

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 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	2 132	2 490	2 103	(387)	84,5%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 293)	(3 480)	(1 630)	1 850	46,8%
Валовий прибуток/збиток	1020	(161)	(990)	473	1 463	-47,8%
Адміністративні витрати	1040	(576)	(580)	(432)	148	74,5%
Витрати на збут	1070	(21)	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 063)	(4 686)	(2 396)	2 290	51,1%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(69)	(152)	(290)	(138)	190,8%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	5	10	25	15	250,0%
Інші доходи/витрати	1320	-	18	-	(18)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(467)	(561)	(565)	(4)	100,7%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-	
Чистий фінансовий результат	1200	212	(10)	2	12	-20,0%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,11	0,005	0,001	(0,004)	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(106)	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(363)	(260)	(389)	(129)	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(336)	(440)	(417)	23	94,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(366)	(473)	(449)	24	94,9%
Усього виплат на користь держави	2200	(1 171)	(1 173)	(1 255)	(82)	107,0%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	363	363	684	322	188,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 298	374	1 328	955	355,6%
Чистий грошовий потік	3630	936	11	644	633	5854,5%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	1 373	-	1 365	1 365	
-----------------------	------	-------	---	-------	-------	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,001	0,000	0,002	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	22,05	23,887	19,09	(4,80)	79,9%
Показник фондовіддачі	5120	0,27	0,31	0,31	-	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	205 357	205 000	207 526	2 526	101,2%
Оборотні активи	6010	981	974	2 661	1 687	273,2%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32	374	1 328	954	355,1%
Усього активи	6030	206 338	205 974	210 187	4 213	102,0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 607	8 000	8 184	184	102,3%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	372	1 932	3 806	1 874	197,0%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 979	8 289	10 351	2 062	124,9%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	197 359	198 000	198 197	197	100,1%

Директор
(посада)



І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаним 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	2 132	2 490	2 103	387	84,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	1000/1	1 441	1743,0	1 210	533	69,4%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/2	365	440,0	435	5	98,9%	
відвідування пневматичного тиру	1000/3	61	52,0	40	12	76,9%	
прокат човнів, катамаранів	1000/4	44	42,0	22	20	52,4%	
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1000/5	221	200	384	(184)	192,0%	
послуги тенісу	1000/5		13,0	12	1	92,3%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(2 293)	(3 480)	(1 630)	(1 850)	46,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(108)	(126)	(112)	(14)	88,9%	
витрати на паливо	1012	(20)	(15)	(15)	-	100,0%	
витрати на електроенергію	1013	(93)	(143)	(41)	(102)	28,7%	
витрати на оплату праці	1014	(1 216)	(1 820)	(857)	(963)	47,1%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(252)	(395)	(188)	(207)	47,6%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(47)	(42)	(20)	(22)	47,6%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(406)	(260)	(325)	65	125,0%	
продукти харчування супутник	1017/1						
інші витрати (розшифрувати)	1018	(151)	(679)	(72)	(607)	10,6%	
навчання операторів атракціонів	1018/1	(8)	(6)	(6)	-	-	
вивезення та захоронення ТПВ	-	(16)	(39)		(39)	0,0%	
водопостачання та водовідведення	1018/3	(20)	(30)	(3)	(27)	10,0%	
тех. огляд, ремонт атракціонів	1018/4				-	-	
послуги охорони	1018/5	(2)	(7)		(7)	0,0%	
оренда атракціонів	1018/6	(40)	(40)	(23)	(17)	57,5%	
поліграфічні послуги	1018/7	(1)	(1)	(1)	-	-	
заправка вогнегасників	1018/8				-	-	
утримання та відновлення зелених насаджень, землеустрій	1018/10	(14)	(426)		(426)	0,0%	
утримання системи відіонагляду	1018/11	(1)		(2)	2		
послуги зв'язку	1018/12		(1)		(1)	0,0%	
тех. прибирання снігу	1018/13		(2)		(2)	0,0%	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/14	(1)	(2)	(1)	(1)	50,0%	
транспортні послуги	1018/15	(2)	(10)	(2)	(8)	20,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
інші	1018/16				-		
ремонт електро мережі	1018/17		(3)	(2)	(1)	66,7%	
супутник прання білизни	1018/18				-		
витрати на інкасацію готівки	1018/19		(5)		(5)	0,0%	
інші витрати(постери,)реклама	1018/20	(8)	(2)	(1)	(1)	50,0%	
білети	1018/21	(38)	(105)	(31)	(74)	29,5%	
обстеження,пож безпека	1018/22				-		
тех прибирання від снігу	1018/23				-		
техогляд,ремонт атракц	1018/24				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-161,00	-990,00	473,00	(1 463)	-47,8%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	1752,0	6104,0	2065,0	4 039	33,8%	
бюджет (благоустрій)	1030/1	614	1307,0	760	547	58,1%	
інші бюджетні програми (оздоровлення)	1030/2	1 138	4656,00	1 190	3 466		
громадські роботи	1030/3			10	(10)		
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1030/4				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/5				-		
бюджет (Супутник)	1030/5		141	105	36	74,5%	
Утримання Супутник	1031				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(576)	(580)	(432)	(148)	74,5%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(6)	(5)		(5)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(4)		(4)	4		
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(2)	(5)	(2)	(3)	40,0%	
витрати на оплату праці	1048	(349)	(423)	(333)	(90)	78,7%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(74)	(78)	(65)	(13)	83,3%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(7)	(8)	(8)	-	100,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		(3)		(3)	0,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(3)			-		
організаційно-технічні послуги	1054	(3)	(2)	(2)	-	100,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(2)			-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056		(6)	(2)	(4)	33,3%	
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(2)	(2)		(2)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(4)	(8)	(1)	(7)	12,5%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(99)	(10)		(10)	0,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1	(93)	(10)		(10)	0,0%	
квітк озелен.	1060/2	(6)			-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1061	(21)	(30)	(15)	(15)	50,0%	
папір, канцтовари	1061/1	(4)	(8)	(5)	(3)	62,5%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1061/2	(9)	(10)	(4)	(6)	40,0%	
передплата періодичних видань	1061/3	(4)	(5)	(2)	(3)	40,0%	
послуги банку	1061/4	(3)	(4)	(3)	(1)	75,0%	
участь у семінарі	1061/5	(1)	(2)	(1)	(1)	50,0%	
податок на землю			(1)		(1)	0,0%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(21)		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073	(7)			-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075	(14)			-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 063)	(4 686)	(2 396)	(2 290)	51,1%	
бюджет (благоустрій)	1081			(760)	760		
Поточний ремонт ПЗОВ "Супутник"	1082		(2 563)	(112)			
Витрати на оздоровл дітей	1084	(1 063)	(2 093)	(1 078)	(1 015)	51,5%	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		(30)	-	(30)		
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1085/1				-		
допомога на поховання	1085/2				-		
Комунальні електроенергія , зарплата ПЗОВ "Супутник"	1086		(30)	(446)	416		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(69)	(152)	(290)	138	190,8%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5	22	25	(3)	113,6%	
відсотки банку	1120/1	5	22	12	10	54,5%	
доходи від реалізації	1120/2			13	(13)		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1150	290	120	267	(147)	222,5%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	290	120	253	(133)	210,8%	
доходи від реалізації путівок	1151			14	(14)		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160	(14)			-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	212	(10)	2	(12)	-20,0%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		

1	2	3	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	212	(10)	2	(12)	-20,0%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	()			-		
Неконтрольована частка	1210				-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	689	1 418	(331)	(1 749)	-23,3%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	5	10	25	15	250,0%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	18		(18)	0,0%	
Усього доходів	1330	4179,00	8736,00	4460,00	(4 276)	51,1%	
Усього витрат	1340	-3967,00	-8746,00	-4458,00	4 288	51,0%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	318	284	172	(112)	60,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	178	126	112	(14)	88,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	140	158	60	(98)	38,0%	
Витрати на оплату праці	1510	1 565	2 243	1 190	(1 053)	53,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	326	473	253	(220)	53,5%	
Амортизація	1530	413	268	333	65	124,3%	
Інші операційні витрати	1540	1 345	5 478	2 510	(2 968)	45,8%	
Усього	1550	3 967	8 746	4 458	(4 288)	51,0%	

Директор

(посада)



(Signature)
(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, 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	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(153)	(219)	(37)	(182)	16,9%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(106)			-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	47	(229,0)	(38)	(191)	16,6%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(106)			-	
Податок на прибуток підприємств	2110				-	
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	(363)	(260)	(389)	129	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(336)	(440)	(417)	(23)	94,8%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(310)	(404)	(384)	(20)	95,0%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		(2)		(2)	
збір за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2		(2)		(2)	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(26)	(34)	(33)	(1)	97,1%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(26)	(34)	(33)	(1)	97,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(366)	(473)	(449)	(24)	94,9%
Усього виплат на користь держави	2200	(1 171)	(1 173)	(1 255,0)	82	107,0%

Директор

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 812	9 462	5 022	(4 440)	53,1%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	2 273	2 748	2 280	(468)	83,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 292	6 474	2 392	(4 082)	36,9%
бюджет (благодій)	3020/1	621	1 436	865	(571)	60,2%
інші бюджетні програми (оздоровлення дітей)	3020/2	2 599	4 656	1 422	(3 234)	30,5%
Супутник підготовка	3020/3				-	
інші бюджетні програми (З-та Супутник)	3020/4	72	142	105	(37)	73,9%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	247	240	350	110	145,8%
громадські роботи	3050/1			11		
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	3050/2	244	240	312	72	130,0%
Лікарняні	3050/4	3		27	27	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	4876,00	9471,00	4387	(5 084)	46,3%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	303	1 060	1 869	809	176,3%
Розрахунки з оплати праці	3080	1 071	1 805	1 441	(364)	79,8%
Повернення короткострокових кредитів	3090				-	
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	535	699	1 046	347	149,6%
ПДВ	3100/1		260	285	25	109,6%
податок на прибуток	3100/2				-	
податок на воду	3100/3				-	
податок на землю	3100/4	1	1		(1)	0,0%
ПДФО	3100/5	235	404	320	(84)	79,2%
військовий збір,профсоюз	3100/6	20	34	28	(6)	82,4%
ЄСВ	3100/7	279	473	382	(91)	80,8%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	2 688	5 434	31	(5 403)	0,6%
Благодій	3110/1	89	778		(778)	0,0%
Супутник підготовка		1 373	2 563		(2 563)	0,0%
Супутник з-та електроенерг.			-		-	
розрахунки з працівниками	3110/3			31	31	
Супутник (оздоровлення)		1 226	2 093		(2 093)	0,0%

	2	3	5	6	7	8
коштів операційної діяльності	3120	936,00	-9,00	635	644	-7055,6%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	933	933	
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		-	933,00	933	
в тому числі:					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1			299,00	299	
Придбання та встановлення майданчика	3260/2					
Придбання спеціалізованої техніки	3260/3			299	299	
Капітальний ремонт Супутник	3260/4			498	498	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/5			60,00	60	
Технічний нагляд	3260/6			7	7	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД центральна алея гідропарк	3260/7			69	69	
інші надходження (розшифрувати)	3260/8				-	
Літній театр "Ракушка" м. Житомир (реконструкція)	3260/9					
Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання літнього театру "Ракушка"	3260/10					
Протизсувні заходи для подальшої реконструкції літнього театру "Ракушка"	3260/11					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270		-	933,00	933	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	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	-	-	634,00	634	
в тому числі					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				-	
ремонт підміт прибир машини	3320/2				-	
Технічний нагляд	3320/3			7,00	7	
Придбання за рахунок коштів підприємства	3320/4				-	
Капітальний ремонт човнових парку та гідропарку	3320/5				-	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3320/6			60,00	60	
кап ремонт ,реконструкц Супутник	3320/7			498,00	498	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД центральна алея гідропарк	3320/9			69	69	
придбання атракціону лабіринт	3320/10				-	
виплати зар плати з нарахув	3320/11				-	
тех огляд атракціонів	3320/12				-	

	2	3	5	6	7	8
3320/13						
3320/14						
3320/15						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	5	20	12	(8)	60,0%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3450	5	20		(20)	0,0%
відсотки банку	3450/1	5	20	12	(8)	60,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	14	-	3	3	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()			-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()		
кредити	3480/1	()	()	()		
позики	3480/2	()	()	()		
облігації	3480/3	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()		
кредити	3490/1	()	()	()		
позики	3490/2	()	()	()		
облігації	3490/3	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3500	14	()	3		
послуги банку		3		3	3	
штрафи		11			-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-9,00	20,00	9,00	(11)	45,0%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	363	363	684	322	188,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	1 298	374	1 328	955	355,6%
Чистий грошовий потік	3630	936	11	644	633	5854,5%

Директор

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали прізвища)

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	1 373,0	-	1 365,0	1 365,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч	4020			3	3	
Придбання спеціалізованої техніки	4040			299	299	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	1 373		839	839	
Встановлення системи пожежної сигналізації	4050/1			341	341	
Кап.ремонт, реконструкція Супутник	4050/2	1 373		498	498	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4060			224	224	
виготовлення ПКД на кап ремонт	4060/1			60	60	
Система акустична Супутник	4060/2			45	45	
Пральна машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник	4060/3			43	43	
Тех. нагляд Супутник	4060/4			7	7	
ПКД на реконструкцію цент алеї гідропарку	4060/5			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	0,001	0,000	0,002		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	0,11	0,005	0,001	-0,004	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	22,05	23,887	19,09	-4,797	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	0,99	3,370	0,59	-2,78	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	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за 2017 рік 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	50,0	45,0	(5)	90%
директор	0,5	1	1,0	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,4	9	6,5	7,0	6,0	(1)	86%
працівники	67,8	64	73,1	42,0	38,0	(4)	90%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 070,8	3 721,0	5 008,6	2 376,0	1 190,0	(1 186)	50%
директор	114,0	144,3	207,6	103,0	76,0	(27)	74%
адміністративно-управлінський персонал	665,3	739,0	664,4	445,0	257,0	(188)	58%
працівники	3 291,5	2 837,7	4 136,6	1 828,0	857,0	(971)	47%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 070,8	3 721,0	5 008,6	2 376,0	1 190,0	(1 186)	50%
директор	114,0	144,3	207,6	103,0	76,0	(27)	74%
адміністративно-управлінський персонал	665,3	739,0	664,4	445,0	257,0	(188)	58%
працівники	3 291,5	2 837,7	4 136,6	1 828,0	857,0	(971)	47%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	4 481	4 190	5 178	7 920	4 407	(3 513)	56%
директор	19 000	12 025	17 300	17 167	12 667	(4 500)	74%
адміністративно-управлінський персонал	7 492	6 843	8 518	10 595	7 139	(3 456)	67%
працівники	4 046	3 695	4 716	7 254	3 759	(3 495)	52%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	4 481	4 190	5 178	7 920	4 407	(3 513)	56%
директор	19 000	12 025	17 300	17 167	12 667	(4 500)	74%
адміністративно-управлінський персонал	7 492	6 843	8 518	10 595	7 139	(3 456)	67%
працівники	4 046	3 695	4 716	7 254	3 759	(3 495)	52%

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-			
	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	104 556	16,67	1 743	72 585	16,67	1 210	(31 971)		12			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	44 000	10	440	36 250	10	435	(7 750)		(533)			
Відвідування пневматичного тиру	24 561	2,1	52	19 050	2,1	40	(5 511)		(5)			
Відшкод витрат розміщ.на території парку об'єктів торгівлі			200			384			(12)			
Прокат човнів, катамаранів	1 120	37,5	42	587	37,5	22			184			
Теніс	780	16,67	13,0	720	16,67	12	(60)		(20)			
Усього	175 017		2 490	129 192		2 103	(45 825)		(1)			
3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства									(387)			

БІД КРЕДИТНОГО

Найменування банку	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 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	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7	8
звгострокові зобов'язання, усього							
ому числі:							
роткострокові зобов'язання, усього							
ому числі:							
ці фінансові зобов'язання, усього							
му числі:							
ого							

і продовження до

і продовження до

і продовження до

і продовження до

і продовження до...

і продовження до...і продовження до...

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Плановий квартал						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
					тепер	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (визначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
		3	4	5	6
1	державний бюджет	2			
	обласний бюджет				
	міський бюджет	3 292	6 233	3 332	(2 901)
	наблизження коштів (розшифрувати)	621	1 436	865	(571)
	КПДКВК 1016030 "організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2610	72	141	105	
	КПДКВК(101324)Інші видатки Сумишник КЕКВ 2610	1 226	2 093	1 422	(671)
	КПДКВК 1113140 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громад,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КЕКВ 2610	935	2 563	565	(1 998)
	КПДКВК 1118600 Інші видатки Сумишник КЕКВ3210			299	299
	КПДКВК 1017670 Придбання спеціалізованої техніки Полков. Статунтного КЕКВ 3210			69	69
	КПДКВК 1017330 "Підд. Центральна аена гідропару" КЕКВ 3210	438		3	3
	КПДКВК 1116310 "Реконструкція заходів щодо інвестиційного розвитку території" КЕКВ 3210			4	4
	КПДКВК 1117325 "Будівництво споруд,установ та закладіфікацій кутурму і споруд"КЕКВ 3210	3 292	6 233	3 332	(2 901)
	використання коштів (розшифрувати)	621	1 436	865	(571)
	КПДКВК 1016030 "організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2610	72	141	105	(36)
	КПДКВК(101324)Інші видатки Сумишник КЕКВ 2610	1 226	2 093	1 422	(671)
	КПДКВК 1113140 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громад,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КЕКВ 2610			299	299
	КПДКВК 1017670 Придбання спеціалізованої техніки Полков. Статунтного КЕКВ 3210			69	69
	КПДКВК 1017330 "Підд. Центральна аена гідропару" КЕКВ 3210	935	2 563	565	(1 998)
	КПДКВК 1118600 Інші видатки Сумишник КЕКВ3210	438		3	3
	КПДКВК 1116310 "Реконструкція заходів щодо інвестиційного розвитку території" КЕКВ 3210			4	4
	КПДКВК 1117325 "Будівництво споруд,установ та закладіфікацій кутурму і споруд"КЕКВ 3210				
Усього					

Директор

(посада)

І.О.Леонченко
(підпис, прізвище)