



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31. 03. 2025 № 408
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану за 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 звіт про виконання показників фінансового плану за 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 Житомирської міської ради.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис) **Світлана ОЛЬШАНСКА**



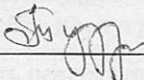
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "3-у" 03. 2025 р. № 408

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури Житомирської міської ради


(підпис) **Ілона КОЛОДІЙ**



від " " 20 р. №

ЗВІТ		2024 рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру,	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	69		
Місцезнаходження	м. Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон	42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бондар С.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2024 рік.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	факт	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 924,3	9 550,0	7 692,3	(1 857,7)	80,5%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 316,4)	(4 531,0)	(3 495,0)	1 036,0	77,1%
Валовий прибуток/збиток	1020	4 607,9	5 019,0	4 197,3	(821,7)	83,6%
Адміністративні витрати	1040	(2 246,1)	(2 980,0)	(2 555,6)	424,4	85,8%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 380,4)	(4 733,0)	(3 663,5)	1 069,5	77,4%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 018,6)	(2 694,0)	(2 021,8)	672,2	75,0%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	86,7	87,0	55,0	(32,0)	63,2%
Інші доходи/витрати	1320	2 069,8	2 667,0	2 226,1	(440,9)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 137,9	60,0	259,3	199,3	432,2%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(204,8)	(10,8)	(33,6)	(22,8)	311,1%
Чистий фінансовий результат	1200	933,1	49,2	212,7	163,5	432,3%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	0,1	0,1	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(466,5)	(24,6)	(106,3)	(81,7)	432,1%
Податок на прибуток підприємств	2110	(204,8)	(10,8)	(46,6)	(35,8)	431,5%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(1 226,4)	(1 600,0)	(1 295,0)	305,0	80,9%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 456,7)	(2 132,0)	(1 790,7)	341,3	84,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 458,6)	(2 339,0)	(1 763,2)	575,8	75,4%
Усього виплат на користь держави	2200	(4 813,0)	(6 106,4)	(5 001,8)	1 104,6	81,9%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,0	1 550,0	585,0	(965,0)	37,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	585,0	1 650,0	383,0	(1 267,0)	23,2%
Чистий грошовий потік	3630	429,0	100,0	(202,0)	(302,0)	-202,0%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	5 908,4	330,9	312,8	(18,1)	94,5%
-----------------------	------	---------	-------	-------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	317,2	14,79	214,9	200,1	1453,0%
Показник фондівіддачі	5120	1,6	0,32	2,5	2,2	781,3%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	245 015	240 932	242 908	1 976	100,8%
Оборотні активи	6010	1 956	2 081	2 625	544	126,1%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	572	1 550	383	(1 167)	24,7%
Усього активи	6030	246 971	243 013	245 533	2 520	101,0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	495	542	856	314	157,9%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	776	823	1 137	314	138,2%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	246 195	242 190	244 396	2 206	100,9%

Директор
(посада)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 924,3	9 550,0	7 692,3	1 857,7	80,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т.ч.ислі:	1001/1	5 826,7	8 400,0	6 274,8	2 125,2	74,7%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1001/11	3 930,7	4863,0	4 281,3	581,7	88,0%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1001/12	1 707,4	2952,0	1 681,5	1 270,5	57,0%	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело мото прокату	1001/13		185,0	135,4	49,6	73,2%	
Відвідування пневматичного тиру	1001/14	110,7	180,0	145,2	34,8	80,7%	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1001/15	-	140,0	-	140,0	0,0%	
Послуги тенісу	1001/16	77,9	80,0	31,4	48,6	39,3%	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1001	1 097,6	1 150,0	1 417,5	(267,5)	123,3%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1002	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(2 316,4)	(4 531,0)	(3 495,0)	(1 036,0)	77,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(105,6)	(181,0)	(324,0)	143,0	179,0%	
витрати на паливо	1012	(16,5)	(64,0)	(48,7)	(15,3)	76,1%	
витрати на електроенергію	1013	(445,2)	(481,0)	(707,5)	226,5	147,1%	
витрати на оплату праці	1014	(1 193,6)	(2 768,0)	(1 781,7)	(986,3)	64,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(242,2)	(579,0)	(341,5)	(237,5)	59,0%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1,0)	(40,7)	(40,4)	(0,3)	99,3%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(192,7)	(272,0)	(144,4)	(127,6)	53,1%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(119,6)	(145,3)	(106,8)	(38,5)	73,5%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(8,2)	(10,0)	(7,4)	(2,6)	74,0%	
аналізи проб водита піску (гідропарк)	1018/2				-		
виписання ТПВ (рідких)	1018/3	(1,2)	(1,3)	(0,7)	(0,6)	53,8%	
водопостачання та водовідведення	1018/4	(1,2)	(6,0)	(1,5)	(4,5)	25,0%	
послуги охорони, спостереження пожежної сигналізації	1018/5		(5,0)	(3,0)	(2,0)	60,0%	
утримання системи відіонагляду	1018/6		(1,0)	(3,0)	2,0	300,0%	
оренда атракціонів	1018/7		(3,0)		(3,0)	0,0%	
поліграфічні послуги	1018/8	(2,0)	(1,0)		(1,0)	0,0%	
заправка вогнегасників	1018/9			-	-		
ремонт електро мережі	1018/10				-		
послуги зв'язку	1018/11				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/12	(5,4)	(3,0)	(2,0)	(1,0)	66,7%	
транспортні послуги	1018/13			-	-		
білети	1018/14	(101,6)	(115,0)	(89,2)	(25,8)	77,6%	
витрати на страхування майна	1018/15				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, похоронів)	1018/16				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/17				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 607,9	5 019,0	4 197,3	821,7	83,6%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	7150,1	13099,0	9285,9	3813,1	70,9%	
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.ч.ислі:	1030/1	5523,0	10293,0	6911,3	3381,7	67,1%	
благоустрій міста інші заходи в галузі культури і мистецтва(зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1 /1	5 242,6	8094,3	6 911,3	1 183,0	85,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8
заводи з роботи територіальної оборони	1030/2	280,4	2150,0	-	-		
дохід	1030/2/1			2 150,0	-		
повернення	1030/2/2			(2 150,0)	-		
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:	1030/3	187,9			-		
заходи з роботи з територіальної оборони в т. числі:	1030/3/1	-			-		
дохід	1030/3/1/1	1 856,1			-		
повернення	1030/3/1/2	(1 856,1)			-		
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/3/3	187,9			-		
оздоровлення та відпочинок дітей	1030/3/4				-		
Заходи з облаштування швидкостроуджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	1030/4	295,8			-		
Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе, 3	1030/5	20,0			-		
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1030/6		48,7		48,7		
Відшкодування комунальних послуг	1030/7	4,8			-		
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/8	1 101,0	2 734,0	2 272,7	461,3	83,1%	
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/9	13,4	72,0	72,0	-	100,0%	
Дохід отриманий від здачі металобрухту	1030/10	4,2		14,7	(14,7)		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/11				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/12				-		
Повернення МНМА контрагенту	1030/13			15,2	(15,2)		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 246,1)	(2 980,0)	(2 555,6)	(424,4)	85,8%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(2,5)		(2,5)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043	(17,5)	(12,5)	(12,5)	-	100,0%	
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(6,6)	(8)	(8,0)	-	100,0%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(8,4)	(24)	(18,0)	(6,0)	75,0%	
витрати на оплату праці	1048	(1 702,9)	(2 253,0)	(1 949,3)	(303,7)	86,5%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(347,8)	(474,0)	(399,9)	(74,1)	84,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(3,6)	(4)	(6,4)	2,4	160,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,8)	(4)	(2,9)	(1,1)	72,5%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(13,7)	(10,0)	(8,6)	(1,4)	86,0%	
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054	(2)	(2)	(2,4)	0,4	120,0%	
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055		(7)	(7)	-	100,0%	
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1,2)	(2)	(1,8)	(0,2)	90,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(6)		(6,0)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)		(1,0)		
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1		(1)		(1,0)		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(139,6)	(170,0)	(138,8)	(31,2)	81,6%	
папір, канцтовари	1062/1	(25,4)	(15,0)	(14,3)	(0,7)	95,3%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування	1062/2	(18,4)	(15,0)	(11,2)	(3,8)	74,7%	
передплата періодичних видань	1062/3	(10,3)	(16,0)	(9,2)	(6,8)	57,5%	
послуги банку	1062/4	(46,7)	(61,0)	(68,3)	7,3	112,0%	
участь у семінарі	1062/5		(1,0)		(1,0)	0,0%	

	2	5	4	5	6	7	8
податок на землю	1062/6	(11,8)	(12,0)	(3,4)	(8,6)	28,3%	
судові витрати (послуги правової допомоги,судова експертиза)	1062/7	(25,0)	(50)	(32,4)	(17,6)	64,8%	
судовий збір	1062/8	(2)			-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071				-		
відрахування на соціальні заходи	1072				-		
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				-		
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076				-		
інші витрати на збут (<i>розшифрувати</i>)	1077	()	()	()	()		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10 530,5)	(17 832,0)	(12 949,4)	(4 900,0)	72,6%	
витрати на оплату праці	1080/1	(4 466,0)	(5 850,0)	(5 267,7)	(582,3)	90,0%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(868,6)	(1 286,0)	(1 021,8)	(264,2)	79,5%	
внесення ТПВ	1080/3	(295,0)	(533,0)	(370,6)	(162,4)	69,5%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(119,1)	(167,0)	(114,9)	(52,1)	68,8%	
придбання матеріалів	1080/5	(720,2)	(361,3)	(409,6)	48,3	113,4%	
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(13,2)	(658,0)	(525,5)	(132,5)	79,9%	
витрати на електроенергію	1080/7	(260,0)	(820,0)	(517,6)	(302,4)	63,1%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8	(16,8)			-		
виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1080/9		(48,7)	-	-		
витрати на послуги (заходи та роботи з територіальної оборони) в т.числі:	1080/10	-	(2 150,0)	-	(2 150,0)		
витрати	1080/10/1	1 856,1		2 150,0	(2 150,0)		
коригування витрат	1080/10/2	(1 856,1)		(2 150,0)	2 150,0		
інші послуги	1080/11		(341,0)	(37,9)	(303,1)		
витрати,що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/11/1	(54,0)	(59,0)	(15,8)	(43,2)	26,8%	
постійне та обов. обл. аварійно-рятувал. службою	1080/11/2		(15,0)	(12,3)	(2,7)		
послуг охорони	1080/11/3	(4,0)	(5,0)	(0,9)	(4,1)	18,0%	
заправка вогнегасників	1080/11/4	(2,8)	(4,0)	(4,0)	-	100,0%	
утримання системи відеонагляду	1080/11/5	(3,5)	(4,0)	(0,9)	(3,1)	22,5%	
ремонт електромережі	1080/11/6		(6,0)		(6,0)	0,0%	
транспортні послуги	1080/11/7	(6,8)	(11,0)	(4,0)	(7,0)	36,4%	
нестандартне приєднання до електричної мережі системи розподілу, виготовлення проєкту, матеріалів, монтаж підключення та інші	1080/11/8		(237,0)	-	-		
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/12	-	-	-	-		
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/12/1				-		
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/12/2				-		
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/12/3				-		
інші операційні витрати (<i>розшифрувати</i>)	1081	(3 700,5)	(5 617,0)	(4 683,8)	(933,2)	83,4%	
судові витрати по рішенням суду	1081/1			(14,5)	14,5		
пеня,штрафи,спис. безнад. заборгов.	1081/2	(0,7)	(35,0)	(35,0)	-	100,0%	
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом - обмежувального огороження (болардів)	1081/3		(18)	(17,8)	(0,2)	98,9%	
Виготовлення тех. документації на нерухоме майно та внесення даних до реєстру ТІ ЄДЕССБ, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.	1081/4		(37,0)	(38,3)	1,3	103,5%	
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/5	(2 203,9)	(2 724,0)	(2 266,0)	(458,0)	83,2%	
Відшкодування комунальних послуг орендарем (в тому числі понесені витрати по електроенергії- Ракушка, човнова станція,водопостачання та водовідведення,вивезення твердих побутових відходів)	1081/6	(1 105,8)	(2 734,0)	(2 227,6)	(506,4)	81,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Виготовлення тех документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3	1081/7	(65,0)			-		
Облаштування майданчика під укриття	1081/8	(295,8)			-		
Матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1081/9	(13,4)	(64,0)	(68,6)	4,6	107,2%	
списання ТМЦ (металобрухт, дерева)	1081/10	(5,6)	(5,0)	(16,0)	11,0	320,0%	
Послуги щодо підключення електричної енергії до найпростіших укриттів	1081/11	(10,3)			-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 018,6)	(2 694,0)	(2 021,8)	(672,2)	75,0%	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120	86,7	87,0	55,0	32,0	63,2%	
відсотки банку	1120/1	86,7	87,0	55,0	32,0	63,2%	
доходи від реалізації	1120/2				-		
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	()	()	()	-		
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()	-		
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150	2 069,8	2 667,0	2 226,1	440,9	83,5%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	2 034,6	2 655,0	2 205,1	449,9	83,1%	
Оприбуткування безоплатно отриманих ТМЦ	1150/2	6,4			-		
Оприбуткування ТМЦ (дерева, металобрухт)	1150/3	18,5	12,0	21,0	(9,0)	175,0%	
Благодійна допомога щодо підключення електричної енергії до найпростіших укриттів	1150/4	10,3			-		
Інші витрати (розрахувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 137,9	60,0	259,3	(199,3)	432,2%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(204,8)	(10,8)	(46,6)	35,8	431,5%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	933,1	49,2	212,7	(163,5)	432,3%	
прибуток	1201	2734,6	1 684,0	2390,2	(706,2)	141,9%	
збиток	1202	(1 801,5)	(1 635,3)	(2 130,9)	495,6	130,3%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(3 380,4)	(4 733,0)	(3 663,5)	1 069,5	77,4%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	86,7	87,0	55,0	(32,0)	63,2%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 069,8	2 667,0	2 226,1	(440,9)	83,5%	
Усього доходів	1330	16230,9	25403,0	19259,3	(6 143,7)	75,8%	
Усього витрат	1340	(15 297,8)	(25 353,8)	(19 046,6)	6 307,2	75,1%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 685,9	2 045,3	2 029,7	(16)	99,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	915,7	672,3	747,9	76	111,2%	
витрати на паливо та енергію	1502	770,2	1 373,0	1 281,8	(91)	93,4%	
Витрати на оплату праці	1510	7 362,5	10 871,0	8 998,7	(1 872)	82,8%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 458,6	2 339,0	1 763,2	(576)	75,4%	
Амортизація	1530	2 400,2	3 000,0	2 416,8	(583)	80,6%	
Інші операційні витрати	1540	2 185,8	7 087,7	3 791,6	(3 296)	53,5%	
Усього	1550	15 093,0	25 343,0	19 000,0	(6 343)	75,0%	

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	5	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітної періоду	2000	(1 537,1)	(1 658,0)	(1 070,6)	(587)	64,6%
внесок на утримання частини чистого прибутку	2010	(466,5)	(24,6)	(106,3)	82	432,1%
перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
звітний виробництва	2030				-	
первинний фонд	2040				-	
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітної періоду	2070	(1 070,6)	(1 633,4)	(964,3)	(669)	59,0%
Внесок до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
внесок на утримання частини чистого прибутку	2100	(466,5)	(24,6)	(106,3)	82	432,1%
податок на прибуток підприємств	2110	(204,8)	(10,8)	(46,6)	36	431,5%
податок на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	(1 226,4)	(1 600)	(1 295,0)	(305)	80,9%
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130				-	
податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 456,7)	(2 132,0)	(1 790,7)	(341)	84,0%
цизовий податок	2141				-	
транспортна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(1 333,0)	(1 957,0)	(1 631,2)	(326)	83,4%
гашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(11,8)	(12,0)	(3,4)	(9)	28,3%
плата за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2	(11,8)	(12,0)	(3,4)	(9)	28,3%
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(111,9)	(163,0)	(156,1)	(7)	95,8%
плата за патенти	2147/1				-	
сільськогосподарський збір	2147/2	(111,9)	(163,0)	(156,1)	(7)	95,8%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 458,6)	(2 339,0)	(1 763,2)	(576)	75,4%
інші виплати на користь держави	2200	(4 813,0)	(6 106,4)	(5 001,8)	(1 105)	81,9%

Директор
(посада)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

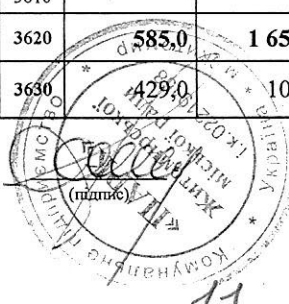
III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15 942,1	24 604,0	19 067,3	(5 536,7)	77,5%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	8 308,4	11 460,0	9 167,8	(2 292,2)	80,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	6 085,3	10 365,0	7 414,9	(2 950,1)	71,5%
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	5 287,8	8 094,3	6 924,3	(1 170,0)	85,5%
Заходи з роботи територіальної оборони	3020/2	280,4	2 150,0	418,6	(1 731,4)	19,5%
Утримання ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/3	187,9			-	
Відшкодування комунальних послуг (орндарем)	3020/4	1 399,7	2 734,0	2 235,9	(498,1)	81,8%
Заходи з облаштування швидкоспоруджуваних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	3020/5	295,8		-	-	
Виготовлення тех документів з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3	3020/6	20,0		-	-	
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/7	13,4	72,0	72,0	-	
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	3020/8		48,7	-	(48,7)	
Надходження страхового відшкодування	3021			82,6		
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	148,7	45,0	166,1	121,1	369,1%
Доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/1				-	
Повернення коштів за МНМА	3050/2			15,2	15,2	
Повернення згідно договору позики	3050/3			18,2	18,2	
Забезпечення організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"	3050/4				-	
Лікарняні	3050/5	148,7	45,0	132,7	87,7	294,9%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(15 374,6)	(24 294,4)	(19 008,3)	5 286,1	78,2%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 224,3)	(9 472,4)	(6 332,3)	3 140,1	66,9%
Розрахунки з оплати праці	3080	(6 040,9)	(8 751,0)	(7 336,0)	1 415,0	83,8%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 055,9)	(6 071,0)	(5 244,9)	826,1	86,4%
ПДВ	3100/1	(1 192,5)	(1 600,0)	(1 284,0)	316,0	80,3%
Податок на прибуток	3100/2	(975,0)		(407,2)	(407,2)	
Податок на землю	3100/3	(11,8)	(12)	(3,4)	8,6	28,3%
Податок на воду	3100/4		-		-	
ПДФО	3100/5	(1 310,1)	(1 957,0)	(1 629,8)	327,2	83,3%
Іншийковий збір,профсоюз	3100/6	(111,8)	(163,0)	(155,3)	7,7	95,3%
СВ	3100/7	(1 454,7)	(2 339,0)	(1 765,2)	573,8	75,5%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(53,5)	-	(95,1)	(95,1)	
Благоустрій	3110/1				-	
Супутник оздоровлення	3110/2				-	
Розрахунки з працівниками(аліменти, лікарняна каса та інші)	3110/3	(53,5)		(95,1)	(95,1)	

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	567,5	309,6	59,0	(250,6)	19,1%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	5 730,6	95,3	95,3	-	100,0%
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	5 730,6	95,3	95,3	-	100,0%
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Придбання та зведення швидкопоруджуваних, у т.ч модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2	5 010,0			-	
Багаторічні насадження	3260/3	250,7	95,3	95,3	-	
Встановлення системи відеоспостереження на території мікропарку КП "Парк"	3260/4	469,9			-	
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5				-	
Мотокоса FS55	3260/6				-	
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3260/7				-	
Набір велосипедів	3260/8				-	
Щупоповерт акумуляторний	3260/9				-	
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10				-	
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11				-	
Бензогенератор Sigma 3.2/4.0 кВт	3260/12				-	
Проволок електричний НЕСНТ 676	3260/13				-	
Реконструкція санвузлів корпусу "4 ПЗОВ 2Супутник"	3260/13				-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(5 908,4)	(330,9)	(312,8)	18,1	94,5%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280				-	
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()		-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		()		-	
Придбання акцій та облігацій	3310		()		-	
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(5 908,4)	(330,9)	(312,8)	18,1	94,5%
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)	(95,3)	(95,3)	-	100,0%
Встановлення системи відеоспостереження на території мікропарку КП "Парк"	3320/3	(469,9)			-	
Косарка роторна до мінітрактора	3320/4	(25,0)			-	
Мотокоса FS55	3320/5	(14,7)			-	
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3320/6	(6,3)			-	
Набір велосипедів	3320/7	(95,9)			-	
Щупоповерт 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)			-	
Проволок електричний НЕСНТ 676	3320/12	(17,4)			-	
Атракціон "Рибалочка-8"	3320/13	-	(32,5)	(32,5)	-	
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	3320/14	-	(22,6)	(22,6)	-	
Батут SLIDE BOUNGER	3320/15	-	(27,6)	(27,6)	-	
Питячий джип на радіокеруванні M5052	3320/16	-	(11,5)	-	-	
Масина акумуляторна H242.17 1396	3320/17	-	(15,0)	(11,9)	3,1	79,3%
Системний блок	3320/18	-	(80,0)	(20,4)	59,6	25,5%
Бататофункціональний пристрій Canon	3320/19	-	(16,0)	-	-	
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	3320/20	-	(1,2)	(1,2)	-	

1	2	5	4	5	6	7
Болгарка аккумуляторна STROMO AGA-216	3320/21	-	(2,5)	(2,5)	-	
Гвинтівка пневматична	3320/22	-	(7,0)	(5,2)	1,8	74,3%
Мотокоса Kamberg	3320/23	-	(7,2)	(7,2)	-	
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	3320/24	-	(3,6)	(3,6)	-	
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	3320/25	-	(1,5)	(1,5)	-	
Шуруповерт аккумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	3320/26	-	(2,6)	(2,6)	-	
Пилосос BOSCH BGC21X350	3320/27	-	(4,8)	(4,8)	-	
Мото 1397-1400	3320/28	-	-	(3,3)	-	
Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	3320/29	-	-	(2,2)	-	
Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A 1394	3320/30	-	-	(36,1)	-	
Садовий бензиновий генератор HETCHT 6208 1395	3320/31	-	-	(32,3)	-	
Реконструкція санвузлів корпусу №4 "ПЗОВ Супутник"	3320/32				-	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності		(177,80)	(235,60)	(217,50)	18,1	92,3%
III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	86,7	87,0	55,0	(32,0)	63,2%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Інше фінансування (лікарняні)	3440				-	
Інші надходження (відсотки банку)	3450	86,7	87,0	55,0	(32,0)	63,2%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(47,4)	(61,0)	(98,5)	(37,5)	161,5%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480				-	
кредити	3480/1	()	()	()	-	
позики	3480/2	()	()	()	-	
облігації	3480/3	()	()	()	-	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490				-	
кредити	3490/1	()	()	()	-	
позики	3490/2	()	()	()	-	
облігації	3490/3	()	()	()	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(47,4)	(61,0)	(98,5)	(37,5)	161,5%
послуги банку	3500/1	(46,7)	(61,0)	(63,5)	(2,5)	104,1%
штрафи	3500/2	(0,7)		(35,0)	(35,0)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	39,3	26,0	-43,5	(69,5)	-167,3%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	156,0	1 550,0	585,0	(965,0)	37,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	585,0	1 650,0	383,0	(1 267,0)	23,2%
Чистий грошовий потік	3630	429,0	100,0	(202,0)	(302,0)	-202,0%

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	5	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тис. грн:	4000	5 908,4	330,9	312,8	(18,1)	94,5
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-
Надбання (виготовлення) основних засобів в	4020	5 730,6	95,3	95,3	-	-
Надбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. цивільного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/1	5 010,0	-	-	-	-
Декоративні насадження	4020/2	250,7	95,3	95,3	-	-
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/3	469,9	-	-	-	-
Надбання основ засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021	120,9	109,2	163,0	53,8	149,3
Вір велосипедів	4021/1	95,9	-	-	-	-
Виробництво роторна до мінітрактора	4021/2	25,0	-	-	-	-
Виробництво "Рибалочка-8"	4021/3	-	32,5	32,5	-	-
Виробництво CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/4	-	22,6	22,6	-	-
Виробництво SLIDE BOUNGER	4021/5	-	27,6	27,6	-	-
Виробництво деревобробний комбінований GTM MQ292A	4021/6	-	-	36,1	-	-
Виробництво бензиновий генератор HETCHT 6208 1395	4021/7	-	-	32,3	-	-
Виробництво джип на радіокеруванні M5052	4022/8	-	11,5	-	-	-
Виробництво акумуляторна H242.17 1396	4022/9	-	15,0	11,9	(3,1)	79,3
Виробництво (виготовлення) інших необоротних матеріальних (розшифрувати) активів	4022	56,9	126,4	54,5	(71,9)	43,1
Виробництво системний блок	4022/1	-	80,0	20,4	(59,6)	25,5
Виробництво фотокоса FS55	4022/2	14,7	-	-	-	-
Виробництво ксереліо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	4022/3	6,3	-	-	-	-
Виробництво дуроповерт акумуляторний	4022/4	3,0	-	-	-	-
Виробництво телефон Nokia 105 DS 2019	4022/5	0,7	-	-	-	-
Виробництво телефон Nokia 105 SS 2023	4022/10	0,5	-	-	-	-
Виробництво генератор Sigma 3.2/4.0 кВт	4022/11	14,3	-	-	-	-
Виробництво електрокабел електричний HECHT 676	4022/12	17,4	-	-	-	-
Виробництво фотофункціональний пристрій Canon	4022/13	-	16,0	-	(16,0)	-
Виробництво ліфтмашина Procraft ексцентрікова PX20	4022/14	-	1,2	1,2	-	-
Виробництво зарядка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/15	-	2,5	2,5	-	-
Виробництво шланг пневматична	4022/16	-	7,0	5,2	(1,8)	74,3
Виробництво фотокоса Kamberg	4022/17	-	7,2	7,2	-	-
Виробництво мийник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK N32/10.0м3	4022/18	-	3,6	3,6	-	-
Виробництво шпатель PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/19	-	1,5	1,5	-	-

руповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛІ WT-	4022/20		2,6	2,6	-	
осос BOSCH BGC21X350	4022/21		4,8	4,8	-	
о 1397-1400	4022/22		-	3,3	-	
трій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA	4022/23		-	2,2		
рнізація, модифікація (добудова, дообладнання, нструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040					
дбання (створення нематеріальних активів)	4041				-	

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

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	6	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності активів Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від операційної діяльності (товарів, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,1	0,00	0,0	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості Власний капітал, рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	317,2	14,79	214,9	200,11	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (критерій) Поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,0	3,50	3,1	-0,43	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Коефіцієнт оборотності (вартість обслугованої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості обслугованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,6	0,32	2,5	2,18	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	88,25	65,3	85,09	85,09	69,0	(16)	81%
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	9,50	7,6	9,08	9,08	8,4	(1)	93%
працівники	77,75	56,7	75,01	75,01	59,6	(15)	79%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 825,0	7 362,5	10 871,0	10 871,0	8 998,7	(1 872)	83%
директор	384,6	328,8	384,6	384,6	302,8	(82)	79%
адміністративно-управлінський персонал	1 637,7	1 374,1	1 868,4	1 868,4	1 644,5	(224)	88%
працівники	7 802,7	5 659,6	8 618,0	8 618,0	7 051,4	(1 567)	82%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 825,0	7 362,5	10 871,0	10 871,0	8 998,7	(1 872)	83%
директор	384,6	328,8	384,6	384,6	302,8	(82)	79%
адміністративно-управлінський персонал	1 637,7	1 374,1	1 868,4	1 868,4	1 644,5	(224)	88%
працівники	7 802,7	5 659,6	8 618,0	8 618,0	7 051,4	(1 567)	82%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 278	9 396	10 647	10 647	10 868	221	102%
директор	32 050	27 400	32 050	32 050	25 233	(6 817)	79%
адміністративно-управлінський персонал	14 366	15 067	17 148	17 148	16 314	(833)	95%
працівники	8 363	8 318	9 574	9 574	9 859	285	103%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 278	9 396	10 647	10 647	10 868	221	102%
директор	32 050	27 400	32 050	32 050	25 233	(6 817)	79%
адміністративно-управлінський персонал	14 366	15 067	17 148	17 148	16 314	(833)	95%
працівники	8 363	8 318	9 574	9 574	9 859	285	103%

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

План												
Найменування показника	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)	233 461	20,83	4 863,0	205 535	20,83	4 281,3	(27 926)		(581,7)			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	236 160	12,50	2 952,0	134 515	12,50	1 681,5	(101 645)		(1 270,5)			
Послуги дитячого авто, вело, мото прокату	2960	62,50	185,0	2 166	62,5	135,4	(794)					
Відвідування пневматичного тиру	86539	2,08	180,0	69 800	2,08	145,2	(16 739)		(34,8)			
Прокат катамаранів 4-х міс.	516	83,33	43,0			-	-		-			
Прокат катамаранів 2-х міс. з рятувальним кругом	1379	70,33	97,0			-	-		-			
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі, партнерської діяльності			1 150,0			1 417,5	-		267,5			
організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"			-			-	-		-			
Послуги тенісу	3840	20,83	80,0	1 500	20,83	31,4	(2 340)		(48,6)			
Усього	564855		9 550,0	413 516		7 692,3	(151 339)		(1 857,7)			
3. Лінійні фінансові zobov'язання												

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	3	4	5	6	7
Усього	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	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	усього на рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Усього					-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення 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	Придбання багаторічних зелених насаджень					95,3	95,3		100				
Усього		-	-	-	-	95,3	95,3	-	100	-	-	-	-
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				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	Придбання багаторічних зелених насаджень	95,3	95,3		100					95,3	95,3		100
2	Атракціон "Рибалочка-8"	32,5	32,5		100					32,5	32,5		100
3	Багунт CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	22,6	22,6		100					22,6	22,6		100
4	Багунт SLIDE BOUNGER	27,6	27,6		100					27,6	27,6		100
5	Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A 1394	-	-	-	-					-	-	-	-
6	Саловий бензиновий генератор HETSCHT 6208 1395	-	-	-	-					-	-	-	-
7	Системний блок	80,0	20,4	59,6	26					80,0	20,4	59,6	26
8	Дитячий джип на радіокеруванні M5052	11,5	-	-	-					11,5	-	-	-
9	Машинна акумуляторна H242.17 1396	15,0	11,9	3,1	79					15,0	11,9	3,1	79
10	Багатофункціональний пристрій Canon	16,0	-	-	-					16,0	-	-	-
11	Шліфмашинна Procraft ексцентрікова PX20	1,2	1,2		100					1,2	1,2		100
12	Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	2,5	2,5		100					2,5	2,5		100
13	Гвинтівка пневматична	7,0	5,2	1,8	74					7,0	5,2	1,8	74
14	Мотокоса Kamberg	7,2	7,2		100					7,2	7,2		100
15	Лічильник (микрохл, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0m3	3,6	3,6		100					3,6	3,6		100
16	Дриль PRO-CRAFT PSI350 уларна	1,5	1,5		100					1,5	1,5		100
17	Шурупверст акумуляторний INTERPUЛ WT-0314	2,6	2,6		100					2,6	2,6		100
18	Пилосос BOSCH BOC21X350	4,8	4,8		100					4,8	4,8		100
19	Мото 1397-1400	-	-	-	-					-	-	-	-
20	Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	-	-	-	-					-	-	-	-
Усього		235,6	217,5	18,1	92					235,6	217,5	18,3	92
Відсоток													

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавршене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
державний бюджет					
	надходження коштів (розшифрувати)	13,4	72,0	72,0	-
	компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,4	72,0	72,0	-
	використання коштів (розшифрувати)	13,4	72,0	72,0	-
	компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,4	72,0	72,0	-
	обласний бюджет				-
	міський бюджет				-
	надходження коштів (розшифрувати)	11 802,6	10 388,3	7 438,2	(2 950,1)
	На виконання заходів Комітету міської 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 міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				-
	бюджету міст, міських заходів в галузі культури і мистецтва	5 287,8	8 094,3	6 924,3	(1 170,0)
	заходи з роботи територіальної оборони	280,4	2 150,0	418,6	(1 731,4)
	виконання технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки	20,0	-	-	-
	виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		48,7	-	-
	придбання багаторічних насаджень	250,8	95,3	95,3	-
	встановлення системи відоспостереження на території гідропарку КП «Парк»	469,9	-	-	-
	На виконання заходів по Програмі національного спотіву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, в т. числі				-
	Придбання та ведення швидкостудіювальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	5 010,0			-
	Заходи щодо облаштування швидкоспотівлювальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	295,8			-
	На виконання заходів міської соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, в т. числі				-
	заходи з роботи територіальної оборони	-			-
	Утримання, підготовка ПЗОВ «Сургутин»	187,9	-		-
	використання коштів (розшифрувати)	11 802,6	10 388,3	7 438,2	(2 950,1)

Розподілені гроші на 2021-2023 роки. Забезпечення території паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в парках м. Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				
близькоустрій містатнімі заходи в галузі культури і мистецтва	5 287,8	8 094,3	6 924,3	(1 170,0)
заходи з роботи територіальної оборони	280,4	2 150,0	418,6	(1 731,4)
заходи з роботи територіальної оборони	20,0			-
виконання технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки		48,7		
виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	250,8	95,3	95,3	-
придбання багаторічних насаджень	469,9			-
встановлення системи відоспостереження на території гірпарку КП "Парк"				-
На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, в т. числі	5 010,0			-
Придбання та зведення швидкооспоруджуваних, у т.ч. модульних типів, захисних споруд цивільного захисту	295,8			-
Заходи щодо облаштування швидкооспоруджуваних, у т. числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території				-
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, в т. числі				-
заходи з роботи територіальної оборони	187,9			-
Утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"				-
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет	11 816,9	10 460,3	7 510,2	
Усього			Сергій БОНДАР	

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Директор
(посада)

