

Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Олена КОЛОДІЙ

від " " 20 р.

м.п.



	1 півріччя 2024 року	Коди
Підприємство КП "Парк "	за ЄДРПОУ	2219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Корольовський район	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	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 66,2		
Місцезнаходження м. Житомир Бульвар Старий, 34		
Телефон 42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С. І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2024 року.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 042,5	3 465,0	3 997,6	532,6	115,4%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(937,1)	(2 121,0)	(1 525,8)	595,2	71,9%
Валовий прибуток/збиток	1020	2 105,4	1 344,0	2 471,8	1 127,8	183,9%
Адміністративні витрати	1040	(1 099,8)	(1 492,5)	(1 198,1)	294,4	80,3%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 273,0)	(1 620,3)	(1 375,9)	244,4	84,9%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(267,4)	(1 768,8)	(102,2)	1 666,6	5,8%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	6,7	40,0	7,4	(32,6)	18,5%
Інші доходи/витрати	1320	1 029,0	1 334,0	1 202,4	(131,6)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	768,3	(394,8)	1 107,6	1 502,4	-280,5%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	768,3	(394,8)	1 107,6	1 502,4	-280,5%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,25	(0,11)	0,28	0,391	-243,2%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(384)	-	554	554	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(555,6)	(1 000,0)	695,8	1 695,8	-69,6%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(642,7)	(1 059,0)	(803,0)	256,0	75,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(651,8)	(1 179,0)	(802,3)	376,7	68,0%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 234,3)	(3 238,0)	(355,7)	2 882,3	11,0%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,0	3 091,6	585,0	(2 506,6)	18,9%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 535,0	2 535,6	2 052,0	(483,6)	80,9%

Чистий грошовий потік	3630	1 379,0	(556,0)	1 467,0	2 023,0	-263,8%
-----------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	47,2	139,6	111,3	(28,3)	79,7%
-----------------------	------	------	-------	-------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	17,46	14,79	173,19	158,40	1171,0%
Показник фондоддачі	5120	1,44	0,32	0,66	0,34	206,3%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	240 386	240 932	243 995	3 063	101,3%
Оборотні активи	6010	2 515	2 081	3 921	1 840	188,4%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 535	1 550	1 165	(385)	75,2%
Усього активи	6030	242 901	243 013	247 916	4 903	102,0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	880	542	1 333	791	245,9%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 161	823	1 614	791	196,1%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	241 740	199 732	246 302	46 570	123,3%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 042,5	3 465,0	3 997,6	(532,6)	115,4%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	2 594,7	3 090,0	3 376,9	(286,9)	109,3%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/1.	1 754,1	1945,0	2 351,9	(406,9)	120,9%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/1.	744,1	920,0	875,9	44,1	95,2%	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто вело, мото прокату	1000/1.	-	85,0	37,3	47,7	43,9%	
Відвідування пневматичного тиру	1000/1.	52,3	45,0	92,1	(47,1)	204,7%	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1000/1.		70,0	-	-	-	
Послуги теніса	1000/1.	44,2	25,0	19,7	5,3	78,8%	
Організація заходів на території Літнього театру "Ракучка"	1001				-	-	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності	1002	447,8	375	620,7	(245,7)	165,5%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(937,1)	(2 121,0)	(1 525,8)	(595,2)	71,9%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(45,7)	(95,0)	(94,8)	(0,2)	99,8%	
витрати на паливо	1012		(34,0)	(31,0)	(3,0)	91,2%	
витрати на електроенергію	1013	(173,1)	(251)	(250,0)	(1,0)	99,6%	
витрати на оплату праці	1014	(471,4)	(1 203,0)	(805,7)	(397,3)	67,0%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(95,7)	(264,0)	(155,0)	(109,0)	58,7%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(32,2)	(40,7)	(40,2)	(0,5)	98,8%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(63,0)	(145,0)	(80,7)	(64,3)	55,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(56)	(88)	(68,4)	(19,9)	77,5%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(8,2)	(10)	(7,2)	(2,8)	72,0%	
вивезення ТПВ	1018/2	(1,2)	(1,3)	(0,7)	(0,6)	53,8%	
аналізи проб води та піску (гідропарк)	1018/2				-		
водопостачання та водовідведення	1018/3	(0,6)	(4)	(0,5)	(3,5)	12,5%	
послуги охорони, спостереження тривожної сигналізації	1018/4	-	(5)	(2,0)	(3,0)	40,0%	
утримання системи відеонагляду	1018/5		(1)	(1,0)	-	100,0%	
оренда атракціонів	1018/6		(3)		(3,0)	0,0%	
поліграфічні послуги	1018/7		(1)		(1,0)	0,0%	
заправка вогнегасників	1018/8	-			-		
ремонт електромережі	1018/9				-		
послуги зв'язку	1018/10				-		
тех прибирання снігу	1018/11				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/12	(1,2)	(1)	(1,0)	-	100,0%	
транспортні послуги	1018/13				-		
білети	1018/14	(44,8)	(62)	(56,0)	(6,0)	90,3%	
витрати на страхування майна	1018/15				-		
витрати на інкасацію готівки	1018/16				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/17				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/18				-		
утримання та відновлення зелен неасаджень	1018/19				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 105,4	1344,0	2 471,8	(1 127,8)	183,9%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) . у тому числі:	1030	3772,6	6525,0	4615,9	1 909,1	70,7%	
На виконання заходів Комплексної шльової 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	3 011,5	6409,0	3 493,3	2 915,7	54,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8
благотуристів міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2	2 731,1	5 159,0	3 478,5	1 680,5	67,4%	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/3	280,4	1250,0	14,8	1 235,2	1,2%	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в тому числі:	1030/4	743,5			-		
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/5	83,4			-		
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6	660,1			-		
оздоровлення та відпочинку дітей	1030/7				-		
Відшкодування комунальних послуг	1030/8		84,0		84,0		
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/9			1 074,6	(1 074,6)		
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	1030/10	13,4	32,0	48,0	(16,0)	150,0%	
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки". Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 місцевий бюджет	1030/11				-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/12				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/13				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/14	4,2			-		
Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"	1030/15						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 099,8)	(1 492,5)	(1 198,1)	(294,4)	80,3%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1040/1				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1040/2				-		
витрати на консалтингові послуги	1040/3		(12,5)	(12,5)	-		
витрати на страхові послуги	1040/4				-		
витрати на електроенергію	1040/5	(2,0)	(4,0)		(4,0)		
витрати на службові відрядження	1040/6				-		
витрати на зв'язок	1040/7	(3,0)	(12,0)	(8,3)	(3,7)	69,2%	
витрати на оплату праці	1040/8	(860,7)	(1 096,0)	(903,6)	(192,4)	82,4%	
відрахування на соціальні заходи	1040/9	(176,7)	(230,0)	(183,6)	(46,4)	79,8%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(2,2)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	50,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1,4)	(2,0)	(1,4)	(0,6)	70,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(3,8)	(3,0)	(3,0)	-		
організаційно-технічні послуги	1054	(1,8)	(2,0)	(1,6)	(0,4)	80,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	1056		(7,0)	(7,0)	-		
юридичні послуги, прогнр забезпеч	1057				-		
витрати на рекламу	1058				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1059	(1,2)	(2,0)	(1,8)	(0,2)	90,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060		(6,0)		(6,0)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1061		(1,0)		(1,0)		
витрати на поліпшення основн. фондів	1061/1		(1,0)		(1,0)		
квітк озелен.	1061/2				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(47,0)	(113,0)	(74,3)	(38,7)	65,8%	
папір, канцтовари	1062/1	(13,1)	(7,0)	(3,6)	(3,4)	51,4%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1062/2	(8,1)	(11,0)	(8,6)	(2,4)	78,2%	
передплата періодичних видань	1062/3	(6,8)	(9,0)	(3,7)	(5,3)	41,1%	
послуги банку	1062/4	(19,0)	(32,0)	(30,4)	(1,6)	95,0%	
участь у семінарі	1062/5		(1,0)		(1,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
податок на землю	1062/6	-	(3,0)	(1,8)	(1,2)	60,0%	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7				-		
судові витрати	1062/8		(50,0)	(26,2)	(23,8)	52,4%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070			-	-		
витрати на оплату праці	1071				-		
відрахування на соціальні заходи	1072				-		
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				-		
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076				-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 045,6)	(8 145,3)	(5 991,8)	(2 193,4)	73,6%	
витрати на оплату праці	1080/1	(1 962,9)	(3 116,0)	(2 388,8)	(727,2)	76,7%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(379,4)	(685,0)	(463,7)	(221,3)	67,7%	
вивезення ТПВ	1080/3	(95,9)	(215,0)	(134,5)	(80,5)	62,6%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(41,4)	(78,0)	(18,3)	(59,7)	23,5%	
придбання матеріалів	1080/5	(562,1)	(310,3)	(241,3)	(69,0)	77,8%	
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, послуги по догляду за тваринами, дискування пляжу, аналіз проб води	1080/6	(11,7)	(550,0)	(142,8)	(407,2)	26,0%	
витрати на електроенергію	1080/7	(118,1)	(410,0)	(325,7)	(84,3)	79,4%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8	(16,8)			-		
витрати по по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні	1080/9				-		
Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки	1080/10	(45,0)			-		
витрати на придбання послуг	1080/11				-		
Витрати на послуги (заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/12	(682,4)	(1 250,0)	(172,7)	(1 077,3)	13,8%	
Інші послуги:	1080/13	(22,4)	(46,0)	(6,1)	(39,9)	13,3%	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/13/1	(3,0)	(38,0)	(1,1)	(36,9)	2,9%	
послуги охорони	1080/13/2	(2,0)	(1,5)		(1,5)		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1080/13/3		(5,0)	(5,0)	-	100,0%	
заправка вогнегасників	1080/13/4				-		
утримання системи відеонагляду	1080/13/5	(1,8)	(1,5)		(1,5)		
ремонт електро мережі	1080/13/6	(8,8)			-		
транспортні послуги	1080/13/7	(6,8)			-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/14	(1 107,5)	(1 485,0)	(2 097,9)	612,9	141,3%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/14/1	(0,7)		(1,0)	1,0		
Зароб. плата ПЗОВ "Супутник"	1080/14/2				-		
Нарахування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1080/14/3				-		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1080/14/4	(1 097,2)	(1 362,0)	(1 048,2)	(313,8)	77,0%	
Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1080/14/5				-		
Відшкодування комунальних послуг (понесені витрати по електроенергії - Ракушка, човнова станція)	1080/14/6		(84)		(84,0)		
Відшкодування комунальних послуг	1080/14/7			(1 014,1)	-		
Матеріальна допомога (на поховання), лікування	1080/14/8	(5,4)	(34)	(33,3)	(0,7)	97,9%	
Списання ТМЦ (металобрухт, деревина та інше)	1080/14/9	(4,2)	(5,0)	(1,3)	(3,7)	26,0%	
витрати при настанні страх випадку набережна річки Тетерів (болард)	1080/14/10				-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(267,4)	(1 768,8)	(102,2)	(1 666,6)	5,8%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	6,7	40,0	7,4	32,6	18,5%	
відсотки банку	1120/1	6,7	40,0	7,4	32,6	18,5%	
доходи від реалізації	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 029,0	1 334,0	1 202,4	131,6	90,1%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	1 020,8	1 328,0	1 005,4	322,6	75,7%	
нарахування страхового відшкодування по об'єкту набережна р.Тетерів (боларду)	1150/2			197,0	(197,0)		
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1150/3				-		
Доходи від списання ОЗ ,металобрухт	1150/4				-		
Оприбуткування ТМЦ	1150/5	8,2	6,0		6,0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				-		
собівартість реалізованого майна					-		
курсові різниці	1161	()	()	()	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	768,3	(394,8)	1 107,6	(1 502,4)	-280,5%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	768,3	(394,8)	1 107,6	(1 502,4)	-280,5%	
прибуток	1201	1 258,6	842,7	1 606,6	(763,9)	190,6%	
збиток	1202	(491,0)	(1 237,5)	(499,0)	(738,5)	40,3%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(1 273,0)	(1 620,3)	(1 375,9)	244,4	84,9%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	6,7	40,0	7,4	(32,6)	18,5%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 029,0	1 334,0	1 202,4	(131,6)	90,1%	
Усього доходів	1330	7850,8	11364,0	9823,3	(1 540,7)	86,4%	
Усього витрат	1340	(7 082,5)	(11 758,8)	(8 715,7)	3 043,1	74,1%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	956,9	1 182,3	946,4	(236)	80,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	646,1	483,3	339,7	(144)	70,3%	
витрати на паливо та енергію	1502	310,8	699,0	606,7	(92)	86,8%	
Витрати на оплату праці	1510	3 295,0	5 415,0	4 098,1	(1 317)	75,7%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	651,8	1 179,0	802,3	(377)	68,0%	
Амортизація	1530	1 162,4	1 509,0	1 129,9	(379)	74,9%	
Інші операційні витрати	1540	1 016,4	2 473,5	1 739,0	(735)	70,3%	
Усього	1550	7 082,5	11 758,8	8 715,7	(3 043)	74,1%	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(1 537,0)	(4 553,5)	(1 071,0)	(3 482,5)	23,5%
Відрахування частини чистого прибутку	2010				-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(769,0)	(4 948,3)	37,0	(4 985,3)	-0,7%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(384,2)	-	553,8	(553,8)	
Податок на прибуток підприємств	2110		-		-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	(555,6)	(1 000,0)	695,8	(1 695,8)	-69,6%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130				-	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(642,7)	(1 059,0)	(803,0)	(256,0)	75,8%
акцизний податок	2141				-	
рендна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(591,5)	(975,0)	(739,1)	(235,9)	75,8%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(1,8)	(3,0)	(1,8)	(1,2)	60,0%
збір за користування водою	2146/1				-	
податок за землю	2146/2	(1,8)	(3,0)	(1,8)	(1,2)	60,0%
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(49,4)	(81,0)	(62,1)	(18,9)	76,7%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(49,4)	(81,0)	(62,1)	(18,9)	76,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(651,8)	(1 179,0)	(802,3)	(376,7)	68,0%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 234,3)	(3 238,0)	(355,7)	(2 882,3)	11,0%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	4	5	6	7
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 465,6	10 728,0	9 463,4	(1 264,6)	88,2%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	3 650,2	4 158,0	4 580,1	422,1	110,2%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 768,4	6 525,0	3 459,6	(3 065,4)	53,0%
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	2 731,1	5 159,0	3 444,8	(1 714,2)	66,8%
Заходи з роботи територіальних оборони	3020/2	660,1	1 250,0	14,8	(1 235,2)	1,2%
Фінансова підтримка (місцевий бюджет)	3020/3					
Заходи з роботи територіальної оборони	3020/4	280,4			-	
Утримання ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/5	83,4			-	
Надходження страхового відшкодування	3020/6			82,6	82,6	
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/9				-	
Відшкодування комунальних послуг	3020/10		84,0	1 216,9	1 132,9	1448,7%
Компенсация витрат на оплату праці ВПО	3020/11	13,4	32,0	48,0	16,0	150,0%
Аванси одержані	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	47,0	45,0	76,2	31,2	169,3%
Громадські роботи	3050/1				-	
розміщених на території парку об'єктів торгівлі та заходи від партнерської діяльності	3050/2				-	
Заходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3				-	
оплата путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/4				-	
Лікарняні	3050/6	47,0	45	76,2	31,2	169,3%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(6 073,9)	(11 292,0)	(7 861,1)	3 430,9	69,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 904,7)	(3 695,0)	(2 594,5)	1 100,5	70,2%
Розрахунки з оплати праці	3080	(2 505,4)	(4 359,0)	(3 145,7)	1 213,3	72,2%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 651,0)	(3 238,0)	(2 080,2)	1 157,8	64,2%
ПДВ	3100/1	(453,5)	(1 000,0)	(579,0)	421,0	57,9%
на податок на прибуток	3100/2				-	
на податок на землю	3100/3	(1,8)	(3,0)	(2,8)	0,2	93,3%
на податок на воду	3100/4		-		-	

1	2	5	4	5	6	7
ДФО	3100/5	(547,2)	(975,0)	(690,1)	284,9	70,8%
Письмовий збір	3100/6	(46,2)	(81,0)	(58,4)	22,6	72,1%
ІСВ	3100/7	(602,3)	(1 179,0)	(749,9)	429,1	63,6%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(12,8)	-	(40,7)	(40,7)	
Повернення оплати путівки (відмова)	3110/5				-	
Відрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна касса)	3110/6	(12,8)		(40,7)	(41)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 391,7	(564,0)	1 602,3	2 166,3	-284,1%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	47,2	-		-	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	47,2	-	-	-	
в тому числі:					-	
Внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5	25,0			-	
Мотокоса FS55	3260/6	14,7			-	
Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7	7,5			-	
Реконструкція санвузлів корпусу № 4,5 ПЗОВ "Супутник"					-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(47,2)	-	(111,3)	(111,3)	
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 в т.ч (розшифрувати)	3320	(47,2)	-	(111,3)	(111,3)	63,6%
Внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1				-	
Капітальний ремонт, реконструкція Супутник	3320/2				-	
Капітальний ремонт підміт.приб.машини	3320/3				-	
Встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/4				-	
Придбання, реконстр.ремонт основних засобів за рахунок коштів підприємства	3320/5				-	
Інші витрати (розшифрувати)	3320/6				-	
Косарка роторна до мінітрактора	3320/9	(25,0)			-	
Мотокоса FS55	3320/10	(14,7)			-	
Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3320/11	(7,5)			-	
Косарка роторна до мінітрактора					-	
Трактор "Рибалочка-8"				(32,5)	(33)	
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE				(22,6)	(23)	
Батут SLIDE BOUNGER				(27,6)	(28)	
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20				(1,2)	(1)	

1	2	5	4	5	6	7
акумуляторна STROMO AGA-216				(2,5)	(3)	
пневматична				(5,2)	(5)	
кавірооса Kamberg				(7,2)	(7)	
альник (мокрохід, кл. C) Cross MNK DN 32/10.0 м3				(3,6)	(4)	
PRO-CRAFT PS 1350 ударна				(1,5)	(2)	
акумуляторний ІНТЕРТУЛ -WT0314				(2,6)	(3)	
акумулятор BOSCH BGC21X350				(4,8)	(5)	
акумуляторний джип						
акумуляторний джип на радіокеруванні						
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності діяльності						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	6,7	40,0	7,4	(33)	18,5%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування (лікарняні)	3440				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3450	6,7	40,0	7,4	(33)	18,5%
відсотки банку	3450/1	6,7	40,0	7,4	(33)	18,5%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(19,4)	(32,0)	(31,4)	0,6	98,1%
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	(19,4)	(32,0)	(31,4)	0,6	98,1%
послуги банку	3500/1	(18,7)	(32,0)	(30,4)	1,6	95,0%
штрафи	3500/2	(0,7)		(1,0)	(1)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(12,7)	8,0	(24,0)	(32)	-300,0%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	156,0	3 091,6	585,0	(2 506,6)	18,9%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	1 535,0	2 535,6	2 052,0	(483,6)	80,9%
Чистий грошовий потік	3630	379,0	(556,0)	1 467,0	2 023,0	-263,8%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	47,2	139,6	111,3	(28,3)	79,7%
у тому числі:						
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів в т.ч	4020	-	-	-	-	
Придбання основ засобів за рахунок коштів підприємства	4021	25,0	109,2	82,7	(26,5)	75,7%
Косарка роторна до мінітрактора	4021/1	25,0			-	
Атракціон "Рибалочка-8"	4021/2		32,5	32,5		100,0%
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/3		22,6	22,6		100,0%
Батут SLIDE BOUNGER	4021/4		27,6	27,6		100,0%
Дитячий джип на радіокеруванні	4021/5		11,5		-	
Дитячий джип	4021/6		15,0		-	
Придбання виготовлення інших необоротних матеріальних (розшифрувати)	4022	22,2	30,4	28,6	(1,8)	94,1%
Мотокоса FS55	4022/1	14,7			-	
Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/2	7,5			-	
Системний блок (ПК)	4022/3				-	
Багатофункціональний пристрій Canon	4022/4				-	
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	4022/5		1,2	1,2	-	100,0%
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/6		2,5	2,5	-	100,0%
Гвинтівка пневматична	4022/7		7,0	5,2	(1,8)	74,3%
Мотокооса Kamberg	4022/8		7,2	7,2	-	100,0%
Лічильник (мокрохід, кл. С) Cross MNK DN 32/10.0 м3	4022/9		3,6	3,6	-	100,0%
Дриль PRO-CRAFT PS 1350 ударна	4022/10		1,5	1,5	-	100,0%
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ -WT0314	4022/11		2,6	2,6	-	100,0%
Пилесос BOSCH BGC21X350	4022/12		4,8	4,8	-	100,0%
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041	-	-	-	-	

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

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,000	0,00	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,25	0,00	0,28	0,28	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	173,19	14,79	152,61	137,82	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	2,86	3,50	2,95	-0,55	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,66	0,32	1,12	0,8	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інформація
до фінансового звіту за I півріччя 2024 року по Комунальному підприємству "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	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:	67,5	61,5	85,09	69,8	66,2	(3,7)	95%
директор	1,0	1,0	1,00	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,5	6,67	9,08	8,9	8,50	(0,4)	95%
працівники	59,0	53,8	75,01	59,9	56,7	(3,2)	95%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	5 349,6	3 295,0	10 871,0	4 543,2	4 098,1	(445,1)	90%
директор	177,5	142,6	384,6	136,5	133,3	(3,2)	98%
адміністративно-управлінський персонал	1 214,3	718,1	1 868,4	835,9	770,3	(65,6)	92%
працівники	3 957,8	2 434,3	8 618,0	3 570,8	3 194,5	(376,3)	89%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	5 349,6	3 295,0	10 871,0	4 543,2	4 098,1	(445,1)	90%
директор	177,5	142,6	384,6	136,5	133,3	(3,2)	98%
адміністративно-управлінський персонал	1 214,3	718,1	1 868,4	835,9	770,3	(65,6)	92%
працівники	3 957,8	2 434,3	8 618,0	3 570,8	3 194,5	(376,3)	89%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	13 209	8 934	10 647	10 842	10 322	(520)	95%
директор	29 583	23 767	32 050	22 750	22 217	(533)	98%
адміністративно-управлінський персонал	26 984	17 944	17 148	15 584	15 104	(480)	97%
працівники	11 180	7 541	9 574	9 935	9 395	(540)	95%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	13 209	8 934	10 647	10 842	10 322	(520)	95%
директор	29 583	23 767	32 050	22 750	22 217	(533)	98%
адміністративно-управлінський персонал	26 984	17 944	17 148	15 584	15 104	(480)	97%
працівники	11 180	7 541	9 574	9 935	9 395	(540)	95%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	93 375	20,83	1 945,0	112 909	20,83	2 351,9	19 534		406,9				
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	73 600	12,50	920,0	70 072	12,50	875,9	(3 528)		(44,1)				
Відвідування пневматичного тиру	21 640,00	2,08	45,0	44 279	2,08	92,1	22 639		47,1				
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі			375,0			620,7	-		245,7				
Дохід від надання послуг діяльності авто, вело, мото	1 360	62,5	85,0	597	62,5	37,3	(763)		(47,7)				
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"									-				
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1 680	41,67	70,0				(1 680)		(70,0)				
Послуги теніса	1 200	20,83	25,0	946	20,83	19,7	(254)		(5,3)				
Усього	192 855		3 465,0	228 803		3 997,6	35 948		532,6				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства		Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договорами		Процентна ставка		Дата видачі / погашення (графік)		Забортованість на остання дату		Забезпечення	
Найменування банку		1		2		3		4		5		6	
1													
Усього		X		X		X						-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів									
Зобов'язання		Забортованість за кредитами на початок звітнього періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забортованість на кінець звітнього періоду	
1		2		3		4		5	
Довгострокові зобов'язання, усього									
у тому числі:									
Короткострокові зобов'язання, усього									
у тому числі:									
Інші фінансові зобов'язання, усього									
у тому числі:									
Усього									

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизації	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль Славута	2004							
Усього					-		-		-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Усього									
7. Джерела капітальних інвестицій									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
Усього													
Відсоток													

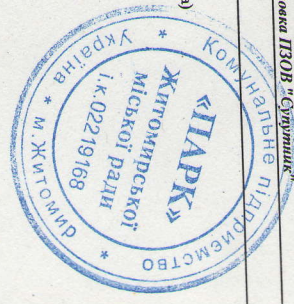
тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Атракціон "Рибалочка-8"					32,5	32,5	-		32,5	32,5	-	
2	Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE					22,6	22,6			22,6	22,6	-	
3	Батут SLIDE BOUNGER					27,6	27,6			27,6	27,6		
4	Дитячий джип на радіокеруванні												
5	Дитячий джип												
6	Шліфашина Рюстаф ексцентрікова РХ20					1,2	1,2						
7	Болгарка акумуляторна СТРОМО АГА-216					2,5	2,5			2,5	2,5		
8	Гвинтівка пневматична					7,0	5,2			7,0	5,2	1,8	
9	Мотокооса Камберг					7,2	7,2			7,2	7,2		
10	Лінійник (мокрохід, кл. С) Gross MINK DN 32/10,0 м3					3,6	3,6			3,6	3,6		

середньомісячних умов для масового відпочинку та оздоровлення в натуральних одиницях, в т. числі:					
технологія в тис.м³ Житомирської міської бюджет, в т. числі:					
близькість міста інші заходи в галузі культури і мистецтва (зокрема)	2 731,1	5 159,00	3 428,4	(1 731)	
заходи з роботи територіальної оборони	280,4	1 250,0	14,8	(1 235)	
Виконання проекту землекористування щодо відведення земельної ділянки					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки в т. числі:					
Заходи та роботи з територіальної оборони	660,1				
Утримання, підготовка ЦЗОБ "Сирітків"	83,4				
Усього	3 768,4	6 441,0	3 507,6		

Директор

(посада)



[Signature]

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я прізвище)