



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.12.2022 № 1141
м. Житомир

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)



М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "21. 12." 2022 р. № 1141

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

від " " 20 р.



М. П.

	Зміни 2	Рік 2022	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради		за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н		за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків		за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 53			
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34			
Телефон 37-78-98			
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 153	8 253	8 253	6 375,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 898)	(5 848)	(5 848)	(6 525,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	255	2 405	2 405	(150,0)
Адміністративні витрати	1040	(1 168)	(2 279)	(2 279)	(2 279,5)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(491)	(1 084)	(1 084)	103,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404)	(958)	(958)	(2 326,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	41	90	90	56,0
Інші доходи/витрати	1320	1 080	885	885	1 020,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(282,6)	17	17	(1 250,0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	(3)	(3)	-
Чистий фінансовий результат	1200	(282,6)	14	14	(1 250,0)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,09)	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(144,0)	(144)	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(3)	(3)	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(553)	(1 150)	(1 150)	(1 500,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(848)	(1 829)	(1 829)	(1 722,7)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(908)	(2 063)	(2 063)	(1 935,6)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 308)	(5 189)	(5 189)	(5 158,3)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,10	72,10	802,40
Грошові кошти на кінець періоду	3620	908	802,40	802,40	169,0
Чистий грошовий потік	3630	34	730	730	(633,4)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	224,6	-	-	338,2
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	15,83	14,79	14,79	14,79
показник фондовіддачі	5120	2,28	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	209 942	211 345	211 345	211 345
Оборотні активи	6010	1 817	1 891	1 891	1 891
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	908	1 073	1 073	169
Усього активи	6030	211 759	213 236	213 236	213 236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	12 088	12 963	12 963	12 963
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	491	541	541	541
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 579	13 504	13 504	13 504
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	199 180	199 732	199 732	199 732

Директор

(посада)

(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 152,7	8 253,0	8 253,0	6 375,0	48,0	3 473,0	2 790,2	63,8	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	2 633,8	7 633,0	7 633,0	5 860,0	48,0	3 348,0	2 440,2	23,8	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	1 636,3	4 606,0	4 606,0	3 641,0	30,0	2 053,0	1 545,2	12,8	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	845,2	2 756,0	2 756,0	2 071,0	8	1 215,0	843,0	5	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	44,2	80,0	80,0	68,0	5	20	40	3	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/5	87,0	141,0	141,0	40,0		40			
Послуги теніса	1000/6	21,1	50,0	50,0	40,0	5	20	12	3	
надходження від реалізації путівок	1001				-					
послуги громадського туалету	1002	14,0			-					
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1003	59,6	120,0	120,0	-					
надходження від партнерської діяльності	1004	445,3	500,0	500,0	515,0		125	350	40	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(2 897,5)	(5 848,0)	(5 848,0)	(6 525,0)	(1 367,0)	(1 721,0)	(2 062,4)	(1 374,6)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(92,1)	(170)	(170)	(169,9)	(27,0)	(49,0)	(50,0)	(43,9)	
витрати на паливо	1012	(13)	(45)	(45)	(45,0)	(5,0)	(10,0)	(20,0)	(10,0)	
витрати на електроенергію	1013	(130)	(170)	(170)	(329,8)	(32,0)	(68,0)	(209,0)	(20,8)	
витрати на оплату праці	1014	(1 287,2)	(3 575,2)	(3 575,2)	(3 895,3)	(850,0)	(1 015,0)	(1 186,4)	(843,9)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(269,5)	(786,0)	(786,0)	(857,0)	(187,0)	(223,0)	(261,0)	(186,0)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29)	(79)	(79)	(61)	(8)	(36)	(5)	(12)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(996,3)	(820)	(820)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(80,4)	(203,0)	(203,0)	(167)	(8,0)	(70,0)	(81,0)	(8,0)	
навчання операторів атракціонів	1018/1	(5)	(10)	(10)	(10)		(10)			
вивезення ТПВ	1018/2		-	-	-					
водопостачання та водовідвед.	1018/3	(2,9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4	(3)	(3)	(3)	-					
послуги охорони	1018/5	(3,5)	(10)	(10)	(10)	(5)	(2)	(2)	(1)	
оренда атракціонів	1018/6	(1)	(4)	(4)	(3)	-	(3)		-	
поліграфічні послуги	1018/7		(2)	(2)	(2)		(1)	(1)		
заправка вогнегасників	1018/8	(3)	(3)	(3)	(3)			(3)		
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018/10	(3)	(5)	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
ремонт електромережі	1018/11		(6)	(6)	(6)		(3)		(3)	
послуги зв'язку	1018/12		(2)	(2)	-					
страхування майна	1018/13	(1)	(2)	(2)	(2)		(2)			
постійне та обов.обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(2)	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)		
транспортні послуги	1018/15	(3)	(20)	(20)	(20)		-	(20)		
білети	1018/16	(40)	(120)	(120)	(90)		(40)	(50)		
інші витрати, реклама	1018/17		-	-	-					
податок на нерухоме майно	1018/18		-	-	-					
витрати на інкасацію готівки	1018/19		-	-	-					
інші витрати (матеріальна допомога)	1018/20	(13)	(4)	(4)	(4)		(4)			

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Витрати на оздоровлення дітей ПЗОВ "Супутник" реалізовані	1018/21		-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці (оздоровлення дітей) реалізовані путівки	1018/21.1		-	-	-					
Нарахування на зарплату ЄСВ (оздоровлення дітей) реалізовані путівки	1018/21.2		-	-	-					
Витрати на матеріали. (оздоровлення дітей) реалізовані	1018/21.3		-	-	-					
Витрати на послуги. (оздоровлення дітей) реалізовані путівки	1018/21.4		-	-	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	255,2	2 405,0	2 405,0	(150,0)	(1 319,0)	1 752,0	727,8	(1 310,8)	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4 342,4	9 417,9	9 417,9	10 264,6	1 380,8	4 568,2	3 188,8	1 126,8	
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, в т. числі:										
благоустрій міста	1030.1	2 749,0	3 917,9	3 917,9	3 824,5	751,0	1 360,3	913,2	800,0	
фінансова підтримка підприємства, заробітна плата з нарахуванням	1030.2	204,0	-	-	419,5			419,5		
фінансова підтримка, придбання дезінфікуючих засобів та витратних матеріалів	1030.3	9,5	-	-	-					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1030.4		0,00	0,00	1 856,1			1 856,10		
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1030.5	180,0	0,00	0,00	-					
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного	1030.6	44,8	0,00	0,00	-					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1030.7		111,00	111,00	99,0				99,00	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030.8	198,4	4 590,0	4 590,0	2 673,9		2 673,9			

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет, утримання ПЗОВ "Супутник"	1030.9	879,9	799,0	799,0	843,6	430,80	185,00		227,80	
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%					130,0	0,00	130,00	0,00	0,00	
Відшкодування накладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник") 17%					58,0	39,00	19,00	0,00	0,00	
Відшкодування накладних витрат (благочестиві) 28%					360,0	160,00	200,00	0,00	0,00	
Дохід від реалізації путівок ПЗОВ "Супутник"	1030/10		-	-	-				0,00	
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/11		-	-	-				0,00	
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/12		-	-	-				0,00	
Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	1030/13	76,8	-	-	-				0,00	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 168,2)	(2 278,7)	(2 278,7)	(2 279,5)	(796,0)	(913,0)	(349,7)	(220,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(9)	(9)	(6)		(3)	(3)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043		-	-	-					
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(3)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(12)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
витрати на оплату праці	1048	(912,9)	(1 763,7)	(1 763,7)	(1 760,3)	(634,0)	(710,0)	(249,7)	(166,6)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(181,9)	(388,0)	(388,0)	(386,9)	(140,0)	(156,0)	(55,0)	(35,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(13,5)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		-	-	-					
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		-	-	-					
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(2)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3)	(8)	(8)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(6)	(6)	(1)	(1)	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060.2		(6)	(6)	(1)	(1)			-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(40,9)	(61)	(61)	(74,3)	(13,0)	(19,0)	(32,0)	(10,3)	
папір, канцтовари	1062.1	(4,8)	(1,4)	(1,4)	(13,0)	(2,0)	(6,0)	(4,0)	(1,0)	
витрати по електр.з'язності. ІС	1062.2	(6,5)	(1,4)	(1,4)	(14,0)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-	
передплата періодичних видань	1062.3	(9)	(15)	(15)	(15,0)	(5,0)		(10,0)		
послуги банку	1062.4	(12)	(1,4)	(1,4)	(23,3)	(1,0)	(4,0)	(10,0)	(8,3)	
участь у семінарі	1062.5		(4)	(4)	(3,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062.6	(4)			-					
судові витрати	1062.7				-					
податок на землю	1062.8	(4,6)	-	-	(6)		(2)	(3)	(1)	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	

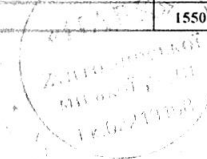
1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
транспортні витрати	1071	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075		-	-	-	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 833,5)	(10 502,2)	(10 502,2)	(10 161,1)	(1 498,8)	(4 528,2)	(2 983,9)	(1 150,2)	
витрати на оплату праці, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/1	(1 592,2)	(2 157,7)	(2 157,7)	(2 203,4)	(455,0)	(726,0)	(565,2)	(457,2)	
відрачування на соціальні заходи, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/2	(327,4)	(475,0)	(475,0)	(483,7)	(100,0)	(159,0)	(125,0)	(99,7)	
авіаперевезення ТПВ, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/3	(172,0)	(215,6)	(215,6)	(265,3)	(24,0)	(94,0)	(121,3)	(26,0)	
водопостачання та водовідведення, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/4	(51,5)	(171,5)	(171,5)	(152,1)	(24,0)	(25,5)	(31,7)	(70,9)	
придбання матеріалів, утримання двірників <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/5	(35,8)	(51,4)	(51,4)	(96,6)	(32)	(64,6)			
утрим. та відновл. зелен. насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронуювання дерев, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/6	(459,0)	(724,0)	(724,0)	(535,7)	(74,0)	(274,5)	(64,0)	(123,2)	
витрати на електроенергію, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/7	(58,8)	(81,7)	(81,7)	(87,7)	(42,0)	(16,7)	(6,0)	(23,0)	
витрати по поточному ремонту та плануванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні, <i>благоустрій (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/8		(41,0)	(41,0)	-					
послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" <i>(кошти місцевого бюджету)</i>	1080/9	(52,3)	-	-	-					
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	1080/10	(44,8)			-					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1080/11		(111,0)	(111,0)	(99,0)				(99)	
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/12	(180,0)			-					
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади: <i>(кошти місцевого бюджету)</i>	1080/13	(1 080,4)	(5 389,0)	(5 389,0)	(3 517,5)	(430,8)	(2 858,9)	(104,6)	(123,2)	
<i>Витрати на оплату праці (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/131	(309,6)	(1 412,1)	(1 412,1)	(612,0)	(92,0)	(520,0)			
<i>Нарахування на зарплату ЄСВ (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/132	(68,1)	(311,0)	(311,0)	(135,0)	(20,0)	(115,0)			

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Витрати на матеріали, (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинку дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/133	(339,4)	(2 492,6)	(2 492,6)	(1 949,7)	(203,6)	(1 746,1)			
Витрати на послуги, (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинку дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/134	(363,3)	(1 173,3)	(1 173,3)	(820,8)	(115,2)	(477,8)	(104,6)	(123,2)	
Витрати на послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони), кошти місцевого бюджету	1080/14		-	-	(1 856,1)			(1 856,1)		
Виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/15		-	-	-					
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Видалення дерев, що знаходяться у незадовільному та фаутному стані. місцевий бюджет	1080/16		-	-	-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/17	(779,3)	(1 084,3)	(1 084,3)	(864,0)	(317,0)	(309,0)	(110,0)	(128,0)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/18		-	-	-					
Зароб. плата Супутник (власні кошти)	1080/19	(273,4)	(451,3)	(451,3)	(333,0)	(170,0)	(163,0)			
Нарахування на зароб. плата Супутник (власні кошти)	1080/20	(60,8)	(99,0)	(99,0)	(73,0)	(37,0)	(36,0)			
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/21	(386,1)	(534,0)	(534,0)	(440,0)	(110)	(110)	(110)	(110)	
Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник, харчування	1080/22				-					
Витрати загальнопромислові перерозподіл (матеріали)	1080/23				-					
витрати, списання ТМЦ	1080/24	(59,0)			(2,0)				(2)	
матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/25		-	-	(16,0)				(16)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404,1)	(958)	(958)	(2 326,0)	(2 233,0)	879,0	583,0	(1 555,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	41,2	90	90	56,0	10,0	24,0	22,0	-	
відсотки банку	1120/1	41,2	90	90	56,0	10,0	24,0	22,0	-	
відшкодування витрат	1120/2									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 080,3	885	885	1 020,0	255,0	255,0	255,0	255,0	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
безопл. надхлдж ОЗ(нарах ам-ція)	1150/2	1 007,8	885	885	1 020,0	255,0	255,0	255,0	255,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	72,5								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-					
собівартість реаліз. майна			-	-	-					
курсів різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(282,6)	17	17	(1 250,0)	(1 968,0)	1 158,0	860,0	(1 300,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(3,0)	(3,0)	-					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(282,6)	14	14	(1 250,0)	(1 968,0)	1 158,0	860,0	(1 300,0)	
прибуток	1201	5 934,0	1 444,00	1 444,00	2 018,0		1 158,0	860,0		
збиток	1202	(6 216,6)	1 430,00	1 430,00	(3 268,0)	(1 968,0)			(1 300,0)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(491)	(1 084)	(1 084)	103,5	(118,0)	40,0	204,9	(23,4)	

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 + видаєж 1140)	1310	41	90	90	56,0	10,0	24,0	22,0	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 080	885	885	1 020,0	255,0	255,0	255,0	255,0	
Усього доходів	1330	8 616,6	18 645,9	18 645,9	17 715,6	1 693,8	8 320,2	6 256,0	1 445,6	
Усього витрат	1340	(8 899,2)	(18 631,9)	(18 631,9)	(18 965,6)	(3 661,8)	(7 162,2)	(5 396,0)	(2 745,6)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	545,3	3 028,1	3 028,1	2 790,0	345,6	2 002,7	341,0	100,7	
витрати на експлуатацію та основні матеріали	1501	340,5	2 728,1	2 728,1	2 296,2	264,6	1 882,7	104,0	44,9	
витрати на паливо та енергію	1502	204,8	300	300	493,8	81,0	120,0	237,0	55,8	
Витрати на оплату праці	1510	4 375,3	9 360,0	9 360,0	8 804,0	2 201,0	3 134,0	2 001,3	1 467,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	907,7	2 059,0	2 059,0	1 935,6	484,0	689,0	441,0	321,6	
Амортизація	1530	1 567,5	1 370	1 370	1 456,0	364,0	364,0	364,0	364,0	
Інші операційні витрати	1540	1 503,4	2 811,8	2 811,8	3 980,0	267,2	972,5	2 248,7	491,6	
Усього	1550	8 899,2	18 628,9	18 628,9	18 965,6	3 661,8	7 162,2	5 396,0	2 745,6	

Директор

(посила)



[Handwritten signature]

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

8

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	факт минул. року 2020	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
Виділяється чистого прибутку									
лишок нерозподіленого прибутку (спокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(35)	(1 583,0)	(1 583,0)	(1 713,0)	(1 713,0)	(3 681,0)	(2 523,0)	(1 663,0)
вдражування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010		(144)	(144)	-				
перенесено з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
звіт про виробництво	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
У тому числі за основними видами діяльності за КСРФП	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
лишок нерозподіленого прибутку (спокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(317)	(1 713,0)	(1 713,0)	(2 963,0)	(3 681,0)	(2 523,0)	(1 663,0)	(2 963,0)
Виплати до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
вдражування частини чистого прибутку	2100		(144,0)	(144,0)	-				
податок на прибуток підприємств	2110		(3,0)	(3,0)	-				
податок на додану вартість, втрачений до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(552,9)	(1 150)	(1 150)	(1 500)	()	(1 000)	(500)	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(847,7)	(1 829,0)	(1 829,0)	(1 722,7)	(429,2)	(613,1)	(393,2)	(287,2)
акцизний податок	2141		-	-	-				
акцизна плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(776,7)	(1 688,0)	(1 688,0)	(1 584,7)	(396,2)	(564,1)	(360,2)	(264,2)
виплати на погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
погашення реструктуризованих та списаних сум, що підлягають поверненню	2145/1		-	-	-				
устойки (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(4,6)	-	-	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
плата за користування водою			-	-	-				
податок на землю		(4,6)			(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
податок на нерухоме майно									
інші платежі (розшифрувати)	2147	(66,4)	(141)	(141)	(132,0)	(33,0)	(47,0)	(30,0)	(22,0)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ПІСЬКОВИЙ ЗБІР	2147/2	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(132,0)	(33,0)	(47,0)	(30,0)	(22,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(907,7)	(2 063,0)	(2 063,0)	(1 935,6)	(484,0)	(689,0)	(441,0)	(321,6)
всього виплат на користь держави	2200	(2 308,3)	(5 189,0)	(5 189,0)	(5 158,3)	(913,2)	(2 302,1)	(1 334,2)	(608,8)

Керівник
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2020)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Г. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8136,10	19356,50	19356,50	17959,6	1438,4	8755,8	6562,0	1203,4
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	3732,90	9159,60	9159,60	7650,0	57,6	4167,6	3348,2	76,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4342,40	9417,90	9417,90	10264,6	1380,8	4568,2	3188,8	1126,8
Благоустрій міста (місцевий бюджет)	3020/1	2749,00	3917,90	3917,90	3824,5	751,0	1360,3	913,2	800,0
Фінансова підтримка (місцевий бюджет) заробітна плата	3020/2	213,50	0,00	0,00	419,5			419,5	
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/3	879,90	799,00	799,00	843,6	430,8	185,0		227,8
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4	198,4	4590,00	4590,00	2673,9		2 673,9		
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%	3020/5				130,0	0,00	130,00	0,00	0,00
Відшкодування накладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник" 17%)	3020/6				58,0	39,00	19,00	0,00	0,00
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/7				360,0	160,00	200,00	0,00	0,00
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	3020/8		0,0	0,0	1856,1			1856,1	
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	3020/9	180,00	0,0	0,0	0,0				
Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	3020/10	76,80			0,0				
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	3020/11	44,80	0,0	0,0	0,0				
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	3020/12		111,0	111,0	99,0				99,0
Аванси одержані	3040		0,00	0,00	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	60,8	779,0	779,0	45,0	0,0	20,0	25,0	0,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
послуги громадського туалету	3050/2		0,0	0,0	0,0				-
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	3050/3		144,0	144,0	0,0				
доходи від розміщення на території парку об'єктів торгівлі	3050/4		600,0	600,0	0,0				
лікарняні	3050/5	43,2	35,0	35,0	45,0		20,0	25,0	
оплата путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/6		0,00	0,00	0,0	0,0			0,0
повернення фінансової допомоги	3050/7	10,0	0,00	0,00	0,0				
доходи від здачі металобрухту, списаних ГМЦ	3050/8	7,60	0,00	0,00	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(8 131,1)	(18 702,2)	(18 702,2)	(18 625,7)	(1 305,7)	(8 436,0)	(6 935,5)	(1 948,5)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(2 226,8)	(6 130)	(6 130)	(6 380,1)	(21,0)	(2 395,9)	(3 805,0)	(158,2)
Розрахунки з оплати праці	3080	(3 546,6)	(7 535,0)	(7 535,0)	(7 087,3)	(771,5)	(3 338,0)	(1 796,3)	(1 181,5)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 399,9)	(5 037,0)	(5 037,0)	(5 158,3)	(513,2)	(2 702,1)	(1 334,2)	(608,8)
ПДВ	3100/1	(552,9)	(1 150,0)	(1 150,0)	(1 500)	-	(1 000)	(500)	-
податок на прибуток	3100/2		(3,0)	(3,0)	-				

К

податок на землю	3100/3	(4,6)	-	-	(6)		(2)	(3)	(1)
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(776,0)	(1 684,0)	(1 684,0)	(1 584,7)	(196,2)	(764,1)	(360,2)	(264,2)
Візьмовний збір	3100/6	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(132,0)	(33,0)	(47,0)	(30,0)	(22,0)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСП	3100/9	(896,9)	(2 059,0)	(2 059,0)	(1 935,6)	(284,0)	(889,0)	(441,0)	(321,6)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(60,9)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1				-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(60,9)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	5	654,30	654,30	(666,10)	132,70	319,80	(373,46)	(745,14)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	53,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210		0,00	0,00	0,00				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		0,00	0,00	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	53,00			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,00	0,00	0,00				
придбання та встановлення майданчика	3260/2		0,00	0,00	0,00				
Багаторічні насадження	3260/3	53,0			0,00				
Науково-дослідна робота: "Актуалізація проекту функціонування зонувannya території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3260/4				0,00				
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/5				0,00				
кап ремонт, реконструкція Супутник	3260/6				0,00				
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3260/7				0,00				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/8				0,00				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(53,0)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280		-	-	-				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		-	-	-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-			-	-	-	-	-
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-				
ремонт підміт приб машини	3320/2		-	-	-				
встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/3		-	-	-				
придбання , реконстр . ремонт основних засобів за рахунок коштів підприємства	3320/4		-	-	-				
інші витрати (розшифрувати)	3321	(53,0)	-	-	-				
Багаторічні насадження	3321/1	(53,0)			-				
Науково-дослідна робота: "Актуалізація проекту функціонування зонувannya території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3321/2				-				
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3321/3				-				
кап ремонт, реконструкція Супутник	3321/4				-				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3321/5				-				
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3321/6				-				

Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	41,20	90,00	90,00	56,00	10,00	24,00	22,00	0,00
Власного капіталу	3410		0,00	0,00	0,00				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3420/1		0,00	0,00	0,00				
позики	3420/2		0,00	0,00	0,00				
облігації	3420/3		0,00	0,00	0,00				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3430/1		0,00	0,00	0,00				
позики	3430/2		0,00	0,00	0,00				
облігації	3430/3		0,00	0,00	0,00				
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,00	0,00	0,00	0,00				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	41,20	90,00	90,00	56,00	10	24	22	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(23,3)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(13,3)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Інші витрати (розрахувати)	3500	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(23,3)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(13,3)
послуги банку	3500/1	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(23,3)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(13,3)
штрафи, пеня	3500/2				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	29	76,0	76,0	32,7	9,0	20,0	17,0	(13,3)
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	874	72,1	72,1	802,4	802,4	944,1	1283,9	927,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	908,2	802,4	802,4	169,0	944,1	1283,9	927,4	169,0
Чистий грошовий потік	3630	34,2	730,3	730,3	(633,4)	141,7	339,8	(356,5)	(758,4)

Керівник

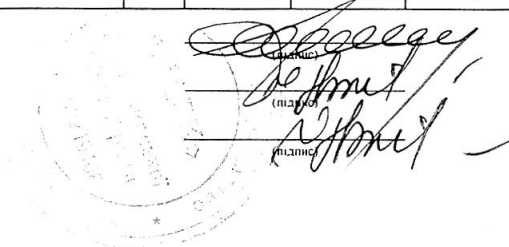
Сергій БОНДАР

Головний бухгалтер

Наталія ІЩЕНКО

Виконавець

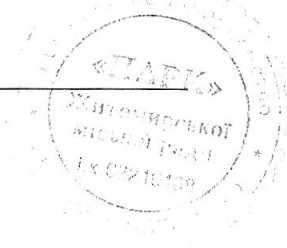
Наталія ІЩЕНКО

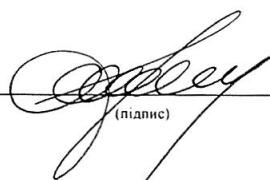


IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	224,6	-	-	338,2	338,2	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Забудовання (виготовлення) основних засобів:	4020	53,0	-	-	338,2	338,2	-	-	-
Річні насадження	4020/1	53,0			-				
Виготовлення вузла комерційного обліку на межі нової належності в точці приєднання до існуючих інженерних мереж	4020/2				-				
Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3				198,7	198,70			
Косарка 1,35 м. WIRAX	4020/4				33,7	33,70			
Тракторний DF-244 механічний поворот, влічний підйом	4020/5				18,2	18,20			
Тракторна дорожня 150 Україна	4020/6				30,1	30,10			
Тракторний APPAL AM 120 TP MAX	4020/8				47,0	47,00			
Тракторний з муфтою	4020/9				10,5	10,50			
Ремонт санвузлів та душових корпусу № 6 З "Супутник"	4020/10				-				
Ремонт, реконструкція покрівлі корпусу № 6 З "Супутник"	4020/11				-				
Забудовання основних засобів за рахунок коштів -ва в т.ч	4021	-			-				
Забудовання атракціону "Ланцюгова карусель"	4021/1				-				
Забудовання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) коштом підприємства	4022	-			-				
Забудовання	4022/1				-				
Забудовання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	171,6			-				
Забудовання Комфорт 70*165	4030/1	22,9			-				
Забудовання Комфорт 80*190	4030/2	57,7			-				
Забудовання Комфорт 90*190	4030/3	91,0			-				
Забудовання, модифікація (добудова, надання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
Забудовання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041	-	-	-	-	-	-	-	-

 (посада)





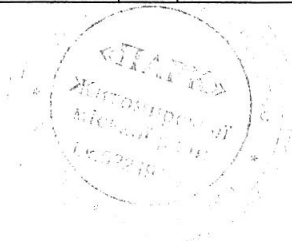
 (підпис)

Сергій БОНДАР
 (Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
ефіцієнти рентабельності та оборотності							
ефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 6000 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
ефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 6000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	(0,09)	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
ефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
ефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / поточкові зобов'язання, рядок 6050 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	15,83	14,79	14,79	14,79	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
ефіцієнт поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,70	3,50	3,50	3,50	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
коэффициент оборачиваемости (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) (зростає зростає вартості виробленої продукції до первісної річної вартості основних виробничих фондів)	5120	> 1	2,28	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,6

№ п	Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти		Доплати та надбавки (%)					Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)			
			за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду та професії, які є наскрізними	співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, профіціоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Разом	в тому числі					з 01.01.2022	з 01.07.2022	з 01.12.2022
						Шкідливі умови							
					0,0						2481,00	2600,00	2684,00
	Директор				0,0						18850	22750	22750
	Заступник директора		1,34	2,9	0,0						15426	16166	16688
	Головний бухгалтер		1,34	2,9	0,0						15426	16166	16688
	Інспектор з кадрів		1,34	1,7	0,0						9043	9476	9783
	Фахівець з публічних закупівель		1,34	1,8	0,0						9575	10034	10358
	Інженер з охорони праці		1,34	1,8	0,0						9575	10034	10358
	Діловод		1,34	1,26	0,0						6702	7024	7251
	Бухгалтер 1 кат.		1,34	1,9	0,0						10107	10591	10934
	Провідний економіст		1,34	2,2	0,0						11702	12264	12660
	Начальник структурного підрозділу (Супутник)		1,34	2,25	0,0						11968	12542	12948
	Провідний бухгалтер		1,34	2,2	0,0						11702	12264	12660
	Завідувач господарства (Супутник)		1,34	1,7	0,0						9043	9476	9783
	Гол. енергетик		1,34	2,4	0,0						12766	13379	13811
	Електрик 5 роз.	1,54	1,34		0,0						8192	8585	8862
	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,34		0,0						8192	8585	8862
	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,34		0,0						8192	8585	8862
	Завідувач атракціонами		1,34	2,25	0,0						11968	12542	12948
	Начальник відділу з благоустрою та госп. забезп.		1,34	2,15	0,0						11436	11985	12372
	Водій		1,63		0,0						6470	6781	7000
	Прибиральниця сезон (0,5чолхбміс) (в т.ч. громадс.		1,43		10,0	10					6244	6544	6755
	Прибиральниця(в т.ч. громадс. прибир.)		1,43		10,0	10					6244	6544	6755
	Озеленювач 5 роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,34		0,0						8192	8585	8862
	Сторож		1,1		0,0						4367	4576	4724
	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12		1,1		0,0						4367	4576	4724
	Механік		1,34	1,7	0,0						9043	9476	9783
	Адміністратор тирю		1,34	1,26	0,0						6702	7024	7251
	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,34	1,26	0,0						6702	7024	7251
	Черговий атракшону сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,34	1,26	0,0						6702	7024	7251
	Матрос- рятівник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12		2		0,0						7939	8320	8589
	Приймальник плавзасобів сезон (1чолхбміс) (як матрос-		2		0,0						7939	8320	8589
	Сторож (бюджет Ракушка)		1,1		0,0						4367	4576	4724
	Прибиральниця(бюджет Ракушка)(гром. прибр.)		1,43		10,0	10					6244	6544	6755
	Двірник(бюджет Ракушка)		1,32		0,0						5240	5491	5669
	Озеленювач 5 роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,34		0,0						8192	8585	8862
	Прибиральниця(бюджет модул. туалет гідропр)		1,43		10,0	10					6244	6544	6755
	Двірники, постійні(бюджет)		1,32		0,0						5240	5491	5669
	Прибиральники(бюдж)		1,43		10,0	10					6244	6544	6755
	Електрик 5 роз.	1,54	1,34		0,0						8192	8585	8862
	Двірник		1,32		0,0						5240	5491	5669
	Охоронець		1,1		0,0						4367	4576	4724
	Двірники, (сезон.) 12 міс		1,32		0,0						5240	5491	5669
	Прибиральники, (сезон.) 12 м		1,43		10,0	10					6244	6544	6755

Керівник підприємства

Сергій БОНДАР

Головний бухгалтер

Наталія ІЩЕНКО

Виконавець

Діодмила КАЛІНКІНА

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2020	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Плановий рік 2022	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	65,5	55,0	92,66	81,16	87,6	147,6
директор	1,0	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7,5	6,1	8,75	8,88	101,5	145,6
працівники	57,0	47,9	82,91	71,28	86,0	148,8
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	9 360,0	8 804,0	94,1	201,2
директор	304,2	301,5	318,6	351,5	110,3	116,6
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	1 445,1	1 408,8	97,5	230,4
працівники	3 854,0	3 462,4	7 596,3	7 043,7	92,7	203,4
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	9 360,0	8 804,0	94,1	201,2
директор	304,2	301,5	318,6	351,5	110,3	116,6
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	1 445,1	1 408,8	97,5	230,4
працівники	3 854,0	3 462,4	7 596,3	7 043,7	92,7	203,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6 444	6 629	8 418	9 040	107,4	136,4
директор	25 350	25 125	26 550	29 292	110,3	116,6
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	13 763	13 221	96,1	158,3
працівники	5 635	6 024	7 635	8 235	107,9	136,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6 444	6 629	8 418	9 040	107,4	136,4
директор	25 350	25 125	26 550	29 292	110,3	116,6
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	13 763	13 221	96,1	158,3
працівники	5 635	6 024	7 635	8 235	107,9	136,7

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
1				
Дохід від надання послуг діяльності аграріонів				
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>174,8</i>	<i>20,83</i>	<i>3 641,0</i>
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>165,7</i>	<i>12,50</i>	<i>2 071,0</i>
<i>відвідування пневматичного тиру</i>	<i>тис. чол</i>	<i>32,7</i>	<i>2,08</i>	<i>68,0</i>
<i>прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	<i>1,0</i>	<i>41,67</i>	<i>40,0</i>
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	<i>1,9</i>	<i>20,83</i>	<i>40,0</i>
<i>надходження від реалізації путівок</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>послуги громадського туалету</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>надходження від партнерської діяльності</i>	<i>тис. чол</i>			<i>515,0</i>
Усього		376,1		6 375,0

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-		
У тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього			
У тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього			
У тому числі:			
Усього			

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього					У тому числі за їх видами				
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні	амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Славуга	2004	обслуговування адмін персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					у тому числі за кварталами				
					свого на р	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8		10
	Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	-					198,70	198,70								
2	Сінокосарка 1,35 м. WIRAX	-					33,70	33,70								
3	Відвал тракторний DF-244 механічний	-					18,20	18,20								
4	Щітка дорожня 150 У країна	-					30,10	30,10								
5	Поліріновач APPAL AM 120 TP MAX	-					47,00	47,00								
6	Вал з фракційною муфтою	-					10,50	10,50								
	Усього						338,2	338,2								
	Відсоток															

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
18		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	-					-					198,7	198,7			
2	Сінокосарка 1,35 м. WIRAX	-					-					33,7	33,7			
3	Відвал тракторний DF-244 механічний	-					-					18,2	18,2			
4	Щітка дорожня 150 У країна	-					-					30,1	30,1			
5	Поліріновач APPAL AM 120 TP MAX	-					-					47,0	47,0			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				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	
						освоєння капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата грошовими коштом), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кап буд-тво гром. туалету гідропарк											
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У ТОМУ ЧИСЛІ																
						I	II	III	IV													
1	державний бюджет																					
	надходження коштів (розшифрувати)																					
	Доплата адм.нарахованої компенсації (відшкодування витрат Є(У)В)	76.8																				
	використання коштів (розшифрувати)	76.8																				
	Доплата адм.нарахованої компенсації (відшкодування витрат Є(У)В)	76.8																				
	обласний бюджет																					
	місцевий бюджет																					
	надходження коштів (розшифрувати)	4 318.6	9 417.9	9 417.9	10 602.8	1719.0	4568.2	3188.8														
	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 (благосунський місто)	2 749.0	3 917.9	3 917.9	3 824.5	751.0	1360.3	913.2													800.0	
	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, фінансова підтримка, заробітна плата.	213.5			419.5			419.5														419.5
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)				1 856.1																	1 856.1

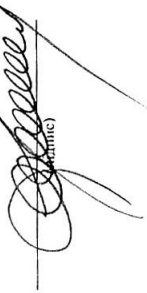
<p>розроблення території парку-пам'яток садово-паркового мистецтва «Тарасівський парк» у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року) місцевий бюджет</p>			111	111	99,0	99,0				99,0
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет</p>					338,2	338,2				
<p>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 (благочинній міст) Накладні витрати</p>					360,0	160,0	200,0			
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати</p>					58,0	39,0	19,0			
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) Накладні витрати</p>					130,0	130,0				
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей), виготовлення ПКД "Реконструкція санвузлів та душевих корпусу № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник" (неоплачені видатки 2018 року)</p>										
<p>На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)</p>	53,0					430,8	185,0			227,8
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")</p>	879,9		799,0	799,0	843,6	430,8	185,0			
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)</p>	198,4		4 590,0	4 590,0	2 673,9					
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3, місцевий бюджет</p>	180,0									

Здійснення природоохоронних заходів	44,8																		
наколишнього природного середовища. Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)																			
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей , бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 4 ПЗОВ "Супутник" в т.ч. виготовлення ПКД																			
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей , бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 2 ПЗОВ "Супутник" в т.ч. виготовлення ПКД																			
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомир" місцевий бюджет																			
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет "Реконструкція покрівлі корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "																			
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет "Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "																			
використання коштів (розшифрувати)																			
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 (благаустрій міста)	4 318,6	9 417,9	9 417,9	9 417,9	10 602,8	1 719,0	4 568,2	3 188,8	1 126,8										
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, фінансова підтримка, заробітна плата.	2 749,0	3 917,9	3 917,9	3 917,9	3 824,5	751,0	1 360,3	913,2	800,0										
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, фінансова підтримка, заробітна плата.	213,5				419,5			419,5											
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)					1 856,1													1 856,1	

<p>На виконання заходів комплексної «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</p>																	
<p>проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зони парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна", у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року) місцевий бюджет</p>	111	111	99,0	338,2	360,0	160,0	200,0	19,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	99,0
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет</p>			338,2	338,2	360,0	160,0	200,0	19,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	99,0
<p>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 (благодійний міста) Накладні витрати</p>			58,0	39,0	58,0	39,0	19,0	19,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	19,0
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати</p>			53,0		53,0				130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
<p>На виконання Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» організація благодійного місяця відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)</p>		53,0							130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")</p>		799,0	799,0	843,6	843,6	430,8	185,0	227,8	799,0	799,0	799,0	799,0	799,0	799,0	799,0	799,0	227,8
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)</p>		4 590,0	4 590,0	2 673,9	2 673,9				4 590,0	4 590,0	4 590,0	4 590,0	4 590,0	4 590,0	4 590,0	4 590,0	2 673,9
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</p>		180,0															

Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого навколишнього природного середовища. Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	44,8						
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 4 ПЗОВ "Супутник" в т. ч. виготовлення ПКД							
На виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки. оздоровлення та відпочинку дітей, бюджет (оздоровлення) "Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 2 ПЗОВ "Супутник" в т. ч. виготовлення ПКД							
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир" місцевий бюджет							
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет "Реконструкція покрівлі корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "							
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет "Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник "							
Усього	4 395,4	9 417,9	9 417,9	10 602,8	1719,0	4568,2	3188,8
							1126,8




 (посила)

Сергій БОНДАР
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник
 (посила)