834,3)	(481,9)	
відрахування на соціальні заходи, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/2	(327,4)	(475,0)	(475,0)	(549,5)	(100,0)	(159,0)	(184,4)	(106,1)	
вивезення ТПВ, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/3	(172,0)	(215,6)	(215,6)	(303,2)	(24,0)	(94,0)	(121,3)	(63,9)	
водопостачання та водовідведення, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/4	(51,5)	(171,5)	(171,5)	(114,2)	(24,0)	(25,5)	(31,7)	(33,0)	
придбання матеріалів, утримання двірників благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/5	(35,8)	(51,4)	(51,4)	(96,6)	(32)	(64,6)			
утрим. та відновл. зелен. насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/6	(459,0)	(724,0)	(724,0)	(590,6)	(74,0)	(274,5)	(150,0)	(92,1)	
витрати на електроенергію, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/7	(58,8)	(81,7)	(81,7)	(92,7)	(42)	(16,7)	(11)	(23,0)	
витрати по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні, благотрустії (кошти місцевого бюджету)	1080/8		(41,0)	(41,0)						
послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" (кошти місцевого бюджету)	1080/9	(52,3)	-	-	-					
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	1080/10	(44,8)								

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1080/11		(111,0)	(111,0)						
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/12	(180,0)								
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади: (кошти місцевого бюджету)	1080/13	(1 080,4)	(5 389,0)	(5 389,0)	(5 821,5)	(430,8)	(2 858,9)	(2 276,6)	(255,2)	
<i>Витрати на оплату праці (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/131	(309,6)	(1 412,1)	(1 412,1)	(1 554,0)	(92,0)	(520,0)	(834,0)	(108,0)	
<i>Нарахування на зарплату ССВ (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/132	(68,1)	(311,0)	(311,0)	(342,0)	(20,0)	(115,0)	(183,0)	(24,0)	
<i>Витрати на матеріали, (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/133	(339,4)	(2 492,6)	(2 492,6)	(2 883,3)	(203,6)	(1 746,1)	(933,6)		
<i>Витрати на послуги, (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/134	(363,3)	(1 173,3)	(1 173,3)	(1 042,2)	(115,2)	(477,8)	(326,0)	(123,2)	
Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет	1080/14		-	-	-					
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/15		-	-	-					
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Видалення дерев, що знаходяться у незадовільному та фаутному стані. місцевий бюджет	1080/16		-	-	-					
інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	1080/17	(779,3)	(1 084,3)	(1 084,3)	(1 128,1)	(317,0)	(309,0)	(253,3)	(248,8)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/18		-	-	-					
Зароб. плата Супутник (власні кошти)	1080/19	(273,4)	(451,3)	(451,3)	(564,1)	(170,0)	(163,0)	(117,3)	(113,8)	
Нарахування на зароб. плата Супутник (власні кошти)	1080/20	(60,8)	(99,0)	(99,0)	(124,0)	(37,0)	(36,0)	(26,0)	(25,0)	
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/21	(386,1)	(534,0)	(534,0)	(440,0)	(110)	(110)	(110)	(110)	
Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник , харчування	1080/22									
Витрати загальнопромислові перерозподіл (матеріали)	1080/23									
витрати , списання ТМЦ	1080/24	(59,0)								
допомога на поховання	1080/25		-	-	-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404,1)	(958)	(958)	(1 085)	(2 233)	879	833	(564)	
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	41,2	90	90	90	10	24	22	34	
відсотки банку	1120/1	41,2	90	90	90	10	24	22	34	
відшкодування витрат	1120/2									
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	1130	()	-	-	-					

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 080,3	885	885	1 020	255	255	255	255	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
безопл. надхлдж ОЗ(нарах ам-ція)	1150/2	1 007,8	885	885	1 020	255	255	255	255	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	72,5								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-	-
собівартість реаліз. майна			-	-	-					
курсів різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(282,6)	17	17	25,0	(1 968,0)	1 158,0	1 110,0	(275,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(3,0)	(3,0)	(4,5)				(4,5)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(282,6)	14	14	20,5	(1 968,0)	1 158,0	1 110,0	(279,5)	
прибуток	1201	5 934,0	1 444,00	1 444,00	2 268,00		1 158,0	1 110,0		
збиток	1202	(6 216,6)	1 430,00	1 430,00	(2 247,5)	(1 968,0)			(279,5)	
,										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(491)	(1 084)	(1 084)	(268)	(118)	40	(34)	(156)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	41	90	90	90	10	24	22	34	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 080	885	885	1 020	255	255	255	255	
Усього доходів	1330	8 616,6	18 645,9	18 645,9	21 326,4	1 693,8	8 320,2	8 548,0	2 764,4	
Усього витрат	1340	(8 899,2)	(18 631,9)	(18 631,9)	(21 305,9)	(3 661,8)	(7 162,2)	(7 438,0)	(3 043,9)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	545,3	3 028,1	3 028,1	3 609,8	345,6	2 002,7	1 159,6	101,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	340,5	2 728,1	2 728,1	3 260,8	264,6	1 882,7	1 067,6	45,9	
витрати на паливо та енергію	1502	204,8	300	300	349	81	120	92	56	
Витрати на оплату праці	1510	4 375,3	9 360,0	9 360,0	11 423,2	2 201,0	3 134,0	4 274,0	1 814,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	907,7	2 059,0	2 059,0	2 512,5	484,0	689,0	940,4	399,1	
Амортизація	1530	1 567,5	1 370	1 370	1 456	364	364	364	364	
Інші операційні витрати	1540	1 503,4	2 811,8	2 811,8	2 299,9	267,2	972,5	700,0	360,2	
Усього	1550	8 899,2	18 628,9	18 628,9	21 301,4	3 661,8	7 162,2	7 438,0	3 039,4	

Директор

(посада)



(підпис)

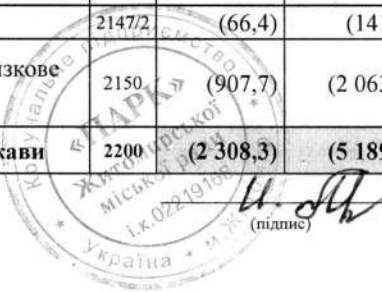
І.О. Леонченко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	факт минул. року 2020	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(35)	(1 583,0)	(1 583,0)	(1 713,0)	(1 713,0)	(3 681)	(2 523)	(1 563,0)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010		(144)	(144)	(150,0)			(150,0)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(317)	(1 713,0)	(1 713,0)	(1 842,5)	(3 681)	(2 523)	(1 563,0)	(1 842,5)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100		(144,0)	(144,0)	(150,0)			(150,0)	
Податок на прибуток підприємств	2110		(3,0)	(3,0)	(4,5)				(4,5)
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(552,9)	(1 150)	(1 150)	(2 000)	()	(1 000)	(1 000)	()
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(847,7)	(1 829,0)	(1 829,0)	(2 232,3)	(429,2)	(613,1)	(836,2)	(353,8)
акцизний податок	2141		-	-	-				
арендна плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(776,7)	(1 688,0)	(1 688,0)	(2 056,0)	(396,2)	(564,1)	(769,1)	(326,6)
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають неустойки (штрафи, пені)	2145/1 2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(4,6)	-	-	(5)		(2,0)	(3,0)	-
збір за користування водою		-	-	-	-				
податок на землю		(4,6)			(5)		(2)	(3)	-
податок на нерухоме майно									
інші платежі (розшифрувати)	2147	(66,4)	(141)	(141)	(171,3)	(33,0)	(47,0)	(64,1)	(27,2)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР	2147/2	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(171,3)	(33,0)	(47,0)	(64,1)	(27,2)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(907,7)	(2 063,0)	(2 063,0)	(2 512,5)	(484,0)	(689,0)	(940,4)	(399,1)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 308,3)	(5 189,0)	(5 189,0)	(6 899,3)	(913,2)	(2 302,1)	(2 926,6)	(757,4)

Керівник
(посада)



(підпис)

І.О. Леонченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2020)	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	8136,10	19356,50	19356,50	22119,58	1438,40	8755,80	9184,54	2740,84
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	3732,90	9159,60	9159,60	11149,08	57,60	4167,60	5331,24	1592,64
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4342,40	9417,90	9417,90	10925,50	1380,80	4568,20	3828,30	1148,20
Благоустрій міста (місцевий бюджет)	3020/1	2749,00	3917,90	3917,90	4244,00	751,0	1 360,3	1 332,7	800,0
Фінансова підтримка (бюджет) зар. плата , дез засоби.	3020/2	213,50	0,00	0,00	0,00				
Утримання ПЗОВ"Супутник"	3020/3	879,90	799,00	799,00	871,00	430,80	185,00		255,20
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник"	3020/4	198,4	4590,00	4590,00	4950,50		2 673,9	2 276,6	
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%	3020/5				249,00	0,00	130,00	119,00	0,00
Відшкодування накладних витрат, утримання ПЗОВ"Супутник" 17%	3020/6				81,00	39,00	19,00	0,00	23,00
Відшкодування накладних витрат (благоустрій)28%	3020/7				530,00	160,00	200,00	100,00	70,00
Виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет	3020/8		0,0	0,0	0,00				
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	3020/9	180,00	0,0	0,0	0,00				
Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	3020/10	76,80							
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	3020/11	44,80	0,0	0,0	0,00				
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	3020/12		111,0	111,0					
Аванси одержані	3040		0,00	0,00	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	60,8	779,0	779,0	45,0	0	20	25	0
громадські роботи	3050/1		0,00	0,00	0,00				
послуги громадського туалету	3050/2				0,0				-
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	3050/3		144,00	144,00	0,0				
доходи від розміщення на території парку об'єктів торгівлі	3050/4		600,00	600,00	0,00				
лікарняні	3050/5	43,2	35,00	35,00	45,00		20,0	25,0	
оплата путівок, оздоровлення та відпочинок дітейПЗОВ "Супутник"	3050/6		0,00	0,00	0,00	0,0			0,0
повернення фінансової допомоги	3050/7	10,0	0,00	0,00	0,00				
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/8	7,60	0,00	0,00	0,00				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(8 131,1)	(18 702,2)	(18 702,2)	(21 821,9)	(1 305,7)	(8 436,0)	(9 007,6)	(3 072,6)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(2 226,8)	(6 130)	(6 130)	(5 881,2)	(21,0)	(2 395,9)	(2 605,0)	(859,3)
Розрахунки з оплати праці	3080	(3 546,6)	(7 535,0)	(7 535,0)	(9 195,9)	(771,5)	(3 338,0)	(3 626,0)	(1 460,4)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 399,9)	(5 037,0)	(5 037,0)	(6 744,8)	(513,2)	(2 702,1)	(2 776,6)	(752,9)
ПДВ	3100/1	(552,9)	(1 150,0)	(1 150,0)	(2 000)	-	(1 000)	(1 000)	-

податок на прибуток	3100/2		(3,0)	(3,0)	-				
податок на землю	3100/3	(4,6)	-	-	(5)		(2)	(3)	
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(776,0)	(1 684,0)	(1 684,0)	(2 056,0)	(196,2)	(764,1)	(769,1)	(326,6)
Військовий збір	3100/6	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(171,3)	(33,0)	(47,0)	(64,1)	(27,2)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСВ	3100/9	(896,9)	(2 059,0)	(2 059,0)	(2 512,5)	(284,0)	(889,0)	(940,4)	(399,1)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(60,9)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1				-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(60,9)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	5	654,30	654,30	297,68	132,70	319,80	176,94	(331,76)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	53,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210		0,00	0,00	0,00				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		0,00	0,00	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	53,00			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,00	0,00	0,00				
придбання та встановлення майданчика	3260/2		0,00	0,00	0,00				
Багаторічні насадження	3260/3	53,0			0,00				
Науково-дослідна робота: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3260/4				0,00				
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/5				0,00				
кап ремонт, реконструкція Супутник	3260/6				0,00				
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3260/7				0,00				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/8				0,00				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(53,0)	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-			-	-	-	-	-
<i>в тому числі</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-				
ремонт підміт приб машини	3320/2		-	-	-				
встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/3		-	-	-				
придбання , реконстр .ремонт основних засобів за рахунок коштів підприємства	3320/4		-	-	-				
інші витрати (розшифрувати)	3321	(53,0)	-	-	-				
Багаторічні насадження	3321/1	(53,0)			-				
Науково-дослідна робота: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3321/2				-				
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3321/3				-				
кап ремонт, реконструкція Супутник	3321/4				-				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3321/5				-				

Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3321/6									
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,00	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	41,20	90,00	90,00	90,00	10,00	24,00	22,00	34,00	
Власного капіталу	3410		0,00	0,00	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	0,00
кредити	3420/1		0,00	0,00	0,00					
позики	3420/2		0,00	0,00	0,00					
облігації	3420/3		0,00	0,00	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	0,00
кредити	3430/1		0,00	0,00	0,00					
позики	3430/2		0,00	0,00	0,00					
облігації	3430/3		0,00	0,00	0,00					
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,00	0,00	0,00	0,00					
Інші надходження (відсотки банку)	3450	41,20	90,00	90,00	90,00	10	24	22	34	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470					-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-					
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	
послуги банку	3500/1	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	
штрафи, пеня	3500/2					-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	29	76,0	76,0	76,0	9,0	20,0	17,0	30,0	
Грошові кошти:					0,00					
на початок періоду	3600	874	72,1	72,1	98,1	98,1	239,8	579,6	773,6	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610									
на кінець періоду	3620	908,2	802,4	802,4	471,8	239,8	579,6	773,6	471,8	
Чистий грошовий потік	3630	34,2	730,3	730,3	373,7	141,7	339,8	193,9	(301,8)	

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



І.О. Леонченко
(підпис)

Н.В. Іщенко
(підпис)

Н.В. Іщенко
(підпис)

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	224,6	-	-	338,2	338,2	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	53,0	-	-	338,2	338,2	-	-	-
Багаторічні насадження	4020/1	53,0			-				
Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж	4020/2				-				
Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3				198,7	198,70			
Сінокосарка 1,35 м. WIRAX	4020/4				33,7	33,70			
Відвал тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом	4020/5				18,2	18,20			
Щітка дорожня 150 Україна	4020/6				30,1	30,10			
Подрібнювач APPAL AM 120 TP MAX	4020/8				47,0	47,00			
Вал з фракційною муфтою	4020/9				10,5	10,50			
Реконструкція санвузлів та душевих корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	4020/10				-				
Кап.ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	4020/11				-				
Реконструкція санвузлів корпусу № 4, 5, ПЗОВ "Супутник"	4020/12				-				
Кап.ремонт, реконструкція Супутник корпус №4,2	4020/13				-				
Придбання основн засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч	4021	-			-				
Ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"	4021/1				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) кошти підприємства	4022	-			-				
Пилосос	4022/1				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	171,6			-				
Матрац Комфорт 70*165	4030/1	22,9			-				
Матрац Комфорт 80*190	4030/2	57,7			-				
Матрац Комфорт 90*190	4030/3	91,0			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041	-	-	-	-	-	-	-	-
Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир	4041/1				-				
коригув проекту функціонування парку	4041/2				-				

Керівник

І.О.Леонченко

(підпис)

(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	0,00	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	(0,09)	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	15,83	14,79	14,79	14,79	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	3,70	3,50	3,50	3,50	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	2,28	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



И. О. Леонченко

(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради
 (найменування підприємства)

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

Найменування показника	План минулого року 2020		Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Плановий рік 2022	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3					
1				4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	65,5	55,0	55,0	92,66	94,29	101,8	171,4
директор	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7,5	6,1	6,1	8,75	7,88	90,1	129,2
працівники	57,0	47,9	47,9	82,91	85,41	103,0	178,3
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	4 375,3	9 360,0	11 423,2	122,0	261,1
директор	304,2	301,5	301,5	318,6	318,6	100,0	105,7
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	611,4	1 445,1	1 666,0	115,3	272,5
працівники	3 854,0	3 462,4	3 462,4	7 596,3	9 438,6	124,3	272,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	4 375,3	9 360,0	11 423,2	122,0	261,1
директор	304,2	301,5	301,5	318,6	318,6	100,0	105,7
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	611,4	1 445,1	1 666,0	115,3	272,5
працівники	3 854,0	3 462,4	3 462,4	7 596,3	9 438,6	124,3	272,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6 444	6 629	6 629	8 418	10 096	119,9	152,3
директор	25 350	25 125	25 125	26 550	26 550	100,0	105,7
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	8 352	13 763	17 618	128,0	210,9
працівники	5 635	6 024	6 024	7 635	9 209	120,6	152,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6 444	6 629	6 629	8 418	10 096	119,9	152,3
директор	25 350	25 125	25 125	26 550	26 550	100,0	105,7
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	8 352	13 763	17 618	128,0	210,9
працівники	5 635	6 024	6 024	7 635	9 209	120,6	152,9

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2022 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
1		4		2
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
дорослі атракціони	тис. чол	232	20,83	4 823,2
дитячі атракціони	тис. чол	286,1	12,50	3 576,7
відвідування пневматичного тиру	тис. чол	38,5	2,08	80,0
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	тис. чол	3,4	41,67	141,0
послуги теніса	тис. чол	2,4	20,83	50,0
надходження від реалізації путівок	тис. чол			
послуги громадського туалету	тис. чол			
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	тис. чол			120,0
надходження від партнерської діяльності	тис. чол			500,0
Усього		562,4		9 290,9

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
1	2	3	4	5	7
-					
Усього	х	х	х		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	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	вдрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Славути	2004	обслуговування адмін персоналу	-	-	-	-	-	-	-	
			Усього								

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			
					у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	IV
								10
			Усього					

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	-	-	-	-	-	198,70	198,70	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Сінокосарка 1,35 м. WIRAX	-	-	-	-	-	33,70	33,70	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Відвал тракторний DF-244 механічний	-	-	-	-	-	18,20	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Щітка дорожня 150 У країна	-	-	-	-	-	30,10	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Подрібнювач APPAL AM 120 TP MAX	-	-	-	-	-	47,0	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Вал з фракційною муфтою	-	-	-	-	-	10,5	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього						338,2	338,2								
	Відсоток															

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	Сінокосарка 1,35 м. WIRAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,7	198,7	-	-	-
3	Відвал тракторний DF-244 механічний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,7	33,7	-	-	-
4	Щітка дорожня 150 У країна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	18,2	-	-	-
5	Подрібнювач APPAL AM 120 TP MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	30,1	-	-	-
	Усього						47,0	47,0				47,0	47,0			

Вал з фракційного ...

тис. гривень (без ПДВ)

Усього
Відсоток

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на початок планового року	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 чужинських інвестицій (оплата грошовими коштами)	у тому числі			12		
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кап буд-тво гром. туалету гідропарк												
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)	76,8								
	надходження коштів (розшифрувати)	76,8								
	Отримання односторонньої компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	76,8								
	використання коштів (розшифрувати)	76,8								
	Отримання односторонньої компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)									
	обласний бюджет	4 318,6	9 417,9	9 417,9	11 263,7	1 719,0	4 568,2	3 828,3	1 148,2	
	місцевий бюджет									
	надходження коштів (розшифрувати)									
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.	2 749,0	3 917,9	3 917,9	4 244,0	751,00	1 360,30	1 332,70	800,00	
	Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста)									
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата- 207,0 тис. грн. дез. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.	213,5								

18

<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет</p>							
<p>проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонуваних територій парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року) місцевий бюджет</p>		111	111	-	338,2	338,20	70,00
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Приймання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет (благочинній місті)</p>				530,0	160,00	200,00	100,00
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благочинній місті) Накладні витрати</p>				81,0	39,00	19,00	23,00
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати</p>				249,0	130,00	119,00	
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей), виготовлення ПКД "Реконструкція санвузлів та душевих корпусу № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник" (несоплачені видатки 2018 року)</p>				-			
<p>На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» організації благоустрою місця відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багатрочічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)</p>	53,0			-	430,80	185,00	255,20
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")</p>	879,9	799,0	799,0	871,0	430,80	185,00	255,20
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)</p>	198,4	4 590,0	4 590,0	4 950,5	2673,90	2276,60	

На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3, місцевий бюджет	180,0													
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища . Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	44,8													
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпус № 4 ПЗОВ "Супутник" в т.ч. виготовлення ПКД														
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпус № 2 ПЗОВ "Супутник" в т.ч. виготовлення ПКД														
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир" місцевої бюджет														
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки. місцевий бюджет "Реконструкція покрівлі корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "														
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки. місцевий бюджет "Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "														
використання коштів (розшифрувати)	4 318,6	9 417,9	9 417,9	9 417,9	11 263,7	1719,0	4568,2	3828,3	1148,2					
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста)	2 749,0	3 917,9	3 917,9	3 917,9	4 244,0	751,00	1360,30	1332,70	800,00					
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата- 207,0 тис. грн. дез. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.	213,5													

<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури м. Житомира «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет</p>					
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</p>	111	111	338,20		70,00
<p>проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року) місцевий бюджет</p>			338,2		
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки , місцевий бюджет (благоустрій міста)</p>			160,00	200,00	100,00
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста) Накладні витрати</p>			530,0	200,00	70,00
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати</p>			81,0	19,00	23,00
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) Накладні витрати</p>			249,0	130,00	119,00
<p>На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)</p>	53,0				
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")</p>	879,9	799,0	430,80	185,00	255,20
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)</p>	198,4	4 590,0	4 950,5	2673,90	2276,60

На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста Житомира на основі культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3, місцевий бюджет	180,0	-	-	-	-	-	-
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	44,8	-	-	-	-	-	-
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 4 ПЗОВ "Супутник" в т.ч. виготовлення ПКД		-	-	-	-	-	-
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 2 ПЗОВ "Супутник" в т.ч. виготовлення ПКД		-	-	-	-	-	-
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир" місцевий бюджет		-	-	-	-	-	-
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет "Реконструкція покрівлі корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "		-	-	-	-	-	-
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет "Реконструкція санвузла та душових корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "		-	-	-	-	-	-
Усього	4 395,4	9 417,9	9 417,9	11 263,7			

І.О. Леонченко
(підписи, прізвище)

(підпис)



Керівник
(послав)