

ЖТ «Парк» Мелер



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27.06.2024 № 1033
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану на 2024 рік 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 зміни до фінансового плану на 2024 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 міської ради.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

(підпис)

Світлана ОЛІШАНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "24" ДБ, 2024 р. № 1033

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

від "

Ілона КОЛОДІЙ

20 р.

М. П.



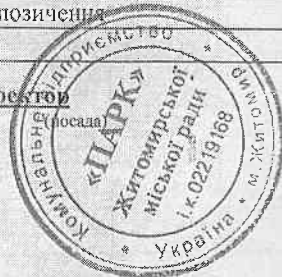
	Зміни 2	Рік 2024	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради		за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н		за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
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, 52			
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34			
Телефон 42-14-77			
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	3 000,9	8 334,6	8 334,6	9 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(4 246,7)	(4 586,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 163,5	4 087,9	4 087,9	4 914,0
Адміністративні витрати	1040	(1 716,7)	(2 639,2)	(2 639,2)	(2 980,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 998,2)	(3 460,9)	(3 460,9)	(4 426,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 012,2)	(2 012,2)	(2 492,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	52,0	40,0	40,0	87,0
Інші доходи/витрати	1320	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 667,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 227,4)	145,0	145,0	262,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	(26,1)	(26,1)	(47,2)
Чистий фінансовий результат	1200	(1 227,4)	118,9	118,9	214,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(59,5)	(59,5)	(107,4)
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(26,1)	(26,1)	(47,2)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(514,9)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 600,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 034,8)	(1 927,9)	(1 927,9)	(2 132,0)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 064,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 369,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 674,5)	(5 674,5)	(6 255,6)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 062,8	871,0	871,0	1 550,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	156,0	1 550,0	1 550,0	1 650,0
Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	679,0	100,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	6,0	5 948,7	5 948,7	235,6
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	21,7	14,79	14,79	14,79
показник фондівдачі	5120	2,6	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	241 503	240 932	240 932	240 932
Оборотні активи	6010	1 077	2 081	2 081	2 081
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	156	1 550	1 550	1 650
Усього активи	6030	242 580	243 013	243 013	243 013
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	10 344	281	281	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	320	542	542	542
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10 664	823	823	823
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	231 916	242 190	242 190	242 190

Директор



(Handwritten signature)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого річного доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 000,9	8 334,6	8 334,6	9 500,0	158,0	3 307,0	3 831,0	2 204,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	2 374,9	7 534,6	7 534,6	8 400,0	108,0	2 982,0	3 331,0	1 979,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/11	1 480,9	4 472,6	4 472,6	4 792,5	70,0	1 875,0	1 749,5	1 098,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/12	794,0	2 886,0	2 886,0	2 952,0	28,0	892,0	1 179,0	853,0	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело, мото прокату	1000/13				250,0		85,0	165,0		
Відаїдування пневматичного тиру	1000/14	71,0	80,0	80,0	115,0	5,0	40	55	15	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1000/15		40,0	40,0	210,5		70,0	140,5		
Послуги теніса	1000/16	29,0	56,0	56,0	80,0	5,0	20	42	13	
Організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001		-	-	-					
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	626,0	800,0	800,0	1 100,0	50,0	325	500	225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(4 246,7)	(4 586,0)	(819,0)	(1 302,0)	(1 316,0)	(1 149,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(54,9)	(169,6)	(169,6)	(181,0)	(46,0)	(49,0)	(46,0)	(40,0)	
витрати на паливо	1012	(28)	(58,0)	(58,0)	(64,0)	(16,0)	(18,0)	(20,0)	(10,0)	
витрати на електроенергію	1013	(170,4)	(428,0)	(428,0)	(481,0)	(105,0)	(146,0)	(209,0)	(21,0)	
витрати на оплату праці	1014	(743,2)	(2 534,2)	(2 534,2)	(2 768,0)	(453,0)	(750,0)	(750,0)	(815,0)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(153,5)	(557,1)	(557,1)	(609,0)	(99,0)	(165,0)	(165,0)	(180,0)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(32)	(58,0)	(58,0)	(40,7)		(40,7)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(596,4)	(298,8)	(298,8)	(291,0)	(72,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(59,0)	(143,0)	(143,0)	(151,3)	(28,0)	(60,3)	(53,0)	(10,0)	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		(10,0)			
вивезення ТІВ	1018/2		(1,2)	(1,2)	(1,3)		(1,3)			
обдopolстачання та водовідвед.	1018/3		(6,8)	(6,8)	(7,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4		-	-	-					
послуги охорони, спостереження привоажної сигналізації	1018/5	(4,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)				
оренда атракціонів	1018/6		(3,0)	(3,0)	(3,0)		(3,0)			
поліграфічні послуги	1018/7		(2,0)	(2,0)	(2,0)		(1,0)	(1,0)		
заправки вантажників	1018/8	(3,0)	-	-	-					
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018/10	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)				
ремонт електромережі	1018/11		-	-	-					
послуги зв'язку	1018/12		-	-	-					
страхування майна	1018/13		-	-	-					
востідне та обов. обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(1,0)	(4,0)	(4,0)	(3,0)		(1,0)	(1,0)	(1,0)	
транспортні послуги	1018/15	(5,0)	-	-	-					
ціати	1018/16	(36,0)	(110,0)	(110,0)	(119,0)	(20,0)	(42,0)	(50,0)	(7,0)	
інші витрати, реклама	1018/17		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
збиток на нерухоме майно	1018/18		-	-	-					
витрати на інкасацію готівки	1018/19		-	-	-					
інші витрати (матеріальна допомога)	1018/20		-	-	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 163,5	4 087,9	4 087,9	4 914,0	(661,0)	2 005,0	2 515,0	1 055,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	5 390,4	10 182,9	10 182,9	11 259,0	3 663,0	2 862,0	2 528,0	2 206,0	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. <i>Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:</i>	1030/1	3 426,7	7 927,1	7 927,1	10 643,0	3 663,0	2 746,0	2 328,0	1 906,0	
благострій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зокрема, утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1.1	3 426,7	7 646,7	7 646,7	8 094,3	2 934,0	2 225,0	1 758,3	1 177,0	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/1.2		280,4	280,4	2 500,0	729,0	521,0	521,0	729,0	
Виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1030/1.3				48,7			48,7		
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, в тому числі:	1030/2	488,9	2 061,4	2 061,4	-	-	-	-	-	
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2.1	488,9	205,3	205,3	-	-	-	-	-	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/2.2		1856,1	1856,1	-	-	-	-	-	
оздоровлення та відпочинку дітей	1030/2.3									
Відшкодування комунальних послуг	1030/3	1 461,8	176,5	176,5	584,0		84,0	200,0	300,0	
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	1030/4	13,0	13,4	13,4	-					
Оприбуткування ТМЦ	1030/5		4,5	4,5	-					
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/6				32,0		32,0			
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/7		-	-	-					
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/8		-	-	-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 716,7)	(2 639,2)	(2 639,2)	(2 980,0)	(859,5)	(633,0)	(783,5)	(704,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(3,0)	(3,0)	(2,5)			(2,5)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043		(6,0)	(6,0)	(12,5)	(12,5)				
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(3)	(8,0)	(8,0)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,9)	(2 022,3)	(2 022,3)	(2 253,0)	(626,0)	(470,0)	(600,0)	(557,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(277,6)	(445,0)	(445,0)	(474,0)	(132,0)	(98,0)	(126,0)	(118,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(5,0)	(16,0)	(16,0)	(4)	✓ (1)	✓ (1)	(1)	(1)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1)	(4,0)	(4,0)	(4)		✓ (2)	(1)	(1)	
витрати на утримання офісної техніки	1053		(10,5)	(10,5)	(10,0)		✓ (3)	(4,0)	(3)	
організаційно-технічні послуги	1054	(1,7)	(2,0)	(2,0)	(2)		✓ (2)			
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055		-	-	(7)	✓ (7)				
консульт. послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2,0)	(2,0)	(2)		✓ (2)			
витрати на підвищення кваліфікації та передпідготовку кадрів	1059		(8,0)	(8,0)	(6)		✓ (6)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів використання, у тому числі:	1060		(1,0)	(1,0)	(1)	✓ (1)				
вартість озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2		(1,0)	(1,0)	(1)	✓ (1)				
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(56,5)	(99,4)	(99,4)	(170,0)	✓ (72,0)	✓ (41,0)	(41,0)	(16,0)	
папір, фліпчовари	1062/1	(6,0)	(14,0)	(14,0)	(15,0)	✓ (3,0)	✓ (4,0)	(5,0)	(3,0)	
витрати по електр. літності	1062/2	(10,5)	(14,0)	(14,0)	(15,0)	✓ (5,0)	✓ (6,0)	(2,0)	(2,0)	
передплата періодичних видань	1062/3	(13,0)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	✓ (5,0)	✓ (4,0)	(4,0)	(3,0)	
послуги банку	1062/4	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(61,0)	✓ (8,0)	✓ (24,0)	(24,0)	(5,0)	
участь у семінарі	1062/5		(3,0)	(3,0)	(1,0)	✓ (1,0)				
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062/6		-	-	-					
судові витрати	1062/7		-	-	(50)	✓ (50)				
податок на землю	1062/8	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		✓ (3)	(6)	(3)	
Витрати на збут, у тому числі:	1070		-	-	-					
транспортні витрати	1071	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та унаковку	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	(7 388,6)	(13 643,8)	(13 643,8)	(15 685,0)	(4 059,0)	(4 086,3)	(4 009,7)	(3 530,0)	
витрати на оплату праці	1080/1	(3 193,7)	(5 268,5)	(5 268,5)	(5 850,0)	(1 548,0)	(1 568,0)	(1 523,0)	(1 211,0)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(633,2)	(1 158,9)	(1 158,9)	(1 286,0)	✓ (340,0)	(345,0)	(335,0)	(266,0)	
визнання ТПВ	1080/3	(162,0)	(481,6)	(481,6)	(533,0)	✓ (73,0)	(142,0)	(182,0)	(136,0)	
водопостачання та водовідведення	1080/4	(130,9)	(132,6)	(132,6)	(167,0)	✓ (33,0)	(45,0)	(70,0)	(19,0)	
зробання матеріалів	1080/5	(147,0)	(904,6)	(904,6)	(361,3)	✓ (200,0)	(110,3)	(51)		
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кропування дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(529,5)	(406,7)	(406,7)	(658,0)	✓ (275,0)	(275,0)	(108,0)		
витрати на електроенергію	1080/7	(58,1)	(996,5)	(996,5)	(820,0)	✓ (180,0)	(230,0)	(250,0)	(160,0)	
витрати на тех. умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8		(50,5)	(50,5)						
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1080/9					(48,7)		(48,7)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на послуги, (підготовка до виступу, оздоровлення та лікування дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/10	(44,4)	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на комунальні послуги, (Засоби та роботи з термодинамічної оборони)	1080/11		(1 856,1)	(1 856,1)	(2 300,0)	(729,0)	(521,0)	(521,0)	(729,0)	
Інші послуги:	1080/12	(90,4)	(83,0)	(83,0)	(114,0)	-	(46,0)	(40,0)	(28,0)	
Витрати, що здійснюються для модернізації об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/121		(44,0)	(44,0)	(59,0)		(38,0)	(11,0)	(10,0)	
послуги охорони	1080/122		(5,0)	(5,0)	(5,0)		(1,5)	(2,0)	(1,5)	
послуги на об'єкт, аварійно-рятувальні служби	1080/123				(15,0)		(5,0)	(5,0)	(5,0)	
заправка обладнання	1080/124		(4,0)	(4,0)	(4,0)			(4,0)		
вартість системи відеонагляду	1080/125		(4,0)	(4,0)	(4,0)		(1,5)	(1,0)	(1,5)	
ремонт електромережі	1080/126		(6,0)	(6,0)	(6,0)			(6,0)		
транспортні послуги	1080/127		(20,0)	(20,0)	(21,0)			(11,0)	(10,0)	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/13	(2 399,4)	(2 304,8)	(2 304,8)	(3 347,0)	(681,0)	(804,0)	(881,0)	(981,0)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/131		-	-	-					
Зароб. плата Супутник	1080/132		-	-	-					
Нерахування на зароб. плата Супутник	1080/133		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/134	(919,8)	(2 168,2)	(2 168,2)	(2 724,0)	(681,0)	(681,0)	(681,0)	(681,0)	
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3.	1080/135		(65,0)	(65,0)	-					
облаштування майданчику під захриту	1080/136		(52,6)	(52,6)	-					
Відшкодування комунальних послуг (понесені витрати по електроенергії - Ракушка, човнова станція)	1080/137	(1 461,8)	-	-	(584,0)		(84,0)	(200)	(300)	
списання ТМЦ (металобрухт, дерева)	1080/138	(2,2)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/139	(15,6)	(14,0)	(14,0)	(34,0)		(34)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 012,2)	(2 012,2)	(2 492,0)	(1 916,5)	147,7	249,8	(973,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	52,0	40	40	87	15,0	25,0	30,0	17,0	
відсотки банку	1120/1	52,0	40	40	87	15,0	25,0	30,0	17,0	
відшкодування витрат	1120/2									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 667,0	664,0	670,0	670,0	663,0	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	1 251,6	2 107,0	2 107,0	2 655,0	664,0	664,0	664,0	663,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	20,4	10,2	10,2	12,0		6,0	6,0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-					
собівартість реаліз. майна			-	-	-					
курсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 227,4)	145,0	145,0	262,0	(1 237,5)	842,7	949,8	(293,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(26,1)	(26,1)	(47,2)				(47,2)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 227,4)	118,9	118,9	214,8	(1 237,5)	842,7	949,8	(340,2)	
прибуток	1201	1 897,3	1 393,0	1 393,0	1 792,5		842,7	949,8		
биток	1202	(3 124,7)	(1 274,1)	(1 274,1)	(1 577,7)	(1 237,5)			(340,2)	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(1 998,2)	(3 460,9)	(3 460,9)	(4 426,0)	(396,0)	(1 224,3)	(1 481,7)	(1 324,0)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	52,0	40,0	40,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 667,0	664,0	670,0	670,0	663,0	
Усього доходів	1330	9 715,3	20 674,7	20 674,7	23 513,0	4 500,0	6 864,0	7 059,0	5 090,0	
Усього витрат	1340	(10 942,7)	(20 555,8)	(20 555,8)	(23 298,2)	(5 737,5)	(6 021,3)	(6 109,2)	(5 430,2)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	594,0	2 532,2	2 532,2	2 049,3	✓ 572,0	610,3	634,0	233,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	243,9	1 198,2	1 198,2	676,3	✓ 269,0	214,3	153,0	40,0	
витрати на паливо та енергію	1502	350,1	1 334,0	1 334,0	1 373,0	✓ 303,0	396,0	481,0	193,0	
Витрати на оплату праці	1510	5 302,8	9 825,0	9 825,0	10 871,0	2 627,0	2 788,0	2 873,0	2 583,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 064,0	2 161,0	2 161,0	2 369,0	571,0	608,0	626,0	564,0	
Амортизація	1530	521,2	2 483,0	2 483,0	3 019,0	754,0	755,0	755,0	755,0	
Інші операційні витрати	1540	2 460,7	3 528,5	3 528,5	4 942,7	1 213,5	1 260,0	1 221,2	1 248,0	
Усього	1580	10 942,7	20 529,7	20 529,7	23 251,0	5 737,5	6 021,3	6 109,2	5 383,0	

Директор
(посада)



Сергій БОЦДАР
(Посада: Ін'я ПУБЛІЧНІ ПІСЬ)

7

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2022	Фінансовий план поточного року (2023)	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
Внесок чистого прибутку									
Внесок нерозподіленого прибутку (спокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(309,6)	(1 717,5)	(1 717,5)	(1 658,0)	(1 658,0)	(2 895,5)	(2 052,8)	(1 103,0)
Випракування частини чистого прибутку з бюджету	2010		(59,5)	(59,5)	(107,4)				(107,4)
з частини з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
з частини виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
з частини з основними видами діяльності за КВЕП	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
з частини резервного фонду	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
з частини фонду (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
з частини цільового фонду (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 537,0)	(1 658,0)	(1 658,0)	(1 550,6)	(2 895,5)	(2 052,8)	(1 103,0)	(1 550,6)
Внесок на сплату обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Випракування частини чистого прибутку	2100		(59,5)	(59,5)	(107,4)				(107,4)
Податок на прибуток підприємств	2110		(26,1)	(26,1)	(47,2)				(47,2)
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(514,9)	(1 500)	(1 500)	(1 600)	()	(1 000)	(600)	()
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	(1 034,8)	(1 927,9)	(1 927,9)	(2 132,0)	(512,0)	(547,0)	(566,0)	(507,0)
акцизний податок	2141		-	-	-				
життєва плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(948,6)	(1 768,5)	(1 768,5)	(1 957,0)	(473,0)	(502,0)	(517,0)	(465,0)
виплати за списання податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
виплати за списання реструктуризованих та восточених сум, що підлягають списанню	2145/1		-	-	-				
штрафи (пені)	2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3,0)	(6,0)	(3,0)
плата за користування водою			-	-	-				
податок на землю		(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3,0)	(6,0)	(3,0)
податок на нерухоме майно			-	-	-				
інші платежі (розшифрувати)	2147	(80,2)	(147,4)	(147,4)	(163,0)	(39,0)	(42,0)	(43,0)	(39,0)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ЄДИНИЙ ЗБІР	2147/2	(80,2)	(147,4)	(147,4)	(163,0)	(39,0)	(42,0)	(43,0)	(39,0)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 064,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 369,0)	(571,0)	(608,0)	(626,0)	(564,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 674,5)	(5 674,5)	(6 255,6)	(1 083,0)	(2 155,0)	(1 792,0)	(1 225,6)

Керівник
(посада)



(Handwritten signature)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2023)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9473,2	20211,5	20211,5	22704,0	3882,6	6845,4	7125,2	4850,8
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	3683,0	10001,5	10001,5	11400,0	189,6	3968,4	4597,2	2644,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3928,6	10165,0	10165,0	10675,0	3663,0	2778,0	2328,0	1906,0
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	3426,7	7646,7	7646,7	8094,3	2934,0	2225,0	1758,3	1177,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/2		280,4	280,4	2500,0	729,0	521,0	521,0	729,0
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/3	488,9	205,3	205,3	0,0				
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4		0,0	0,0	0,0				
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	3020/5		1856,1	1856,1	48,7			48,7	
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/6	13,0	0,0	0,0	32,0		32,0		
Відшкодування комунальних послуг	3020/7	1 754,2	176,5	176,5	584,0		84,0	200,0	300,0
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	107,4	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0	0,0	0,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
лікарняні	3050/2	107,4	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0		
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(10 405,0)	(19 531,1)	(19 531,1)	(22 630,0)	(3 898,0)	(7 394,0)	(6 956,0)	(4 382,0)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 382,0)	(6 033,1)	(6 033,1)	(7 778,0)	(700,0)	(2 995,0)	(2 851,0)	(1 232,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(4 340,0)	(7 909,1)	(7 909,1)	(8 751,0)	(2 115,0)	(2 244,0)	(2 313,0)	(2 079,0)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(2 643,0)	(5 588,9)	(5 588,9)	(6 101,0)	(1 083,0)	(2 155,0)	(1 792,0)	(1 071,0)
ПДВ	3100/1	(552,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 600,0)	-	(1 000,0)	(600,0)	-
податок на прибуток	3100/2		-	-	-				
податок на землю	3100/3	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3)	(6)	(3)
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(946,0)	(1 768,5)	(1 768,5)	(1 957,0)	(473,0)	(502,0)	(517,0)	(465,0)
Військовий збір	3100/6	(80,0)	(147,4)	(147,4)	(163,0)	(39,0)	(42,0)	(43,0)	(39,0)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ОСВ	3100/9	(1 059,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 369,0)	(571,0)	(608,0)	(626,0)	(564,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(40,0)	-	-	-				
Повернення оплати за пугівки (відмова)	3110/1		-	-	-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(40,0)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(931,8)	680,4	680,4	74,0	(15,4)	(548,6)	169,2	468,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	5948,7	5948,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210		0,0	0,0	0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,00	5948,70	5948,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

в тому числі:									
Внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0				
Придбання та введення в експлуатацію, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цехового захисту	3260/2		5015,0	5015,0	0,0				
Відновлення насадження	3260/3		300,0	300,0	0,0				
Відновлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3260/4		512,3	512,3	0,0				
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5		25,0	25,0	0,0				
Мотокоза FS55	3260/6		14,7	14,7	0,0				
"Ексселдо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		7,5	7,5	0,0				
Веломобіль	3260/8		70,0	70,0	0,0				
Щуповерт акумуляторний	3260/9		3,0	3,0	0,0				
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10		0,7	0,7	0,0				
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11		0,5	0,5	0,0				
Ремонтнувця санузлів корпусу №4,5 ПЗОВ "Супермаркет"	3260/12		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(6,0)	(5 948,7)	(5 948,7)	-	-	-	-	-
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		(5 948,7)	(5 948,7)	-				
в тому числі									
Внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-				
Придбання та введення в експлуатацію, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цехового захисту	3320/2		(5 015,0)	(5 015,0)	-				
Відновлення об'єкта санітарного скрамування	3320/3		-	-	-				
Придбання, реконстр. ремонт основних засоб. Увза рахунок коштів підприємства	3320/4		-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3321	(6,0)	-	-	-				
Багаторічні насадження	3321/1		(300,0)	(300,0)	-				
Відновлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3321/2		(512,3)	(512,3)	-				
Косарка роторна до мінітрактора	3321/3		(25,0)	(25,0)	-				
Мотокоза FS55	3321/4		(14,7)	(14,7)	-				
"Ексселдо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3321/5	(6,0)	(7,5)	(7,5)	-				
Веломобіль	3321/6		(70,0)	(70,0)	-				
Щуповерт акумуляторний	3321/7		(3,0)	(3,0)	-				
Телефон Nokia 105 DS 2019	3321/8		(0,7)	(0,7)	-				
Телефон Nokia 105 SS 2023	3321/9		(0,5)	(0,5)	-				
Ремонтнувця санузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супермаркет"	3321/10		-	-	-				
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	(6,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	52,0	40,0	40,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0
Власного капіталу	3410		0,0	0,0	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
з банків	3420/1		0,0	0,0	0,0				
з інших банків	3420/2		0,0	0,0	0,0				
з інших банків	3420/3		0,0	0,0	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
з банків	3430/1		0,0	0,0	0,0				
з інших банків	3430/2		0,0	0,0	0,0				
з інших банків	3430/3		0,0	0,0	0,0				

Чисте фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Відсотки надходження (відсотки банку)	3450	52,0	40,0	40,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0
Відсотки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(61,0)	(8,0)	(24,0)	(24,0)	(5,0)
Відсотки дивідендів на комунальну частку відрахувань частини чистого прибутку	3470								
Зменшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Зменшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Витрати (розшифрувати)	3500	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(61,0)	(8,0)	(24,0)	(24,0)	(5,0)
Витрати банку	3500/1	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(61,0)	(8,0)	(24,0)	(24,0)	(5,0)
Витрати пеня	3500/2								
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3510	31,0	(1,4)	(1,4)	26,0	7,0	1,0	6,0	12,0
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	1062,8	871,0	871,0	1550,0	1550,0	1541,6	994,0	1169,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	156,0	1550,0	1550,0	1650,0	1541,6	994,0	1169,2	1650,0
Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	679,0	100,0	(8,4)	(547,6)	175,2	480,8

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



Сергій БОНДАР

Оксана Майданюк

Наталія ІЩЕНКО

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 тис. грн.)	4000	6,0	5 948,7	5 948,7	235,6	-	139,6	96,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010								
Витрати (виготовлення) основних засобів:	4020	-	5 827,3	5 827,3	-	-	-	-	-
- саджанці насадження	4020/1		300,0	300,0	-				
- витрати на зведення швидкоспоруджуваних, у тому числі матеріального лішу, захисних споруд цивільного захисту	4020/2		5 015,0	5 015,0	-				
- встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/3		512,3	512,3	-				
- придбання основних засобів за рахунок коштів підприємства	4021	-	95,0	95,0	109,2	-	109,2	-	-
- Агрегат "Рибачка-8"	4021/1				32,5		32,5		
- Бачок CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/2				22,6		22,6		
- Бачок SLIDE BOUNGER	4021/3				27,6		27,6		
- Датчик даних на радіокеруванні M5052	4021/4				11,5		11,5		
- Датчик даних	4021/5				15,0		15,0		
- Автомобілі	4021/6		70,0	70,0	-				
- Зарядка роторна до міні трактора	4021/7		25,0	25,0	-				
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	6,0	26,4	26,4	126,4	-	30,4	96,0	-
- Каса F555	4022/1		14,7	14,7	-				
- Каса DP-15" Апарат контрольно-касовий (електронний)	4022/2	6,0	7,5	7,5	-				
- Акумуляторний	4022/3		3,0	3,0	-				
- Телефон Nokia 105 DS 2019	4022/4		0,7	0,7	-				
- Телефон Nokia 105 SS 2023	4022/5		0,5	0,5	-				
- Автоматичний блок (ПК)	4022/6				80,0			80,0	
- Многофункціональний пристрій Canon	4022/7				16,0			16,0	
- Фен Philips Procraft ексцентрікова PX20	4022/8				1,2		1,2		
- Зарядка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/9				2,5		2,5		
- Фен Philips пневматична	4022/10				7,0		7,0		
- Каса Kamberg	4022/11				7,2		7,2		
- Фен Philips (мокрохід, кл.С) GROSS MNK 2270.0m3	4022/12				3,6		3,6		
- Зарядка PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/13		-	-	1,5		1,5		
- Акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/14				2,6		2,6		
- Зарядка BOSCH BGC21X350	4022/15		-	-	4,8		4,8		
- витрати, модифікація (добудова, модернізація, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040		-	-	-				
- витрати (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-



(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій БОНДАР

(Власник/м/а ПРЄВНІЦІЄ)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та ліквідності							
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	21,7	14,79	14,79	14,79	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,4	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	2,6	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(Signature)
(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2024 рік

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

№	Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти		Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)
			за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду	співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Разом	в тому числі		
			професії, які є наскрізними			шкідливі умови тис. грн.		3028,00
1	Директор				0,0			22750,00
2	Головний інженер		1,4	2,9	0,0			19670
3	Заступник директора		1,4	2,9	0,0			19670
4	Головний бухгалтер		1,4	2,9	0,0			19670
5	Інспектор з кадрів		1,4	1,9	0,0			12887
6	Фахівець з публічних закупівель		1,4	2,0	0,0			13565
7	Інженер з охорони праці		1,4	1,8	0,0			12209
8	Слюсар		1,4	1,26	0,0			8546
9	Головний економіст		1,4	2,2	0,0			14922
10	Посадовий бухгалтер		1,4	2,2	0,0			14922
11	Бухгалтер I кат.		1,4	1,9	0,0			12887
12	Бухгалтер		1,4	1,7	0,0			11531
13	Начальник структурного підрозділу (заокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4	2,25	0,0			15261
14	Помічник начальника структурного підрозділу (заокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4	1,7	0,0			11531
15	Головний енергетик		1,4	2,4	0,0			16279
16	Електрик 5 роз.	1,54	1,4		0,0			10445
17	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,4		0,0			10445
18	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4		0,0			10445
19	Завідувач атракціону		1,4	2,25	0,0			15261
20	Начальник відділу з благоустрою та господарського забезпечення		1,4	2,15	0,0			14583
21	Водій			1,63	0,0			7897
22	Тракторист 5 роз.	1,54	1,4		0,0			10445
23	Прибиральник, сезон (0,5чолхбміс)(громаде.вбирал.) 12 міс			1,43	10,0	10		6928
24	Прибиральник (в т. ч. громадс.вбирал.)			1,43	10,0	10		6928
25	Освітлювач 5 роз.	1,54	1,4		0,0			10445
26	Сторож			1,1	0,0			5329
27	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			1,1	0,0			5329
28	Механік		1,4	1,7	0,0			11531
29	Черговий тирю		1,4	1,26	0,0			8546
30	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,4	1,26	0,0			8546
31	Черговий атракціонів сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,4	1,26	0,0			8546
32	Матрос-рятувальник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			2	0,0			9690
33	Приймальник плавзасобів 3 роз. сезон (1чолхбміс) 12 міс	1,2	1,4		0,0			8139
34	Прибиральник (бюджет Ракушка) (громаде.вбирал.)			1,43	10,0	10		6928
35	Двірник (бюджет Ракушка)			1,32	0,0			6395
36	Прибиральник (бюджет модуль туалет гідроп)			1,43	10,0	10		6928
37	Двірник, постійні (бюджет)			1,32	0,0			6395
38	Прибиральник (бюдж) (громаде.вбирал.)			1,43	10,0	10		6928
39	Двірник, (сезон.) 12 міс			1,32	0,0			6395
40	Прибиральник, (сезон) (громаде.вбирал.)			1,43	10,0	10		6928
41	Сторож (набережна)			1,1	0,0			5329
42	Прибиральник, (громаде.вбирал.) (набережна)			1,43	10,0	10		6928
43	Двірник (набережна) (сезонні 9міс)			1,32	0,0			6395
44	Підсобний робітник			1,32	0,0			6395
45	Лікар ветеринарної медицини		1,4	2,2	0,0			14922
46	Освітлювач 3роз. (набережна)		1,4		0,0			10445

Керівник

Головний бухгалтер

Зікозавець



Сергій БОНДАР
Оксана Майданюк
Наталія ІЩЕНКО

до фінансового плану на 2024 рік
 Комуніальне 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 2022	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Плановий рік 2024	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	81,16	52,0	88,25	85,09	96,4	163,6
директор	1,00	0,7	1,00	1,00	100,0	142,9
адміністративно-управлінський персонал	8,88	7,5	9,50	9,08	95,6	121,1
працівники	71,28	43,8	77,75	75,01	96,5	171,3
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	8 804,0	5 302,8	9 825,0	10 871,0	110,6	205,0
директор	351,5	239,0	384,6	384,6	100,0	160,9
адміністративно-управлінський персонал	1 408,8	1 126,9	1 637,7	1 868,4	114,1	165,8
працівники	7 043,7	3 936,9	7 802,7	8 618,0	110,4	218,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	8 804,0	5 302,8	9 825,0	10 871,0	110,6	205,0
директор	351,5	239,0	384,6	384,6	100,0	160,9
адміністративно-управлінський персонал	1 408,8	1 126,9	1 637,7	1 868,4	114,1	165,8
працівники	7 043,7	3 936,9	7 802,7	8 618,0	110,4	218,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 040	8 498	9 278	10 647	114,8	125,3
директор	29 292	28 452	32 050	32 050	100,0	112,6
адміністративно-управлінський персонал	13 221	12 521	14 366	17 148	119,4	136,9
працівники	8 235	7 490	8 363	9 574	114,5	127,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 040	8 498	9 278	10 647	114,8	125,3
директор	29 292	28 452	32 050	32 050	100,0	112,6
адміністративно-управлінський персонал	13 221	12 521	14 366	17 148	119,4	136,9
працівники	8 235	7 490	8 363	9 574	114,5	127,8

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

Підприємство 2024 рік				
Перелік походів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Підприємство 2024 рік			
	одичини виміру	кількість продукції/наданих послуг	одичини (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
1	2	3	4	5
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
дорослі атракціони	тис. чол	230,1	20,83	4 792,5
дитячі атракціони	тис. чол	236,2	12,50	2 952,0
відвідування вневчатичного тиру	тис. чол	55,3	2,08	115,0
прокат катамарану 4-х міс.	тис. чол	1,0	83,33	83,0
прокат човнів, катамаранів 2-х міс. рятувальним кругом	тис. чол	1,8	70,83	127,5
прокат стартильних дощок	тис. чол	-	-	-
послуги теніса	тис. чол	3,8	20,83	80,0
послуги дитячого авто, вело, мото прокату	тис. чол	4,0	62,50	250,0
організація заходів на території Літнього театру "Ракетка"	тис. чол	-	-	-
надходження від розміщення об'єктів торгівлі	тис. чол	-	-	1 100,0
Усього		532,2		9 500,0

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	X	X	X		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок 2024 року		Зобов'язаність за кредитами на кінець 2024 року	
	2	3	4	5
1				
Довгострокові зобов'язання, усього	-			
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

№ з/п	Назва об'єкта	Вартість, грн.	Відсоток амортизації	Відсоток, який	Вартість амортизації за квартал	Вартість амортизації за рік	Вартість амортизації за квартал	Вартість амортизації за рік
1	Будівля	100	1	1	10	100	10	100
2	Обладнання	100	10	10	10	100	10	100
Усього		200			20	200	20	200

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

№ з/п	Договір	Місяць	Дата початку оренди				Сума оплати за квартал				
			І	II	III	IV	І	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Усього																	

Відсоток

№ 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	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV
1	Атракціон "Рибалочка-8"	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	32,5	32,5									32,5				
3	Батут SLIDE BOUNGER	22,6	22,6									22,6				
4	Дитячий джип на радіокеруванні M5052	27,6	27,6									27,6				
5	Дитячий джип	11,5	11,5									11,5				
6	Системний блок (ПК)	15,0	15,0									15,0				
7	Бататофункціональний пристрій Savon	80,0	80,0									80,0				
8	Гвинтівка пневматична	16,0	16,0									16,0				
9	Мотокоза Kamberg	7,0	7,0									7,0				
10	Лінійник (микрохід, кт.С) GROSS MNK	7,2	7,2									7,2				
11	Дриль PRO-CRAFT PSI350 ударна	3,6	3,6									3,6				
12	Шуроповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-	1,5	1,5									1,5				
13	Пилосос BOSCH BGC21X350	2,6	2,6									2,6				
14	Шліфмашина Procraft ексцентригова PX20	4,8	4,8									4,8				
15	Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	1,2	1,2									1,2				
Усього		235,6	139,6	96,0								235,6	139,6	96,0		

Відсоток

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата прощованих капіталів)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
державний бюджет										
неодродження коштів (розшифрувати)										
Компенсація витрат на оплату праці ВПО										
використання коштів (розшифрувати)										
Компенсація витрат на оплату праці ВПО										
обласний бюджет										
місцевий бюджет										
находження коштів (розшифрувати)										
На виконання заходів Комплексної цілової програми «Культурний проєкт Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:										
благосунній міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва										
Заходи та роботи з територіальної оборони										
Виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки										
Придбання багаторічних насаджень										
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Царк"										
На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки. Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд швидкого захисту										

