



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20. 03. 2019 № 238
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану комунального підприємства
«Парк» Житомирської міської ради

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2019 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова

С.Д. Сухомлин

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Голова комісії

(підпис)

С. Ольшанський



М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" "03" 2019 р. № 238

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

Рябенко Б.



М. П.

від " " " 20 р.

	Зміни і	Рік 2019	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради		за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н		за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків		за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34			
Телефон 37-78-98			
Прізвище та ініціали керівника Леонченко І.О.			

Список підприємств

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік (зі змінами)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 160	4 870	4 870	5 460
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 446)	(7 282)	(7 282)	(4 603)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 286)	(2 412)	(2 412)	857
Адміністративні витрати	1040	(1 216)	(1 197)	(1 197)	(1 520)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 836	3 358	3 358	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(666)	(251)	(251)	(663)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	128	40	40	40
Інші доходи/витрати	1320	544	70	70	70
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	29	29	11
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(1)	(5)	(5)	(2)
Чистий фінансовий результат	1200	5	24	24	9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	-	0	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	90	(105,0)	(105)	(190)
Податок на прибуток підприємств	2110	(1)	(5)	(5)	(2)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(626)	(560)	(560)	(1 000)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(728)	(983)	(983)	(765)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(775)	(1 083)	(1 083)	(854)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 132)	(2 736)	(2 736)	(2 811)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	362,50	362,50	362,50	1 073,00
Грошові кошти на початок періоду	3620	683,50	634,50	634,50	642,00
Чистий грошовий потік	3630	321,0	272	272	(431)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 848	2 048,0	2 048	2 487,5
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,016	0,008	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,36	0,72	22,63	23,887
показник фондівіддачі	5120				
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	13 913	14 000	210 000	207 616
Оборотні активи	6010	1 346	974	974	1 582
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	363	464	414	642
Усього активи	6030	15 358	14 974	211 388	209 198
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 607	8 607	8 200	8 068
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	330	289	550	3 139
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 937	8 896	8 750	11 207
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	6 322	6 393	198 000	198 424

Житомирська міська рада
 І.к.02219168
 Україна • м. Житомир

Директор
 (посада)

И. Ш
 (підпис)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2017)	Фінансовий план поточного року (2018)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2019	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 160,0	4 870	4 870	5 460	50	2 655	2 350	405	
Дохід від надання послуг (<i>послуги атракціонів</i>)	1000/1				4 920	50	2 390	2 100	380	
надходження від партнерської діяльності	1000/2				540		265	250	25	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(5 446,0)	(7 282,0)	(7 282,0)	(4 603)	(658,0)	(1 636,0)	(1 642,0)	(667,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(221)	(163)	(163)	(170)	(27)	(49)	(90)	(4)	
Продукти харчування Супутник	1012									
витрати на паливо	1013	(32)	(28)	(28)	(36)	(5)	(10)	(15)	(6)	
витрати на електроенергію	1014	(153)	(258)	(258)	(180)	(22)	(68)	(69)	(21)	
витрати на оплату праці	1015	(2 838,0)	(4 137)	(4 137)	(2 730)	(375)	(1 000)	(970)	(385)	
відрахування на соціальні заходи	1016	(589,0)	(899)	(899)	(589)	(82)	(219)	(206)	(82)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	(82)	(77)	(77)	(79)	(8)	(36)	(5)	(30)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(776)	(520)	(520)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)	
інші витрати (розшифрувати)	1019	(755,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(299)	(9,0)	(124,0)	(157,0)	(9,0)	
підприємств операторів атракціонів	1019/1	(8)	(6)	(6)	(6)		(6)			
вивезення ТПВ	1019/2	(83)	(114)	(114)	-					
водопостачання та водовідвед.	1019/3	(55,0)	(70)	(70)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
тех огляд ремонт атракціонів	1019/4	(71)	-	-	-					
послуги охорони	1019/5	(4)	(10)	(10)	(10)	(5)	(2)	(2)	(1)	
оренда атракціонів	1019/6	(80)	(100)	(100)	(70)	-	(30)	(40)	-	
поліграфічні послуги	1019/7	(5)	(2)	(2)	(2)		(1)	(1)		
заправка вогнегасників	1019/8	(2)	(3)	(3)	(3)			(3)		
квиткові оформлення	1019/9		-	-	-					
утрим. та видікл. зелен. насадж.	1019/10	(346)	(696)	(696)	-					
утримання системи відеонагляду	1019/11	(6)	-	-	-					
ремонт електромережі	1019/12	-	(6)	(6)	(6)		(3)		(3)	
послуги зв'язку	1019/13	(4)	(2)	(2)	(2)		(1,0)	(1,0)		
тех прибирання від сміту	1019/14	-	(4)	(4)	(4)	(2)			(2)	
постійне та обов.обсл. аварійно-рятув. службою	1019/15	(5)	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)		
авіаперевозні послуги	1019/16	(8)	(20)	(20)	(20)			(20)		
білети	1019/17	(67)	(145)	(145)	(150)		(70)	(80)		
податок на воду	1019/18		-	-	-					
податок на нерухоме майно	1019/19		-	-	-					
витрати на касацію готівки	1019/20	-	(13)	(13)	(10)		(5)	(5)		
інші витрати	1019/21	(8)	(5)	(5)	(4)		(2)	(1)	(1,0)	
газ Супутник прання білизни	1019/22	(3)	-	-	-					
Валювий прибуток (збиток)	1020	(1 286)	(2 412)	(2 412)	857	(608)	1 019	708	(262)	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі	1030	5 398	10 167	10 167	7 878,4	812,0	4 765,0	1 506,4	795,0	
На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки». організація благоустрою міськ відпочинку в паркових зонах міста Житомира, бюджет (Організація благоустрою населених пунктів)	1030/1	1 811,0	2 665	2 665	2 813	592	879	747	595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
надходження від партнерської діяльності	1030.2	-	500	500	-					
податок на землю(бюджет)	1030.3									
На виконання заходів Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м Житомира на 2016-2018 роки (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030.4	3 443	6 749	6 749	5 065,4	220	3 886	759,4	200	
Утримання ПЗОВ"Супутник"	1030.5	138	253	253	-					
кап ремонт Супутник	1030.6		-	-	-					
Оприбуткування ТМЦ	1030.7	6	-	-	-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 216,0)	(1 197,0)	(1 197,0)	(1 520)	(260)	(479)	(506)	(275)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(11)	(15)	(15)	(15)		(5)	(5)	(5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043	()	-	-	-					
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(6)	-	-	-					
витрати на службові відрядження	1046	()	-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(7,0)	(11)	(11)	(11)	(1)	(4)	(4)	(2)	
витрати на оплату праці	1048	(883)	(872)	(872)	(1 146)	(200)	(348)	(383)	(215)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(185)	(184)	(184)	(236)	(41)	(66)	(84)	(45)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(19)	(15)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1051	(7)	-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,0)	(3)	(3)	(3)		(3)			
витрати на утримання офісної техніки	1053	(8)	-	-	-					
організаційно-технічні послуги	1054	(2,0)	(2)	(2)	(2)		(2)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	-	-	-					
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056	(6)	(6)	(6)	(6)	(1)	(5)			
витрати на рекламу	1057	(13)	-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(12)	(8)	(8)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(22)	(30)	(30)	(20)	-	(10)	(10)	-	
квіт. озеленення	1060/1	(6)	-	-	-					
витрати на поліщення основних фондів	1060.2	(16)	(30)	(30)	(20)		(10)	(10)	-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(31,0)	(49)	(49)	(55)	(13)	(22)	(16)	(4)	
папір, канцтовари	1062.1	-	(14)	(14)	(14)	(2)	(6)	(4)	(2)	
витрати по електричності, ІС	1062.2	(10)	(16)	(16)	(14)	(4)	(6)	(4)	-	
передплата періодичних видань	1062.3	(7)	(5)	(5)	(5)	(5)				
послуги банку	1062.4	(8,0)	(7)	(7)	(10)	(1)	(4)	(4)	(1)	
участь у семінарі	1062.5	(1)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
податок на землю	1062.6	(5)	(3)	(3)	(8)		(5)	(3)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075				-	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 562)	(6 809)	(6 809)	(7 878,4)	(812,0)	(4 765,0)	(1 506,4)	(795,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на оплату праці (двіринки), <i>благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/1				(1 423)	(225)	(380)	(443)	(375)	
відрахування на соціальні <i>виходи(двіринки), благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/2				(314)	(50)	(84)	(97)	(83)	
випускених ТПВ, <i>благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/3				(111)	(9)	(28)	(39)	(35)	
водопостачання та водовідведення, <i>благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/4				(136)	(17)	(43)	(58)	(18)	
Придбання матеріалів (утримання <i>двіринки), благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/5	()			(34)		(34)			
утримання відновлення насаджень, <i>квітково оформлення, благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/6				(695)	(250)	(295)	(100)	(50)	
витрати на електроенергію, <i>благосуб'єктів (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/7				(100)	(41)	(15)	(10)	(34)	
пені штрафи	1080/8	()	-	-	-					
відрахування до недержавних <i>пенсійних фондів</i>	1080/9	()	-	-	-	()	()	()	()	
Витрати на виконання заходів <i>Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки (оздоровлення та відпочинок дітей)</i>	1080/10	(3 562)	(4 186)	(4 186)	(5 065,4)	(220)	(3 886)	(759,4)	(200)	
Підготовчі роботи та капітальні і <i>поточні ремонти ПЗОВ"Супутник" (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/11		(2 563)	(2 563)	-					
ел енергія Супутник	1080/12		(60)	(60)	-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(666)	(251)	(251)	(663)	(868)	540	202	(537)	
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	1110				-					
Інші фінансові доходи	1120	128	40	40	94	5	34	32	23	
відсотки банку	1120/1	92	40	40	94	5	34	32	23	
відшкодування витрат	1120/2	36								
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи <i>(розшифрувати), у тому числі:</i>	1150	557	240	240	580	145	145	145	145	
<i>дохід від компенсації витрат</i>					-					
<i>безпл. надходж. ОЗ(нарах.ам-ція)</i>		557	240	240	580	145	145	145	145	
<i>металобрухт від списання ОЗ</i>					-					
курсові різниці	1151				-					
Інші витрати <i>(розшифрувати), у тому числі:</i>	1160	(13)			-	()	()	()		
<i>собівартість реаліз.майна</i>					-					
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	29	29	11	(718)	719	379	(369)	
Витрати (дохід) з податку на <i>прибуток</i>	1180	(1)	(5)	(5)	(2)				(2)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	5	24	24	9	(718)	719	379	(371)	
прибуток	1201	10 243	771	771	1 098		719	379		
збиток	1202	(10 237)	(747)	(747)	(1 089)	(718)			(371)	
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати <i>(рядок 1030 - рядок 1080)</i>	1300	1 836	3 358	3 358	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	128	40	40	40	10	10	15	5	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	544	70	70	70	18	18	17	17,0	
Усього доходів	1330	10 243	15 317	15 317	14 012,4	1 012	7 599	4 033	1 368	
Усього витрат	1340	(10 238)	(15 293)	(15 293)	(14 003,4)	(1 730)	(6 880)	(3 654)	(1 739)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	406,0	449	449	401	54	132	179	36	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	221,0	163	163	170	27	49	90	4	
витрати на паливо та енергію	1502	185,0	286	286	231	27	83	89	32	
Витрати на оплату праці	1510	3 721,0	5 009	5 009	5 299	800	1 728	1 796	975	
Відрахування на соціальні заходи	1520	774,0	1 083	1 083	1 139	173	369	387	210	
Амортизація	1530	787,0	535	535	536	134	134	134	134	
Інші операційні витрати	1540	4 550,0	8 212	8 212	6 626,4	569	4 517	1 158,4	382	
Усього	1550	10 238,0	15 288	15 288	14 001,4	1 730	6 880	3 654	1 737	

Директор



И.О.
(підпис)

І.О. Леонченко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	факт минул. року 2017	Фінансовий план поточного року (2018)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(59)	(219,0)	(59,0)	(37,0)	(37)	(755)	(36)	153,0
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	(2)	(105,0)	(2,0)	(190,0)			(190,0)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(56)	(300)	(37)	(218)	(755)	(36)	153,0	(134,0)
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)	(105)	(190,0)			(190,0)	
Податок на прибуток підприємств	2110	(1)	(5)	(5)	(2)				(2)
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(626)	(560)	(560)	(1 000)	()	(530)	(470)	()
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	(728)	(983)	(983)	(765)	(113)	(268)	(267)	(117)
акцизний податок	2141		-	-	-				
акцизна плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(666)	(902)	(902)	(699)	(104)	(243)	(244)	(108)
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6)	(3,0)	(3,0)	(8)		(5,0)	(3,0)	-
збір за користування водою		-	-	-	-				
податок на землю		(6)	(3)	(3)	(8)		(5)	(3)	-
податок на нерухоме майно									
інші платежі (розшифрувати)	2147	(56)	(75,0)	(75,0)	(58)	(9)	(20)	(20)	(9)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР	2147/2	(56)	(75)	(75)	(58)	(9)	(20)	(20)	(9)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(775)	(1 083)	(1 083)	(854)	(127)	(297)	(298)	(132)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 132)	(2 736)	(2 736)	(2 811)	(240)	(1 095)	(1 225)	(251)

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2018)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10686,00	16934,00	16934,00	15064,00	872,00	7951,00	4960,00	1281,00
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	4972,00	5844,00	5844,00	5904,00	60,00	2868,00	2520,00	456,00
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5692,00	10490,00	10490,00	8512,00	812,00	4765,00	2140,00	795,00
бюджет (благодій)	3020/1	1811,00	2888,00	2888,00	2813,00	592	879	747	595
бюджетні програми	3020/2		0,00	0,00	0,00				
Супутник підготовка	3020/3	407,00	0,00	0,00	0,00				
Утримання ПЗОВ "Супутник" (Зарплата, ЄСВ) електроенергія	3020/5	138,00	253,00	253,00	0,00				
оздоровлення дітей Супутник	3020/6	3336,00	6749,00	6749,00	5699,00	220	3 886	1 393	200
Аванси одержані	3040		0,00	0,00	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	22,00	600,00	600,00	648,00	0,00	318,00	300,00	30,00
проценти банку	3050/1								
громадські роботи	3050/2		0,00	0,00	0,00				
партнерська діяльність	3050/3		600,00	600,00	648,00		318	300	30
лікарняні	3050/4	22,00	0,00	0,00	0,00				
доходи від здачі металобрухту	3050/5		0,00	0,00	0,00				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	10070,00	16597,00	16597,00	15399,00	1747,00	7328,00	4658,00	1666,00
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	990,00	1850,00	1850,00	390,00	120,00	120,00	130,00	20,00
Розрахунки з оплати праці	3080	3382,00	4032,00	4032,00	3876,00	575,00	1348,00	1353,00	600,00
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	1139,00	2628,00	2628,00	2621,00	240,00	1095,00	1035,00	251,00
ПДВ	3100/1	269,00	560,00	560,00	1000,00	0,00	530,00	470,00	0,00
податок на прибуток	3100/2	28,00	5,00	5,00	2,00				2,00
податок на землю	3100/3	7,00	3,00	3,00	8,00		5,00	3,00	
податок на воду	3100/4	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПДФО	3100/5	762,00	902,00	902,00	699,00	104	243	244	108
Військовий збір	3100/6	73,00	75,00	75,00	58,00	9	20	20	9
податок на нерухоме майно	3100/7				0,00				
штрафи пеня	3100/8				0,00				
ЄСВ	3100/9	892,00	1083,00	1083,00	854,00	127	297	298	132
Інші витрати (розшифрувати)	3110	3667,00	8087,00	8087,00	8512,00	812,00	4765,00	2140,00	795,00
благодій	3110/1	585,00	1338,00	1338,00	2813,00	592	879	747	595
Супутник з-та електроенерг.	3110/2		253,10	253,10	0,00				
Супутник (підготовка до сезону) пдв	3110/3	407,00	2563,00	2563,00	0,00				
Супутник (оздоровлення)	3110/4	2675,00	4186,00	4186,00	5699,00	220	3 886	1 393	200
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	616,00	337,00	337,00	-335,00	-875,00	623,00	302,00	-385,00
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1596,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	550,00	500,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210				0,00				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	1596,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	550,00	500,00	0,00
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				0,00				
придбання та встановлення майновика	3260/2	30,00							
інші надходження (розшифрувати)	3260/3				0,00				
спецфонд на придбання майновика	3260/4				0,00				
фінансування кап вкладень, виготовлення ПКД згідно рішення	3260/5	177,00			0,00				
Кап ремонт, реконструкції ПЗОВ "Супутник"	3260/6	1389,00			1050,00		550,00	500,00	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	1879,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	550,00	500,00	0,00

#

8

Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280				0,00				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290				0,00				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300				0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	3320	1879,00			1050,00	0,00	550,00	500,00	0,00
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				0,00				
ремонт підтип машини	3320/2				0,00				
встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/3				0,00				
придбання за рахунок коштів підприємства	3320/4	283,00			0,00				
кап ремонт човнових парку та гідропарку	3320/5				0,00				
придбання атракціону Лабіринт	3320/6				0,00				
нарах л-та з нарахуван	3320/7				0,00				
огляд атракціону техніки	3320/8				0,00				
буд-во об'єктів сан побут обслугов	3320/9				0,00				
придбання, реконстр. ремонт освітлюв. дисплея за рахунок коштів підприємства	3320/10				0,00				
інші витрати (розшифрувати)	3320/11				0,00				
виготовлення тко	3320/12	177,00			0,00				
придбання зелених насаджень	3320/13				0,00				
придбання діт майданчика	3320/14	30,00			0,00				
Кап ремонт, реконструкція ПЗОВ "Супутник"	3320/15	1389,00			1050,00		550,00	500,00	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	71,00	40,00	40,00	94,00	5,00	34,00	32,00	23,00
Власного капіталу	3410				0,00				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3420/1				0,00				
позики	3420/2				0,00				
облігації	3420/3				0,00				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3430/1				0,00				
позики	3430/2				0,00				
облігації	3430/3				0,00				
Цільове фінансування (закордон)	3440	0,00			0,00				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	71,00	40,00	40,00	94,00	5	34	32	23
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	83,00	105,00	105,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	83,00	105,00	105,00	190,00			190,00	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-12,00	-65,00	-65,00	-96,00	5,00	34,00	-158,00	23,00
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	363	362,50	362,50	1073,00	1073,00	203,00	860,00	1004,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	684	634,50	634,50	642,00	203,00	860,00	1004,00	642,00
Чистий грошовий потік	3630	321,0	272,00	272,00	-431,00	-870,00	657,00	144,00	-362,00

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



[Handwritten signature]
(ПІБ)

Леонченко Т.О.
(ПІБ)
Гуценко Н.В.
(ПІБ)
Гуценко Н.В.
(ПІБ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 848	2 048	2 048	2 487,5	241,0	1 789,3	457,2	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (внески до статутного капіталу)	4020		167	167	-	-			
встановлення об'єктів гігієнічного спрямування	4020/1				-				
Придбання спец техніки	4020/2		167	167	-				
кап ремонт човнових станцій парку та гідропарку	4020/3				-				
Придбання та встановлення об'єктів побут обел насел.(гуалети)	4020/4				-				
Придбання зелених насаджень	4020/5				-				
Придбання дит майданчика	4020/6	25	25	25	-				
Придбання та монтаж сучасних атракціонів	4020/7				-				
Придбання основн засобів за рахунок коштів підпр-ва в т.ч	4021	258	250	250	-				
придбання атракціонів Лабіринт, Капітошка	4021/1	160							
комплект запчастин для насоса	4021/2	21							
Доріжка	4021/3	6							
Формінал для приймання готівки	4021/4	71							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) кошти підприємства	4030	4			-				
інтер	4030/1	3							
пліці	4030/2	1							
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040		50	50	-				
виготовл ПКД на кап ремонт	4040/1		50	50	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 4, 5. Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпус № 4 ПЗОВ "Супутник	4050	1 389	1 382	1 382	1 002,2		545,0	457,2	
виготовлення ПКД на реконстр центр алеї Гідропарку	4051	25	82	82	-				
Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж	4052				60,0	60,0			
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проєкту: «Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку»	4053				294,3		294,3		
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням «Зон відпочинку для мам з маленькими дітьми» в.т.ч.: виготовлення ПКД	4054				143,0	143,0			
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проєкту: «Миському парку-нові атракціони» в.т.ч.: виготовлення ПКД	4055				950,0		950,0		
Виготовлення ПКД реконструкція санвузлів та душових корпусу № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник"	4056				38,0	38,0			
кап ремонт а автомоб. «ПАРК»	4057				-				
коригув проєкту функціонування парку	4058	147	92	92	-				

Керівник

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

10

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,000	0,000	0,000	0,000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,001	0,005	0,005	0,002	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	19,17	22,63	22,63	23,887	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,830	1,770	1,770	3,37	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	0,27	0,31	0,31	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник



(Signature)
(підпис)

Г.О. Леоненко

(ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2019 рік
 Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради
 (паймування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2017	Факт минулого року 2017	План поточного року 2018	Плановий рік 2019	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
директор	75,7	74	80,6	78,1	96,9	105,5
адміністративно-управлінський персонал	0,5	1	1,0	1,0	100,0	100,0
працівники	7,4	9	6,5	7,5	115,4	83,3
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	4 070,8	3 721	5 008,6	5 299,0	105,8	108,8
адміністративно-управлінський персонал	114,0	144,3	207,6	259,5	125,0	142,4
працівники	665,3	739,0	664,4	886,5	133,4	179,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	3 291,5	2 837,7	4 136,6	4 153,0	100,4	146,4
адміністративно-управлінський персонал	4 070,8	3 721	5 008,6	5 299,0	105,8	142,4
працівники	114,0	144,3	207,6	259,5	125,0	179,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	665,3	739,0	664,4	886,5	133,4	120,0
адміністративно-управлінський персонал	3 291,5	2 837,7	4 136,6	4 153,0	100,4	146,4
працівники	4 481	4 190	5 178	5 654	109,2	134,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	19 000	12 025	17 300	21 625	125,0	179,8
адміністративно-управлінський персонал	7 492	6 843	8 518	9 850	115,6	144,0
працівники	4 046	3 695	4 716	4 972	105,4	134,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	4 481	4 190	5 178	5 654	109,2	134,9
адміністративно-управлінський персонал	19 000	12 025	17 300	21 625	125,0	179,8
працівники	7 492	6 843	8 518	9 850	115,6	144,0
працівники	4 046	3 695	4 716	4 972	105,4	134,6

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2019 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
1	4			2
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
<i>боросат атракціони</i>	<i>тис. гол</i>	215,4	16,67	3 591
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. гол</i>	75	10,0	750
<i>відвідування тематичного мурі</i>	<i>тис. гол</i>	109	2,1	229
<i>прокат човнів, катамаранів</i>	<i>тис. гол</i>	8,1	37,5	304
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. гол</i>	2,8	16,7	47
Усього		410		4 920

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
1	2	3	4	5	7
Усього	x	x	x		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок 2018 року	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2018 року
1	2	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-		
у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього	2		
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	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Славути	2004	обслуговування адмін персоналу	15					
Усього				15					

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					сього на р	I	II	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	придбання дит майданчика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання спецтехніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Кап ремонт реконструкція осн засобів	-	-	-	1 002,2	-	-	545,0	457,2	-	-	-	-	-	-	-
	Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж	-	-	-	60,0	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проєкту: «Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідрошарку»	-	-	-	294,3	-	-	294,3	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок. ... таблиці 4)

Лист-повідомлення (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на будівництво	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
							Фінансування капітальних інвестицій (оплата промовини коштів)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кап буд-тво гром туалету гідропарк										
Усього											13

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі				
						І	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	державний бюджет									
	обласний бюджет									
	місцевий бюджет									
	надходження коштів (розшифрувати)	7 111	9 216,6	9 216,6	10 365,9	993	5728	3141	998	
	На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира. (Організація благоустрою населених пунктів)	1 811,0	2 840,0	2 840,0	2 813,0	592	879	747	595	
	На виконання заходів Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки (оздоровлення та відпочинку дітей)	3 743,0	4 039,0	4 039,0	5 065,4	220	3886	759,4	200	
	На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "реконструкція санузлів та душових корпусу № 4, 5 ПЗОВ "Супутник"				457,2			457,2		
	На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрітлі будівлі корпусу № 4 ПЗОВ "Супутник"				545,0		545			

На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки», організація благоустрою міськ відпочинку в паркових зонах міста Житомира, Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж	60.0	60							
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: «Солячі дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку» в.п.ч.; виготовлення ПКД (реалізація проектів бюджету участі)	294.3	294,3							
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням «Зон відпочинку для мам з маленькими дітьми» в.п.ч.; виготовлення ПКД (реалізація проектів бюджету участі)	143.0	143							
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: «Міському парку-нові атракціони» в.п.ч.; виготовлення ПКД (реалізація проектів бюджету участі)	950.0	950							
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки, оздоровлення та відпочинку дітей, виготовлення ПКД "Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 4, 5 ПЗОВ "Супутник " (неоплочені видатки 2018 року)	38.0	38							
КПКВК 2418600"інші видатки" КЕКВ 2610 сукуптик	138,0	180,0							
КПКВК 1118600"інші видатки" КЕКВ 3210 сукуптик	934,0	1 170,8							
КПКВК 1118600"інші видатки" КЕКВ 3210 сукуптик	455,0	547,3							
КПКВК 2416060"Благоустрій міст сіл, селищ" КЕКВ 3210	30,0	30,0							
КПКВК 150101"Капітальні вкладення" КЕКВ 3210									
КПКВК 2417470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господ. КЕКВ 3210	200	200							
КПКВК 2416310Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територіїКЕКВ3210 корисування проекту функц.зонування парку,	147	111							
КПКВК 2416310 виготовлення ПКД на реконструкцію центральної алеї в Гідропарку	30	98,5							
використання коштів (розшифрувати)	7 111,0	9 216,6	9 216,6	9 216,6	9 216,6	9 216,6	9 216,6	3 141	998
На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки», організація благоустрою міськ відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (Організація благоустрою населених пунктів)	1 811,0	2 840,0	2 840,0	2 840,0	2 840,0	2 840,0	2 840,0	879	595
На виконання заходів Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки (оздоровлення та відпочинку дітей)	3 743,0	4 039,0	4 039,0	4 039,0	4 039,0	4 039,0	4 039,0	3886	200
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки, оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 4, 5 ПЗОВ "Супутник"	457,2								457,2

На виконання Комплексної про. форми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покривів будівлі корпусу № 4 ПЗОВ "Супутник"	545,0	545		
На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки», організація благоустрою міської відпочинку в паркових зонах міста Житомира, Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці присідання до зовнішніх інженерних мереж	60,0	60		
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: «Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку» в.т.ч.: виготовлення ПКД (реалізація проектів бюджету участі)	294,3	294,3		
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням «Зон відпочинку для мам з малечками дітьми» в.т.ч.: виготовлення ПКД (реалізація проектів бюджету участі)	143,0	143		
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: «Міському парку-нові атракціони» в.т.ч.: виготовлення ПКД (реалізація проектів бюджету участі)	950,0	950		
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, виготовлення ПКД "Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 4, 5 ПЗОВ "Супутник" (неоплочені видатки 2018 року)	38,0	38		
КПКВК 2418600 "Інші видатки" КЕКВ 2610 супутник	138,0	180,0	180,0	
КПКВК 2416060 "Благоустрій міст сел. селищ" КЕКВ 3210	30,0	30,0	30,0	
КПКВК 1118600 "Інші видатки" КЕКВ 3210 супутник	934,0	1 170,8	1 170,8	
КПКВК 1116310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"	455,0	547,3	547,3	
КПКВК 150101 "Капітальні вкладення" КЕКВ 3210				
КПКВК 2417470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КЕКВ 3210		200	200	
КПКВК 2416310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КЕКВ 3210 коригування проекту функц. зонування парку	147	111	111	
КПКВК 2416310 виготовлення ПКД на реконструкцію центральної алеї в Гідропарку	30	98,5	98,5	
Усього				

Керівник _____ (підпис)

І.О. Леонченко
(підпис, прізвище)

