



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 30.09.2022 № 787  
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 ОЛБІЦАНСЬКА

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 30.09.2022р. № 787

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЦЬКА

(підпис)

від " " 20 р.



	Зміни 1	Рік 2022	Коди
Підприємство <b>Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради</b>		за ЄДРПОУ	<b>02219168</b>
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>		за КОПФГ	
Територія <b>Корольовський р-н</b>		за КОАТУУ	<b>181013660</b>
Орган державного управління <b>Житомирська міська рада</b>		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Функціонування атракціонів і тематичних парків</b>		за КВЕД	<b>93.21</b>
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	<b>х</b>
Форма власності <b>Комунальна</b>		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 50			
Місцезнаходження <b>м.Житомир, Бульвар Старий, 34</b>			
Телефон <b>37-78-98</b>			
Прізвище та ініціали керівника <b>Бондар С.І</b>			

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

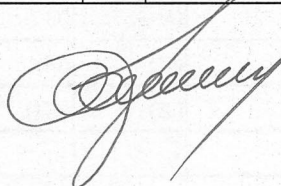
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 153	8 253	8 253	7 616,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 898)	(5 848)	(5 848)	(6 543,0)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	255	2 405	2 405	1 073,0
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)	121,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(1 404)	(958)	(958)	(1 085,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	41	90	90	90,0
Інші доходи/витрати	1320	1 080	885	885	1 020,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(282,6)	17	17	25,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	(3)	(3)	(4,5)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(282,6)	14	14	20,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,09)	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(144,0)	(144)	(10,3)
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(3)	(3)	(4,5)
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)	(1 726,5)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(908)	(2 063)	(2 063)	(1 942,0)
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	(2 308)	(5 189)	(5 189)	(5 183,3)
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,10	72,10	802,40
Грошові кошти на початок періоду	3620	908	802,40	802,40	871,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	34	730	730	68,6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	224,6	-	-	338,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
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 фондівдачі	5120	2,28	0,32	0,32	0,32
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
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	871
<b>Усього активи</b>	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
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	12 579	13 504	13 504	13 504
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>	6090	199 180	199 732	199 732	199 732

**Директор**

(посада)

(підпис)



2

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 152,7	8 253,0	8 253,0	7 616,0	48,0	3 473,0	2 790,2	1 304,8	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	2 633,8	7 633,0	7 633,0	7 116,0	48,0	3 348,0	2 440,2	1 279,8	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	1 636,3	4 606,0	4 606,0	4 364,0	30,0	2 053,0	1 545,2	735,8	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	845,2	2 756,0	2 756,0	2 582,0	8	1 215,0	843,0	516	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	44,2	80,0	80,0	80,0	5	20	40	15	
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	50,0	5	20	12	13	
Відшкодування від реалізації путівок	1001				-					
Послуги громадського туалету	1002	14,0			-					
Ініціалізація заходів на території дитячого театру "Ракушка"	1003	59,6	120,0	120,0	-					
Відшкодування від партнерської діяльності	1004	445,3	500,0	500,0	500,0		125	350	25	
Відшкодування вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(2 897,5)	(5 848,0)	(5 848,0)	(6 543,0)	(1 367,0)	(1 721,0)	(2 062,4)	(1 392,6)	
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)	(79)	(8)	(36)	(5)	(30)	
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)	(2)		(1)	(1)		
заправка вознегасників	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)	(6)		(3)		(3)	
послуги зв'язку	1018/12	(2)	(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)			

	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
здоровлення дітей вчням" реалізовані	1018/21		-	-	-	-	-	-	-	-
плата праці (дітей) реалізовані	1018/21.1		-	-	-	-	-	-	-	-
на зарплату ЄСВ (дітей) реалізовані	1018/21.2		-	-	-	-	-	-	-	-
матеріали, (дітей) реалізовані	1018/21.3		-	-	-	-	-	-	-	-
послуги, (оздоровлення ізовані путівки	1018/21.4		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>втрабуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>255,2</b>	<b>2 405,0</b>	<b>2 405,0</b>	<b>1 073,0</b>	<b>(1 319,0)</b>	<b>1 752,0</b>	<b>727,8</b>	<b>(87,8)</b>	
лінійні доходи (увати), у тому числі:	1030	4 342,4	9 417,9	9 417,9	10 165,6	1 380,8	4 568,2	3 188,8	1 027,8	
введення заходів Комплексної програми «Культурний Житомирської міської територіальної громади» 2023 роки. Створення умов для масового вкунку та оздоровлення в зонах міста Житомира, в т.										
<b>містрій міста</b>	<b>1030/1</b>	<b>2 749,0</b>	<b>3 917,9</b>	<b>3 917,9</b>	<b>3 824,5</b>	<b>751,0</b>	<b>1 360,3</b>	<b>913,2</b>	<b>800,0</b>	
свова підприємка вемства, заробітна плата з уванням	1030/2	204,0	-	-	419,5			419,5		
свова підприємка, придбання фікційних засобів та ратних матеріалів	1030/3	9,5	-	-	-					
виконання заходів цільової цільової програми оздоровлення та починку дітей Житомирської територіальної громади на 22-2024 роки: місцевий бюджет (ходи та роботи з територіальної борони)	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». <b>Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</b>	1030/5	180,0	0,00	0,00	-					
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вивалів 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 "Проекту 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	-					
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			

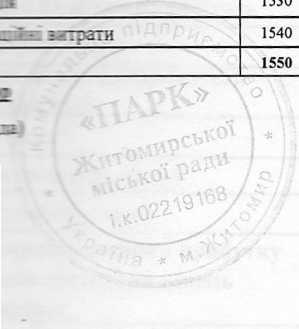
1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
внесоків на здійснення заходів цільової програми оздоровлення та розвитку дітей Житомирської територіальної громади на 2019 рік: місцевий бюджет, бюджет ПЗОВ "Супутник"	1030/9	879,9	799,0	799,0	843,6	430,80	185,00		227,80	
збільшення накладних витрат (на проведення та відпочинок дітей)					130,0	0,00	130,00	0,00	0,00	
збільшення накладних витрат (на проведення ПЗОВ "Супутник")					58,0	39,00	19,00	0,00	0,00	
збільшення накладних витрат (на проведення ПЗОВ "Супутник") 28%					360,0	160,00	200,00	0,00	0,00	
на виконання заходів з реалізації півівок ПЗОВ "Супутник"	1030/10		-	-	-				0,00	
на виконання робіт (Житомирський район)	1030/11		-	-	-				0,00	
на виконання робіт, (Департамент соціальної політики Житомирської ради)	1030/12		-	-	-				0,00	
на виконання одноразової компенсації за надання 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)	
на витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	1041		(9)	(9)	(6)		(3)	(3)		
на витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
на витрати на консалтингові послуги	1043		-	-	-					
на витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
на витрати на електроенергію	1045	(3)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
на витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
на витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(12)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
на витрати на оплату праці	1048	(912,9)	(1 763,7)	(1 763,7)	(1 760,3)	(634,0)	(710,0)	(249,7)	(166,6)	
на витрати на страхування на соціальні заходи	1049	(181,9)	(388,0)	(388,0)	(386,9)	(140,0)	(156,0)	(55,0)	(35,9)	
на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(13,5)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
на транспортні витрати	1051		-	-	-					
на витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)			
на витрати на утримання офісної техніки	1053		-	-	-					
на організаційно-технічні послуги	1054	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)			
на консультативні та інформаційні послуги	1055		-	-	-					
на юрид. послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
на витрати на рекламу	1057		-	-	-					
на витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(2)	(2)		(2)			
на витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3)	(8)	(8)	(8)		(8)			
на витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(6)	(6)	(1)	(1)	-	-	-	
на витрати на озеленення	1060/1		-	-	-					
на 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)	
на витрати на папір, канцтовари	1062/1	(4,8)	(14)	(14)	(14,0)	(2,0)	(6,0)	(4,0)	(2,0)	
на витрати по електр. з'їмності,	1062/2	(6,5)	(14)	(14)	(14,0)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-	
на витрати на передплату періодичних видань	1062/3	(9)	(15)	(15)	(15,0)	(5,0)		(10,0)		
на витрати на послуги банку	1062/4	(12)	(14)	(14)	(23,3)	(1,0)	(4,0)	(10,0)	(8,3)	
на витрати на участь у семінарі	1062/5		(4)	(4)	(3,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
на витрати на матеріальну допомогу на поховання, лікування	1062/6	(4)			-					
на витрати на судові витрати	1062/7				-					
на витрати на податок на землю	1062/8	(4,6)	-	-	(5)		(2)	(3)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070		-	-	-		-	-	-	

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
витрати	1071	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
берігання та упаковку	1072	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
оплату праці	1073	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
основних засобів і нших активів	1074	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
рекламу	1075		-	-	-	( )				
ти на збут (розшифрувати)	1076	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
ційні витрати, усього, у	1080	(4 833,5)	(10 502,2)	(10 502,2)	(10 044,1)	(1 498,8)	(4 528,2)	(2 983,9)	(1 033,2)	
в оплату праці, <b>блаagoустрій</b> <b>місцевого бюджету)</b>	1080/1	(1 592,2)	(2 157,7)	(2 157,7)	(2 228,1)	(455,0)	(726,0)	(565,2)	(481,9)	
ння на соціальні заходи, <b>рій (кошти місцевого</b> <b>)</b>	1080/2	(327,4)	(475,0)	(475,0)	(490,1)	(100,0)	(159,0)	(125,0)	(106,1)	
и ТПЗ, <b>блаagoустрій (кошти</b> <b>в бюджету)</b>	1080/3	(172,0)	(215,6)	(215,6)	(303,2)	(24,0)	(94,0)	(121,3)	(63,9)	
пачення та водовідведення, <b>рій (кошти місцевого</b> <b>)</b>	1080/4	(51,5)	(171,5)	(171,5)	(114,2)	(24,0)	(25,5)	(31,7)	(33,0)	
ня матеріалів, утримання <b>в блаagoустрій (кошти</b> <b>в бюджету)</b>	1080/5	(35,8)	(51,4)	(51,4)	(96,6)	(32)	(64,6)			
та відновл. зелен.насаджень, не оформлення, видалення та ння дерев, <b>блаagoустрій</b> <b>в місцевого бюджету)</b>	1080/6	(459,0)	(724,0)	(724,0)	(504,6)	(74,0)	(274,5)	(64,0)	(92,1)	
на електроенергію, <b>устрій (кошти місцевого</b> <b>ету)</b>	1080/7	(58,8)	(81,7)	(81,7)	(87,7)	(42,0)	(16,7)	(6,0)	(23,0)	
ти по поточному ремонту та туванню каналізаційного аграту, напірного опроводу та запірної арматури до адської вбиральні, <b>блаagoустрій</b> <b>вти місцевого бюджету)</b>	1080/8		(41,0)	(41,0)	-					
пути з проведення судової вельно-технічної експертизи валі літнього театру "Ракушка" <b>вти місцевого бюджету)</b>	1080/9	(52,3)	-	-	-					
біснення природоохоронних кодів у 2020 році. <b>Кошти</b> <b>в місцевого фонду охорони</b> <b>авколишнього природного</b> <b>резервіща.</b>	1080/10	(44,8)			-					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам"ятки садовопаркового містечтва "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)	-					
<b>Виготовлення проєкту</b> <b>землеустрою щодо відведення</b> <b>земельних ділянок за адресою:</b> <b>Чуднівське шосе, 3., місцевий</b> <b>бюджет</b>	1080/12	(180,0)			-					
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади: <b>(кошти</b> <b>місцевого бюджету)</b>	1080/13	(1 080,4)	(5 389,0)	(5 389,0)	(3 517,5)	(430,8)	(2 858,9)	(104,6)	(123,2)	
<b>Витрати на оплату праці</b> <b>(підготовка до відкриття ,</b> <b>оздоровлення та відпочинок дітей,</b> <b>утримання) (кошти місцевого</b> <b>бюджету)</b>	1080/131	(309,6)	(1 412,1)	(1 412,1)	(612,0)	(92,0)	(520,0)			
<b>Нарахування на зарплату ЄСВ</b> <b>(підготовка до відкриття ,</b> <b>оздоровлення та відпочинок дітей,</b> <b>утримання) (кошти місцевого</b>	1080/132	(68,1)	(311,0)	(311,0)	(135,0)	(20,0)	(115,0)			

на матеріали, (підготовка племіння, оздоровлення та вирощування дітей, утримання) місцевого бюджету)	1080/133	(339,4)	(2 492,6)	(2 492,6)	(1 949,7)	(203,6)	(1 746,1)		
на послуги, (підготовка до племіння, оздоровлення та вирощування дітей, утримання) місцевого бюджету)	1080/134	(363,3)	(1 173,3)	(1 173,3)	(820,8)	(115,2)	(477,8)	(104,6)	(123,2)
на послуги, (Заходи та з територіальної кошти місцевого бюджету)	1080/14		-	-	(1 856,1)			(1 856,1)	
створення проекту землеустрою визначення земельних ділянок за шляхом будівельного шoses, 3., місцевого бюджету	1080/15		-	-	-				
вирощування природоохоронних ділянок у 2020 році. Видалення рослин, що знаходяться у заповідному фауному стані. місцевого бюджету	1080/16		-	-	-				
операційні витрати (розшифрувати)	1080/17	(779,3)	(1 084,3)	(1 084,3)	(846,0)	(317,0)	(309,0)	(110,0)	(110,0)
штрафи, спис безнад заборг	1080/18		-	-	-				
плата Супутник (власні кошти)	1080/19	(273,4)	(451,3)	(451,3)	(333,0)	(170,0)	(163,0)		
харчування на зароб. плата Супутник (власні кошти)	1080/20	(60,8)	(99,0)	(99,0)	(73,0)	(37,0)	(36,0)		
організація від безоплатно отриман.	1080/21	(386,1)	(534,0)	(534,0)	(440,0)	(110)	(110)	(110)	(110)
вирощування з зароб. плати ПЗОВ Супутник, харчування	1080/22		-	-	-				
витрати загальнопромислові розподіл (матеріали)	1080/23		-	-	-				
витрати, списання ТМЦ	1080/24	(59,0)	-	-	-				
допомога на поховання	1080/25		-	-	-				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 404,1)</b>	<b>(958)</b>	<b>(958)</b>	<b>(1 085)</b>	<b>(2 233)</b>	<b>879</b>	<b>583</b>	<b>(314)</b>
дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-				
інші фінансові доходи	1120	41,2	90	90	90	10	24	22	34
відсотки банку	1120/1	41,2	90	90	90	10	24	22	34
відшкодування витрат	1120/2								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	( )	-	-	-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	-	-	-				
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 080,3	885	885	1 020	255	255	255	255
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	255	255	255	255
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3		-	-	-				
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	72,5							
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-
собоївартість реаліз. майна			-	-	-				
курсові різниці	1161	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(282,6)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>25,0</b>	<b>(1 968,0)</b>	<b>1 158,0</b>	<b>860,0</b>	<b>(25,0)</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(3,0)	(3,0)	(4,5)				(4,5)
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(282,6)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>20,5</b>	<b>(1 968,0)</b>	<b>1 158,0</b>	<b>860,0</b>	<b>(29,5)</b>
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	(1 997,5)	(1 968,0)			(29,5)
інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(491)	(1 084)	(1 084)	121,5	(118,0)	40,0	204,9	(5,4)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	41	90	90	90,0	10,0	24,0	22,0	34,0



1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
всього витрати (1150 - рядок 1160)	1320	1 080	885	885	1 020,0	255,0	255,0	255,0	255,0	
в доповіді	1330	8 616,6	18 645,9	18 645,9	18 891,6	1 693,8	8 320,2	6 256,0	2 621,6	
в витрат	1340	(8 899,2)	(18 631,9)	(18 631,9)	(18 871,1)	(3 661,8)	(7 162,2)	(5 396,0)	(2 651,1)	
<b>витрати операційних витрат</b>										
всього витрати, у тому числі:	1500	545,3	3 028,1	3 028,1	2 791,0	345,6	2 002,7	341,0	101,7	
на сировину та основні засоби	1501	340,5	2 728,1	2 728,1	2 297,2	264,6	1 882,7	104,0	45,9	
на паливо та енергію	1502	204,8	300	300	493,8	81,0	120,0	237,0	55,8	
на оплату праці	1510	4 375,3	9 360,0	9 360,0	8 828,7	2 201,0	3 134,0	2 001,3	1 492,4	
купування на соціальні заходи	1520	907,7	2 059,0	2 059,0	1 942,0	484,0	689,0	441,0	328,0	
векселя	1530	1 567,5	1 370	1 370	1 456,0	364,0	364,0	364,0	364,0	
операційні витрати	1540	1 503,4	2 811,8	2 811,8	3 848,9	267,2	972,5	2 248,7	360,5	
всього	1550	8 899,2	18 628,9	18 628,9	18 866,6	3 661,8	7 162,2	5 396,0	2 646,6	



(підпис)

*Сергій Бондар*

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Всього витрати операційних витрат до бюджету та єдиної звітності на загальні кошти місцевого державного соціального фонду

всього	2100									
в	2100		(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(4,5)
всього	2110	(552,9)	(1 130)	(1 130)	(1 130)	(1 130)	(1 130)	(1 000)	(300)	(3)
в	2110									
всього	2120	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
в	2120									
всього	2130	(776,7)	(1 588,0)	(1 588,0)	(1 588,0)	(1 588,0)	(396,2)	(566,1)	(380,2)	(243,6)
в	2130									
всього	2140	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
в	2140									
всього	2150	(64,4)	(141)	(141)	(141)	(141)	(11,0)	(81,0)	(30,0)	(22,4)
в	2150									
всього	2160	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(141,0)	(141,0)	(31,0)	(47,0)	(30,0)	(22,4)
в	2160									
всього	2170	(907,7)	(2 053,0)	(2 053,0)	(1 942,0)	(484,0)	(689,0)	(441,0)	(328,0)	
в	2170									

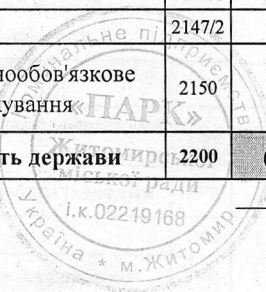
Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

*P*

**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
<b>Від чистого прибутку</b>									
Від нерозподіленого прибутку (критего збитку) на початок звітного періоду	2000	(35)	(1 583,0)	(1 583,0)	(1 713,0)	(1 713,0)	(3 681)	(2 523)	(1 663,0)
Зрештлення частини чистого прибутку з цього бюджету	2010		(144)	(144)	(10,3)				(10,3)
Внесок з додаткового капіталу	2020		( )	( )	-				
Від виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Від числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Від фонду	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Від пенді (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Від інші (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Від нерозподіленого прибутку (критего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(317)	(1 713,0)	(1 713,0)	(1 702,8)	(3 681)	(2 523)	(1 663,0)	(1 702,8)
<b>Виплати до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Зрештлення частини чистого прибутку	2100		(144,0)	(144,0)	(10,3)				(10,3)
Внесок на прибуток підприємств	2110		(3,0)	(3,0)	(4,5)				(4,5)
Внесок на додану вартість, зрештлений до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(552,9)	(1 150)	(1 150)	(1 500)	( )	(1 000)	(500)	( )
Внесок на додану вартість, що підлягає зрештленню 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)	(1 726,5)	(429,2)	(613,1)	(393,2)	(291,0)
Єдиний податок	2141		-	-	-				
Єдиний платіж за транспортування	2142		-	-	-				
Єдиний платіж за користування надрами	2143		-	-	-				
Єдиний платіж на доходи фізичних осіб	2144	(776,7)	(1 688,0)	(1 688,0)	(1 589,1)	(396,2)	(564,1)	(360,2)	(268,6)
Єдиний платіж погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
Єдиний платіж погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті:	2145/1		-	-	-				
Єдиний платіж неустойки (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
Єдиний платіж місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(4,6)	-	-	(5)		(2,0)	(3,0)	-
Єдиний платіж збір за користування водою		-	-	-	-				
Єдиний платіж податок на землю		(4,6)			(5)		(2)	(3)	-
Єдиний платіж податок на нерухоме майно									
Єдиний платіж інші платежі (розшифрувати)	2147	(66,4)	(141)	(141)	(132,4)	(33,0)	(47,0)	(30,0)	(22,4)
Єдиний платіж плата за патенти	2147/1		-	-	-				
Єдиний платіж ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР	2147/2	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(132,4)	(33,0)	(47,0)	(30,0)	(22,4)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(907,7)	(2 063,0)	(2 063,0)	(1 942,0)	(484,0)	(689,0)	(441,0)	(328,0)
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>(2 308,3)</b>	<b>(5 189,0)</b>	<b>(5 189,0)</b>	<b>(5 183,3)</b>	<b>(913,2)</b>	<b>(2 302,1)</b>	<b>(1 334,2)</b>	<b>(633,8)</b>

Керівник  
(посада)



(підпис)

*(Handwritten signature)*

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
<i>Рух коштів у результаті операційної діяльності</i>									
Акцiдження грошових коштів вiд операцiйної дiяльностi	3000	8136,10	19356,50	19356,50	19349,8	1438,4	8755,8	6562,0	2593,6
вручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг	3010	3732,90	9159,60	9159,60	9139,2	57,6	4167,6	3348,2	1565,8
Дiяльнiсть фiнансування (розшифрувати)	3020	4342,40	9417,90	9417,90	10165,6	1380,8	4568,2	3188,8	1027,8
догукунстрiй мiста (мiсцевий бюджет)	3020/1	2749,00	3917,90	3917,90	3824,5	751,0	1360,3	913,2	800,0
Фiнансова пiдтримка (мiсцевий бюджет) виробничi платi	3020/2	213,50	0,00	0,00	419,5			419,5	
Утримання ПЗОВ "Супутник" (мiсцевий бюджет)	3020/3	879,90	799,00	799,00	843,6	430,8	185,0		227,8
Оздоровлення та вiдпочинок дiтей, ПЗОВ "Супутник" (мiсцевий бюджет)	3020/4	198,4	4590,00	4590,00	2673,9		2 673,9		
Вiдшкодування наскладних витрат (одривання та вiдпочинок дiтей) 17%	3020/5				130,0	0,00	130,00	0,00	0,00
Вiдшкодування наскладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник" 17%)	3020/6				58,0	39,00	19,00	0,00	0,00
Вiдшкодування наскладних витрат (Благоустрiй) 28%	3020/7				360,0	160,00	200,00	0,00	0,00
Заводи та роботи з територiальної оборони, мiсцевий бюджет	3020/8		0,0	0,0	1856,1			1856,1	
Виготовлення проєкту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок за адресою: Чуднiвське шосе, 3., мiсцевий бюджет	3020/9	180,00	0,0	0,0	0,0				
Отримання одноразової компенсацiї (вiдшкодування витрат ЄСВ)	3020/10	76,80			0,0				
Здiйснення природоохоронних заходiв у 2020 році. Кошти мiсцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	3020/11	44,80	0,0	0,0	0,0				
проведення науково-дослiдної роботи: "Актуалiзацiя "Проєкту функцiонування зонування територiї парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагарiна" у м. Житомирi, реконструкцiї, режиму утримання, використання та охорони видiлених зон, iнвентаризацiї бiорiзноманiття (перехiднi неоплаченi видатки 2020 року)	3020/12		111,0	111,0	0,0				
Аванси одержанi	3040		0,00	0,00	0,0				
iншi 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				-
органiзацiя заходiв на територiї Лiтнього театру "Раквiшка"	3050/3		144,0	144,0	0,0				
доходи вiд розмiщення на територiї парку об'єктiв торгiвлi	3050/4		600,0	600,0	0,0				
лiкарнянi	3050/5	43,2	35,0	35,0	45,0		20,0	25,0	
оплата путiвок, оздоровлення та вiдпочинок дiтей ПЗОВ "Супутник"	3050/6		0,00	0,00	0,0	0,0			0,0
повернення фiнансової допомоги	3050/7	10,0	0,00	0,00	0,0				
доходи вiд здачi металобрухту, списаних ТМЦ	3050/8	7,60	0,00	0,00	0,0				
<b>Видатки грошових коштів операцiйної дiяльностi</b>	<b>3060</b>	<b>(8 131,1)</b>	<b>(18 702,2)</b>	<b>(18 702,2)</b>	<b>(19 357,2)</b>	<b>(1 305,7)</b>	<b>(8 436,0)</b>	<b>(6 935,5)</b>	<b>(2 680,0)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(2 226,8)	(6 130)	(6 130)	(7 081,5)	(21,0)	(2 395,9)	(3 805,0)	(859,6)
Розрахунки з оплати працi	3080	(3 546,6)	(7 535,0)	(7 535,0)	(7 107,2)	(771,5)	(3 338,0)	(1 796,3)	(1 201,4)
Платежi до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 399,9)	(5 037,0)	(5 037,0)	(5 168,5)	(513,2)	(2 702,1)	(1 334,2)	(619,0)
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)	-				

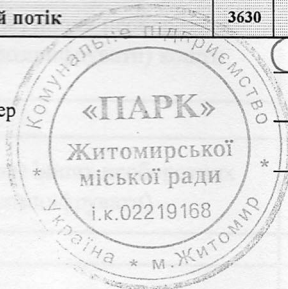
податок на землю	3100/3	(4,6)	-	-	(5)		(2)	(3)	
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(776,0)	(1 684,0)	(1 684,0)	(1 589,1)	(196,2)	(764,1)	(360,2)	(268,6)
Військовий збір	3100/6	(66,4)	(141,0)	(141,0)	(132,4)	(33,0)	(47,0)	(30,0)	(22,4)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСВ	3100/9	(896,9)	(2 059,0)	(2 059,0)	(1 942,0)	(284,0)	(889,0)	(441,0)	(328,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(60,9)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1				-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(60,9)	-	-	-				
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>5</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>	<b>(7,40)</b>	<b>132,70</b>	<b>319,80</b>	<b>(373,46)</b>	<b>(86,44)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	53,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Видуча від реалізації основних фондів	3210		0,00	0,00	0,00				
Видуча 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
<i>як такі часті:</i>									
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 Проєкту функціонування зонування 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				
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(53,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-				-	-	-	-
<i>як такі часті:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-				
ремонт підійт проб машини	3320/2		-	-	-				
встановлення об'єктів санітарного стримування	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 Проєкту функціонування зонування 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								

Рух грошових коштів активної діяльності	3330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Зменшення грошових коштів від активної діяльності	3400	41,20	90,00	90,00	90,00	10,00	24,00	22,00	34,00
чистого капіталу	3410		0,00	0,00	0,00				
отримання коштів за довгостроково-вими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заборги	3420/1		0,00	0,00	0,00				
кредити	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
заборги	3430/1		0,00	0,00	0,00				
кредити	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	90,00	10	24	22	34
Відатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрачувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроково-вими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)
послуги банку	3500/1	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(1,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)
штрафи, пеня	3500/2				-				
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3510	29	76,0	76,0	76,0	9,0	20,0	17,0	30,0
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	871,0	944,1	1283,9	927,4	871,0
Частий грошовий потік	3630	34,2	730,3	730,3	68,6	141,7	339,8	(356,5)	(56,4)

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



*(підпис)*  
*(підпис)*  
*(підпис)*

Сергій БОНДАР

Наталія ПЩЕНКО

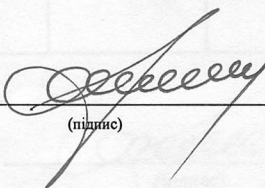
Наталія ПЩЕНКО

Сергій БОНДАР

**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, в т.ч.:	4000	224,6	-	-	338,2	338,2	-	-	-
в тому числі:									
будівництво (розшифрувати)	4010				-				
зakup (виготовлення) основних засобів:	4020	53,0	-	-	338,2	338,2	-	-	-
в тому числі:									
виробничі засадження	4020/1	53,0			-				
встановлення вузла комерційного обліку на межі зони належності в точці приєднання до мережі інженерних мереж	4020/2				-				
купівля шин DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3				198,7	198,70			
купівля насоса 1,35 м. WIRAX	4020/4				33,7	33,70			
купівля тракторний DF-244 механічний поворот, механічний підйом	4020/5				18,2	18,20			
купівля дорожня 150 Україна	4020/6				30,1	30,10			
купівля комбайна APPAL AM 120 TP MAX	4020/8				47,0	47,00			
купівля насоса з фланцевою муфтою	4020/9				10,5	10,50			
ремонт, реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6 В "Супутник"	4020/10				-				
ремонт, реконструкція покрівлі корпусу № 6 В "Супутник"	4020/11				-				
зakup основних засобів за рахунок коштів місцевого бюджету в т.ч.	4021	-			-				
в тому числі:									
ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"	4021/1				-				
зakup (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) коштом місцевого бюджету	4022	-			-				
в тому числі:									
зakup насоса	4022/1				-				
зakup (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	171,6			-				
в тому числі:									
зakup меблів Комфорт 70*165	4030/1	22,9			-				
зakup меблів Комфорт 80*190	4030/2	57,7			-				
зakup меблів Комфорт 90*190	4030/3	91,0			-				
ремонт, модернізація, модифікація (добудова, встановлення, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
зakup (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041	-	-	-	-	-	-	-	-



  
 (підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**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
<b>Показники рентабельності та ліквідності</b>							
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні 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
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної 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/п	Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти		Доплати та надбавки (%) в тому числі	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 окладів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду		Шкідливі умови	з 01.01.2022	з 01.07.2022
1	Директор			0,0		2481,00	2600,00	2684,00
2	Заступник директора		1,34	2,9		18850	22750	22750
3	Головний бухгалтер		1,34	2,9		15426	16166	16688
4	Інспектор з кадрів		1,34	1,7		15426	16166	16688
5	Фахівець з публічних закупівель		1,34	1,8		9043	9476	9783
6	Інженер з охорони праці		1,34	1,8		9575	10034	10358
7	Діловод		1,34	1,26		9575	10034	10358
8	Бухгалтер I кат.		1,34	1,9		6702	7024	7251
9	Провідний економіст		1,34	2,2		10107	10591	10934
10	Начальник структурного підрозділу (Супутник)		1,34	2,25		11702	12264	12660
11	Провідний бухгалтер		1,34	2,2		11968	12542	12948
12	Завідувач господарства (Супутник)		1,34	1,7		11702	12264	12660
13	Гол. енергетик		1,34	2,4		9043	9476	9783
14	Електрик 5 роз.	1,54	1,34	2,4		12766	13379	13811
15	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,34	2,4		8192	8585	8862
16	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,34	2,25		8192	8585	8862
17	Завідувач атракціонами		1,34	2,25		11968	12542	12948
18	Начальник відділу з благоустрою та госп. забезп.		1,34	2,15		11436	11985	12372
19	Водій		1,63			6470	6781	7000

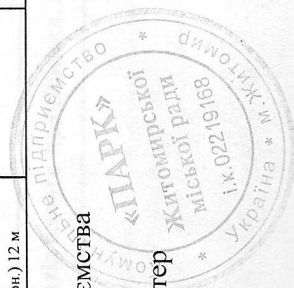


20	Прибиральниця сезон (0,5чолхбміс) (в т.ч. громадс.		1,43						10,0	10				6244	6544	6755
21	Прибиральниця(в т.ч. громадс. прибир.)		1,43						10,0	10				6244	6544	6755
22	Озеленовач 5 роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,34						0,0					8192	8585	8862
23	Сторож		1,1						0,0					4367	4576	4724
24	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12		1,1						0,0					4367	4576	4724
25	Механік		1,34	1,7					0,0					9043	9476	9783
26	Адміністратор тирю		1,34	1,26					0,0					6702	7024	7251
27	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,34	1,26					0,0					6702	7024	7251
28	Черговий атракциону сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,34	1,26					0,0					6702	7024	7251
29	Матрос- рягівник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12		2						0,0					7939	8320	8589
30	Приймальник плавазасобів сезон (1чолхбміс) (як матрос-		2						0,0					7939	8320	8589
31	Сторож (бюджет Ракушка)		1,1						0,0					4367	4576	4724
32	Прибиральниця(бюджет Ракушка)(гром. приб.)		1,43						10,0	10				6244	6544	6755
33	Двірник(бюджет Ракушка)		1,32						0,0					5240	5491	5669
34	Озеленовач 5 роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,34						0,0					8192	8585	8862
35	Прибиральниця(бюджет модул. туалет гідрол)		1,43						10,0	10				6244	6544	6755
36	Двірники, постійні(бюджет)		1,32						0,0					5240	5491	5669
37	Прибиральники(бюдж)		1,43						10,0	10				6244	6544	6755
38	Електрик 5 роз.	1,54	1,34						0,0					8192	8585	8862
39	Двірник		1,32						0,0					5240	5491	5669
40	Охоронець		1,1						0,0					4367	4576	4724
41	Двірники, (сезон.) 12 міс		1,32						0,0					5240	5491	5669
42	Прибиральники, (сезон.) 12 м		1,43						10,0	10				6244	6544	6755

Керівник підприємства Сергій БОНДАР

Головний бухгалтер Наталія ІЩЕНКО

Виконавець Людмила КАЛІНкіНА



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, %
	1	2					
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
директор		65,5	55,0	92,66	81,16	87,6	147,6
адміністративно-управлінський персонал		1,0	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
працівники		7,5	6,1	8,75	8,88	101,5	145,6
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор		57,0	47,9	82,91	71,28	86,0	148,8
адміністративно-управлінський персонал		5 065,3	4 375,3	9 360,0	8 828,7	94,3	201,8
працівники		304,2	301,5	318,6	351,5	110,3	116,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор		907,1	611,4	1 445,1	1 408,8	97,5	230,4
адміністративно-управлінський персонал		3 854,0	3 462,4	7 596,3	7 068,4	93,1	204,1
працівники		5 065,3	4 375,3	9 360,0	8 828,7	94,3	201,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
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	7 068,4	93,1	204,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор		6 444	6 629	8 418	9 065	107,7	136,7
адміністративно-управлінський персонал		25 350	25 125	26 550	29 292	110,3	116,6
працівники		10 079	8 352	13 763	13 221	96,1	158,3
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор		5 635	6 024	7 635	8 264	108,2	137,2
адміністративно-управлінський персонал		6 444	6 629	8 418	9 065	107,7	136,7
працівники		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	8 264	108,2	137,2

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

17

Плановий 2022 рік

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		4		2
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	209,5	20,83	4 364,0
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	206,6	12,50	2 582,0
<i>відвідування пневматичного тиру</i>	<i>тис. чол</i>	38,5	2,08	80,0
<i>прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	1,0	41,67	40,0
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	2,4	20,83	50,0
<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>			500,0
<b>Усього</b>		<b>458,0</b>		<b>7 616,0</b>

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
-					
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		

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:			
<b>Усього</b>			

А. 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				амортизація	інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	вдрахування на соціальні заходи	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Славуа	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			
					сього 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	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Сінокосарка I,35 м. WIRAX	-	-	-	-	-	198,70	198,70	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Відвал тракторний DF-244 механічний	-	-	-	-	-	33,70	33,70	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Щітка дорожня 150 Україна	-	-	-	-	-	18,20	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Подрібнювач APPAL AM 120 TP MAX	-	-	-	-	-	30,10	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Вал з фракційною муфтою	-	-	-	-	-	10,5	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
1	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	Сінокосарка I,35 м. WIRAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,7	198,7	-	-	-
3	Відвал тракторний DF-244 механічний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,7	33,7	-	-	-
4	Щітка дорожня 150 Україна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	18,2	-	-	-
5	Подрібнювач APPAL AM 120 TP MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	30,1	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	47,0	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на початок планового року	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		
					Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
					освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кап буд-тво громадського гідропарку												
Усього												

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	державний бюджет											
	надходження коштів (розшифрувати)	76,8										
	Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	76,8										
	використання коштів (розшифрувати)	76,8										
	Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	76,8										
	обласний бюджет											
	місцевий бюджет											
	надходження коштів (розшифрувати)	4 318,6	9 417,9	9 417,9	10 503,8	1 719,0	4 568,2	3 188,8	1 027,8			
	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 (благочинний міста)	2 749,0	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 біля Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)				1 856,1				1 856,1			

<p>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) місцевий бюджет</p>									
<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					200,0	
<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 (благодійні витрати) Накладні витрати</p>		360,0							
<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 міськ відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)</p>	53,0								
<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>	879,9	799,0	799,0				843,6	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 (оздоровлення та відпочинок дітей)</p>	198,4		4 590,0				2 673,9	2673,9	
<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								



<p>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 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) місцевий бюджет</p>	111	111			338,2	338,2																																								
<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 (благодійний внесок міста) 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 Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки», організація благоустрою міськ відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багатолітніх насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)</p>			53,0																																											
<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	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>		4 590,0	4 590,0		2 673,9		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																																											



