

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури
Житомирської міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

2025р.



від " " "

ЗВІТ		І квартал 2025 року	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	57		
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 квартал 2025року

(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	397,1	371,0	501,5	130,5	135,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(491,6)	(1 238,1)	(632,0)	606,1	51,0%
Валовий прибуток/збиток	1020	(94,5)	(867,1)	(130,5)	736,6	15,1%
Адміністративні витрати	1040	(564,0)	(662,0)	(574,1)	87,9	86,7%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(344,5)	(80,2)	(172,8)	(92,6)	215,5%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 003,0)	(1 609,3)	(877,4)	731,9	54,5%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	0,6	0,6	
Інші доходи/витрати	1320	504,0	660,0	501,3	(158,7)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(499,0)	(949,3)	(375,5)	573,8	39,6%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(499,0)	(949,3)	(375,5)	573,8	39,6%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	1,3	0,0	0,75	0,75	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	(45,4)	-	(47,4)	(47,4)	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(301,6)	(555,3)	(404,4)	150,9	72,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(300,5)	(626,0)	(338,8)	287,2	54,1%
Усього виплат на користь держави	2200	(647,5)	(1 181,3)	(790,6)	390,7	66,9%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	585,0	1 650,0	383,4	(1 266,6)	23,2%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	610,0	815,6	426,6	(389,0)	52,3%
Чистий грошовий потік	3630	25,0	(834,4)	43,2	877,6	-5,2%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	(8,9)	-	-	-	

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,01	0,01	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	191,80	14,79	262,99	248,2	1778,2%
Показник фондівддачі	5120	0,35	0,32	0,39	0,1	121,9%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	244 463	240 932	242 244	1 312	100,5%
Оборотні активи	6010	2 009	2 081	2 203	122	105,9%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	610	1 550	427	(1 123)	27,5%
Усього активи	6030	246 472	243 013	244 447	1 434	100,6%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	997	542	645	103	119,0%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 278	823	926	103	112,5%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	245 194	242 190	243 521	1 331	100,5%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

I. 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, +/-	виконання, %	
1	2	5	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	397,1	371,0	501,5	(130,5)	135,2%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т.ч.ісі:	1000/1	268,2	191,0	328,4	(137,4)	171,9%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціонів)	1001/1/1	191,7	153,0	248,4	(95,4)	162,4%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1001/1/2	49,3	28,0	59,9	(31,9)	213,9%	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело мото прокату	1001/1/3				-		
Видідування пневматичного тиру	1001/1/4	20,7	5,0	16,6	(11,6)	332,0%	
Прокат човнів, катамаранів , спортивних дощок	1001/1/5	-		-	-		
Послуги тенісу	1001/1/6	6,5	5,0	3,5	1,5	70,0%	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1001	128,9	180,0	173,1	6,9	96,2%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1002	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(491,6)	(1 238,1)	(632,0)	(606,1)	51,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(54,7)	(40,0)	(102,0)	62,0	255,0%	
витрати на паливо	1012	(4,4)	(15,0)	(19,9)	4,9	132,7%	
витрати на електроенергію	1013	(111,2)	(230,0)	(183,1)	(46,9)	79,6%	
витрати на оплату праці	1014	(210,4)	(641,0)	(225,8)	(415,2)	35,2%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(41,0)	(141,0)	(43,8)	(97,2)	31,1%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(30,0)	(60,0)	(10,8)	(49,2)	18,0%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(26,6)	(64,0)	(27,0)	(37,0)	42,2%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(13,3)	(47,1)	(19,6)	(27,5)	41,6%	
назначення виробничого(черговий атракціонів), загально-виробничого(електрик,слюсар, столяр)персоналу	1018/1	(7,1)	(20,0)	(7,6)	(12,4)	38,0%	
проведення аналізу проб водита піску (гідропарк)	1018/2				-		
вибачення РПВ	1018/3		(1,9)	(1,3)	(0,6)	68,4%	
вододостачання та водовідведення	1018/4		(3,0)	(0,7)	(2,3)	23,3%	
послуги охорони,спостереження пожежної сигналізації	1018/5	(1,0)	(2,5)	(1,0)	(1,5)	40,0%	
тримання системи відіонагляду	1018/6	(1,0)	(1,2)	(1,0)	(0,2)	83,3%	
оренда атракціонів	1018/7				-		
поліграфічні послуги	1018/8				-		
заправка вогнегасників	1018/9			-	-		
медичний огляд працівників	1018/11		(8,0)	(2,4)			
ремонт електро мережі	1018/12				-		
послуги зв'язку	1018/13				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/14		(4,5)	(3,6)	(0,9)	80,0%	
транспортні послуги	1018/15			-	-		
бікети	1018/16	(4,2)	(6,0)	(2,0)	(4,0)	33,3%	
витрати на страхування майна	1018/15				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/16				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/17				-		
Залишок прибуток (збиток)	1020	(94,5)	(867,1)	(130,5)	(736,6)	15,1%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2448,6	3952,7	2672,3	1280,4	67,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8
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:	1030/1	2262,6	3902,7	2552,3	1350,4	65,4%	
благоустрій міста інші заходи в галузі культури і мистецтва(зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1 /1	1 802,9	2828,7	2 242,3	586,4	79,3%	
заходи з роботи територіальної оборони	1030/2	459,7	1074,0	310,0	-		
Відшкодування комунальних послуг	1030/3	186,0	50,0	120,0	-		
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/4				-		
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/5				-		
Дохід отриманий від здачі металобрухту	1030/6				-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/7				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/8				-		
Повернення МНМА контрагенту	1030/9				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(564,0)	(662,0)	(574,1)	(87,9)	86,7%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043	(12,5)			-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045		(3,0)	(4,4)	1,4	146,7%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(4,9)	(5,0)	(6,2)	1,2	124,0%	
витрати на оплату праці	1048	(421,5)	(500,0)	(429,6)	(70,4)	85,9%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(82,4)	(110,0)	(89,1)	(20,9)	81,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(0,5)	(1,0)	(2,5)	1,5	250,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(0,7)	(1,0)	(0,8)	(0,2)	80,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(1,6)	(2,0)	(2,4)	0,4	120,0%	
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054	(0,5)		(0,5)	0,5		
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055	(7,0)			-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				-		
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(32,4)	(40,0)	(38,6)	(1,4)	96,5%	
папір, канцтовари	1062/1	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(3,0)	25,0%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування	1062/2	(5,0)	(8,0)	(9,2)	1,2	115,0%	
передплата періодичних видань	1062/3	(0,9)	(4,0)	(3,6)	(0,4)	90,0%	
послуги банку	1062/4	(5,5)	(5,0)	(7,8)	2,8	156,0%	
участь у семінарі	1062/5				-		
оподаток на землю	1062/6				-		
судові витрати (послуги правової допомоги,судова експертиза, судовий збір та інші)	1062/7	(18,0)	(19)	(17,0)	(2,0)	89,5%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071				-		
відрахування на соціальні заходи	1072				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	(2 793,1)	(4 032,9)	(2 845,1)	(1 144,4)	70,5%	
витрати на оплату праці	1080/1	(898,7)	(1 457,0)	(1 072,9)	(384,1)	73,6%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(177,1)	(321,0)	(205,9)	(115,1)	64,1%	
вивезення ТПВ	1080/3	(26,0)	(42,8)	(51,6)	8,8	120,6%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(4,4)	(12,1)	(16,2)	4,1	133,9%	
придбання матеріалів	1080/5	(51,3)	(122,0)	(65,6)	(56,4)	53,8%	
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	(30,0)	(69,8)	(69,8)	-	100,0%	
витрати на електроенергію	1080/7	(142,6)	(180,0)	(155,8)	(24,2)	86,6%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8				-		
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1080/9			-	-		
витрати на послуги (заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/10	(784,1)	(1 074,0)	(408,5)	(665,5)		
Інші послуги	1080/11	(3,6)	-	(43,4)	43,4		
витрати,що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/11/1			(37,8)	37,8		
постійне та обов. обсл. аварійно-рятувал. службою	1080/11/2	(3,6)			-		
послуг охорони	1080/11/3				-		
заправка вогнегасників	1080/11/4				-		
утримання системи відеонагляду	1080/11/5				-		
ремонт електромережі	1080/11/6				-		
транспортні послуги	1080/11/7			(5,6)	5,6		
нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проекту, матеріалів, монтаж підключення та інші	1080/11/8				-		
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 (розшифрувати)	1081	(675,3)	(754,2)	(755,4)	1,2	100,2%	
відшкодування судових витрат по рішенням суду	1081/1			(4,0)	4,0		
пеня, штрафи, спис. безнад. заборгов.	1081/2				-		
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом - обмежувального огороження (болярдів)	1081/3				-		
Виготовлення тех. документації на нерухоме майно та внесення даних до реєстру ТІ ЄДЕССБ, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.	1081/4				-		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/5	(533,1)	(686,0)	(635,1)	(50,9)	92,6%	
Відшкодування комунальних послуг	1081/6	(125,5)	(50,0)	(98,1)	48,1	196,2%	
Виготовлення тех документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе, 3	1081/7				-		
Облаштування майданчика під укриття	1081/8				-		
Матеріальна допомога на поховання, лікування	1081/9	(15,4)	(18,2)	(18,2)	-	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
списання ТМЦ (металобрухт, деревина)	1081/10	(1,3)			-		
Послуги щодо підключення електричної енергії до найпростіших укріплень	1081/11				-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 003,0)	(1 609,3)	(877,4)	(731,9)	54,5%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-		0,6	(0,6)		
відсотки банку	1120/1			0,6	(0,6)		
доходи від реалізації	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	504,0	660,0	501,3	158,7	76,0%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	504,0	660,0	501,3	158,7	76,0%	
Оприбуткування безоплатно отриманих ТМЦ	1150/2				-		
Оприбуткування ТМЦ (деревина, металобрухт)	1150/3				-		
Благодійна допомога щодо підключення електричної енергії до найпростіших укріплень	1150/4				-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(499,0)	(949,3)	(375,5)	(573,8)	39,6%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(499,0)	(949,3)	(375,5)	(573,8)	39,6%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	(499,0)	(949,3)	(375,5)	(573,8)	39,6%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(344,5)	(80,2)	(172,8)	(92,6)	215,5%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	0,6	0,6		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	504,0	660,0	501,3	(158,7)	76,0%	
Усього доходів	1330	3349,7	4983,7	3675,7	(1 308,0)	73,8%	
Усього витрат	1340	(3 848,7)	(5 933,0)	(4 051,2)	1 881,8	68,3%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	367,3	584,0	533,8	(50)	91,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	109,1	156,0	170,6	15	109,4%	
витрати на паливо та енергію	1502	258,2	428,0	363,2	(65)	84,9%	
Витрати на оплату праці	1510	1 530,6	2 848,0	1 728,3	(1 120)	60,7%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	300,5	626,0	338,8	(287)	54,1%	
Амортизація	1530	560,2	751,0	664,6	(86)	88,5%	
Інші операційні витрати	1540	1 090,1	1 124,0	785,7	(338)	69,9%	
Усього	1550	3 848,7	5 933,0	4 051,2	(1 882)	68,3%	

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						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 071)	(964,3)	(964,3)	-	100,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010				-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 570,0)	(1 913,6)	(1 340,0)	(574)	70,0%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	
Податок на прибуток підприємств	2110				-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(45,4)		(47,4)	47,4	
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	(301,6)	(555,3)	(404,4)	(151)	72,8%
акцизний податок	2141				-	
рендна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(278,2)	(512,6)	(315,6)	(197)	61,6%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				-	
збір за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2				-	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(23,4)	(42,7)	(88,8)	46	208,0%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(23,4)	(42,7)	(88,8)	46	208,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(300,5)	(626,0)	(338,8)	(287)	54,1%
Усього виплат на користь держави	2200	(647,5)	(1 181,3)	(790,6)	(391)	66,9%

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	5	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 853,6	4 447,9	3 320,4	(1 127,5)	74,7%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	428,5	445,2	597,0	151,8	134,1%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	2 425,1	3 902,7	2 532,5	(1 370,2)	64,9%
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	1 779,6	2 828,7	2 222,5	(606,2)	78,6%
Заходи з роботи територіальної оборони	3020/2	459,7	1 074,0	310,0	(764,0)	28,9%
Утримання ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/3				-	
Відшкодування комунальних послуг	3020/4	150,6	50,0	144,0	94,0	288,0%
Заходи з облаштування швидкоспоруджуваних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	3020/5			-	-	
Виготовлення тех документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3	3020/6			-	-	
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/7				-	
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	3020/8			-	-	
Надходження страхового відшкодування	3021					
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	35,2	50,0	46,9	(3,1)	93,8%
Доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/1				-	
Повернення коштів за МНМА	3050/2				-	
Повернення згідно договору позики	3050/3				-	
забезпечення організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"	3050/4				-	
Лікарняні	3050/5	35,2	50,0	46,9	(3,1)	93,8%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(2 823,1)	(5 289,3)	(3 269,6)	2 019,7	61,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 119,3)	(1 815,3)	(1 114,5)	700,8	61,4%
Розрахунки з оплати праці	3080	(1 131,2)	(2 292,7)	(1 345,9)	946,8	58,7%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(572,6)	(1 181,3)	(792,0)	389,3	67,0%
ПДВ	3100/1			(18,0)	(18,0)	
податок на прибуток	3100/2				-	
податок на землю	3100/3				-	
податок на воду	3100/4		-		-	
ПДФО	3100/5	(251,0)	(512,6)	(318,8)	193,8	62,2%
військовий збір,профсоюз	3100/6	(21,1)	(42,7)	(89,7)	(47,0)	210,1%
ЄСВ	3100/7	(281,3)	(626,0)	(365,5)	260,5	58,4%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(19,2)	-	(17,2)	(17,2)	
Благоустрій	3110/1				-	

1	2	3	4	5	6	7
Супутник оздоровлення	3110/2				-	
розрахунки з працівниками(аліменти, лікарняна каса та інші)	3110/3	(19,2)		(17,2)	(17,2)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	30,5	(841,4)	50,8	892,2	-6,0%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	8,9		-	-	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	8,9	-	-	-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Дриль ударна PRO-GRAFT PS1350	3260/2	1,5			-	
Пилесос BOSCH BGC21X350	3260/3	4,8			-	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	3260/4	2,6			-	
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5				-	
Мотокоса FS55	3260/6				-	
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3260/7				-	
Набір велосипедів	3260/8				-	
Шуруповерт 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				-	
Дровокол електричний НЕСНТ 676	3260/13				-	
Реконструкція санвузлів корпусу "4 ПЗОВ 2Супутник"	3260/13				-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(8,9)	-	-	-	
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	(8,9)	-	-	-	
в тому числі					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				-	
Дриль ударна PRO-GRAFT PS1350	3320/2	(1,5)			-	
Пилесос BOSCH BGC21X350	3320/3	(4,8)			-	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	3320/4	(2,6)			-	
Мотокоса FS55	3320/5				-	
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3320/6				-	
Набір велосипедів	3320/7				-	
Шуруповерт акумуляторний	3320/8				-	
Телефон Nokia 105 DS 2019	3320/9				-	
Телефон Nokia 105 SS 2023	3320/10				-	
Бензогенератор Sigma 3.2/4.0 кВт	3320/11				-	
Дровокол електричний НЕСНТ 676	3320/12				-	

1	2	3	4	5	6	7
Атракціон "Рибалочка-8"	3320/13	-			-	
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	3320/14	-			-	
Батут SLIDE BOUNGER	3320/15	-			-	
Дитячий джип на радіокеруванні M5052	3320/16	-		-	-	
Машина акумуляторна H242.17 1396	3320/17	-			-	
Системний блок	3320/18	-			-	
Багатофункціональний пристрій Canon	3320/19	-		-	-	
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	3320/20	-			-	
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	3320/21	-			-	
Гвинтівка пневматична	3320/22	-			-	
Мотокоса Kamberg	3320/23	-			-	
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	3320/24	-			-	
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	3320/25	-			-	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРПУЛ WT-0314	3320/26	-			-	
Пилосос BOSCH BGC21X350	3320/27	-			-	
Мото 1397-1400	3320/28	-	-		-	
Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	3320/29	-	-		-	
Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A 1394	3320/30	-	-		-	
Садовий бензиновий генератор HETCHT 6208 1395	3320/31	-	-		-	
Реконструкція санвузлів корпусу №4 "ПЗОВ Супутник"	3320/32				-	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності діяльності		-	-	-	-	

III.*Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	15,0	0,6	(14,4)	4,0%
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 (відсотки банку)	3450		15,0	0,6	(14,4)	4,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460		(8,0)	(8,2)	(0,2)	102,5%
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	(5,5)	(8,0)	(8,2)	(0,2)	102,5%
послуги банку	3500/1	(5,5)	(8,0)	(8,2)	(0,2)	102,5%
штрафи	3500/2				-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	7,0	-7,6	(14,6)	-108,6%

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	585,0	1 650,0	383,4	(1 266,6)	23,2%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	610,0	815,6	426,6	(389,0)	52,3%
Чистий грошовий потік	3630	25,0	(834,4)	43,2	877,6	-5,2%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 тому числі:	4000	(8,9)	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів в т.ч	4020					-
Багаторічні насадження	4020/2					-
Придбання основ засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021					-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	(8,9)				-
Дриль ударна PRO-GRAFT PS1350	4022/1	(1,5)				-
Пилесос BOSCH BGC21X350	4022/2	(4,8)				-
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/3	(2,6)				-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040					
придбання (створення нематеріальних активів)	4041					-

Примітка 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 прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,01	0,01	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	1,3	0,00	0,75	0,75	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	191,8	14,79	262,99	248,2	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	2,0	3,50	3,42	-0,08	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	0,35	0,32	0,39	0,07	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

до фінансового звіту за I квартал 2025 року по Коупальному 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
Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:	55,75	52,0	84,17	66,08	57,3	(9)	87%
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	9,08	7,5	9,08	9,08	7,5	(2)	83%
працівники	45,67	43,5	74,09	56,00	48,8	(7)	87%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1 727,1	1 530,6	11 405,0	2 848,0	1 728,3	(1 120)	61%
директор	68,3	67,6	384,6	75,0	70,5	(5)	94%
адміністративно-управлінський персонал	409,3	286,1	1 864,3	425,0	359,1	(66)	84%
працівники	1 249,5	1 176,9	9 156,1	2 348,0	1 298,7	(1 049)	55%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1 727,1	1 530,6	11 405,0	2 598,0	1 728,3	(870)	67%
директор	68,3	67,6	384,6	73,0	70,5	(3)	97%
адміністративно-управлінський персонал	409,3	286,1	1 864,3	427,0	359,1	(68)	84%
працівники	1 249,5	1 176,9	9 156,1	2 098,0	1 298,7	(799)	62%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 326	9 812	11 292	14 366	10 047	(4 319)	70%
директор	22 767	22 533	32 050	25 000	23 500	(1 500)	94%
адміністративно-управлінський персонал	13 993	12 716	17 110	15 602	15 960	358	102%
працівники	9 256	9 018	10 298	13 976	8 864	(5 113)	63%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 326	9 812	11 292	13 105	10 047	(3 058)	77%
директор	22 767	22 533	32 050	24 333	23 500	(833)	97%
адміністративно-управлінський персонал	13 993	12 716	17 110	15 675	15 960	285	102%
працівники	9 256	9 018	10 298	12 488	8 864	(3 624)	71%

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

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код райклас 1000 фінансового плану)														
Найменування показника	План				Факт				Іздохнення, -/+				Виконання, %	
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	3,1	50,00	153,0	5,0	50,0	248,4	1,9		95,4					
	1,0	29,17	28,0	2,1	29,17	59,9	1,1		31,9					
Послуги дитячого авто, вело, мото прокату							-							
Вивідвання пневматичного типу	2,0	2,50	5,0	6,6	2,50	16,6	4,6		11,6					
Прокат катамаранів 4-х міс.						-	-		-					
Прокат катамаранів 2-х міс. з рятувальним кругом						-	-		-					
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі, партнерської діяльності			180,0			173,1	-		(6,9)					
організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"			-			-	-		-					
Послуги тенісу	0,1	50,0	5,0	0,2	20,83	3,5	0,1		(1,5)					
Усього	6,1		371,0	13,8		501,5	7,7		130,5					

3. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредиту продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X			-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитом 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						

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривен (без ПДВ)За рахунок амортизаційних відрахувань

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таб.лиці 4)

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				
	находження коштів (розшифрувати)	-		-	-
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО				-
	використання коштів (розшифрувати)	-			-
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО				-
	обласний бюджет				-
	міський бюджет				-
	надходження коштів (розшифрувати)	2 239,3	3 902,7	2 552,3	(1 350,4)
	На виконання заходів Комітету з чинної 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 міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				-
	благоустрій місц. ініці заходи в галузі культури і мистецтва	1 779,6	2 828,7	2 242,3	(586,4)
	заходи з роботи територіальної оборони	459,7	1 074,0	310,0	(764,0)
	виконання технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки		-	-	-
	виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки			-	-
	придбання багаторічних насаджень				-
	використання коштів (розшифрувати)	2 239,3	3 902,7	2 532,5	(1 370,2)
	На виконання заходів Комітету з чинної 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 міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				-
	благоустрій місц. ініці заходи в галузі культури і мистецтва	1 779,6	2 828,7	2 222,5	(606,2)
	заходи з роботи територіальної оборони	459,7	1 074,0	310,0	(764,0)
	виконання технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки				-
	виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки			-	-
	придбання багаторічних насаджень				-
Усього		2 239,3	3 902,7	2 552,3	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПР/ЗВІЩЕ)

Пронумеровано та
прошнуровано

аркушів

Директор _____ Сергій БОНДАР

