

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 065	5 140	4 544	(596)	88,4%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 140)	(6 118)	(5 615)	503	91,8%
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 286)	(1 912)	(1 071)	841	56,0%
Адміністративні витрати	1040	(1 216)	(1 197)	(1 107)	90	92,5%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 562)	(6 809)	(4 702)	2 107	69,1%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(666)	(251)	(725)	(474)	288,8%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	128	40	149	109	372,5%
Інші доходи/витрати	1320	544	240	607	367	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	29	31	2	106,9%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	5	24	25	1	104,2%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,01	0,001	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(2)	(105)	(47)	58	-
Податок на прибуток підприємств	2110	(1)	(5)	(1)	4	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(626)	(560)	(786)	(226)	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(728)	(983)	(1 003)	(20)	102,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(775)	(1 083)	(1 101)	(18)	101,7%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 132)	(2 736)	(2 937)	(201)	107,3%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	363	363	684	322	188,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	684	635	1 075	441	169,4%
Чистий грошовий потік	3630	321	272	391	119	143,8%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	1 848	-	1 724	1 724	
-----------------------	------	-------	---	-------	-------	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,000	0,000	0,000	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	19,17	23,887	17,71	(6,18)	74,1%
Показник фондівдачі	5120	14,27	21,09	19,36	(1,73)	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	205 357	205 000	207 616	2 616	101,3%
Оборотні активи	6010	981	974	2 015	1 041	206,9%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32	374	1 075	701	287,4%
Усього активи	6030	206 338	205 974	209 631	3 657	101,8%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 607	8 000	8 068	68	100,9%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	372	1 932	3 139	1 207	162,5%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 979	9 932	11 207	1 275	112,8%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	197 359	198 000	198 424	424	100,2%

Директор
(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	4 160	5 370	4 544	826	84,6%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	1000/1	2 489	3591,0	2 617	974	72,9%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/2	884	700,0	927	(227)	132,4%	
відвідування пневматичного тиру	1000/3	52	229,0	80	149	34,9%	
прокат човнів, катамаранів	1000/4	157	304,0	143	161	47,0%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1000/5	534	500	757	(257)	151,4%	
послуги тенісу	1000/5	44	46,0	20	26	43,5%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(5 446)	(7 282)	(5 615)	(1 667)	77,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(221)	(163)	(138)	(25)	84,7%	
витрати на паливо	1012	(32)	(28)	(30)	2	107,1%	
витрати на електроенергію	1013	(153)	(258)	(158)	(100)	61,2%	
витрати на оплату праці	1014	(2 838)	(4 137)	(3 086)	(1 051)	74,6%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(589)	(899)	(767)	(132)	85,3%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(82)	(57)	(44)	(13)	77,2%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(776)	(520)	(659)	139	126,7%	
продукти харчування супутник	1017/1						
інші витрати (розшифрувати)	1018	(755)	(1 220)	(733)	(487)	60,1%	
навчання операторів атракціонів	1018/1	(8)	(6)	(6)	-	-	
вивезення та захоронення ТПВ	-	(83)	(114)	(97)	(17)	85,1%	
водопостачання та водовідведення	1018/3	(55)	(70)	(47)	(23)	67,1%	
тех. огляд, ремонт атракціонів	1018/4	(71)	(20)	(17)	(3)	85,0%	
послуги охорони	1018/5	(4)	(10)	(4)	(6)	40,0%	
оренда атракціонів	1018/6	(80)	(100)	(69)	(31)	69,0%	
поліграфічні послуги	1018/7	(5)	(2)	(4)	2	200,0%	
заправка вогнегасників	1018/8	(2)	(3)	(3)	-	100,0%	
утримання та відновлення зелених насаджень, землеустрій	1018/10	(346)	(696)	(410)	(286)	58,9%	
утримання системи відіонагляду	1018/11	(6)		(4)	4		
послуги зв'язку	1018/12	(4)	(2)		(2)	0,0%	
тех прибирання снігу	1018/13		(4)		(4)	0,0%	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/14	(5)	(4)	(2)	(2)	50,0%	
транспортні послуги	1018/15	(8)	(20)	(2)	(18)	10,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
	1018/16				-		
ремонт електро мережі	1018/17		(6)	(2)	(4)	33,3%	
супутник прання білизни	1018/18	(3)			-		
витрати на інкасацію готівки	1018/19		(13)		(13)	0,0%	
інші витрати(постери,)реклама	1018/20	(8)	(5)	(1)	(4)	20,0%	
білети	1018/21	(67)	(145)	(65)	(80)	44,8%	
обстеження,пож безпека	1018/22				-		
тех прибирання від снігу	1018/23				-		
техогляд,ремонт атракц	1018/24				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1286,00	-1912,00	-1071,00	(841)	56,0%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	5398,0	9667,0	6155,0	3 512	63,7%	
бюджет (благоустрій)	1030/1	1 811	2665,0	2 125	540	79,7%	
інші бюджетні програми (оздоровлення)	1030/2	3 443	6749,00	3 828	2 921	56,7%	
громадські роботи	1030/3			10	(10)		
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1030/4				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/5	6		8	(8)		
бюджет (Супутник)	1030/5				-		
Утримання Супутник	1031	138	253	184	69	72,7%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 216)	(1 197)	(1 107)	(90)	92,5%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(11)	(15)		(15)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(6)		(8)	8		
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(7)	(11)	(8)	(3)	72,7%	
витрати на оплату праці	1048	(883)	(872)	(858)	(14)	98,4%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(185)	(184)	(171)	(13)	92,9%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(19)	(15)	(16)	1	106,7%	
транспортні витрати	1051	(7)			-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2)	(3)		(3)	0,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(8)			-		
організаційно-технічні послуги	1054	(2)	(2)	(2)	-	100,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(6)		(1)	1		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056		(6)	(5)	(1)	83,3%	
витрати на рекламу	1057	(13)			-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(2)	(2)	(1)	(1)	50,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(12)	(8)	(1)	(7)	12,5%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(22)	(30)		(30)	0,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1	(16)	(30)		(30)	0,0%	
квітк озелен.	1060/2	(6)			-		
інші адміністративні витрати (розрахувати)	1061	(31)	(49)	(36)	(13)	73,5%	
папір, канцтовари	1061/1		(14)	(9)	(5)	64,3%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1061/2	(10)	(16)	(5)	(11)	31,3%	
передплата періодичних видань	1061/3	(7)	(5)	(5)	-	100,0%	
послуги банку	1061/4	(8)	(7)	(9)	2	128,6%	
участь у семінарі	1061/5	(1)	(4)	(1)	(3)	25,0%	
податок на землю		(5)	(3)	(7)	4	233,3%	
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 (розрахувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 562)	(6 809)	(4 702)	(2 107)	69,1%	
бюджет (благоустрій)	1081				-		
Реконструкція корпусів ПЗОВ "Супутник"	1082		(2 563)	(70)		2,7%	
Витрати на оздоровл дітей	1084	(3 562)	(4 186)	(3 812)	(374)	91,1%	
інші операційні витрати (розрахувати)	1085	-	(60)	(636)	576	1060,0%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1085/1				-		
Зароб. плата Супутник	1085/2			(368)	368		
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ				(268)			
допомога на поховання	1085/3				-		
Комунальні електроенергія , зарплата ПЗОВ "Супутник" (бюджет)	1086		(60)	(184)	124	306,7%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(666)	(251)	(725)	474	288,8%	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120	128	40	149	(109)	372,5%	
відсотки банку	1120/1	92	40	114	(74)	285,0%	
відшкодування витрат	1120/2	36		35	(35)		
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розрахувати) , у тому числі:	1150	557	240	607	(367)	252,9%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	557	240	587	(347)	244,6%	
доходи від реалізації путівок	1151			20	(20)		
Інші витрати (розрахувати), у тому числі: штрафи	1160	(13)			-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	29	31	(2)	106,9%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(1)	(5)	(6)			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		

1	2	3	5	6	7	8	9
фінансовий результат, у тому числі:	1200	5	24	25	(1)	104,2%	
прибуток	1201		771	756	15		
збиток	1202	()	(747)	-725	(22)		
Неконтрольована частка	1210				-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 836	2 858	1 453	(1 405)	50,8%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	128	40	149	109	372,5%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	544	240		(240)	0,0%	
Усього доходів	1330	10243,00	15317,00	11455,00	(3 862)	74,8%	
Усього витрат	1340	-10238,00	-15293,00	-11430,00	3 863	74,7%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	406	449	334	(115)	74,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	221	163	138	(25)	84,7%	
витрати на паливо та енергію	1502	185	286	196	(90)	68,5%	
Витрати на оплату праці	1510	3 721	5 009	3 944	(1 065)	78,7%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	774	1 083	938	(145)	86,6%	
Амортизація	1530	787	535	943	408	176,3%	
Інші операційні витрати	1540	4 549	8 212	5 265	(2 947)	64,1%	
Усього	1550	10 237	15 288	11 424	(3 864)	74,7%	

Директор

(посада)



І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(59)	(219)	(56)	(163)	25,6%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(2)	(105,0)	(12,5)	(93)	11,9%
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(56)	(300,0)	(31,0)	(269)	10,3%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(2)	(105,0)	(47,0)	(58)	44,8%
Податок на прибуток підприємств	2110	(1)	(5)	(1)	(4)	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120				-	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	(626)	(560)	(786)	226	140,4%
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(728)	(983)	(1 003)	20	102,0%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(666)	(902)	(918)	16	101,8%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6)	(3)	(7)	4	233,3%
збір за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2	(6)	(3)	(7)	4	233,3%
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(56)	(75)	(78)	3	104,0%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(56)	(75)	(78)	3	104,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(775)	(1 083)	(1 101)	18	101,7%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 132)	(2 736)	(2 937)	201	107,3%

Директор
(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 686	14 936	11 674	(3 262)	78,2%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	4 972	5 844	4 549	(1 295)	77,8%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5 692	8 492	5 977	(2 515)	70,4%
бюджет (благоустрій)	3020/1	1 811	2 725	2 075	(650)	76,1%
інші бюджетні програми (оздоровлення дітей)	3020/2	3 336	5 514	3 718	(1 796)	67,4%
Супутник підготовка	3020/3	407			-	
інші бюджетні програми (З-та Супутник)	3020/4	138	253	184	(69)	72,7%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	22	600	1 148	548	191,3%
громадські роботи	3050/1			11		
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	3050/2		600	862	262	143,7%
Оплата палива				244		
Лікарняні	3050/4	22		31	31	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	10070,00	15997,00	11371	(4 626)	71,1%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	990	997	530	(467)	53,2%
Розрахунки з оплати праці	3080	3 382	4 032	3 944	(88)	97,8%
Повернення короткострокових кредитів	3090				-	
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	2 031	2 628	2 937	309	111,8%
ПДВ	3100/1	269	560	785	225	140,2%
податок на прибуток	3100/2	28	5	48	43	960,0%
податок на воду	3100/3	-	-		-	
податок на землю	3100/4	7	3	7	4	233,3%
ПДФО	3100/5	762	902	918	16	101,8%
військовий збір,профсоюз	3100/6	73	75	78	3	104,0%
ЄСВ	3100/7	892	1 083	1 101	18	101,7%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	3 667	8 340	3 960	(4 380)	47,5%
Благоустрій	3110/1	585	1 338		(1 338)	0,0%
Супутник підготовка	3110/2	407	2 563		(2 563)	

	2	3	5	6	7	8
... (з-п електроенерг.)	3110/3		253	183	(70)	72,3%
... за пульту (помилкові)	3110/4			14		
... з працівниками	3110/5			45	45	
Супутник (оздоровлення)	3110/6	2 675	4 186	3 718	(468)	88,8%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	616,00	-1061,00	303	1 364	-28,6%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 596	1 398	1 697	299	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
Надходження від отриманих:				-	-	
відсотків	3240				-	
дивідендів	3250				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	1 596	1 398	1 697	299	
в тому числі:					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3260/1			299	299	
Придбання та встановлення майданчика	3260/2	30				
Пральна машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник	3260/3		43	43		
Система акустична Супутник	3260/4		45	45		
Багаторічні насадження	3260/5		49	49		
Лавка-качель	3260/6		45	45	-	
Капітальний ремонт Супутник	3260/7	1 389	960	960	-	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/8	177	60	60	-	
Технічний нагляд	3260/9		8	8	-	
Придбання холодильного обладнання	3260/10		78	78	-	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД центральна алея гідропарк	3260/11		69	69	-	
Електроінструменти Супутник	3260/12		41	41	-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	1 879	-	1 724	1 724	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280			299	299	
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	1 879,00	-	1 425,00	1 425	
в тому числі					-	
Електроінструменти Супутник	3320/1			41,00	41	
Придбання та встановлення майданчика	3320/2	30			-	
Технічний нагляд	3320/3			8,00	8	
Придбання за рахунок коштів підприємства	3320/4	283		27,00	27	
Придбання холодильного обладнання	3320/5			78	78	

	2	3	5	6	7	8
вкладень виготовлення ПКД	3320/6	177		60,00	60	
реконструкції Супутник	3320/7	1 389		960,00	960	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД центральна алея гідропарк	3320/8			69	69	
Пральна машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник	3320/9			43	43	
Система акустична Супутник	3320/10			45	45	
Багаторічні насадження	3320/11			49	49	
Лавка-качель	3320/12			45	45	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(283)	1 398	(27)	(1 425)	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	71	40	115	75	287,5%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3450	71	40	115	75	287,5%
відсотки банку	3450/1	71	40	115	75	287,5%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	83	105	0	(105)	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	83	105		(105)	0,0%
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	-	-	9	9	
послуги банку	3500/1			9	9	
штрафи	3500/2				-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-12	-65	115	180	-176,9%
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	363	362,5	684,00	322	188,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	684	634,5	1 075,0	441	169,4%

ний потік

2	3	5	6	7	8
3630	321	272	391	119	143,8%

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

Капіталовласники, усього					
у тому числі:					
капіталісти (у тому числі державні)	4010	1 813,4		1 724,0	1 724,0
приватні (в тому числі іноземні) - акціонери	4020	262		27	27
акціонери підприємств в т.ч.					
Державні акціонери "Балтійськ"	4020.01	80			
Державні акціонери "Дніпро"	4020.02	20			
Приватні акціонери	4020.03	3			
Шукавці	4020.04	1		3	3
Господарські підприємства	4020.05			1	
Холодильники	4020.06			13	
Інші підприємства	4020.07			5	
Державні	4020.08	71			
Комплекти підприємств до міста	4020.09	6			
Приватні та акціонери до міста	4020.10	213			
Приватні спеціалізовані товариства (підприємства)	4020.11	1			
Акціонери, акціонери (в тому числі, акціонери)	4020.12			299	299
реконструкції в інших містах реконструкції	4020.13	1 184		960	960
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.14			180	180
Акціонери підприємств "Балтійськ"	4020.15			372	212
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.16	1 184		498	308
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.17			418	418
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.18			60	60
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.19			45	45
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.20			43	43
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.21			2	2
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.22			41	41
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.23			45	45
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.24			43	43
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.25			10	10
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.26			68	68
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.27	147			
Акціонери підприємств "Балтійськ" та "Дніпро"	4020.28			19	19

Директор

(посада)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 848,0	-	1 724,0	1 724,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч	4020	262		27	27	
Дитячий надувний атракціон "Капітошка"	4020/1	80			-	
Дитячий ігровий комплекс"Лабіринт"	4020/2	80			-	
Принтер Канон	4020/3	3			-	
Стілець (6 шт)	4020/4	1			-	
Шуруповерт	4020/5			8	8	
Гвинтівка пневматична	4020/6			1		
Холодильник	4020/7			13		
Термінал приймання готівки	4020/8	71		5		
Доріжка	4020/9	6			-	
Комплект запчастин до насоса	4020/10	21			-	
Придбання та встановлення дит майданчика	4030	25				
Придбання спеціалізованої техніки(пляжна машина)	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	1 389		299	299	
Кап. ремонт фасаду їдальні ПЗОВ "Супутник"	4050/1			960	960	
Реконструкція вузла обліку газу Супутник	4050/2			190	190	
Кап.ремонт, реконструкція Супутник	4050/3	1 389		272	272	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4060	172		498	498	
виготовлення ПКД на кап ремонт	4060/1			438	438	
Система акустична Супутник	4060/2			60	60	
Пральна машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник	4060/3			45	45	
Тех. нагляд Супутник	4060/4			43	43	
Електроінструменти Супутник	4060/5			8	8	
Лавка качель з дахом	4060/6			41	41	
Багаторічні насадження	4060/7			45	45	
Камера морозильна Супутник	4060/8			49	49	
Камера холодильна Супутник	4060/9			10	10	
Коригув проекту функц зонування парку	4060/10	147		68	68	
ПКД на реконструкцію цент алеї гідропарку	4060/11	25			-	
				69	69	

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

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, 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	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 848,0	-	1 724,0	1 724,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч	4020	262		27	27	
Дитячий надувний атракціон "Капітошка"	4020/1	80			-	
Дитячий ігровий комплекс"Лабіринт"	4020/2	80			-	
Принтер Канон	4020/3	3			-	
Стілець (6 шт)	4020/4	1		8	8	
Шуруповерт	4020/5			1		
Гвинтівка пневматична	4020/6			13		
Холодильник	4020/7			5		
Термінал приймання готівки	4020/8	71			-	
Доріжка	4020/9	6			-	
Комплект запчастин до насоса	4020/10	21				
Придбання та встановлення дит майданчика	4030	25				
Придбання спеціалізованої техніки(пляжна машина)	4040			299	299	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	1 389		960	960	
Кап. ремонт фасаду їдальні ПЗОВ "Супутник"	4050/1			190	190	
Реконструкція вузла обліку газу Супутник	4050/2			272	272	
Кап.ремонт, реконструкція Супутник	4050/3	1 389		498	498	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4060	172		438	438	
виготовлення ПКД на кап ремонт	4060/1			60	60	
Система акустична Супутник	4060/2			45	45	
Пральна машина, Пилосос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник	4060/3			43	43	
Тех. нагляд Супутник	4060/4			8	8	
Електроінструменти Супутник	4060/5			41	41	
Лавка качель з дахом	4060/6			45	45	
Багаторічні насадження	4060/7			49	49	
Камера морозильна Супутник	4060/8			10	10	
Камера холодильна Супутник	4060/9			68	68	
Коригув проекту функц зонування парку	4060/10	147			-	
ПКД на реконструкцію цент алеї гідропарку	4060/11	25		69	69	

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

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, 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	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,000	0,000	0,000	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,001	0,050	0,005	-0,045	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	19,17	23,887	17,71	-6,177	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	0,83	3,370	0,64	-2,73	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	14,27	21,09	19,36	-1,73	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за 9 місяців 2018 року по Комунальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	75,7	74,0	80,6	80,6	46,0	(35)	57%
директор	1,0	1	1,0	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,4	9	6,5	6,5	7,0	1	108%
працівники	67,3	64,0	73,1	73,1	38,0	(35)	52%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 070,8	3 721,0	5 008,6	5 008,6	3 944,0	(1 065)	79%
директор	114,0	144,3	207,6	207,6	164,0	(44)	79%
адміністративно-управлінський персонал	665,3	739,0	664,4	664,4	694,0	30	104%
працівники	3 291,5	2 837,7	4 136,6	4 136,6	3 086,0	(1 051)	75%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 070,8	3 721,0	5 008,6	5 008,6	3 944,0	(1 065)	79%
директор	114,0	144,3	207,6	207,6	164,0	(44)	79%
адміністративно-управлінський персонал	665,3	739,0	664,4	664,4	694,0	30	104%
працівники	3 291,5	2 837,7	4 136,6	4 136,6	3 086,0	(1 051)	75%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	4 481	4 190	5 178	5 178	7 145	1 966	138%
директор	9 500	12 025	17 300	17 300	13 667	(3 633)	79%
адміністративно-управлінський персонал	7 492	6 843	8 518	8 518	8 262	(256)	97%
працівники	4 076	3 695	4 716	4 716	6 768	2 052	144%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	4 481	4 190	5 178	5 178	7 145	1 966	138%
директор	9 500	12 025	17 300	17 300	13 667	(3 633)	79%
адміністративно-управлінський персонал	7 492	6 843	8 518	8 518	8 262	(256)	97%
працівники	4 076	3 695	4 716	4 716	6 768	2 052	144%

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	215 417	16,67	3 591	156 989	16,67	2 617	(58 428)		(974)						
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	70 000	10	700	92 700	10	927	22 700		227						
Відвідування пневматичного тиру	109 048	2,1	229	38 095	2,1	80	(70 952)		(149)						
Відшкод витрат розміщ.на території парку об'єктів торгівлі			500			757			257						
Прокат човнів, катамаранів	8 107	37,5	304	3 813	37,5	143	(4 293)		(161)						
Теніс	2 759	16,67	46,0	1 200	16,67	20	(1 560)		(26)						
Усього	405 331		5 370	292 797		4 544	(112 534)		(826)						
3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства															
Ней...	Бид кредитного														

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	вид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними 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	план	факт	
I	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							

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизації	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль Славута	2004		13	13				
Усього					-		-	-	*

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

Сума орендної плати							
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		виконання, %
					план	факт	
Усього					-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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	Система акустична Супутник			-	-		45,0	(45,0)					
2	Кап ремонт фасаду Італні в ПЗОВ Супутник			-	-		190,0	(190,0)					
3	Пральня машина, Пилесос, Волонапрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник			-	-		43,0	(43,0)					
4	Бататорічні насадження			-	-		49,0	(49,0)					
5	Придбання спеціалізованої техніки			-	-		299,0	(299,0)					
6	Кап ремонт реконструкції "Супутник"			-	-		498,0	(498,0)					
7	Витог ПКД центр алеї			-	-		69,0	(69,0)					
8	Електроінструменти Супутник			-	-		41,0	(41,0)					
9	Лавка качель з дахом						45,0	(45,0)					
10	Камера морозильна Супутник						10,0	(10,0)					
11	Камера холодильна Супутник						68,0	(68,0)					
12	Реконструкція вузла обліку газу Супутник			-	-		272,0	(272,0)					
13	Виготовлення ПКД						60,0	(60,0)					
14	Тех. нагляд			-	-		8,0	(8,0)					
Усього				-	-		1 697,0	(1 697,0)					
Відсоток													

Відсоток

За рахунок амортизаційних відрахувань

Інші джерела (розшифрувати)
власні кошти

УСЬОГО

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Система акустична Супутник			-	-					0	45	-45	
2	Кап ремонт фасаду Італні в ПЗОВ Супутник										190	-190	
3	Пральня машина, Пилесос, Волонапрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник										43,0	-43	
4	Бататорічні насадження										49,0	-49	
5	Твинтівки пневматичні						13,0				13,0	-13	
6	Стільці						8,0				8,0	-8	
7	Холодильник						5,0				5,0	-5	
8	Шуруверт						1,0				1,0	-1	
10	Придбання спеціалізованої техніки			-	-						299,0	-299	
11	Кап ремонт реконструкції "Супутник"										498,0	-498	
12	Витог ПКД центр алеї			-	-						69,0	-69	
13	Електроінструменти Супутник										41,0	-41	
14	Лавка качель з дахом										45,0	-45	
15	Камера морозильна Супутник										10,0	-10	

тис. гривень (без ПДВ)

КТКРБС 1117330 "Бухгалтерський облік та звітність підприємств" КЕКВ 3210	455	292	-
КТКРБС 1117325 "Бухгалтерський облік та звітність підприємств та засвідчення бухгалтерії і оподаткування" КЕКВ 3210	4	4	-
Усього			

Директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

І.О.Леонченко
(підпис, прізвище)

