



Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

20 р.

М.П.

	9 місяців 2022 року	Коди
Підприємство КП "Парк "	за ЄДРПОУ	2219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Корольовський район	за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 53		
Місцезнаходження м. Житомир Бульвар Старий, 34		
Телефон 41-86-78		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С. І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2022 року.
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 194	6 311,2	2 664,0	(3 647,2)	42,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 383)	(5 150,4)	(2 708,0)	2 442,4	52,6%
Валовий прибуток/збиток	1020	1 810,9	1 160,8	(44,0)	(1 204,8)	-3,8%
Адміністративні витрати	1040	(1 310)	(2 058,7)	(1 281,0)	777,7	62,2%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(6 687)	(9 010,9)	(3 772,0)	5 238,9	41,9%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(284)	(771,0)	(1 317,0)	(546,0)	170,8%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	24	56,0	29,0	(27,0)	51,8%
Інші доходи/витрати	1320	839	765,0	890,0	125,0	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	579	50,0	(398,0)	(448,0)	-796,0%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	579	50,0	(398,0)	(448,0)	-796,0%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,11	-	(0)	-	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(289)	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/дошкодування (з мінусом)	2120/2130	(900)	(1 500,0)	(477,0)	1 023,0	31,8%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів	2140	(1 148)	(1 435,5)	(767,0)	668,5	53,4%
Фінансовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 202)	(1 614,0)	(791,0)	823,0	49,0%
Інші виплати на користь держави	2200	(3 539)	(4 549,5)	(2 035,0)	2 514,5	44,7%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	908	802,4	1 063,0	260,6	132,5%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 903	927,4	1 070,0	142,6	115,4%

Чистий грошовий потік	3630	995	125,0	7,0	(118,0)	5,6%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	4,0	338,2	6,0	(332,2)	1,8%
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,003	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	16,37	14,79	18,1	3,31	122,4%
Показник фондовіддачі	5120	3,76	0,32	1,8	1,48	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	208 884	211 345	210 284	(1 061)	99,5%
Оборотні активи	6010	2 884	1 891	2 078	187	109,9%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 903	871	1 070	199	122,8%
Усього активи	6030	211 768	213 236	212 362	(874)	99,6%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 495	12 963	10 534	(2 429)	81,3%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	697	541	564	23	104,3%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 192	13 504	11 098	(2 406)	82,2%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	199 576	199 732	201 264	1 532	100,8%

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 194,0	6 311,2	2 664,0	3 647,2	42,2%	
дохід від надання послуг (<i>послуги атракціонів</i>)	1001	4 515	5 836,2	2 158,0	3 678,2	37,0%	
дохід від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1	2 899,0	3 628,2	1 348,0	2 280,2	37,2%	
дохід від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2	1 473,0	2 066,0	733,0	1 333,0	35,5%	
відвідування пневматичного тиру	1001/3	50,0	65,0	64,0	1,0	98,5%	
прокат човнів, катамаранів , спортивних дощок	1001/4	62,0	40,0	-	40,0	0,0%	
послуги тенісу	1001/5	31,0	37,0	13,0	24,0	35,1%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1002	514,0	475,0	506,0	(31,0)	106,5%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1103	165,0	-		-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(3 383,1)	(5 150,4)	(2 708,0)	(2 442,4)	52,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(50,4)	(126,0)	(81,0)	(45,0)	64,3%	
витрати на паливо	1012	(15,0)	(35)	(19,0)	(16,0)	54,3%	
витрати на електроенергію	1013	(181,0)	(309)	(194,0)	(115,0)	62,8%	
витрати на оплату праці	1014	(1 856,7)	(3 051,4)	(1 374,4)	(1 677,0)	45,0%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(372,1)	(671,0)	(271,6)	(399,4)	40,5%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57,0)	(49)	(20,0)	(29,0)	40,8%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(745,9)	(750)	(700,0)	(50,0)	93,3%	
інші витрати (<i>розшифрувати</i>)	1018	(105,0)	(159)	(48,0)	(111,0)	30,2%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,0)	(10)	(6,0)	(4,0)	60,0%	
аналізи проб води (гідропарк)	1018/2	(5,0)			-		
водопостачання та водовідведення	1018/3	(6,0)	(6)		(6,0)	0,0%	
послуги охорони	1018/4	(3,0)	(9)	(3,0)	(6,0)	33,3%	
утримання системи відіонагляду	1018/5	(3,0)	(3)	(3,0)	-	100,0%	
оренда атракціонів	1018/6	(1,0)	(3)		(3,0)	0,0%	
поліграфічні послуги	1018/7		(2)		(2,0)	0,0%	
заправка вогнегасників	1018/8	(3,0)	(3)	(3,0)	-	100,0%	
ремонт електро мережі	1018/10	(2,0)	(3)		(3,0)	0,0%	
послуги зв'язку	1018/11				-		
тех прибирання снігу	1018/12				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/13	(2,0)	(4)		(4,0)	0,0%	
транспортні послуги	1018/14	(7,0)	(20)		(20,0)	0,0%	
білети	1018/15	(67,0)	(90)	(33,0)	(57,0)	36,7%	
витрати на страхування майна	1018/16		(2)		(2,0)	0,0%	
витрати на інкасацію готівки	1018/17				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/18		(4)		(4,0)	0,0%	
інші витрати(постери,)реклама	1018/19				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1810,9	1160,8	(44,0)	1 204,8	-3,8%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	5901,8	9137,8	3780,0	5 357,8	41,4%	
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:							

1	2	3	4	5	6	7	8
благоустрій міста	1030/1	2 393,4	3024,5	1 787,2	1 237,3	59,1%	
фінансова підтримка підприємства, заробітна плата з нарахуванням	1030/2		419,5	377,4	42,1	90,0%	
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)	1030/3		1856,1	77,3	1 778,8	4,2%	
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонувannya 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)	1030/4						
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:							
оздоровлення та відпочинок дітей ЖМТГ	1030/5	2 990,2	2673,9		2 673,9	0,0%	
Утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/6	518,2	615,8	413,6	202,2	67,2%	
Відшкодування накладних витрат, (оздоровлення та відпочинок дітей) ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/7		130,0		130,0	0,0%	
Відшкодування накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/8		58,0		58,0	0,0%	
Відшкодування накладних витрат (благоустрій)28%	1030/9		360,0		360,0	0,0%	
Відшкодування комунальних послуг	1030/10			1 111,5	(1 111,5)		
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/11			13,0	(13,0)		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/12				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/13				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/14				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 309,8)	(2 058,7)	(1 281,0)	(777,7)	62,2%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(6)		(6,0)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(4)	(6)	(2,7)	(3,3)	45,0%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(5,0)	(10)	(5,0)	(5,0)	50,0%	
витрати на оплату праці	1048	(1 035,3)	(1 593,7)	(1 021,7)	(572,0)	64,1%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(206,4)	(351,0)	(208,6)	(142,4)	59,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(9)	(12)	(4,0)	(8,0)	33,3%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)		(3,0)	0,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053				-		
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054		(2)	(2,0)	-	100,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)		(2,0)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(2,0)	(8)		(8,0)	0,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)		(1,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
на поліпшення основн. фондів	1060/1		(1)		(1,0)	0,0%	
на оплату праці	1060/2				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(45,1)	(64)	(37,0)	(27,0)	57,8%	
папір, канцтовари	1062/1	(4)	(12)		(12,0)	0,0%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми 1С	1062/2	(9,8)	(14)	(7,0)	(7,0)	50,0%	
передплата періодичних видань	1062/3	(8,0)	(15)	(10,0)	(5,0)	66,7%	
позички банку	1062/4	(17,7)	(15)	(15,0)	-	100,0%	
участь у семінарі	1062/5		(3)		(3,0)	0,0%	
коштів на землю	1062/6	(5,6)	(5)	(5,0)	-	100,0%	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7				-		
сузовий збір	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 686,8)	(9 010,9)	(3 772,0)	(8 220)	41,9%	
витрати на оплату праці двірники (благоустрій)	1080/1	(1 550,4)	(1 746,2)	(1 206,7)	(539,5)	69,1%	
відрахування на соціальні заходи двірники (благоустрій)	1080/2	(320,2)	(384,0)	(253,4)	(130,6)	66,0%	
вивезення ТПВ (благоустрій)	1080/3	(125,2)	(239,3)	(85,8)	(153,5)	35,9%	
водопостачання, водовідведення(благоустрій)	1080/4	(58,1)	(81,2)	(37,6)	(43,6)	46,3%	
придбання матеріалів(утримання двірників), благоустрій(кошти місцевого бюджету)	1080/5	(40,2)	(96,6)	(69,1)	(27,5)	71,5%	
утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій)	1080/6	(239,9)	(412,5)	(62,8)	(349,7)	15,2%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(53,0)	(64,7)	(45,7)	(19,0)	70,6%	
витрати по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/8	(41,0)			-		
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	1080/9		(1 856,1)	(77,3)	(1 778,8)	4,2%	
Відшкодування комунальних послуг	1080/10			(1 120,0)	1 120,0		
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)	1080/11						
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки: (оздоровлення та відпочинок дітей) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/12	(3 523,6)	(3 394,3)	(413,6)	(2 980,7)	12,2%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/121	(1 109,7)	(612,0)	(325,2)	(286,8)	53,1%	
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/122	(242,1)	(135,0)	(57,4)	(77,6)	42,5%	
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/123	(1 592,5)	(1 949,7)		(1 949,7)	0,0%	
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/124	(579,3)	(697,6)	(31,0)	(666,6)	4,4%	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(735,2)	(736,0)	(400,0)	(336,0)	54,3%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1081/1				-		
Зароб. плата ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/2	(316,1)	(333,0)		(333,0)	0,0%	
Нарахування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(60,8)	(73,0)		(73,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(307,5)	(330)	(393,0)	63,0	119,1%	
Доходи від вироб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1081/5	(32,4)			-		
Допомога (на лікування, поховання)	1081/6	(18,4)		(5,0)	5,0		
Витрати, списання ТМЦ	1081/7			(2,0)	2,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(283,9)	(771)	(1 317,0)	546	170,8%	
Доходи від участі в капіталі (розрахувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120	23,7	56	29,0	27	51,8%	
Доходи банку	1120/1	23,7	56	29,0	27	51,8%	
Доходи від реалізації	1120/2				-		
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150	838,9	765	890,0	(125)	116,3%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	806,5	765	890,0	(125)	116,3%	
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1150/2	32,4			-		
Оприбуткування ТМЦ	1150/3				-		
відшкодування витрат	1150/7				-		
Інші витрати (розрахувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	578,7	50	(398,0)	448	-796,0%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	578,7	50,0	(398,0)	448	-796,0%	
прибуток	1201	2674	2 018,0	698,0	1 320,0	34,6%	
збиток	1202	(2 095)	(1 968,0)	(1 096,0)	(872,0)	55,7%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(785)	126,9	8,0	(118,9)	6,3%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	24	56	29,0	(27,0)	51,8%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	839	765	890,0	125,0	116,3%	
Усього доходів	1330	11958,4	16270,0	7363,0	(8 907,0)	45,26%	
Усього витрат	1340	(11 379,7)	(16 220,0)	(7 761,0)	8459,0	47,85%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 039,5	2 689,3	444,5	(2 244,8)	16,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 786,5	2 251,3	183,1	(2 068,2)	8,1%	
витрати на паливо та енергію	1502	253,0	438,0	261,4	(176,6)	59,7%	
Витрати на оплату праці	1510	5 868,2	7 336,3	3 928,0	(3 408,3)	53,5%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 201,6	1 614,0	791,0	(823,0)	49,0%	
Амортизація	1530	1 062,4	1 092,0	1 097,0	5,0	100,5%	
Інші операційні витрати	1540	1 208,0	3 488,4	1 500,5	(1 987,9)	43,0%	
Усього	1550	11 379,7	16 220,0	7 761,0	(8 459,0)	47,8%	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Чистий прибуток						
Чистий прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	(317,0)	(1 713,0)	(310,0)	(1 403,0)	18,1%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(289,4)			-	
Внесено з додаткового капіталу	2020				-	
Виток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Чистий прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	262,0	(1 663,0)	(708,0)	(955,0)	42,6%
Внесок до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(289,4)			-	
Виток на прибуток підприємств	2110				-	
Виток на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(900)	(1 500,0)	(477,0)	(1 023,0)	31,8%
Виток на додану вартість, що підлягає відрахуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
Виток на поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 147,5)	(1 435,5)	(767,0)	(668,5)	53,4%
Єдиний податок	2141				-	
Податок на плату за транспортування	2142				-	
Податок за користування надрами	2143				-	
Виток на доходи фізичних осіб	2144	(1 052,5)	(1 320,5)	(703,0)	(617,5)	53,2%
Виплата податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
Єдині податки та збори (розшифрувати)	2146	(6)	(5)	(5)	-	
Податок за користування водою	2146/1				-	
Податок за землю	2146/2	(6)	(5)	(5)	-	
Виток на нерухоме майно	2146/3				-	
Єдині платежі (розшифрувати)	2147	(89)	(110,0)	(59)	(51,0)	53,6%
Податок за патенти	2147/1				-	
Єдиний збір	2147/2	(89)	(110,0)	(59)	(51,0)	53,6%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 201,6)	(1 614,0)	(791,0)	(823,0)	49,0%
Всього виплат на користь держави	2200	(3 538,5)	(4 549,5)	(2 035,0)	(2 514,5)	44,7%

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності						
Від операційної діяльності грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 130,7	16 756,2	7 311,5	(9 445)	43,6%
доходів від реалізації товарів робіт, послуг	3010	6 171,5	7 573,4	3 216,0	(4 357)	42,5%
доходів фінансування (розшифрувати)	3020	5 901,8	9 137,8	2 668,5	(6 469,3)	29,2%
доходів фінансування (благоустрій)	3020/1	2 393,4	3 024,5	1 787,2	(1 237,3)	59,1%
доходів фінансування, фінансова підтримка, заробітна плата з фінансування	3020/2		419,5	377,4	(42,1)	90,0%
доходів фінансування (оздоровлення дітей)	3020/3	2 990,2	2 673,9		(2 673,9)	0,0%
доходів фінансування програми (Утримання Супутник)	3020/4	518	615,8	413,6	(202,2)	67,2%
доходів фінансування заходів цільової соціальної програми фінансування та відпочинку дітей Житомирської міської громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет, фінансування та роботи з територіальної оборони)	3020/5		1 856,1	77,3	(1 778,8)	4,2%
доходів фінансування накладних витрат, (оздоровлення та фінансування дітей) ПЗОВ "Супутник" 17%	3020/6		130,0		(130,0)	0,0%
доходів фінансування накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%	3020/7		58,0		(58,0)	0,0%
доходів фінансування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/8		360,0		(360,0)	0,0%
доходів фінансування витрат на оплату праці ВПО	3020/9			13,0	13,0	
доходів фінансування комунальних послуг	3020/10			1 333,0	1 333,0	
доходів фінансування науково-дослідної роботи: "Актуалізація функціонування зонувannya території парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" в місті Житомирі, реконструкції, режиму утримання, утримання та охорони виділених зон, інвентаризації пам'яток (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	3020/11				-	
утримання короткострокових кредитів	3030				-	
доходів одержані (розшифрувати)	3040				-	
доходів надходження (розшифрувати)	3050	57,4	45,0	94,0	49,0	208,9%
доходів робіт	3050/1				-	
доходів утримання ТМЦ	3050/2				-	
доходів інші	3050/3	57,4	45,00	94,0	49,0	208,9%
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(11 141,7)	(16 677,2)	(7 318,5)	9 358,7	43,9%
витрати за товари, роботи та послуги	3070	(3 284,7)	(6 221,9)	(2 187,5)	4 034,4	35,2%
витрати з оплати праці	3080	(4 620)	(5 905,8)	(3 134,0)	2 771,8	53,1%
витрати на утримання короткострокових кредитів	3090				-	
витрати до бюджету (розшифрувати)	3100	(3 196,0)	(4 549,5)	(1 972,0)	2 577,5	43,3%
	3100/1	(900,0)	(1 500)	(464,0)	1 036,0	30,9%

1	2	3	4	5	6	7
на прибуток	3100/2				-	
на землю	3100/3	(6,0)	(5)	(5,0)	-	
на воду	3100/4		-		-	
	3100/5	(1 027,0)	(1 320,5)	(679,0)	641,5	51,4%
вий збір,профсоюз	3100/6	(87,0)	(110,0)	(58,0)	52,0	52,7%
	3100/7	(1 176,0)	(1 614,0)	(766,0)	848,0	47,5%
витрати (розшифрувати)	3110	(41,0)	-	(25,0)	(25,0)	
хунки з працівниками	3110/1	(41)		(25,0)	(25,0)	
ний рух грошових коштів операційної діяльності	3120	989	79,0	(7,0)	(86,0)	-8,9%

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

вищення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	
від реалізації основних фондів	3210				-	
від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
вищення від продажу акцій та облігацій	3230				-	
вищення від отриманих:		-		-	-	
коштів	3240				-	
дів	3250				-	
накопичення (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	
в часті:					-	
до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
атки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	-	
шення (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280				-	
не будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()			
шення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		()			
шення акцій та облігацій	3310		()			
и витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
в часті:					-	
бання багаторічних зелених насаджень	3320/1					
ний рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

ходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	23,7	56,0	29,0	(27,0)	51,8%
еного капіталу	3410				-	
имання коштів за довгостроковими зоб'язаннями, у тому числі:	3420				-	
ити	3420/1				-	
ти	3420/2				-	
зції	3420/3				-	
имання коштів за короткостроковими зоб'язаннями, у тому числі:	3430				-	
ити	3430/1				-	

1	2	3	4	5	6	7
	3430/2				-	
	3430/3				-	
	3440				-	
ове фінансування (розшифрувати)	3450	23,7	56,0	29,0	(27,0)	51,8%
і надходження (розшифрувати)	3450/1	23,7	56,0	29,0	(27,0)	51,8%
тжки банку	3460	(17,7)	(10,0)	(15,0)	(5,0)	150,0%
атки грошових коштів фінансової діяльності	3470				-	
ата дивідендів на комунальну частку/відрахувань	3480					
тини чистого прибутку	3480/1	()	()	()		
вернення коштів за довгостроковими	3480/2	()	()	()		
об'язаннями, у тому числі:	3480/3	()	()	()		
	3490					
вернення коштів за короткостроковими	3490/1	()	()	()		
об'язаннями, у тому числі:	3490/2	()	()	()		
	3490/3	()	()	()		
вернення коштів за короткостроковими	3500	(17,7)	(10,0)	(15,0)	(5,0)	150,0%
об'язаннями, у тому числі:	3500/1	(17,7)	(10,0)	(15,0)	(5,0)	150,0%
	3500/2				-	
вистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	6	46,0	14,0	(32,0)	30,4%
грошові кошти					-	
а початок періоду	3600	908,0	802,4	1 063,0	260,6	132,5%
зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
а кінець періоду	3620	1 903,0	927,4	1 070,0	142,6	115,4%
вистий грошовий потік	3630	995,0	125,0	7,0	(118,0)	5,6%

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	4,0	338,2	6,0	332,2	1,8%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
Забудовання (виготовлення) основних засобів в	4020	4,0	338,2	6,0	332,2	1,8%
Забудова Norica Titan пласт190м з4,5 (кошти підприємства)	4020/1	4,0			-	
Забудова DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/2		198,7		198,7	0,0%
Забудова сарка 1,35 м. WIRAX	4020/3		33,7		33,7	0,0%
Забудова тракторний DF-244 механічний поворот, механічний підйом	4020/4		18,2		18,2	0,0%
Забудова дорожня 150 Україна	4020/5		30,1		30,1	0,0%
Забудова насоса APPAL AM 120 TP MAX	4020/6		47,0		47,0	0,0%
Забудова муфта муфтою	4020/7		10,5		10,5	0,0%
Забудова DP-15 Апарат ККЕ (КФ00012039) власні	4020/8			6,0	6,0	-
Забудова модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050		-		-	
	4050/10				-	
Забудова (створення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4060	-	-	-	-	
	4060/1				-	
Забудова (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4061				-	

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

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності загального фінансового результату, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,003	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату, рядок 1200 / чистий дохід від операційної діяльності (товарів, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,11	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власного капіталу, рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	16,37	14,79	18,1	3,31	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,14	3,50	3,7	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт оборотності (вартість реалізованої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості реалізованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	3,76	0,32	1,8	1,48	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2	Факт минулого року 3	Плановий рік, усього 4	План звітного періоду 5	Факт звітного періоду 6	Відхилення, +/- 7	Виконання, % 8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	92,66	71,0	81,16	80,50	53,0	(27,5)	66%
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	0,8	(0,2)	80%
адміністративно-управлінський персонал	8,75	6,0	8,88	8,50	7,5	(1,0)	88%
працівники	82,91	64,0	71,28	71,00	44,7	(26,3)	63%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 828,7	7 336,3	3 928,0	(3 408,3)	54%
директор	318,6	306,4	351,5	240,8	173,6	(67,2)	72%
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 352,9	848,1	(504,8)	63%
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	5 742,6	2 906,3	(2 836,3)	51%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 828,7	7 336,3	3 928,0	(3 408,3)	54%
директор	318,6	306,4	351,5	240,8	173,6	(67,2)	72%
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 352,9	848,1	(504,8)	63%
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	5 742,6	2 906,3	(2 836,3)	51%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 065	10 126	8 235	(1 891,2)	81%
директор	26 550	25 533	29 292	26 756	24 111	(2 644,4)	90%
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	17 685	12 564	(5 120,5)	71%
працівники	7 635	7 904	8 264	8 987	7 224	(1 762,6)	80%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 065	10 126	8 235	(1 891,2)	81%
директор	26 550	25 533	29 292	26 756	24 111	(2 644,4)	90%
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	17 685	12 564	(5 120,5)	71%
працівники	7 635	7 904	8 264	8 987	7 224	(1 762,6)	80%

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

5. Рассмотреть пов'язані з використанням вантажних службових автомобілів (у складі вантажів транспортних засобів, ринку 1041)

У тому числі їх вивчати

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього	у тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль Славута	2004			-	-	-	-	-
Усього									

С. Власови на одену савршених витрат, рядок 1042)

6. Виграти на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)									
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

Відсоток

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проєктно-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	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				-	-	-	-	-	-	-		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет (Компенсація витрат на оплату праці ВПО)			13,0	
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	находження коштів (розшифрувати)	5 901,8	9 137,8	2 655,5	(6 482,3)
	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 (благосустрій міста)	2 393,4	3 024,5	1 787,2	(1 237,3)
	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 (благосустрій міста) Накладні витрати		419,5	377,4	(42,1)
	на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)		360,00		(360,0)
	Повсякденні витрати		130,00		(130,0)
	на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. місцевий бюджет (утримання, підтримка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати		58,00		(58,0)
	на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. місцевий бюджет (утримання ПЗОВ "Супутник")	518,2	615,8	413,6	(202,2)

На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (заходи та відповідні видатки)		1 630,1	17,3	(1 647,4)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)		2 990,2	2 673,9	(2 673,9)
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонуваних територій парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомир, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвестаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)				-
використання коштів (розшифрувати)		5 901,8	9 137,8	(6 482,3)
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 (благотвірний міст)		2 393,4	3 024,5	(1 237,3)
а 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,			419,5	(42,1)
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 (благотвірний міст) Накладні витрати			360,00	(360,0)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)			130,00	(130,0)
Накладні витрати			58,00	(58,0)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготівки ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання ПЗОВ "Супутник")		518,2	615,8	(202,2)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (заходи та роботи з територіальних об'єктів)			1 856,1	(1 778,8)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)		2 990,2	2 673,9	(2 673,9)
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонуваних територій парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомир, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвестаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)				-
Усього		5 901,8	9 137,8	(6 469,3)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Директор

(посада)



Пронумеровано та
прошнуровано

18 аркушів

Директор  Сергій БОНДАР

