



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.11.2024 № 1810
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
на 2025 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 фінансовий план на 2025 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.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" "11" 2024 р. № 1810

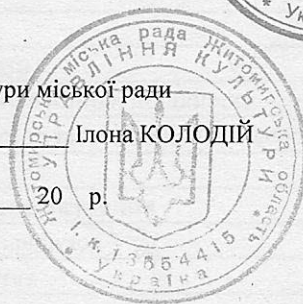
ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

від " " 20 р.



М. П.

	Рік 2025	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, 66		
Місцезнаходження м.Житомир, бульвар Старий, 34		
Телефон 42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	6 924,3	9 550,0	9 550,0	10 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 316,4)	(4 585,0)	(4 585,0)	(5 911,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 607,9	4 965,0	4 965,0	4 589,0
Адміністративні витрати	1040	(2 246,1)	(2 980,0)	(2 980,0)	(2 997,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 380,4)	(4 679,0)	(4 679,0)	(4 066,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 018,6)	(2 694,0)	(2 694,0)	(2 474,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	86,7	87,0	87,0	87,0
Інші доходи/витрати	1320	2 069,8	2 667,0	2 667,0	2 652,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 137,9	60,0	60,0	265,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)
Чистий фінансовий результат	1200	933,1	49,2	49,2	217,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,1	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(466,5)	(24,6)	(24,6)	(108,7)
Податок на прибуток підприємств	2110	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(1 226,4)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 456,7)	(2 132,0)	(2 132,0)	(2 236,9)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 458,6)	(2 369,0)	(2 369,0)	(2 509,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(4 813,0)	(6 136,4)	(6 136,4)	(6 502,3)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,0	1 550,0	1 550,0	1 650,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	585,0	1 650,0	1 650,0	1 780,0
Чистий грошовий потік	3630	429,0	100,0	100,0	130,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	5 908,4	235,6	235,6	300,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	317,2	14,79	14,79	14,79
показник фондівдачі	5120	1,6	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	245 015	240 932	240 932	243 995
Оборотні активи	6010	1 956	2 081	2 081	3 921
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	585	1 650	1 650	1 780
Усього активи	6030	246 971	243 013	243 013	247 916
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	495	542	542	1 333
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	776	823	823	1 614
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	246 195	242 190	242 190	246 302

Директор



(Handwritten signature)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2025	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 924,3	9 550,0	9 550,0	10 500,0	158,0	3 937,0	3 856,0	2 549,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	5 826,7	8 400,0	8 400,0	9 300,0	108,0	3 512,0	3 356,0	2 324,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/11	3 930,7	4 863,0	4 863,0	5 270,0	70,0	2 152,0	1 750,0	1 298,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/12	1 707,4	2 952,0	2 952,0	3 244,0	28,0	1 040,0	1 178,0	998,0	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело, мото прокату	1000/13		185,0	185,0	300,0		150,0	150,0		
Відвідування пневматичного тиру	1000/14	110,7	180,0	180,0	195,0	5,0	80	95	15	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/15	-	140,0	140,0	211,0		70,0	141,0		
Послуги теніса	1000/16	77,9	80,0	80,0	80,0	5,0	20	42	13	
Організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001		-	-	-					
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	1 097,6	1 150,0	1 150,0	1 200,0	50,0	425	500	225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(2 316,4)	(4 585,0)	(4 585,0)	(5 911,0)	(1 419,1)	(1 558,3)	(1 542,1)	(1 391,5)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(105,6)	(181,0)	(181,0)	(104,0)	(20,0)	(28,0)	(40,0)	(16,0)	
витрати на паливо	1012	(16,5)	(64,0)	(64,0)	(70,0)	(15,0)	(20,0)	(20,0)	(15,0)	
витрати на електроенергію	1013	(445,2)	(481,0)	(481,0)	(1 100,0)	(230,0)	(320,0)	(320,0)	(230,0)	
витрати на оплату праці	1014	(1 193,6)	(2 768,0)	(2 768,0)	(3 340,8)	(831,0)	(831,0)	(832,8)	(846,0)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(242,2)	(609,0)	(609,0)	(734,3)	(182,0)	(182,0)	(184,0)	(186,3)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, г. гляду, обслуговування тощо)	1016	(1,0)	(40,7)	(40,7)	(109,0)	(44,0)	(44,0)	(10,0)	(11,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(192,7)	(291,0)	(291,0)	(258,0)	(64,0)	(64,0)	(64,0)	(66,0)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(119,6)	(150,3)	(150,3)	(194,9)	(33,1)	(69,3)	(71,3)	(21,2)	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(8,2)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)				
вивезення ТПВ (рідких)	1018/2	(1,2)	(1,3)	(1,3)	(1,9)	(1,9)				
водопостачання та водовідвед.	1018/3	(1,2)	(7,0)	(7,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
проведення аналізів проб води та ніску (гідропарк)	1018/4		-	-	-					
послуги охорони, спостереження привожної сигналізації	1018/5		(5,0)	(5,0)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
оренда атракціонів	1018/6		(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	(1,5)	(1,5)	-	
поліграф. іні послуги	1018/7	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)		(1,0)	(1,0)		
заправка вогнегасників	1018/8		-	-	-					
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018/10		(1,0)	(1,0)	(5,0)	(1,2)	(1,3)	(1,3)	(1,2)	
ремонт електромережі	1018/11		-	-	(2,0)			(2,0)		
послуги зв'язку	1018/12		-	-	-					
страхування майна	1018/13		-	-	-					
постійне та обов. обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(5,4)	(3,0)	(3,0)	(19,0)	(4,5)	(5,0)	(5,0)	(4,5)	
транспортні послуги	1018/15		-	-	-					
білети	1018/16	(101,6)	(119,0)	(119,0)	(130,0)	(10,0)	(55,0)	(55,0)	(10,0)	
інші витрати.	1018/17		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 607,9	4 965,0	4 965,0	4 589,0	(1 261,1)	2 378,7	2 313,9	1 157,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	7 150,1	11 299,0	11 299,0	13 195,4	4 461,0	3 122,0	2 907,4	2 705,0	
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	5 523,0	10 643,0	10 643,0	12 539,4	4 261,0	2 994,0	2 779,4	2 505,0	
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1.1	5 242,6	8 094,3	8 094,3	8 539,4	3 087,0	2 025,0	1 895,4	1 532,0	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/1.2	280,4	2 500,0	2 500,0	4 000,0	1 174,0	969,0	884,0	973,0	
Виготовлення 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	187,9	-	-	-	-	-	-	-	
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2.1	187,9	-	-	-					
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/2.2		0,0	0,0	-					
оздоровлення та відпочинок дітей	1030/2.3		-	-	-					
Заходи з облаштування швидкостроєвувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	1030/3	295,8								
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3.	1030/4	20,0								
Відшкодування комунальних послуг	1030/5	4,8	584,0	584,0	584,0	200,0	92,0	92,0	200,0	
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/6	1 101,0	-	-	-					
Дохід отриманий від здачі металобрухту. Оприбуткування ТМЦ	1030/7	4,2	-	-	-					
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/8	13,4	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/9		-	-	-					
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/10		-	-	-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 246,1)	(2 980,0)	(2 980,0)	(2 997,0)	(736,0)	(762,0)	(770,0)	(729,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(2,5)	(2,5)	(2,1)			(2,1)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043	(17,5)	(12,5)	(12,5)	-					
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(6,6)	(8,0)	(8,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на службові відрядження	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1047	(8,4)	(24,0)	(24,0)	(26,0)	(6,0)	(7,0)	(7,0)	(6,0)	
витрати на оплату праці	1048	(1 702,9)	(2 253,0)	(2 253,0)	(2 248,9)	(560,0)	(560,0)	(568,9)	(560,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(347,8)	(474,0)	(474,0)	(495,0)	(123,0)	(123,0)	(126,0)	(123,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(3,6)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,8)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(13,7)	(10,0)	(10,0)	(11,0)	(2,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
організаційно-технічні послуги	1054	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)		(2,0)			
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055		(7,0)	(7,0)	-					
юр послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1,2)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(6,0)	(6,0)	(6,0)	(3,0)	(3,0)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліщення основних фондів	1060/2		(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)			-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(139,6)	(170,0)	(170,0)	(183,0)	(35,0)	(58,0)	(58,0)	(32,0)	
папір, канцтовари	1062/1	(25,4)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(5,0)	(3,0)	
витрати по електр.з'язності	1062/2	(18,4)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(5,0)	(6,0)	(3,0)	(2,0)	
передплата періодичних видань	1062/3	(10,3)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(5,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
послуги банку	1062/4	(46,7)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)	
участь у семінарі	1062/5		(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)				
судові витрати та інші (послуги правової допомоги, судова експертиза, судовий збір та інші)	1062/6	(27,0)	(50,0)	(50,0)	(54,0)	(12,0)	(15,0)	(15,0)	(12,0)	
податок на землю	1062/7	(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13)		(4)	(6)	(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	(10 530,5)	(15 978,0)	(15 978,0)	(17 261,4)	(4 533,0)	(4 407,0)	(4 180,4)	(4 141,0)	
витрати на оплату праці	1080/1	(4 466,0)	(5 850,0)	(5 850,0)	(5 815,3)	(1 457,0)	(1 457,0)	(1 459,3)	(1 442,0)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(868,6)	(1 286,0)	(1 286,0)	(1 279,7)	(321,0)	(321,0)	(320,7)	(317,0)	
вивезення ТПВ	1080/3	(295,0)	(533,0)	(533,0)	(566,0)	(79,0)	(157,0)	(202,0)	(128,0)	
водопостачання та водовідведення	1080/4	(119,1)	(167,0)	(167,0)	(192,0)	(34,0)	(48,0)	(55,0)	(55,0)	
придбання матеріалів,	1080/5	(720,2)	(361,3)	(361,3)	(433,0)	(122,0)	(120,0)	(147)	(44,0)	
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами, та інші	1080/6	(13,2)	(658,0)	(658,0)	(720,0)	(250,0)	(214,0)	(178,0)	(78,0)	
витрати на електроенергію	1080/7	(260,0)	(820,0)	(820,0)	(672,4)	(200,0)	(140,0)	(132,4)	(200,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приднання до електричних мереж, витрати на тех. умови тимчасового приднання до електричних мереж	1080/8	(16,8)	-	-	(61,0)		(61,0)	-		
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1080/9		(48,7)	(48,7)	-					
Витрати на комунальні послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/10		(2 500,0)	(2 500,0)	(4 000,0)	(1 174,0)	(969,0)	(884,0)	(973,0)	
Інші послуги:	1080/11	(71,1)	(341,0)	(341,0)	(146,0)	-	(127,0)	(9,0)	(10,0)	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/111	(54,0)	(59,0)	(59,0)	-					
нестандартне приднання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проєкту, матеріали, монтаж, підключення та інші	1080/112		(237,0)	(237,0)	(117,0)		(117,0)			
послуги охорони	1080/113	(4,0)	(5,0)	(5,0)	-					
постійне та обов.обсл. аварійно-рятув. службою	1080/11		(15,0)	(15,0)	-					
заїздки почесників	1080/115	(2,8)	(4,0)	(4,0)	(5,0)			(5,0)		
утримання системи відеонагляду	1080/116	(3,5)	(4,0)	(4,0)	-					
ремонт електромережі	1080/117		(6,0)	(6,0)	(4,0)			(4,0)		
транспортні послуги	1080/118	(6,8)	(11,0)	(11,0)	(20,0)		(10,0)		(10,0)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/12	(3 700,5)	(3 413,0)	(3 413,0)	(3 376,0)	(896,0)	(793,0)	(793,0)	(894,0)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/121	(0,7)	-	-	-					
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом обмежувального огороження (болардів)	1080/122		(18,0)	(18,0)	-					
Виготовлення тех. документації на нерухоме майно та внесення даних до реєстру ТІ ЄДЕССБ, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.	1080/123		(37,0)	(37,0)	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/124	(2 203,9)	(2 724,0)	(2 724,0)	(2 742,0)	(686,0)	(686,0)	(686,0)	(684,0)	
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3.	1080/125	(65,0)	-	-	-					
Облаштування майданчику під укріття	1080/126	(295,8)	-	-	-					
Відшкодування комунальних послуг	1080/127	(1 105,8)	(584,0)	(584,0)	(584,0)	(200,0)	(92,0)	(92,0)	(200,0)	
Списання ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/128	(5,6)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
Матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/129	(13,4)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(10,0)	(10,0)	(15,0)	(10,0)	
Послуги щодо підключення електричної енергії до найпростіших укріттів	1080/1210	(10,3)								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 018,6)	(2 694,0)	(2 694,0)	(2 474,0)	(2 069,1)	331,7	270,9	(1 007,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	86,7	87	87	87	15,0	25,0	30,0	17,0	
відсотки банку	1120/1	86,7	87	87	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	2 069,8	2 667,0	2 667,0	2 652,0	660,0	666,0	666,0	660,0	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	2 034,6	2 655,0	2 655,0	2 640,0	660,0	660,0	660,0	660,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3	18,5			-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	6,4	12,0	12,0	12,0		6,0	6,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вигідна допомога щодо підключення електричної енергії до найпростіших укріплень	1150/5	10,3								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-	-
собівартість реаліз. майна			-	-	-					
курсів різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 137,9	60,0	60,0	265,0	(1 394,1)	1 022,7	966,9	(330,5)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)				(47,7)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	933,1	49,2	49,2	217,3	(1 394,1)	1 022,7	966,9	(378,2)	
прибуток	1201	2 734,6	1 684,5	1 684,5	1 989,6		1 022,7	966,9		
убіток	1202	(1 801,5)	(1 635,3)	(1 635,3)	(1 772,3)	(1 394,1)			(378,2)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(3 380,4)	(4 679,0)	(4 679,0)	(4 066,0)	(72,0)	(1 285,0)	(1 273,0)	(1 436,0)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	86,7	87,0	87,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 069,8	2 667,0	2 667,0	2 652,0	660,0	666,0	666,0	660,0	
Усього доходів	1330	16 230,9	23 603,0	23 603,0	26 434,4	5 294,0	7 750,0	7 459,4	5 931,0	
Усього витрат	1340	(15 297,8)	(23 553,8)	(23 553,8)	(26 217,1)	(6 688,1)	(6 727,3)	(6 492,5)	(6 309,2)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 685,9	2 049,3	2 049,3	2 537,4	604,0	690,0	722,4	521,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	915,7	676,3	676,3	683,0	156,0	207,0	247,0	73,0	
витрати на паливо та енергію	1502	770,2	1 373,0	1 373,0	1 854,4	448,0	483,0	475,4	448,0	
Витрати на оплату праці	1510	7 362,5	10 871,0	10 871,0	11 405,0	2 848,0	2 848,0	2 861,0	2 848,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 458,6	2 369,0	2 369,0	2 509,0	626,0	626,0	630,7	626,3	
Амортизація	1530	2 400,2	3 019,0	3 019,0	3 004,0	751,0	751,0	751,0	751,0	
Інші операційні витрати	1540	2 185,8	5 234,7	5 234,7	6 714,0	1 859,1	1 812,3	1 527,4	1 515,2	
Усього	1550	15 093,0	23 543,0	23 543,0	26 169,4	6 688,1	6 727,3	6 492,5	6 261,5	

Директор

(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2023	Фінансовий план поточного року (2024)	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
Виділі чистого прибутку									
лишок нерозподіленого прибутку (покритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 537,1)	(1 658,0)	(1 070,5)	(838,0)	(838,0)	(2 232,1)	(1 209,4)	(242,5)
вдражування частини чистого прибутку міського бюджету	2010	(466,5)	(24,6)	(232,5)	(108,7)				(108,7)
перенесено з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
виплати з виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
в тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
лишок нерозподіленого прибутку (покритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 070,5)	(1 633,4)	(838,0)	(729,4)	(2 232,1)	(1 209,4)	(242,5)	(729,4)
Вдражування до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
вдражування частини чистого прибутку	2100	(466,5)	(24,6)	(24,6)	(108,7)				(108,7)
податок на прибуток підприємств	2110	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)				(47,7)
податок на додану вартість, вдрахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 226,4)	(1 600)	(1 600)	(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	(1 456,7)	(2 132,0)	(2 132,0)	(2 236,9)	(555,3)	(559,3)	(563,9)	(558,4)
єдиний податок	2141		-	-	-				
ввізна плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(1 333,0)	(1 957,0)	(1 957,0)	(2 052,9)	(512,6)	(512,6)	(515,0)	(512,7)
виплати за погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають поверненню (штрафи, пені)	2145/1 2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13,0)		(4,0)	(6,0)	(3,0)
плата за користування водою			-	-	-				
податок на землю		(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13,0)		(4,0)	(6,0)	(3,0)
податок на нерухоме майно			-	-	-				
інші платежі (розшифрувати)	2147	(111,9)	(163,0)	(163,0)	(171,0)	(42,7)	(42,7)	(42,9)	(42,7)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ПІСЬКОВИЙ ЗБИР	2147/2	(11,9)	(163,0)	(163,0)	(171,0)	(42,7)	(42,7)	(42,9)	(42,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(458,6)	(2 369,0)	(2 369,0)	(2 509,0)	(626,0)	(626,0)	(630,7)	(626,3)
іншого виплат на користь держави	2200	(4 813,0)	(6 136,4)	(6 136,4)	(6 502,3)	(1 181,3)	(2 185,3)	(1 794,6)	(1 341,1)

Керівник
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2024)	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	15942,1	22804,0	22804,0	25950,4	4680,6	7891,4	7584,6	5793,8
Поручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	8308,4	11460,0	11460,0	12600,0	189,6	4724,4	4627,2	3058,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	6085,3	10715,0	10715,0	12611,4	4261,0	3030,0	2815,4	2505,0
Вітагустрії міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	5287,8	8094,3	8094,3	8539,4	3 087,0	2 025,0	1 895,4	1 532,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/2	280,4	2500,0	2500,0	4000,0	1174,0	969,0	884,0	973,0
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/3	187,9	0,0	0,0	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		48,7	48,7	0,0				
Заходи з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	3020/6	295,8			0,0				
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3.	3020/7	20,0			0,0				
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	3020/8	1393,9			0,0				
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/9	13,4	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0	
Відшкодування комунальних послуг	3020/10	5,8	584,0	584,0	584,0	200,0	92,0	92,0	200,0
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	148,7	45,0	45,0	155,0	30,0	45,0	50,0	30,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
лікарняні	3050/2	148,7	45,0	45,0	155,0	30,0	45,0	50,0	30,0
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(15 374,6)	(22 730,0)	(22 730,0)	(25 841,4)	(5 484,0)	(7 968,0)	(7 148,7)	(5 240,7)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 224,3)	(7 878,0)	(7 878,0)	(10 314,4)	(2 010,0)	(3 490,0)	(3 051,0)	(1 763,4)
Розрахунки з оплати праці	3080	(6 040,9)	(8 751,0)	(8 751,0)	(9 181,1)	(2 292,7)	(2 292,7)	(2 303,1)	(2 292,6)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 055,9)	(6 101,0)	(6 101,0)	(6 345,9)	(1 181,3)	(2 185,3)	(1 794,6)	(1 184,7)
ПДВ	3100/1	(1 192,5)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	-	(1 000,0)	(600,0)	-
податок на прибуток	3100/2	(975,0)	-	-	-				
податок на землю	3100/3	(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13)		(4)	(6)	(3)
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(1 310,1)	(1 957,0)	(1 957,0)	(2 052,9)	(512,6)	(512,6)	(515,0)	(512,7)
Військовий збір	3100/6	(111,8)	(163,0)	(163,0)	(171,0)	(42,7)	(42,7)	(42,9)	(42,7)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСВ	3100/9	(1 454,7)	(2 369,0)	(2 369,0)	(2 509,0)	(626,0)	(626,0)	(630,7)	(626,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(53,5)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(53,5)	-	-	-				

Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	567,5	74,0	74,0	109,0	(803,4)	(76,6)	435,9	553,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	5730,60	0,0	0,0	300,0	300,0	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	5730,6	0,00	0,00	300,0	300,0	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 зведення швидкопоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2	5010,0	0,0	0,0	0,0				
Багаторічні насадження	3260/3	250,7	0,0	0,0	300,0	300,00			
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3260/4	469,9	0,0	0,0	0,0				
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5		0,0	0,0	0,0				
Мотокоса FS55	3260/6		0,0	0,0	0,0				
"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		0,0	0,0	0,0				
Набір велосипедів	3260/8		0,0	0,0	0,0				
Шуруповерт акумуляторний	3260/9		0,0	0,0	0,0				
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10		0,0	0,0	0,0				
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11		0,0	0,0	0,0				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/12		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(5 908,4)	-	-	(300,0)	(300,0)	-	-	-
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	(5 908,4)	-	-	(300,0)	(300,0)	-	-	-
в тому числі									
Придбання та зведення швидкопоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3320/1	(5 010,0)	-	-	-				
Багаторічні насадження	3320/2	(250,7)	-	-	(300,0)	(300)			
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3320/3	(469,9)	-	-	-				
Набір велосипедів	3320/4	(95,9)	-	-	-				
Косарка роторна до міні трактора	3320/5	(25,0)	-	-	-				
Мотокоса FS55	3320/6	(14,7)	-	-	-				
"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3320/7	(6,3)	-	-	-				
Шуруповерт акумуляторний	3320/8	(3,0)	-	-	-				
Телефон Nokia 105 DS 2019	3320/9	(0,7)	-	-	-				
Телефон Nokia 105 SS 2023	3320/10	(0,5)	-	-	-				
Бензогенератор SIGMA 3.2/4.0 кВт	3320/11	(14,3)	-	-	-				
Дровокол електричний HECHT 676	3320/12	(17,4)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	(177,8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	86,7	87,0	87,0	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
кредити	3420/1		0,0	0,0	0,0				
позики	3420/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	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
кредити	3430/1		0,0	0,0	0,0				

позики	3430/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3430/3		0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	86,7	87,0	87,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(47,4)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)
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	(47,4)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)
послуги банку	3500/1	(46,7)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)
штрафи, пеня	3500/2	(0,7)			-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	39,3	26,0	26,0	21,0	7,0	-	5,0	9,0
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	156,0	1550,0	1550,0	1650,0	1650,0	853,6	777,0	1217,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	585,0	1650,0	1650,0	1780,0	853,6	777,0	1217,9	1780,0
Чистий грошовий потік	3630	429,0	100,0	100,0	130,0	(796,4)	(76,6)	440,9	562,1

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



(підпис)

(підпис)

(підпис)

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 числі:	4000	5 908,4	235,6	235,6	300,0	300,0	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	5 730,6	-	-	300,0	300,0	-	-	-
Річні насадження	4020/1	250,7			300,0	300,0			
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у модульного типу, захисних споруд цивільного типу	4020/2	5 010,0							
Відновлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/3	469,9							
Придбання основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч	4021	120,9	109,2	109,2					
Трактор "Рибалочка-8"	4021/1		32,5	32,5					
Каток CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/2		22,6	22,6					
Каток SLIDE BOUNGER	4021/3		27,6	27,6					
Літній джип на радіокеруванні M5052	4021/4		11,5	11,5					
Літній джип	4021/5		15,0	15,0					
Вибір велосипедів	4021/6	95,9							
Косарка роторна до міні трактора	4021/7	25,0							
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	56,9	126,4	126,4					
Системний блок (ПК)	4022/1		80,0	80,0					
Багатофункціональний пристрій Canon	4022/2		16,0	16,0					
Шліфмашина Procraft ексцентрикова PX20	4022/3		1,2	1,2					
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/4		2,5	2,5					
Гвинтівка пневматична	4022/5		7,0	7,0					
Мотокоса Kamberg	4022/6		7,2	7,2					
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	4022/7		3,6	3,6					
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/8		1,5	1,5					
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/9		2,6	2,6					
Пилосос BOSCH BGC21X350	4022/10		4,8	4,8					
Мотокоса FS55	4022/14	14,7							
"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/15	6,3							
Шуруповерт акумуляторний	4022/16	3,0							
Телефон Nokia 105 DS 2019	4022/17	0,7							
Телефон Nokia 105 SS 2023	4022/18	0,5							
Бензогенератор SIGMA 3.2/4.0 кВт	4022/19	14,3							
Дровокол електричний HESHT 676	4022/20	17,4							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)									
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)									

Керівник _____ (посада)



_____ (підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 прибутковості							
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	0,1	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	317,2	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	4,0	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	1,6	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(підпис) *[Handwritten signature]*

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2025 рік

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



[Signature] Сергій БОНДАР

[Signature] Оксана Майданюк

[Signature] Наталія ІЩЕНКО

Інформація

до фінансового плану на 2025 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 2023	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
1						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	88,25	65,3	85,09	87,17	102,4	133,5
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9,50	7,6	9,08	9,08	100,0	119,5
працівники	77,75	56,7	75,01	77,09	102,8	136,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 825,0	7 362,5	10 871,0	11 405,0	104,9	154,9
директор	384,6	328,8	384,6	384,6	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	1 637,7	1 374,1	1 868,4	1 864,3	99,8	135,7
працівники	7 802,7	5 659,6	8 618,0	9 156,1	106,2	161,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 825,0	7 362,5	10 871,0	11 405,0	104,9	154,9
директор	384,6	328,8	384,6	384,6	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	1 637,7	1 374,1	1 868,4	1 864,3	99,8	135,7
працівники	7 802,7	5 659,6	8 618,0	9 156,1	106,2	161,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 278	9 396	10 647	10 903	102,4	116,0
директор	32 050	27 400	32 050	32 050	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	14 366	15 067	17 148	17 110	99,8	113,6
працівники	8 363	8 318	9 574	9 898	103,4	119,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 278	9 396	10 647	10 903	102,4	116,0
директор	32 050	27 400	32 050	32 050	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	14 366	15 067	17 148	17 110	99,8	113,6
працівники	8 363	8 318	9 574	9 898	103,4	119,0

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2025 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	2	3	4	5	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів					
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>253,0</i>	<i>20,83</i>	<i>5 270,0</i>	
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>259,5</i>	<i>12,50</i>	<i>3 244,0</i>	
<i>відвідування пневматичного тиру</i>	<i>тис. чол</i>	<i>93,8</i>	<i>2,08</i>	<i>195,0</i>	
<i>прокат катамарану 4-х міс.</i>	<i>тис. чол</i>	<i>0,7</i>	<i>83,33</i>	<i>61,0</i>	
<i>прокат човнів, катамаранів 2-х міс. рятувальним кругом</i>	<i>тис. чол</i>	<i>2,1</i>	<i>70,83</i>	<i>150,0</i>	
<i>прокат спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	<i>-</i>			
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	<i>3,8</i>	<i>20,83</i>	<i>80,0</i>	
<i>послуги дитячого авто, вело, мото прокату</i>	<i>тис. чол</i>	<i>4,8</i>	<i>62,50</i>	<i>300,0</i>	
<i>організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"</i>	<i>тис. чол</i>			<i>-</i>	
<i>надходження від розміщення об'єктів торгівлі</i>	<i>тис. чол</i>			<i>1 200,0</i>	
Усього		617,7		10 500,0	

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	х	х	х		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3
Довгострокові зобов'язання, усього	-	
у тому числі:		
Короткострокові зобов'язання, усього		
у тому числі:		
Інші фінансові зобов'язання, усього		
у тому числі:		
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	13,4	32,0	32,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці ВГО	13,4	32,0	32,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	використання коштів (розшифрувати)	13,4	32,0	32,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці ВГО								
	обласний бюджет								
	місцевий бюджет	11 802,6	10 643,0	10 643,0	12 839,4	4 561,0	2 994,0	2 779,4	2 505,0
	надходження коштів (розшифрувати)								
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір 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:								
	благочинній міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 287,8	8 094,3	8 094,3	8 539,4	3 087,0	2 025,0	1 895,4	1 532,0
	Заходи та роботи з територіальної оборони	280,4	2 500,0	2 500,0	4 000,0	1 174,0	969,0	884,0	973,0
	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		48,7	48,7					
	Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки	20,0							
	Придбання багаторічних насаджень	250,8			300,0	300,0			
	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	469,9							
	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 цивільного захисту	5 010,0							
	Заходи щодо облаштування швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	295,8							
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. в т. числі:								
	заходи та роботи з територіальної оборони								
	утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	187,9							

використання коштів (розшифрувати)	11 802,6	10 643,0	10 643,0	12 839,4	4 561,0	2 994,0	2 779,4	2 505,0
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір 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:								
благосудній міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 287,8	8 094,3	8 094,3	8 539,4	3 087,0	2 025,0	1 895,4	1 532,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	280,4	2 500,0	2 500,0	4 000,0	1 174,0	969,0	884,0	973,0
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		48,7	48,7	-				
Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки	20,0			-				
Придбання багаторічних насаджень	250,8			300,0	300,0			
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	469,9			-				
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 цивільного захисту	5 010,0			-				
Заходи щодо облаштування швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	295,8			-				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:								
заходи та роботи з територіальної оборони				-				
упрочиння, підготовка ЛЗОВ "Супутник"	187,9			-				
оздоровлення та відпочинку дітей				-				
Усього	11 816,0	10 675,0	10 675,0	12 911,4	4 561,0	3 030,0	2 815,4	2 505,0

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я прізвище)

