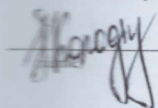


Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради



Мона КОЛОДІЙ

від " " 20

(дата)

р.



	9 місяців 2021 року	Коди
Підприємство КП "Парк "	за ЄДРПОУ	2219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Корольовський район	за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 75		
Місцезнаходження м. Житомир Бульвар Старий, 34		
Телефон 41-86-78		
Прізвище та ініціали керівника Леонченко І.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2021 року.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 987	7 521	5 194	(2 327)	69,1%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 239)	(5 161)	(3 383)	1 778	65,6%
Валовий прибуток/збиток	1020	748,7	2 360	1 810,9	(549)	76,7%
Адміністративні витрати	1040	(913)	(1 938)	(1 310)	628	67,6%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 588)	(9 117)	(6 687)	2 430	73,3%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(562)	(403)	(284)	119	70,4%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	21	(56)	24	80	-42,3%
Інші доходи/витрати	1320	801	635	839	204	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	260	288	579	291	200,9%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	260	288	579	291	200,9%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,09	0,04	0,11	0,073	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(130)	(144)	(289)	(145)	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(476)	(1 150)	(900)	250	78,3%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(639)	(1 559)	(1 148)	412	73,6%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(682)	(1 761)	(1 202)	559	68,2%
Усього виплат на користь держави	2200	(1 927)	(4 614)	(3 539)	1 076	76,7%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,1	908	836	1259,4%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 623	508,2	1 903	1 395	374,5%

Власний грошовий потік	3630	749	436	995	559	228,2%
------------------------	------	-----	-----	-----	-----	--------

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	171,6	-	4,0	4	
-----------------------	------	-------	---	-----	---	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,0	0,003	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	15,36	23,887	16,37	(7,52)	68,5%
Індекс фондівдачі	5120	2,13	0,32	3,76	3,44	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	210 245	211 345	208 884	(2 461)	98,8%
Оборотні активи	6010	2 543	1 891	2 884	993	152,5%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 623	1 073	1 903	830	177,4%
Усього активи	6030	212 788	213 236	211 768	(1 468)	99,3%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	12 231	12 963	11 495	(1 468)	88,7%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	773	541	697	156	128,8%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 004	13 504	12 192	(1 312)	90,3%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	199 784	199 732	199 576	(156)	99,9%

Директор
(посада)



И. ЛЕОНЧЕНКО
(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО
(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	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	6	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2 987,2	7 521	5 194,0	2 327	69,1%	
дохід від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	2 511	6 926	4 515	2 411	65,2%	
дохід від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1	1 559,0	4179,0	2 899,0	1 280	69,4%	
дохід від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2	810,0	2501,0	1 473,0	1 028	58,9%	
надання пневматичного тиру	1001/3	37,0	65,0	50,0	15	76,9%	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1001/4	87,0	141,0	62,0	79	44,0%	
послуги тенісу	1001/5	18,0	40,0	31,0	9	77,5%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1002	402,2	475	514,0	(39)	108,2%	
послуги громадського туалету	1003	14,0		-	-		
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1104	60,0	120	165,0	(45)	137,5%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(2 238,5)	(5 161,0)	(3 383,1)	(1 778)	65,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(47)	(165,8)	(50,4)	(115)	30,4%	
витрати на паливо	1012	(11)	(35)	(15,0)	(20)	42,9%	
витрати на електроенергію	1013	(104)	(149)	(181,0)	32	121,5%	
витрати на оплату праці	1014	(1 012,5)	(3 240,2)	(1 856,7)	(1 384)	57,3%	
внески на соціальні заходи	1015	(212,8)	(712,0)	(372,1)	(340)	52,3%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(28)	(49)	(57,0)	8	116,3%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(745)	(615)	(745,9)	131	121,3%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(78)	(195)	(105,0)	(90)	53,8%	
назначення операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(5)	(10)	(6,0)	(4)	60,0%	
аналізи проб води (гідропарк)	1018/2	(3)	(3)	(5,0)	2	166,7%	
водопостачання та водовідведення	1018/3		(6)	(6,0)	-	100,0%	
послуги охорони	1018/4	(3)	(9)	(3,0)	(6)	33,3%	
утримання системи віднонагляду	1018/5	(2)	(3)	(3,0)	-	100,0%	
оренда атракціонів	1018/6	(4)	(4)	(1,0)	(3)	25,0%	
поліграфічні послуги	1018/7		(2)		(2)	0,0%	
заправка вогнегасників	1018/8	(3)	(3)	(3,0)	-	100,0%	
ремонт електро мережі	1018/10		(3)	(2,0)	(1)	66,7%	
послуги зв'язку	1018/11		(2)		(2)	0,0%	
тех. прибирання снігу	1018/12				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/13	(2)	(4)	(2,0)	(2)	50,0%	
транспортні послуги	1018/14	(3)	(20)	(7,0)	(13)	35,0%	
білети	1018/15	(39)	(120)	(67,0)	(53)	55,8%	
витрати на страхування майна	1018/16	(1)	(2)		(2)	0,0%	
витрати на інкасацію готівки	1018/17				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, доглядання)	1018/18	(13)	(4)		(4)	0,0%	
інші витрати(постери, реклама)	1018/19				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	748,7	2360,0	1810,9	549	76,7%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3191,3	8291,9	5901,8	2 390	71,2%	
на виконання заходів Комплексної цільової програми «Облаштування простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та відновлення в паркових зонах міста Житомира, міського бюджет (благоустрій міста)	1030/1	1 952,6	3012,9	2 393,4	620	79,4%	

1	2	6	5	6	7	8	9
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата з нарахуванням	1030/2	204,0				-	#ДЕЛ/0!
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, придбання дезінфікуючих засобів та витратних матеріалів	1030/3	9,5				-	#ДЕЛ/0!
приведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомир, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1030/4		111,0				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030/5	198,4	4590,0	2 990,2	1 600	65,1%	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет Утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/6	782,0	578,0	518,2	60	89,7%	
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, виповалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	1030/7	44,8				-	
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет придбання зелених насаджень	1030/8					-	
доходи від реалізації путівок	1030/9					-	
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням «Зон відпочинку для мам з маленькими дітьми» (реалізація проєктів бюджету участі)	1030/10					-	
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/11					-	
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/12					-	
Отримувальники ТМЦ	1030/13					-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(913,4)	(1 937,7)	(1 309,8)	(628)	67,6%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(6)		(6)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(3)	(6)	(4)	(2)	66,7%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(6,5)	(10)	(5,0)	(5)	50,0%	
витрати на оплату праці	1048	(712,2)	(1 498,7)	(1 035,3)	(463)	69,1%	
визначення на соціальні заходи	1049	(141,7)	(330,0)	(206,4)	(124)	62,5%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11)	(12)	(9)	(3)	75,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2)	(3)	(3)	-	100,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053				-		
аренда інформаційно-технічних послуг	1054	(1)	(2)		(2)	0,0%	
інформаційні та інформаційні послуги	1055				-		
інформаційні послуги, прогн забезпеч	1056				-		

1	2	6	5	6	7	8	9
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)		(2)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3,0)	(8)	(2,0)	(6)	25,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(6)		(6)	0,0%	
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1		(6)		(6)	0,0%	
інші витрати	1060/2				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(33)	(54)	(45,1)	(9)	83,5%	
канцтовари	1062/1	(3)	(12)	(4)	(8)	33,3%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програм 1С	1062/2	(6)	(14)	(9,8)	(4)	70,0%	
переплата періодичних видань	1062/3	(6)	(15)	(8,0)	(7)	53,3%	
послуги банку	1062/4	(9)	(10)	(17,7)	8	177,0%	
участь у семінарі	1062/5		(3)		(3)	0,0%	
наданок на землю	1062/6	(5)		(5,6)	6	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7	(4)			-		
судові витрати	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 588,2)	(9 117,2)	(6 686,8)	(3 964)	73,3%	
витрати на оплату праці дворники (благоустрій)	1080/1	(1 108,0)	(1 555,7)	(1 550,4)	(5)	99,7%	
відрахування на соціальні заходи дворники (благоустрій)	1080/2	(226,4)	(343,0)	(320,2)	(23)	93,4%	
вивезення ТПВ (благоустрій)	1080/3	(96,0)	(157,6)	(125,2)	(32)	79,4%	
водопостачання, водовідведення(благоустрій)	1080/4	(39,8)	(146,5)	(58,1)	(88)	39,7%	
придбання матеріалів(утримання дворників), благоустрій(кошти місцевого бюджету)	1080/5	(24,8)	(51,4)	(40,2)	(11)	78,2%	
утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій)	1080/6	(410,1)	(654,0)	(239,9)	(414)	36,7%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(37,7)	(63,7)	(53,0)	(11)	83,2%	
витрати по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/8		(41,0)	(41,0)	-	100,0%	
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, викорінення і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	1080/9	(44,8)					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1080/10		(111,0)				
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки: (оздоровлення та відпочинок дітей) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/11	(983,8)	(5 168,0)	(3 523,6)	(1 644)	68,2%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/111	(247,1)	(1 331,1)	(1 109,7)	(221)		
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/112	(54,4)	(294,0)	(242,1)	(52)		
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/113	(337,3)	(2 492,6)	(1 592,5)	(900)	63,9%	
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/114	(345,0)	(1 050,3)	(579,3)	(471)	55,2%	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(616,8)	(825,3)	(735,2)	(90)	89,1%	

1	2	6	5	6	7	8	9
Інші штрафи, спис безнад заборг	1081/1				-		
Інші операційні доходи ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/2	(213,6)	(371,3)	(316,1)	(55)	85,1%	
Інші операційні доходи на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(47)	(82,0)	(60,8)	(21)	74,1%	
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(285,5)	(372)	(307,5)	(65)	82,7%	
Інші операційні доходи з зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1081/5			(32,4)	32		
Витрати загальнопромислові перерозподіл (матеріали)	1081/6	(11,7)			-		
Матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1081/7			(18,4)			
Витрати, списання ТМЦ	1081/8	(59,0)			-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(561,6)	(403)	(283,9)	(119)	70,4%	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	20,7	56	23,7	32	42,3%	
Доходи банку	1120/1	20,7	56	23,7	32	42,3%	
Доходи від реалізації	1120/2				-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	801,0	635	838,9	(204)	132,1%	
Безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	740,8	635	806,5	(172)	127,0%	
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1150/2			32,4	(32)		
Оприбуткування ТМЦ	1150/3	60			-		
Надходження витрат	1150/7				-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі штрафи	1160				-		
Собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
Курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	260,1	288	578,7	(291)	200,9%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	260,1	288	578,7	(291)	200,9%	
прибуток	1201	1570	1 444	2674	(1 230)	185,2%	
збиток	1202	(1 310)	(1 156)	(2 095)	939	181,2%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(397)	(825,3)	(785)	40	95,1%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	21	(56)	24	80	-42,3%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	801	635	839	204	132,1%	
Усього доходів	1330	7000,2	16503,9	11958,4	(4 545,5)	72,46%	
Усього витрат	1340	-6740,1	-16215,9	-11379,7	4836,2	70,18%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	435,5	2 971,1	2 039,5	(932)	68,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	279,8	2 722,1	1 786,5	(936)	65,6%	
витрати на паливо та енергію	1502	155,7	249,0	253,0	4	101,6%	
Витрати на оплату праці	1510	3 293,4	7 997,0	5 868,2	(2 129)	73,4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	682,3	1 761,0	1 201,6	(559)	68,2%	
Амортизація	1530	1 213,0	999,0	1 062,4	63	106,3%	
Інші операційні витрати	1540	1 115,9	2 487,8	1 208,0	(1 280)	48,6%	
Усього	1550	6 740,1	16 215,9	11 379,7	(4 836)	70,2%	

Директор

(підпис)



(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО

(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	6	5	6	7	8
Види чистого прибутку						
видач нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітної періоду	2000	(34)	(1 583)	(317)	(1 266)	20,0%
зменшення частини чистого прибутку	2010		(144)	(289,4)	145	201,0%
зменшення з додаткового капіталу	2020				-	
зменшення виробництва	2030				-	
зменшення фонду	2040				-	
видач нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітної періоду	2070	226,0	(777)	262,0	(1 039)	-33,7%
Види до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
зменшення частини чистого прибутку	2100	(130,0)	(144,0)	(289,4)	145	201,0%
податок на прибуток підприємств	2110				-	
податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	(476)	(1 150)	(900)	(250)	78,3%
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130				-	
зменшення поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(639)	(1 559,0)	(1 147,5)	(412)	73,6%
акцизний податок	2141				-	
плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(584)	(1 439)	(1 052,5)	(387)	73,1%
зменшення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
податки та збори (розшифрувати)	2146	(5)	-	(6)	6	
плата за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2	(5)	-	(6)	6	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
податок (розшифрувати)	2147	(50)	(120,0)	(89)	(31)	74,2%
плата за патенти	2147/1				-	
податок на прибуток	2147/2	(50)	(120,0)	(89)	(31)	74,2%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(682)	(1 761,0)	(1 201,6)	(559)	68,2%
виплат на користь держави	2200	(1 927)	(4 614,0)	(3 538,5)	(1 076)	76,7%

И. Ш.
(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Виконання грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 678,0	17 352,1	12 130,7	(5 221)	69,9%
Від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	3 467,6	8 311,2	6 171,5	(2 140)	74,3%
Фінансування (розшифрувати)	3020	3 191,3	8 291,9	5 901,8	(2 390)	71,2%
Благоустрою (благоустрою)	3020/1	1 952,6	3 012,9	2 393,4	(620)	79,4%
Програма (оздоровлення дітей)	3020/2	198,4	4 590,0	2 990,2	(1 600)	65,1%
Програми (Утримання Супутник)	3020/3	782	578,0	518	(60)	89,7%
Виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата- 207,0 тис. грн. без засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	3020/4	213,5			-	
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, впровадів і запобігання інтродукції та поширення шкідливих видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона природного середовища)	3020/5	44,8			-	
Виконання науково-дослідної роботи: "Актуалізація проекту функціонування зонування території парку ім. Гагаріна в садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" в Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації територій (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	3020/6		111,0		(111)	
Виконання короткострокових кредитів	3030				-	
Виконання одержані (розшифрувати)	3040				-	
Виконання (розшифрувати)	3050	19,1	749,0	57,4	(692)	7,7%
Виконання роботи	3050/1				-	
Виконання на території парку об'єктів торгівлі та доходи підприємської діяльності	3050/2		570,00		(570)	0,0%
Виконання путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/3				-	
Виконання путівок ПЗОВ "Супутник" (перерозподіл)	3050/4				-	#ДЕЛ/0!
Виконання ТМЦ	3050/5				-	
Виконання путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/6				-	
Виконання туалету	3050/7				-	#ДЕЛ/0!
Виконання організації заходів на території Літнього	3050/8		144,00			
	3050/9	19,1	35,00	57,4	22	164,0%
Виконання грошових коштів операційної діяльності	3060	(5 941,0)	(16 962,0)	(11 141,7)	5 820	65,7%
Виконання за товари, роботи та послуги	3070	(1 685,2)	(6 054,0)	(3 284,7)	2 769	54,3%
Виконання з оплати праці	3080	(2 507)	(6 438,0)	(4 620)	1 818	71,8%

1	2	6	5	6	7	8
Видатки на короткострокових кредитів	3090				-	
Витрати до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 711,0)	(4 470,0)	(3 196,0)	1 274	71,5%
Витрати на зарплату	3100/1	(476,0)	(1 150)	(900,0)	250	78,3%
Витрати на прибуток	3100/2				-	
Витрати на землю	3100/3	(5,0)		(6,0)	(6)	
Витрати на воду	3100/4		-		-	
Витрати на електроенергію	3100/5	(548,0)	(1 439)	(1 027,0)	412	71,4%
Витрати на збір профсоюзів	3100/6	(50,0)	(120,0)	(87,0)	33	72,5%
Витрати на інші витрати (розшифрувати)	3100/7	(632,0)	(1 761,0)	(1 176,0)	585	66,8%
Витрати на інші витрати (розшифрувати)	3110	(38,0)	-	(41,0)	(41)	
Витрати на Благоустрій	3110/1				-	
Витрати на Супутник оздоровлення	3110/2				-	
Витрати на Повернення оплати за путівку (відмова)	3110/3				-	
Витрати на розрахунки з працівниками	3110/4	(38)		(41)	(41)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	737	390,1	989	599	253,5%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
В тому числі:					-	
Внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Внески до статутного капіталу "Комфорт 70*165"	3260/2					
Внески до статутного капіталу "Комфорт 80*190"	3260/3					
Внески до статутного капіталу "Комфорт 90*190"	3260/4					
Внески на встановлення майданчика	3260/5				-	
Внески на ремонт, реконструкція "Супутник"	3260/6				-	
Внески на ремонт покрівлі №2,4 ПЗОВ "Супутник"	3260/7				-	
Внески на реконструкція санвузлів корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	3260/8					
Внески на придбання багаторічних зелених насаджень	3260/9				-	
Внески на придбання	3260/10					
Внески на придбання атракціону "Ланцюгова карусель"	3260/11					
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	-	
Витрати на придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280				-	
Витрати на придбання спеціалізованої техніки						
Витрати на будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()			
Витрати на придбання (створення) нематеріальних активів	3300		()			

1	2	6	5	6	7	8
Отримання акцій та облігацій	3310		()			
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням						
дитячого майдану для мам з маленькими дітьми» в.т.ч.:	3320/1					
виготовлення ПКД						
Матеріал Комфорт 70*165	3320/2					
Матеріал Комфорт 80*190	3320/3					
Матеріал Комфорт 90*190	3320/4					
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3320/5				-	
Інші ремонт, реконструкція Супутник	3320/6				-	
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3320/7					
Отримання багаторічних зелених насаджень	3320/8					
Паливо	3320/9					
Ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"	3320/10					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	20,7	56	23,7	(32)	42,3%
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	20,7	56	23,7	(32)	42,3%
Відсотки банку	3450/1	20,7	56	23,7	(32)	42,3%
Відток грошових коштів фінансової діяльності	3460	(9)	(10)	(17,7)	(8)	
Виплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань	3470				-	
Виплата чистого прибутку						
Виплата коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480					
кредити	3480.1	()	()	()		
позики	3480.2	()	()	()		
облігації	3480.3	()	()	()		
Виплата коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490					
кредити	3490.1	()	()	()		
позики	3490.2	()	()	()		
облігації	3490.3	()	()	()		
Виплата (розшифрувати)	3500	(9)	(10)	(17,7)	(8)	
Відсотки банку	3500/1	(9)	(10)	(17,7)	(8)	
Інші виплати	3500/2				-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	12	46	6	(40)	13,0%
Власного капіталу	3600	874,00	72,1	908,0	836	1259,4%

1	2	6	5	6	7	8
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	1 622,7	508,2	1 903,0	1 395	374,5%
Чистий грошовий потік	3630	748,7	436,1	995,0	559	228,2%

Директор
(посада)



И. М.
(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО
(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	6	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	171,6	-	4,0	(917,3)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч	4020	-		4,0	-	
Гвинтівка Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029)	4020/1			4,0		
	4020/2				-	
Придбання та встановлення дит майданчика	4030				-	
Придбання спеціалізованої техніки	4040				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050		-		-	
Встановлення системи пожежної сигналізації	4050/1				-	
Реконструкція вузла обліку газу Супутник	4050/2				-	
Реконструкція санвузлів корпусу № 4, 5, ПЗОВ "Супутник"	4050/3				-	
Кап.ремонт, ПЗОВ "Супутник" корпус № 2	4050/4				-	
Кап.ремонт, реконструкція Супутник корпус №4	4050/5				-	
Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж	4050/6				-	
Придбання багаторічних насаджень	4050/7				-	
придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку	4050/8				-	
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням «Зон відпочинку для мам з маленькими дітьми» в.т.ч.: виготовлення ПКД	4050/9				-	
виготовлення ПКД реконструкція санвузлів корпусу № 4, 5, 6	4050/10				-	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4060	171,6	-	-	-	
садиба дерев'яна (гідропарк)	4060/1				-	
матрац Комфорт 70*165	4060/2	22,9				
матрац Комфорт 80*190	4060/3	57,7				
матрац Комфорт 90*190	4060/4	91,0				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4061				-	

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

Директор
(посада)



И. М.
(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО
(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	0,00	0,000	0,003	0,003	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	0,09	0,002	0,11	0,108	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	15,36	23,887	16,37	-7,517	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	3,29	3,37	4,14	0,77	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	2,13	0,32	3,76	3,44	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Інформація

до фінансового звіту за 9 місяців 2021 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:	65,5	63,0	92,66	90,00	75,0	(15)	83%
директор	1,0	1,0	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,5	6,30	8,75	8,50	6,5	(2)	76%
працівники	57,0	55,7	82,91	80,50	67,5	(13)	84%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 420,0	3 293,4	9 360,0	7 997,0	5 868,2	(2 129)	73%
директор	235,3	235,3	318,6	235,3	235,3	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	546,0	476,9	1 445,1	1 263,4	800,0	(463)	63%
працівники	2 638,7	2 581,2	7 596,3	6 498,3	4 832,9	(1 665)	74%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 420,0	3 293,4	9 360,0	7 997,0	5 868,2	(2 129)	73%
директор	235,3	235,3	318,6	235,3	235,3	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	546,0	476,9	1 445,1	1 263,4	800,0	(463)	63%
працівники	2 638,7	2 581,2	7 596,3	6 498,3	4 832,9	(1 665)	74%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	5 802	5 808	8 418	9 873	8 694	(1 179)	88%
директор	26 144	26 144	26 550	26 144	26 144	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	8 089	8 411	13 763	16 515	13 675	(2 840)	83%
працівники	5 144	5 149	7 635	8 969	7 955	(1 014)	89%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	5 802	5 808	8 418	9 873	8 694	(1 179)	88%
директор	26 144	26 144	26 550	26 144	26 144	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	8 089	8 411	13 763	16 515	13 675	(2 840)	83%
працівники	5 144	5 149	7 635	8 969	7 955	(1 014)	89%

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних 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)	200 624	20,83	4 179	139 174	20,83	2 899	(61 450)		(1 280)							
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	200 080	12,50	2 501	117 840	12,50	1 473	(82 240)		(1 028)							
Відвідування пневматичного тиру	31 250	2,08	65	24 038	2,08	50	(7 212)		(15)							
Відшкод витрат розміщ.на території парку об'єктів торгівлі			475			514,0			39							
Послуги громадського туалету	-	2,5		-	2,5				-							
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"			120			165,0			45							
Прокат човнів, катамаранів,спортивних дошок,	3 384	41,67	141	1 488	41,67	62	(1 896)		(79)							
Теніс	1 920	20,83	40	1 488	20,83	31	(432)		(9)							
Усього	437 258		7 521	284 029		5 194,0	(153 229)		(2 327)							

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	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 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	
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				
					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	Сума орендної плати		
					усього на рік	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, я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Лавка дерев'яна (гідропарк)												
2	Придбання багаторічних зелених насаджень												
3	Реконструкція санвузлів корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
Усього													
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) власні кошти				Усього			
		план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Лавка дерев'яна (гідропарк)												
2	Придбання багаторічних зелених насаджень												
3	Реконструкція санвузлів корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Плановий квартал				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
					Плановий квартал	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року				План з початку року		Фактично за звітний період з нарастанням підсумком	Відхилення (+, -)
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	обласний бюджет								
	міський бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	3 191,3	8 291,9	5 901,8	(2 390)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організації благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дег. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	1 952,6	3 012,9	2 393,4	(620)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організації благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дег. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	213,5							
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання ПЗОВ "Супутник")	782,0	578,0	518,2	(60)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організації благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дег. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.								
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей), "Реконструкція саниульнів та душевих корпусів № 6, ПЗОВ "Супутник"								
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)	198,4	4 590,0	2 990,2	(1 600)				
	проведення науково-дослідної роботи, "Актуалізація "Проекту функціонування зонуваних територій парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагарина" у м. Житомир, реконструкції режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвестування бізнес-магніти (перехідні неоплачені видатки 2020 року)		111,0		(111)				
	Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "Смелі білі" (охорона навколишнього середовища)	44,8			-				
	використання коштів (розшифрувати)	3 191,3	8 291,9	5 901,8	(2 390)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організації благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дег. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	1 952,6	3 012,9	2 393,4	(620)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організації благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дег. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	213,5			-				
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання ПЗОВ "Супутник")	782,0	578,0	518,2	(60)				

населення для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки - місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) - "Реконструкція санвузлів та душевих корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник."					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки - місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	198,4	4 590,0	2 990,2	(1 600)	
приведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація Проєкту функціонування зонуваних території парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.І.Азарна" у м. Житомир, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони пам'яток зон, інвентаризації біорізноманітності (перехідні популяції видів тварин 2020 року)		111,0		(111)	
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	44,8				
Усього					

Директор
(посада)



(signature)
(підпис)

Ігор ЛЕОНЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)