

Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Колодій І.К.

(підпис)

від " " 20 р.

(дата)



	1 півріччя 2021 року	Коди
Підприємство КП "Парк "	за ЄДРПОУ	2219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Корольовський район	за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 63		
Місцезнаходження м. Житомир Бульвар Старий, 34		
Телефон 41-89-33		
Прізвище та ініціали керівника Леонченко І.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2021 року.

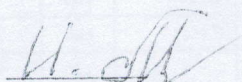
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	520	2 586	2 511	(75)	97,1%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 290)	(2 127)	(2 025)	102	95,2%
Валовий прибуток/збиток	1020	(770)	459	486	27	105,8%
Адміністративні витрати	1040	(562)	(1 056)	(807)	249	76,4%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(2 200)	(482)	(391)	91	81,1%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 486)	(1 079)	(712)	368	65,9%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	12	34	9	(25)	25,3%
Інші доходи/витрати	1320	536	385	545	160	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(938)	(660)	(158)	502	23,9%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(938)	(660)	(158)	502	23,9%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(1,80)	(0,26)	(0,06)	0,192	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-	(600)	(435)	165	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(367)	(702)	(625)	77	89,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(401)	(791)	(660)	131	83,4%
Усього виплат на користь держави	2200	(768)	(2 093)	(1 720)	373	82,2%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,1	908	836	1259,4%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	296	20,4	1 354	1 334	6637,3%

Грошовий потік	3630	(578)	(52)	446	498	-862,7%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	-	4,0	4	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,000	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	15,13	23,887	15,48	(8,41)	64,8%
Показник фондоддачі	5120	9,23	0,32	1,82	1,50	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	210 605	211 345	209 234	(2 111)	99,0%
Оборотні активи	6010	1 175	1 891	2 514	623	132,9%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	296	1 073	1 354	281	126,2%
Усього активи	6030	211 780	213 236	211 748	(1 488)	99,3%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	12 424	12 963	11 693	(1 270)	90,2%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	709	541	1 155	614	213,5%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 133	13 504	12 848	(656)	95,1%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	198 647	199 732	198 900	(832)	99,6%

Директор
(посада)


(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

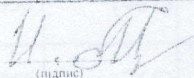
Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	6	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	520	2 586	2 510,7	75	97,1%	
дохід від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	393	2 461	2 212,8	248	89,9%	
дохід від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1	239,0	1459,0	1 429,7	29	98,0%	
дохід від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2	123,0	909,0	729,0	180	80,2%	
відвідування пневматичного тиру	1001/3	7,0	25,0	30,4	(5)	121,6%	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1001/4	13,0	40,0	18,2	22	45,5%	
послуги тенісу	1001/5	11,0	28,0	5,5	23	19,6%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1002	125,0	125	239,6	(115)	191,7%	
послуги громадського туалету	1003	2,0			-		
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1104			58,3	(58)		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(1 290,0)	(2 127,0)	(2 024,9)	(102)	95,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16)	(76)	(37,5)	(39)	49,3%	
витрати на паливо	1012	(7)	(15)	(10,0)	(5)	66,7%	
витрати на електроенергію	1013	(42)	(90)	(99,0)	9	110,0%	
витрати на оплату праці	1014	(569,0)	(1 158,0)	(1 057,1)	(101)	91,3%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(121,0)	(254,0)	(213,7)	(40)	84,1%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(28)	(44)	(46,0)	2	104,5%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(488)	(410)	(501,0)	91	122,2%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(19)	(80)	(60,6)	(19)	75,8%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(5)	(10)	(6,0)	(4)		
аналізи проб води (гідропарк)	1018/2	(1)	(3)	(5,5)	3		
водопостачання та водовідведення	1018/3		(4)		(4)	0,0%	
послуги охорони	1018/4	(2)	(7)	(2,0)	(5)	28,6%	
утримання системи відіонагляду	1018/5	(2)	(2)	(2,0)	-	100,0%	
оренда атракціонів	1018/6		(1)		(1)		
поліграфічні послуги	1018/7		(1)		(1)		
заправка вогнегасників	1018/8				-		
ремонт електро мережі	1018/10		(3)	(4,0)	1		
послуги зв'язку	1018/11		(1)		(1)		
тех. прибирання снігу	1018/12				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/13	(1)	(2)	(1,1)	(1)		
транспортні послуги	1018/14	(3)		(7,0)	7		
білети	1018/15		(40)	(33,0)	(7)		
витрати на страхування майна	1018/16	(1)	(2)		(2)		
витрати на інкасацію готівки	1018/17				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/18	(4)	(4)		(4)		
інші витрати(постери,реклама	1018/19				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-770,00	459,00	485,80	(27)	105,8%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2046,0	4850,9	2611,9	2 239	53,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста)	1030/1	1 140,5	1868,9	1 389,9	479	74,4%		
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата з нарахуванням	1030/2	204,0						
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, придбання дезінфікуючих засобів та витратних матеріалів	1030/3	9,5						
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030/4		2404,0	735,0	1 669			
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет Утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/5	692	578	487	91	84,3%		
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет придбання зелених насаджень	1030/6				-			
доходи від реалізації путівок	1030/7				-			
виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 (Гідропарк) місцевий бюджет	1030/8				-			
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/9				-			
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/10				-			
Оприбуткування ТМЦ	1030/11				-			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(562)	(1 056)	(806,6)	(249)	76,4%		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(3)		(3)			
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-			
витрати на консалтингові послуги	1043				-			
витрати на страхові послуги	1044				-			
витрати на електроенергію	1045	(2)	(4)	(3,0)	(1)			
витрати на службові відрядження	1046				-			
витрати на зв'язок	1047	(4)	(6)	(3,5)	(3)	58,3%		
витрати на оплату праці	1048	(436)	(810)	(635,0)	(175)	78,4%		
відрахування на соціальні заходи	1049	(87)	(179)	(128,5)	(51)	71,8%		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(7)	(8)	(6,0)	(2)	75,0%		
транспортні витрати	1051				-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2)	(3)	(2,0)	(1)	66,7%		
витрати на утримання офісної техніки	1053				-			
організаційно-технічні послуги	1054		(2)		(2)	0,0%		
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-			

1	2	6	5	6	7	8	9
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)		(2)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3,0)	(8)	(2,0)	(6)	25,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)		(1)	0,0%	
витрати на поліпшення основн.фондів	1060/1		(1)		(1)	0,0%	
квітк озелен.	1060/2				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(21)	(30)	(26,6)	(3)	88,7%	
папір, канцтовари	1062/1	(1)	(8)	(2,0)	(6)	25,0%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1062/2	(6)	(10)	(8,6)	(1)	86,0%	
передплата періодичних видань	1062/3	(3)	(5)	(5,0)	-	100,0%	
послуги банку	1062/4	(6)	(5)	(9,0)	4	180,0%	
участь у семінарі	1062/5		(2)		(2)	0,0%	
податок на землю	1062/6	(1)		(2,0)	2	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7	(4)			-		
судові витрати	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 200,0)	(5 332,9)	(3 002,6)	(4 102)	56,3%	
витрати на оплату праці дворники (благоустрій)	1080/1	(630,0)	(885,7)	(912,8)	27	103,1%	
відрахування на соціальні заходи дворники (благоустрій)	1080/2	(127,0)	(195,0)	(186,2)	(9)	95,5%	
вивезення ТПВ (благоустрій)	1080/3	(40,0)	(92,6)	(37,0)	(56)	40,0%	
водопостачання, водовідведення(благоустрій)	1080/4	(18,0)	(65,5)	(24,5)	(41)	37,4%	
придбання матеріалів(утримання дворників), благоустрій(кошти місцевого бюджету)	1080/5	(14,0)	(68,4)	(23,4)	(45)	34,2%	
утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій)	1080/6	(256,0)	(504,0)	(145,5)	(359)	28,9%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(34,0)	(57,7)	(38,3)	(19)	66,4%	
послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" (кошти місцевого бюджету)	1080/8				-	#ДЕЛ/0!	
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки: (оздоровлення та відпочинок дітей) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/9	(692,0)	(2 982,0)	(1 210,5)	(1 772)	40,6%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/81	(187,0)	(521,1)	(441,8)	(79)		
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/82	(41,0)	(114,0)	(96,6)	(17)		
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/83	(139,0)	(1 670,8)	(445,5)	(1 225)	26,7%	
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/84	(325,0)	(676,1)	(226,6)	(450)	33,5%	
виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе 3	1080/10				-		
Реконструкція корпусів ПЗОВ "Супутник"	1080/11				-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(389)	(482,0)	(424,4)	(58)	88,0%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1081/1				-		
Зароб. плата ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/2	(113)	(223,0)	(163,5)	(60)	73,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нарахування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(25)	(49,0)	(34,8)	(14)	71,0%		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(184,0)	(210)	(205,0)	(5)	97,6%		
Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1081/6			(7,5)	8			
Витрати загальнопромислові перерозподіл (матеріали)	1081/7	(9)			-			
Матеріальна допомога (на поховання)	1081/8			(13,6)				
Витрати, списання ТМЦ	1081/9	(58)			-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 486)	(1 079)	(711,5)	(368)	65,9%		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	12	34	8,6	25	25,3%		
відсотки банку	1120/1	12	34	8,6	25	25,3%		
доходи від реалізації	1120/2				-			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()				
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	536	385	545,2	(160)	141,6%		
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	476	385	537,7	(153)	139,7%		
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1150/2			7,5	(8)			
Оприбуткування ТМЦ	1150/3	60						
відшкодування витрат	1150/7				-			
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-			
собівартість реалізованого майна	1160/1				-			
курсові різниці	1161	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(938)	(660)	(157,7)	(502)	23,9%		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(938)	(660)	(157,7)	(502)	23,9%		
прибуток	1201				-			
збиток	1202	(938)	(660)		(660)	0,0%		
Неконтрольована частка	1210				-			
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(154)	(482)	(391)	91			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	12	34	9	(25)	25,3%		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	536	385	545	160	141,6%		
Усього доходів	1330	3114,00	7855,9	5676,4	(2 179,5)	72,26%		
Усього витрат	1340	(4 052)	-8515,9	(5 834,1)	2 681,8	68,51%		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	186,0	1 985,5	(691,7)	(2 677)	-34,8%		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	179	1 823,5	(541,4)	(2 365)	-29,7%		
витрати на паливо та енергію	1502	7	162,0	(150,3)	(312)	-92,8%		
Витрати на оплату праці	1510	1 935,0	3 597,8	(3 210,2)	(6 808)	-89,2%		
Відрахування на соціальні заходи	1520	401,0	791,0	(659,8)	(1 451)	-83,4%		
Амортизація	1530	679,0	628,0	(712,0)	(1 340)	-113,4%		
Інші операційні витрати	1540	851,0	1 513,6	(560,4)	(2 074)	-37,0%		
Усього	1550	4 052,0	8 515,9	(5 834,1)	(14 350)	-68,5%		

Директор _____
(посада)

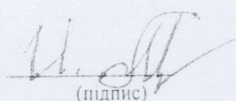

(підпис)

І.О. Леонченко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
розподіл чистого прибутку						
залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітної періоду	2000	(34)	(1 583)	(317)	(1 266)	20,0%
відрахування частини чистого прибутку	2010		(1)		(1)	
перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
розвиток виробництва	2030				-	
резервний фонд	2040				-	
залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітної періоду	2070	(972,0)	(2 144)	(475,0)	(1 669)	22,2%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	
Податок на прибуток підприємств	2110				-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		(600)	(435,0)	(165)	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130				-	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(367)	(702,0)	(625,0)	(77)	89,0%
акцизний податок	2141				-	
арендна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(338)	(648)	(575,0)	(73)	88,7%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	-	-	(2)	2	
збір за користування водою	2146/1				-	
плата за землею	2146/2			(2)	2	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(29)	(54)	(48,0)	(6)	88,9%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(29)	(54)	(48,0)	(6)	88,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(401)	(791,0)	(659,8)	(131)	83,4%
всього виплат на користь держави	2200	(768)	(2 093,0)	(1 719,8)	(373)	82,2%

Директор
(посада)


(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів						
Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
І. Кошти в результаті операційної діяльності						
доходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 617,0	7 964,1	5 594,7	(2 369)	70,2%
включа від реалізації товарів робіт, послуг	3010	558,0	2 953,2	2 931,8	(21)	99,3%
нове фінансування (розшифрувати)	3020	2 046,0	4 850,9	2 611,9	(2 239)	53,8%
бюджет (благотворителів)	3020/1	1 140,5	1 868,9	1 389,9	(479)	74,4%
бюджетна програма (оздоровлення дітей)	3020/2		2 404,0	735,0	(1 669)	30,6%
бюджетні програми (Утримання Супутник)	3020/3	692	578,0	487,0	(91)	84,3%
виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного міста Житомирської міської об'єднаної територіальної ради на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата- 207,0 тис. грн. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	3020/4	213,5			-	#ДЕЛ/0!
виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою : Чуднівське шосе,3 (Гідропарк)	3020/5				-	
вернення авансу на виконання робіт і послуг по проекту: міському парку-нові атракціони в.т.ч. виготовлення ПКД	3020/6				-	
виконання короткострокових кредитів	3030				-	
анси одержані (розшифрувати)	3040				-	
ці надходження (розшифрувати)	3050	13,0	160,0	51,0	(109)	31,9%
мадські роботи	3050/1				-	
міщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи партнерської діяльності	3050/2		150,0		(150)	0,0%
від реалізації путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/3				-	#ДЕЛ/0!
від реалізації путівок ПЗОВ "Супутник" (перерозподіл)	3050/4				-	
прибуткування ТМЦ	3050/5				-	
вернення оплати путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/6				-	#ДЕЛ/0!
слуги громадського туалету	3050/7				-	
арендні	3050/8	13,0	10	51,0	41	510,0%
датки грошових коштів операційної діяльності	3060	(3 201,0)	(8 044,8)	(5 148,5)	2 896	64,0%
зрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(984,0)	(3 061,0)	(1 343,5)	1 718	43,9%
зрахунки з оплати праці	3080	(1 473)	(2 895,8)	(2 345)	551	81,0%
вернення короткострокових кредитів	3090				-	
платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(717)	(2 088)	(1 439)	649	68,9%
	3100/1		(600)	(282)	318	
	3100/2				-	
ток на прибуток	3100/3				(2)	(2)
ток на землю						

	3100/4		-	-		
	3100/5	(369)	(648)	(519)	129	80,1%
	3100/6	(28)	(54)	(44)	10	81,5%
	3100/7	(320)	(786,0)	(592)	194	75,3%
Витрати (розшифрувати)	3110	(27,0)	-	(21,0)	(21)	
Путівки	3110/1				-	
Путівки оздоровлення	3110/2				-	
Готоування проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе 3	3110/3					
Внесення оплати за путівку (відмова)	3110/4				-	
Внесення собівартості путівки ПЗОВ "Супутник"	3110/5				-	
Врахунки з працівниками	3110/6	(27)		(21)	(21)	
Вистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(584)	(80,7)	446	527	-552,9%

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
Надходження від отриманих:		-		-	-	
Відсотків	3240				-	
Дивідендів	3250				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	
Зокрема:					-	
Внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Придбання та встановлення майданчика	3260/2				-	
Для ремонт, реконструкція Супутник	3260/3				-	
Капітальний ремонт покрівлі №2,4 ПЗОВ "Супутник"	3260/4				-	
Реконструкція санвузлів корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	3260/5				-	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/6				-	
Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зон відпочинку для мам з маленькими дітьми" в.ч.ч."	3260/7				-	
Придбання Атракціон "Лебідь" 24 посадкові місця по преку міському парку-нові атракціони	3260/8				-	
Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці присднання до зовнішніх інженерних мереж	3260/9				-	
Придбання багаторічних зелених насаджень	3260/10				-	
Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку	3260/11				-	
Лавка дерев'яна (гідропарк)	3260/12				-	
Крісло "Груша" L	3260/13				-	
Крісло "Груша" XL	3260/14				-	
Крісло "М"яч"	3260/15				-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	-	

1	2	6	5	6	7	8
збільшення (створення) основних засобів, в тому числі придбання внесків до статутного капіталу підприємства <i>Придбання спеціалізованої техніки</i>	3280				-	
збільшення (створення) нематеріальних активів підприємства, в тому числі за рахунок придбання до статутного капіталу <i>(розшифрувати)</i>	3290		()			
збільшення (створення) нематеріальних активів підприємства	3300		()			
збільшення акцій та облігацій	3310		()			
збільшення витрат (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-
збільшення території благоустрою з облаштуванням території для мам з маленькими дітьми в т.ч.: <i>збільшення ПКД</i>	3320/1					
збільшення коштів вкладень виготовлення ПКД	3320/2				-	
збільшення реконструкція Супутник	3320/3				-	
збільшення санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3260/5					
збільшення Атракціон "Лебідь" 24 посадкові місця по проекту <i>збільшення парку-нові атракціони</i>	3260/8				-	
збільшення вузла комерційного обліку на межі майнової межності в точці присвоєння до зовнішніх інженерних мереж	3320/5					
збільшення багаторічних зелених насаджень	3320/6					
збільшення товарів та виконання робіт і послуг по проекту: <i>посадка дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку</i>	3320/7					
посадка дерев'яна (гідропарк)	3320/8					
Гідропарк "Груша" L	3320/9					
Гідропарк "Груша" XL	3320/10					
Гідропарк "М"яч"	3320/11					
Виступ рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	-

II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	12	34	8,6	(25)	25,3%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування <i>(розшифрувати)</i>	3440				-	
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	3450	12	34	8,6	(25)	25,3%
відсотки банку	3450/1	12	34	8,6	(25)	25,3%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(6)	(5)	(8,8)	(4)	
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	()	()	()		

	3480/3	()	()	()		
входів за короткостроковими вкладеннями, у тому числі:	3490					
вклади	3490/1	()	()	()		
облігати	3490/2	()	()	()		
інші	3490/3	()	()	()		
входів (розшифрувати)	3500	(6)	(5)	(8,8)	(4)	
вклади банків	3500/1	(6)	(5)	(8,8)	(4)	
облігати	3500/2				-	
входів рух коштів від фінансової діяльності	3510	6	29	0	(29)	-0,7%
інші кошти					-	
залишок періоду	3600	874,00	72,1	908,00	836	1259,4%
зміна валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
залишок періоду	3620	296,0	20,4	1 354,0	1 334	6637,3%
входів грошовий потік	3630	(578,0)	(51,7)	446,0	498	-862,7%

Директор
(посада)


(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Визначення показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	6	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	4000	-	-	4,0	4	
будівництво (розшифрувати)	4010				-	
виробництва (виготовлення) основних засобів (виробництва підприємства) в т.ч.	4020	-		4,0	-	
виробництва Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029)	4020/1			4,0		
	4020/2					
виробництва та встановлення лит майданчика	4030				-	
виробництва спеціалізованої техніки	4040				-	
виробництва, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					
виробництва системи пожежної сигналізації	4050/1				-	
виробництва вузла обліку газу Супутник	4050/2					
виробництва санвузлів корпусу № 4, 5, ПЗОВ "Супутник"	4050/3				-	
ремонт, ПЗОВ "Супутник" корпус № 2	4050/4				-	
ремонт, реконструкція Супутник корпус №4	4050/5				-	
виробництва вузла комерційного обліку на межі балансової належності в точці приєднання до внутрішніх інженерних мереж	4050/6				-	
виробництва території благоустрою з влаштуванням «Зон відпочинку для мам з дітьми» в т.ч.: виготовлення ПКД	4050/7				-	
виробництва ПКД реконструкція санвузлів корпусу 4, 5, 6	4050/8				-	
виробництва (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4060	-	-	-	-	

Директор
(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Назва показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	6	5	6	7	8
показники рентабельності та ліквідності							
коefficient рентабельності власного фінансового результату, рядок 1200 / вартість активів, рядок 1200	5000	Збільшення	0,00	0,000	0,00	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
коefficient рентабельності продукції: власний фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	5010	> 0	-1,804	-0,260	-0,06	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
ефективність фінансової діяльності та ліквідності							
ефективність фінансової стійкості: власний капітал, рядок 6090 / заборгованості зовнішніх кредиторів, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050	5100	> 1	15,13	23,887	15,48	-8,407	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
ефективність поточної ліквідності (критерій): оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050	5110	> 1	1,66	3,37	2,18	-1,19	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
ефективність використання основних засобів (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	9,23	0,32	1,82	1,5	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)

М. М.
(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

інформація

до фінансового звіту за I півріччя 2020 року по Комунікальному підприємству "Нарі" (затвердженой лінійної редакції)

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				
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:		60,5	57,0	92,66	67,5	63,0	(5)	93%	
директор		1,0	1,0	1,00	1,0	1,0	-	100%	
адміністративно-управлінський персонал		7,5	6,50	8,75	7,5	5,50	(2)	73%	
працівники		52,0	49,5	82,91	59,0	56,5	(3)	96%	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:		2 551,0	1 935,0	9 380,0	3 597,8	3 210,2	(388)	89%	
директор		144,0	144,0	318,6	159,0	159,0	-	100%	
адміністративно-управлінський персонал		444,0	292,0	1 445,1	651,0	476,0	(175)	73%	
працівники		1 963,0	1 499,0	7 616,3	2 787,8	2 575,2	(213)	92%	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:		2 551,0	1 935,0	9 380,0	3 597,8	3 210,2	(388)	89%	
директор		144,0	144,0	318,6	159,0	159,0	-	100%	
адміністративно-управлінський персонал		444,0	292,0	1 445,1	651,0	476,0	(175)	73%	
працівники		1 963,0	1 499,0	7 616,3	2 787,8	2 575,2	(213)	92%	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		7 028	5 658	8 436	8 883	8 493	(391)	96%	
директор		24 000	24 000	26 550	26 500	26 500	-	100%	
адміністративно-управлінський персонал		9 867	7 487	13 763	14 467	14 424	(42)	100%	
працівники		6 292	5 047	7 655	7 875	7 596	(279)	96%	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		7 028	5 658	8 436	8 883	8 493	(391)	96%	
директор		24 000	24 000	26 550	26 500	26 500	-	100%	
адміністративно-управлінський персонал		9 867	7 487	13 763	14 467	14 424	(42)	100%	
працівники		6 292	5 047	7 655	7 875	7 596	(279)	96%	

Збільшення витрат на оплату праці в поточному році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

Найменування показника	План					Факт					кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)
	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)											
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	70 043	20,83	1 459	68 637	20,83	1 429,7	(1 407)		(29)								
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	72 720	12,50	909	58 320	12,50	729,0	(14 400)		(180)								
Відвідування пневматичного тиру	12 019	2,08	25	14 615	2,08	30,4	2 596		5								
Відшкод витрат розміщ.на території парку об'єктів торгівлі			125			239,6			115								
Послуги громадського туалету									-								
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"						58,3			58								
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	960	41,67	40	437	41,67	18,2	(523)		(22)								
Теніс	1 344	20,83	28	264	20,83	5,5	(1 080)		(23)								
Усього	157 087		2 586	142 273		2 510,7	(14 814)		(75)								

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	3	4	5	6	7
Усього	X	X		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						

6. Витрати на придбання та експлуатацію автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата прокату	вартість придбання на відповідний звітний період	вартість амортизації
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль Служба	2004						
Усього								

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього по рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			За рахунок прибутку, який залишився в розпорядженні підприємства		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Усього										
Відсоток										

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гвинтівка Норка Titan пласт 90м 34,5 мм (1110029)	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2										
Усього										
Відсоток										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо простоя-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
					еще не будів	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усюго)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за відповідний період з настанням підсумком	Відхилення (+, -)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	обласний бюджет				
	міський бюджет	2 046,0	4 850,9	2 611,9	(2 239)
	надходження коштів (розшифрувати)				
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоскупий місто)	1 140,5	1 868,9	1 389,9	(479)
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в парках: зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дек. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.	213,5			
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)				
	На виконання заходів цілової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки, місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) "Реконструкція санітуарії та душових корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"				
	На виконання заходів цілової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки, місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	692,0	2 404,0	735,0	(1 669)
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дек. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.	2 046,0	4 850,9	2 611,9	(2 239)
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дек. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.	1 140,5	1 868,9	1 389,9	(479)
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дек. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.	213,5			
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дек. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.				
	На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою містечка відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата - 207,0 тис. грн. дек. засоби та витратні матеріали - 13,5 тис. грн.				
	На виконання заходів цілової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки, місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) "Реконструкція санітуарії та душових корпусу № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник"				

Звіт про виконання бюджету на 2019-2021 роки

На виконання завдань державної компанії підприємств та підприємств сфери житлово-комунального господарства на 2019-2021 роки: виконання державного бюджету на виконання завдань "Реконструкція комунальної власності територіальних органів Житомирської області"			2 401,0	733,0	
На виконання завдань державної компанії підприємств та підприємств сфери житлово-комунального господарства на 2019-2021 роки: виконання державного бюджету на виконання завдань "Реконструкція комунальної власності територіальних органів Житомирської області"		692,0	579,0	487,0	
На виконання завдань державної компанії підприємств та підприємств сфери житлово-комунального господарства на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (структурний підрозділ ПГО "Судорож")					

І.О. Пашинський
(підпис)

Директор
(посада)

