

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2018 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 065	5 140	4 291	(849)	83,5%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 140)	(6 118)	(2 997)	3 121	49,0%
Валовий прибуток/збиток	1020	(75)	(978)	1 294	2 272	-132,3%
Адміністративні витрати	1040	(932)	(1 005)	(751)	254	74,7%
Витрати на збут	1070	(21)	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 326)	(6 790)	(5 547)	1 243	81,7%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	187	(4)	35	39	-875,0%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	36	34	91	57	267,6%
Інші доходи/витрати	1320	301	180	397	217	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	524	210	523	313	249,0%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	524	210	523	313	249,0%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,13	0,04	0,12	0,081	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(262)	(105)	(262)	(157)	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(638)	(560)	(858)	(298)	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(543)	(836)	(804)	32	96,2%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(571)	(930)	(858)	72	92,3%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 014)	(2 431)	(2 782)	(351)	114,4%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	363	363	684	322	188,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 647	1 024	1 943	920	189,8%
Чистий грошовий потік	3630	1 284	650	1 259	609	193,7%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	1 691	2 048	1 815	(233)	
-----------------------	------	-------	-------	-------	-------	--

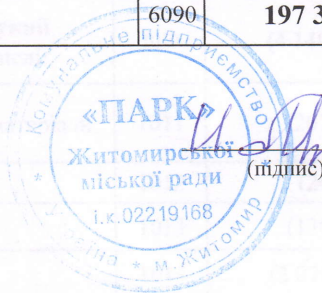
V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,003	0,001	0,002	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	21,98	23,887	19,19	(4,70)	80,3%
Показник фондівддачі	5120	0,27	0,27	0,23	(0,04)	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	205 357	205 000	207 699	2 699	101,3%
Оборотні активи	6010	981	974	2 825	1 851	290,0%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32	374	1 943	1 569	519,5%
Усього активи	6030	206 338	205 974	210 524	4 550	102,2%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 607	8 000	8 149	149	101,9%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	372	1 932	3 671	1 739	190,0%
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	198 704	704	100,4%

Директор
(посада)



І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	4 065	5 140	4 291	849	83,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	1000/1	2 448	3428,0	2 448	980	71,4%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/2	860	990,0	880	110	88,9%	
відвідування пневматичного тиру	1000/3	47	104,0	75	29	72,1%	
прокат човнів, катамаранів	1000/4	158	142,0	143	(1)	100,7%	
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1000/5	510	450	726	(276)	161,3%	
послуги тенісу	1000/5	42	26,0	19	7	73,1%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(4 140)	(6 118)	(2 997)	(3 121)	49,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(207)	(150)	(147)	(3)	98,0%	
витрати на паливо	1012	(26)	(25)	(29)	4	116,0%	
витрати на електроенергію	1013	(130)	(223)	(82)	(141)	36,8%	
витрати на оплату праці	1014	(2 076)	(3 542)	(1 634)	(1 908)	46,1%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(426)	(771)	(359)	(412)	46,6%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(156)	(67)	(64)	(3)	95,5%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(589)	(390)	(523)	133	134,1%	
продукти харчування супутник	1017/1						
інші витрати (розшифрувати)	1018	(530)	(950)	(159)	(791)	16,7%	
навчання операторів атракціонів	1018/1	(8)	(6)	(6)	-	-	
вивезення та захоронення ТПВ	-	(49)	(84)		(84)	0,0%	
водопостачання та водовідведення	1018/3	(32)	(55)	(4)	(51)	7,3%	
тех. огляд, ремонт атракціонів	1018/4				-		
послуги охорони	1018/5	(2)	(9)	(3)	(6)	33,3%	
оренда атракціонів	1018/6	(74)	(85)	(69)	(16)	81,2%	
поліграфічні послуги	1018/7	(5)	(2)	(4)	2	200,0%	
заправка вогнегасників	1018/8	(2)	(3)	(3)	-	100,0%	
утримання та відновлення зелених насаджень, землеустроїв	1018/10	(278)	(516)		(516)	0,0%	
утримання системи відіонагляду	1018/11	(1)		(2)	2		
послуги зв'язку	1018/12		(2)		(2)	0,0%	
тех прибирання снігу	1018/13		(2)		(2)	0,0%	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/14	(4)	(4)	(2)	(2)	50,0%	
транспортні послуги	1018/15	(2)	(20)	(2)	(18)	10,0%	

інші	2	3	5	6	7	8	9
ремонт електро мережі	1018/16				-		
супутник прання білизни	1018/17		(3)	(2)	(1)	66,7%	
витрати на інкасацію готівки	1018/18				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/19		(10)		(10)	0,0%	
білети	1018/20	(8)	(4)	(1)	(3)	25,0%	
обстеження,пож безпека	1018/21	(65)	(145)	(61)	(84)	42,1%	
тех прибирання від снігу	1018/22				-		
техогляд,ремонт атракц	1018/23				-		
техогляд,ремонт атракц	1018/24				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-75,00	-978,00	1294,00	(2 272)	-132,3%	
Інші операційні доходи (розрахувати) , у тому числі:	1030	4541,0	8769,0	5039,0	3 730	57,5%	
бюджет (благоустрій)	1030/1	1 372	1847,0	1 436	411	77,7%	
інші бюджетні програми (оздоровлення)	1030/2	3 064	6749,00	3 468	3 281	51,4%	
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	16			-		
бюджет (Супутник)	1030/5				-		
Утримання Супутник	1031	89	173	125	48	72,3%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(932)	(1 005)	(751)	(254)	74,7%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(9)	(10)		(10)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(5)		(5)	5		
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(5)	(9)	(5)	(4)	55,6%	
витрати на оплату праці	1048	(684)	(722)	(579)	(143)	80,2%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(144)	(159)	(112)	(47)	70,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(15)	(12)	(12)	-	100,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1)	(3)		(3)	0,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(4)			-		
організаційно-технічні послуги	1054	(3)	(2)	(2)	-	100,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-			-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056		(6)	(3)	(3)	50,0%	
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(2)	(2)	(1)	(1)	50,0%	
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	(19)	(30)		(30)	0,0%	

	2	3	5	6	7	8	9
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1	(13)	(30)		(30)	0,0%	
квітк озелен.	1060/2	(6)			-		
інші адміністративні витрати (розрахувати)	1061	(37)	(42)	(31)	(11)	73,8%	
папір, канцтовари	1061/1	(10)	(12)	(7)	(5)	58,3%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1061/2	(10)	(14)	(4)	(10)	28,6%	
передплата періодичних видань	1061/3	(5)	(5)	(5)	-	100,0%	
послуги банку	1061/4	(6)	(6)	(7)	1	116,7%	
участь у семінарі	1061/5	(1)	(3)	(1)	(2)	33,3%	
податок на землю		(5)	(2)	(7)	5	350,0%	
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 (розрахувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 326)	(6 790)	(5 547)	(1 243)	81,7%	
бюджет (благоустрій)	1081			(1 436)	1 436		
Поточний ремонт ПЗОВ "Супутник"	1082		(2 563)	(112)		4,4%	
Витрати на оздоровл дітей	1084	(3 301)	(4 186)	(3 356)	(830)	80,2%	
інші операційні витрати (розрахувати)	1085	(25)	(41)	(518)	477	1263,4%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1085/1	(23)			-		
Зароб. плата Супутник	1085/2			(282)	282		
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ				(236)			
допомога на поховання	1085/3	(2)			-		
Комунальні електроенергія , зарплата ПЗОВ "Супутник" (бюджет)	1086		(41)	(125)	84	304,9%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	187	(4)	35	(39)	-875,0%	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120	36	34	91	(57)	267,6%	
відсотки банку	1120/1	36	34	56	(22)	164,7%	
доходи від реалізації	1120/2			35	(35)		
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розрахувати) , у тому числі:	1150	301	180	397	(217)	220,6%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	301	180	377	(197)	209,4%	
доходи від реалізації путівок	1151			20	(20)		
Інші витрати (розрахувати), у тому числі: штрафи	1160	-			-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	524	210	523	(313)	249,0%	
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	524	210	523	(313)	249,0%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	()			-		
Неконтрольована частка	1210				-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 215	1 979	(508)	(2 487)	-25,7%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	36	34	91	57	267,6%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	301	180	(10)	(180)	0,0%	
Усього доходів	1330	8943,00	14123,00	9818,00	(4 305)	69,5%	
Усього витрат	1340	-8419,00	-13913,00	-9295,00	4 618	66,8%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	452	398	263	(135)	66,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	282	150	147	(3)	98,0%	
витрати на паливо та енергію	1502	170	248	116	(132)	46,8%	
Витрати на оплату праці	1510	2 760	4 264	2 213	(2 051)	51,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	570	930	471	(459)	50,6%	
Амортизація	1530	604	402	535	133	133,1%	
Інші операційні витрати	1540	4 033	7 919	5 813	(2 106)	73,4%	
Усього	1550	8 419	13 913	9 295	(4 618)	66,8%	

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(59)	(219)	(56)	(163)	25,6%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(262)	(105,0)		(105)	0,0%
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	203	(114,0)	(56,0)	(58)	49,1%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(262)	(105,0)	(261,5)	157	249,0%
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	(638)	(560)	(858)	298	153,2%
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(543)	(836)	(804)	(32)	96,2%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(497)	(768)	(735)	(33)	95,7%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(5)	(4)	(7)	3	175,0%
збір за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2	(5)	(4)	(7)	3	175,0%
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(41)	(64)	(62)	(2)	96,9%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(41)	(64)	(62)	(2)	96,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(571)	(930)	(858)	(72)	92,3%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 014)	(2 431)	(2 781,5)	351	114,4%

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 нарастаним 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	9 411	15 622	10 741	(4 881)	68,8%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	4 247	6 168	4 281	(1 887)	69,4%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4 575	8 914	5 394	(3 520)	60,5%
бюджет (благоустрій)	3020/1	1 342	1 991	1 481	(510)	74,4%
інші бюджетні програми (оздоровлення дітей)	3020/2	3 144	6 749	3 788	(2 961)	56,1%
Супутник підготовка	3020/3				-	
інші бюджетні програми (3-та Супутник)	3020/4	89	174	125	(49)	71,8%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	589	540	1 066	526	197,4%
громадські роботи	3050/1			11		
відшкодування витрат розмічених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	3050/2	574	540	782	242	144,8%
Оплата палива				244		
Лікарняні	3050/4	15		29	29	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	7863,00	14996,00	9531	(5 465)	63,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	646	1 451	370	(1 081)	25,5%
Розрахунки з оплати праці	3080	2 644	3 432	2 010	(1 422)	58,6%
Повернення короткострокових кредитів	3090				-	
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	1 555	1 394	1 698	304	121,8%
ПДВ	3100/1	197	560	765	205	136,6%
податок на прибуток	3100/2			1	1	
податок на воду	3100/3	1			-	
податок на землю	3100/4	5	2	6	4	300,0%
ПДФО	3100/5	594	768	449	(319)	58,5%
військовий збір,профсоюз	3100/6	58	64	38	(26)	59,4%
ЄСВ	3100/7	700	930	439	(491)	47,2%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	3 018	7 789	5 453	(2 336)	70,0%
Благоустрій	3110/1	480	866	1 481	615	171,0%
Супутник підготовка	3110/2				-	
Супутник утримання (з-та електроенерг.)	3110/3		174	125	(49)	71,8%

1	2	3	5	6	7	8
Зменшення оплати за путівку (помилкові)	3110/4			14		
розрахунки з працівниками	3110/5			45	45	
Супутник (оздоровлення)	3110/6	2 538	6 749	3 788	(2 961)	56,1%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1548,00	626,00	1 210	584	193,3%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 449	-	1 308	1 308	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
Надходження від отриманих:					-	
відсотків	3240				-	
дивідендів	3250				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	1 449	-	1 308	1 308	
в тому числі:					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1			299	299	
Придбання та встановлення майданчика	3260/2	30				
Придбання спеціалізованої техніки	3260/3			299	299	
Капітальний ремонт Супутник	3260/4	1 389		795	795	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/5	30		60	60	
Технічний нагляд	3260/6			7	7	
Придбання холодильного обладнання				78	78	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД центральна аля 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	1 732	-	1 308	1 308	
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	1 732,00	-	1 009,00	1 009	
в тому числі					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				-	
Придбання та встановлення майданчика	3320/2	30			-	
Технічний нагляд	3320/3			7,00	7	
Придбання за рахунок коштів підприємства	3320/4	283			-	
Придбання холодильного обладнання				78	78	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3320/6	30		60,00	60	
кап ремонт ,реконструкц Супутник	3320/7	1 389		795,00	795	

1	2	3	5	6	7	8
ування кап вкладень виготовлення ПКД центральна гидропарк	3320/9			69	69	
придбання атракціону лабіринт	3320/10				-	
виплати зар плати з нарахув	3320/11				-	
тех огляд атракціонів	3320/12				-	
буд об'єктівсан побут обслуговування	3320/13					
інші витрати (розшифрувати)						
придбання зелен насаджень	3320/14					
Придбання та встановлення дит майданчика	3320/15					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(283)	-	-	-	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	36	35	56	21	160,0%
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	36	35	56	21	160,0%
відсотки банку	3450/1	36	35	56	21	160,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	17	-	7	7	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	105		(105)	0,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()		
кредити	3480/1	()	()	()		
позики	3480/2	()	()	()		
облігації	3480/3	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()		
кредити	3490/1	()	()	()		
позики	3490/2	()	()	()		
облігації	3490/3	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3500	17	-	7	7	
послуги банка	3500/1	6		7	7	
штрафи	3500/2	11			-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	19	35	49	14	140,0%
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	363	363	684,00	322	188,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	1 647	1 023,5	1 943,0	920	189,8%

Грошовий потік



Директор

(посада)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

(підпис)

1	2	3	5	6	7	8
Грошовий потік	3630	1 284	650	1 259	609	193,7%
Грошовий потік від операцій з капіталом	508	1 651,0	2 044,9	1 815,0	(233,0)	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9					
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	262	250,0	17	(233)	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	30				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	30				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	3				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	3		8	8	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	3		1		
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9					
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	71				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	8				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	21				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	30				
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9		167,0	249	132	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	1 374	1 382	1 111	(271)	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			341	341	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			373	273	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	1 374	1 382	198	(884)	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	25	224	388	164	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9		30	60	10	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			45	45	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			43	43	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9					
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			41	41	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			45	45	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			10	10	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9			68	68	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9				(42)	
Грошовий потік від операцій з операційної діяльності	40,9	25	82	49	(11)	

Директор

І.О.Леонченко

(підпис)

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	1 691,0	2 048,0	1 815,0	(233,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч	4020	262	250,0	17	(233)	
Дитячий надувний атракціон "Капітошка"	4020/1	80			-	
Дитячий ігровий комплекс"Лабіринт"	4020/2	80			-	
Принтер Канон	4020/3	3			-	
Стілець (6 шт)	4020/4	1		8	8	
Шуруповерт	4020/5			1		
Гвинтівка пневматична	4020/6			3		
Холодильник	4020/7			5		
Термінал приймання готівки	4020/8	71			-	
Доріжка	4020/9	6			-	
Комплект запчастин до насоса	4020/10	21				
Придбання та встановлення дит майданчика	4030	30	25			
Придбання спеціалізованої техніки(пляжна машина)	4040		167,0	299	132	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	1 374	1 382	1 111	(271)	
Встановлення системи пожежної сигналізації	4050/1			341	341	
Реконструкція вузла обліку газу Супутник	4050/2			272	272	
Кап.ремонт, реконструкція Супутник	4050/3	1 374	1 382	498	(884)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4060	25	224	388	164	
виготовлення ПКД на кап ремонт	4060/1		50	60	10	
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	
Електроінструменти Супутник	4060/5			41	41	
Лавка качель з дахом	4060/6			45	45	
Камера морозильна Супутник	4060/7			10	10	
Камера холодильна Супутник	4060/8			68	68	
Коригув проекту функц зонування парку	4060/9		92		(92)	
ПКД на реконструкцію цент алеї гідропарку	4060/10	25	82	69	(13)	

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

Директор
(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко
(підпис)

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	0,003	0,001	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	0,13	0,040	0,12	0,08	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	21,98	23,887	19,19	-4,697	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,63	0,500	0,77	0,27	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	0,27	0,23	-0,04	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

Інформація

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

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

1	2	3	4	5	6	7	8
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	75,7	68,5	80,6	50,0	45,0	(5)	90%
директор	1,0	1	1,0	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,4	7	6,5	7,0	6,0	(1)	86%
працівники	67,3	60,5	73,1	42,0	38,0	(4)	90%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 070,8	2 760,0	5 008,6	2 376,0	2 213,0	(163)	93%
директор	114,0	88,0	207,6	103,0	123,0	20	119%
адміністративно-управлінський персонал	665,3	596,0	664,4	445,0	473,0	28	106%
працівники	3 291,5	2 076,0	4 136,6	1 828,0	1 617,0	(211)	88%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 070,8	2 760,0	5 008,6	2 376,0	2 213,0	(163)	93%
директор	114,0	88,0	207,6	103,0	123,0	20	119%
адміністративно-управлінський персонал	665,3	596,0	664,4	445,0	473,0	28	106%
працівники	3 291,5	2 076,0	4 136,6	1 828,0	1 617,0	(211)	88%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	4 481	4 477	5 178	7 920	5 464	(2 456)	69%
директор	9 500	9 778	17 300	17 167	13 667	(3 500)	80%
адміністративно-управлінський персонал	7 492	9 460	8 518	10 595	8 759	(1 836)	83%
працівники	4 076	3 813	4 716	7 254	4 728	(2 526)	65%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	4 481	4 477	5 178	7 920	5 464	(2 456)	69%
директор	9 500	9 778	17 300	17 167	13 667	(3 500)	80%
адміністративно-управлінський персонал	7 492	9 460	8 518	10 595	8 759	(1 836)	83%
працівники	4 076	3 813	4 716	7 254	4 728	(2 526)	65%

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	205 639	16,67	3 428	146 851	16,67	2 448	(58 788)		(980)			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	99 000	10	990	88 000	10	880	(11 000)		(110)			
Відвідування пнєвматичного тпру	49 524	2,1	104	35 714	2,1	75	(13 810)		(29)			
Відшкод витрат розміщ.на території парку об'єктів торгівлі	3 787	37,5	142	3 813	37,5	143	27		276			
Прокат човнів, катамаранів	1 560	16,67	26,0	1 140	16,67	19	(420)		(7)			
Теніс	359 509		5 140	275 518		4 291	(83 991)		(849)			
Усього												

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за 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						
тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
тому числі:						
інші фінансові зобов'язання, усього						
тому числі:						
Усього						

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

7. Із суми капіталу підприємства:

	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %	план	факт	відхиленн я, +/-	викона ння, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконанн ня, %
1		2	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Система акустична Супутник		16	-				-		0	45	-45	
	Прац. машина, Пилесос, Водонагрівач, Стабілізатор напруги в ПЗОВ Супутник							-			43,0	-43	
	Встановлення системи пожежної сигналізації										341,0	-341	
	реалізіз заходів щодо інвестув розвитку											0	
	Придбання спеціалізованої техніки			-				-			299,0	-299	
	Кап ремонт реконструкція" Супутник"			-				-			498,0	-498	
	вигот ПКД центр алеї			-				-			69,0	-69	
	Електроінструменти Супутник										41,0	-41	
	Лавка качель з дахом										45,0	-45	
	Камера морозильна Супутник										10,0	-10	
	Камера холодильна супутник										68,0	-68	
	Реконструкція вузла обліку газу Супутник										272,0	-272	
	Виготовлення ПКД			-				-			60,0	-60	
	Тех. нагляд										7,0	-7	
	ого			-				-		-			
	оток									-	1 798,0	(1 798,0)	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Рік початку і закінчення будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Тієї ж вартості не будівлюють на початок року	Плановий квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інформація, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
				освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										13

9. План використання бюджетних коштів

Найменування показника	2	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
державний бюджет		3	4	5	6
обласний бюджет					
міський бюджет					
находження коштів (розшифрувати)		3 292	6 233	6 702	469
СПКВК 1016030 "організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2610		621	1 436	1 481	45
СПКВК 1013241 Інші видатки Статутного КЕКВ 2610		72	141	125	
СПКВК 1113140 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються на рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КЕКВ 1610		1 226	2 093	3 788	1 695
СПКВК 1113140 Інші видатки Статутного КЕКВ 1610		935	2 563	644	(1 919)
СПКВК 1017670 Придбання спеціалізованої техніки Попов. Статутного КЕКВ 3210				299	299
СПКВК 1017330 "ТКД Центральної алев гідропарку" КЕКВ 3210				69	69
СПКВК 1117330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури" КЕКВ 3210		438		292	292
СПКВК 1117325 "Будівництво споруд, установ та закладів культурної та спорту" КЕКВ 3210				4	4
використання коштів (розшифрувати)		3 292	6 233	6 702	469
СПКВК 1016030 "організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2610		621	1 436	1 481	45
СПКВК 1013241 Інші видатки Статутного КЕКВ 2610		72	141	125	(16)
СПКВК 1113140 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються на рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КЕКВ 1610		1 226	2 093	3 788	1 695
СПКВК 1017670 Придбання спеціалізованої техніки Попов. Статутного КЕКВ 3210				299	299
СПКВК 1017330 "ТКД Центральної алев гідропарку" КЕКВ 3210		935	2 563	69	69
СПКВК 1113140 Інші видатки Статутного КЕКВ 1610		438		644	(1 919)
СПКВК 1117330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури" КЕКВ 3210				292	292
СПКВК 1117325 "Будівництво споруд, установ та закладів культурної та спорту" КЕКВ 3210				4	4

Директор

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко
(підпис, прізвище)

