

Житомирська міська рада

Ілона КОЛОДІЙ

20 р.



	1 півріччя 2023 року	Коди
КП "Парк "	за СДРПОУ	2219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Район Корольовський район	за КОАТУУ	181013660
Місце державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і рекреаційних парків	за КВЕД	93.21
Місця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 62		
Місцезнаходження м. Житомир Бульвар Старий, 34		
Телефон 42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С. І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2023 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	1 048,4	3 173,2	3 042,5	(130,7)	95,9%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 690,8)	(2 597,1)	(937,1)	1 660,0	36,1%
Валовий прибуток/збиток	1020	(642,4)	576,1	2 105,4	1 529,3	365,5%
Адміністративні витрати	1040	(801,5)	(1 569,3)	(1 099,8)	469,5	70,1%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	154,2	(828,8)	(1 273,0)	(444,2)	153,6%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 289,7)	(1 822,0)	(267,4)	1 554,6	14,7%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	5,9	30,0	6,7	(23,3)	22,3%
Інші доходи/витрати	1320	596,7	878,0	1 029,0	151,0	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(687,1)	(914,0)	768,3	1 682,3	-84,1%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(687,1)	(914,0)	768,3	1 682,3	-84,1%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,66)	(0,29)	0,25	0,541	-87,7%
II. Розрахунки з бюджетом						
Відходи/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	(179,0)	(1 000,0)	(555,6)	444,4	55,6%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(467,0)	(1 046,2)	(642,7)	403,5	61,4%
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(486,7)	(1 175,7)	(651,8)	523,9	55,4%
Всього виплат на користь держави	2200	(1 132,7)	(3 221,9)	(1 850,1)	1 371,8	57,4%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 063,0	1 843,1	156,0	(1 687,1)	8,5%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	908,0	1 460,7	1 535,0	74,3	105,1%

Чистий грошовий потік	3630	(155,0)	(382,4)	1 379,0	1 761,4	-360,6%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	6,0	859,5	47,2	(812,3)	5,5%
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	17,46	14,79	173,19	158,40	1171,0%
Показник фондовіддачі	5120	1,44	0,32	0,66	0,34	206,3%
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	210 642	211 345	240 386	29 041	113,7%
Оборотні активи	6010	1 942	1 891	2 515	624	133,0%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	908	1 073	1 535	462	143,1%
Усього активи	6030	212 584	213 236	242 901	29 665	113,9%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	10 725	12 963	281	(12 682)	2,2%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	789	541	880	339	162,7%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	11 514	13 504	1 161	(12 343)	8,6%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	201 070	199 732	241 740	42 008	121,0%

2,857954545

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 048,4	3 173,2	3 042,5	130,7	95,9%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	100/1	867,0	2 898,2	2 594,7	303,5	89,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	541,1	1468,2	1 754,1	(285,9)	119,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	298,1	1340,0	744,1	595,9	55,5%	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	22,3	25,0	52,3	(27,3)	209,2%	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1000/5		40,0		40,0	0,0%	
Послуги теніса	1000/6	5,5	25,0	44,2	(19,2)	176,8%	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності	1002	181,4	275	447,8	(172,8)	162,8%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1003				-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(1 690,8)	(2 597,1)	(937,1)	(1 660,0)	36,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1010/1	(60,5)	75,6	(45,7)	(29,9)	60,4%	
витрати на паливо	1010/2	(14,2)	(28)		(28,0)	0,0%	
витрати на електроенергію	1010/3	(97,9)	(198)	(173,1)	(24,9)	87,4%	
витрати на оплату праці	1010/4	(836,6)	(1 633,0)	(471,4)	(1 161,6)	28,9%	
відрахування на соціальні заходи	1010/5	(164,0)	(358,9)	(95,7)	(263,2)	26,7%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1010/6	(22,0)	(58)	(32,2)	(25,8)	55,5%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1010/7	(472,0)	(159,6)	(63,0)	(96,6)	39,5%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(23,6)	(86)	(56,0)	(30,0)	65,1%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,2)	(10)	(8,2)	(1,8)	82,0%	
вивезення та знешкодження РВ	1018/2	-	-	(1,2)	-	-	
аналізи проб води (гідропарк)	1018/2				-		
водопостачання та водовідведення	1018/3		(4)	(0,6)	(3,4)	15,0%	
послуги охорони	1018/4	(2,0)	(5)	-	(5,0)	0,0%	
утримання системи відеонагляду	1018/5	(2,0)	(1)	-	(1,0)	0,0%	
оренда атракціонів	1018/6		(3)		(3,0)	0,0%	
поліграфічні послуги	1018/7		(1)		(1,0)	0,0%	
заправка вогнегасників	1018/8				-	-	
ремонт електро мережі	1018/9				-	-	
послуги зв'язку	1018/10				-	-	
тех. прибирання снігу	1018/11				-	-	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/12	(0,4)	(2)	(1,2)	(0,8)	60,0%	
транспортні послуги	1018/13				-	-	
билети	1018/14	(13,0)	(60)	(44,8)	(15,2)	74,7%	
витрати на страхування майна	1018/15				-	-	
витрати на інкасацію готівки	1018/16				-	-	
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/17				-	-	
інші витрати(постери),реклама	1018/18				-	-	
утримання та відновлення зелен несаджень							
Інший прибуток (збиток)	1020	(642,4)	576,1	2 105,4	(1 529,3)	365,5%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2501,4	6353,0	3772,6	2 580,4	59,4%	

1	2	3	4	5	6	7	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 мешканців у зонах міста Житомира місцевий бюджет в тому числі:	1030/1	1 416,3	5137,5	3 011,5	2 126,0	58,6%	
землеустрій міста, інші заходи в галузі культури і рекреації (зоокуточок)	1030/2	1 416,3	4857,1	2 731,1	2 126,0	56,2%	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/3		280,4	280,4	-	100,0%	
На виконання заходів цільової соціальної програми "Оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки в тому числі:	1030/4	1 085,1	1 039,0	743,5	295,5	71,6%	
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/5	333,9	111,0	83,4	27,6	75,1%	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6	751,2	928,0	660,1	267,9	71,1%	
оздоровлення та відпочинок дітей	1030/7						
Відшкодування комунальних послуг	1030/8		176,5			0,0%	
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	1030/9			13,4			
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	1030/10				-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/11				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/12				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/13			4,2	(4,2)		
Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"	1030/14						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(801,5)	(1 569,3)	(1 099,8)	(469,5)	70,1%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1040/1		(3,0)		(3,0)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1040/2				-		
витрати на консалтингові послуги	1040/3				-		
витрати на страхові послуги	1040/4				-		
витрати на електроенергію	1040/5	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	50,0%	
витрати на службові відрядження	1040/6				-		
витрати на зв'язок	1040/7	(3,0)	(6,0)	(3,0)	(3,0)	50,0%	
витрати на оплату праці	1040/8	(639,3)	(1 214,3)	(860,7)	(353,6)	70,9%	
відрахування на соціальні заходи	1040/9	(129,7)	(267,0)	(176,7)	(90,3)	66,2%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(3,0)	(8,0)	(2,2)	(5,8)	27,5%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		(4,0)	(1,4)	(2,6)	35,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053			(3,8)	3,8		
організаційно-технічні послуги	1054	(1,0)	(2,0)	(1,8)	(0,2)	90,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
юридичні послуги, прогн забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2,0)	(1,2)	(0,8)	60,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(8,0)		(8,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних засобів господарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)		(1,0)	0,0%	
поліпшення основн. фондів	1060/1		(1,0)		(1,0)	0,0%	
інші витрати	1060/2				-		
адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(23,5)	(50,0)	(47,0)	(3,0)	94,0%	
вироби, товари	1062/1		(8,0)	(13,1)	5,1	163,8%	
надання електронної звітності та обслуговування комп'ютерів 1С	1062/2	(6,0)	(10,0)	(8,1)	(1,9)	81,0%	
платіж за періодичних видань	1062/3	(10,0)	(10,0)	(6,8)	(3,2)	68,0%	
послуги банку	1062/4	(6,2)	(17,0)	(19,0)	2,0	111,8%	
участь у семінарі	1062/5		(2,0)		(2,0)	0,0%	
платіж на землю	1062/6	(1,3)	(3,0)		(3,0)	0,0%	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7				-		
інші витрати	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 347,2)	(7 181,8)	(5 045,6)	(2 161,6)	70,3%	
витрати на оплату праці	1080/1	(936,0)	(2 502,3)	(1 962,9)	(539,4)	78,4%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(193,0)	(549,8)	(379,4)	(170,4)	69,0%	
вивезення ТПВ	1080/3	(17,3)	(192,0)	(95,9)	(96,1)	49,9%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(30,3)	(88,0)	(41,4)	(46,6)	47,0%	
придбання матеріалів в тому числі (паливо на 19,6)	1080/5	(10,3)	(904,6)	(562,1)	(342,5)	62,1%	
утримання та відновлення зелених насаджень,квіткове оформлення,видалення та кронування дерев,послуги по догляду за тваринами,дискування пляжу, аналіз проб води	1080/6	(9,8)	(406,7)	(11,7)	(395,0)	2,9%	
витрати на електроенергію	1080/7	(40,9)	(614,5)	(118,1)	(496,4)	19,2%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8		(50,5)	(16,8)	(33,7)	33,3%	
витрати по по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської збиральні	1080/9						
Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою Чуднівське шосе, 3	1080/10			(45,0)			
витрати на придбання послуг	1080/11	(44,0)			-		
Витрати на послуги (заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/12	(794,0)	(928,0)	(682,4)	(245,6)	73,5%	
витрати,що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/13		(3,0)	(3,0)	-		
послуги охорони	1080/14		(5,0)	(2,0)			
заправка вогнегасників	1080/15		(4,0)				
утримання системи відеонагляду	1080/16		(4,0)	(1,8)			
ремонт електро мережі	1080/17		(6,0)	(8,8)			
транспортні послуги	1080/18		(20,0)	(6,8)			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/19	(271,6)	(903,4)	(1 107,5)	204,1	122,6%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/20			(0,7)	0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8
Додаток 1 до ЗПЗОВ "Супутник"	1080/21				-		
Відшкодування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (включаючи дошати)	1080/22				-		
Відшкодування від безоплат. отриманих ОЗ	1080/23	(264,4)	(898,4)	(1 097,2)	198,8	122,1%	
Відшкодування з зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1080/24				-		
Відшкодування комунальних послуг	1080/25				-		
Матеріальна допомога (на поховання) , лікування	1080/26	(5,0)		(5,4)	5,4		
Відшкодування ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/27	(2,2)	(5,0)	(4,2)	(0,8)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 289,7)	(1 822,0)	(267,4)	(1 554,6)	14,7%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5,9	30,0	6,7	23,3	22,3%	
Відсотки банку	1120/1	5,9	30,0	6,7	23,3	22,3%	
Доходи від реалізації	1120/2				-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1150	596,7	878,0	1 029,0	(151,0)	117,2%	
Безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	596,7	878,0	1 020,8	(142,8)	116,3%	
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1150/2				-		
Оприбуткування ТМЦ	1150/3			8,2			
Відшкодування витрат	1150/4				-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
Собівартість реалізованого майна					-		
Курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(687,1)	(914,0)	768,3	(1 682,3)	-84,1%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(687,1)	(914,0)	768,3	(1 682,3)	-84,1%	
прибуток	1201		202	1 258,6	(1 056,6)		
збиток	1202		(1 116)	(491,0)	(625,0)		
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	154,2	(828,8)	(1 273,0)	(444,2)	153,6%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	5,9	30,0	6,7	(23,3)	22,3%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	596,7	878,0	1 029,0	151,0	117,2%	
Усього доходів	1330	4152,4	10434,2	7850,8	(2 583,4)	75,24%	
Усього витрат	1340	(4 839,5)	(11 348,2)	(7 082,5)	4 265,7	62,41%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	238,8	1 736,2	956,9	(779)	55,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	83,8	1 048,2	646,1	(402)	61,6%	
витрати на паливо та енергію	1502	155,0	688,0	310,8	(377)	45,2%	
Витрати на оплату праці	1510	2 411,9	5 349,6	3 295,0	(2 055)	61,6%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	486,7	1 175,7	651,8	(524)	55,4%	
Амортизація	1530	739,4	1 066,0	1 162,4	96	109,0%	
Інші операційні витрати	1540	962,7	2 020,7	1 016,4	(1 004)	50,3%	
Усього		4 839,5	11 348,2	7 082,5	(4 266)	62,4%	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Видишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітної періоду	2000	(310,0)	(4 551,0)	✓(1 537,0)	(3 014,0)	33,8%
Відрахування частини чистого прибутку	2010				-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				-	
Видишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітної періоду	2070	(997,0)	(5 465,0)	✓(769,0)	(4 696,0)	14,1%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		-	(384,2)	384,2	
Податок на прибуток підприємств	2110		-		-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	(179,0)	(1 000,0)	(555,6)	(444,4)	55,6%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130				-	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(467,0)	(1 046,2)	(642,7)	(403,5)	61,4%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(430,0)	(962,9)	(591,5)	(371,4)	61,4%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(1,0)	(3,0)	(1,8)	(1,2)	60,0%
збір за користування водою	2146/1				-	
податок за землю	2146/2	(1,0)	(3,0)	(1,8)	(1,2)	60,0%
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(36,0)	(80,3)	(49,4)	(30,9)	61,5%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(36,0)	(80,3)	(49,4)	(30,9)	61,5%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(486,7)	(1 175,7)	(651,8)	(523,9)	55,4%
Усього виплат на користь держави	2200	(1 132,7)	(3 221,9)	(2 234,3)	(987,7)	69,3%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Витрати у результаті операційної діяльності						
Відшкодування грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 817,4	10 205,8	7 465,6	(2 740,2)	73,2%
Відшкодування від реалізації товарів робіт, послуг	3010	1 269,0	3 807,8	3 650,2	(157,6)	95,9%
Відшкодування фінансування (розшифрувати)	3020	2 501,4	6 353,0	3 768,4	(2 584,6)	59,3%
Відшкодування містам, інші заходи в галузі культури і спорту (місцевий бюджет)	3020/1	1 038,9	4 857,1	2 731,1	(2 126,0)	56,2%
Відшкодування підтримка (місцевий бюджет)	3020/2	377,4				
Відшкодування з роботи територіальної оборони	3020/3		280,4	280,4	-	100,0%
Відшкодування ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/4	333,9	111,0	83,4	(27,6)	75,1%
Відшкодування та відпочинок дітей, ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/5	751,2			-	
Відшкодування накладних витрат, (оздоровлення та відпочинок дітей) ПЗОВ "Супутник" 17%	3020/6				-	
Відшкодування накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%	3020/7				-	
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/8				(928,0)	0,0%
Відшкодування комунальних послуг	3020/9		176,5		(176,5)	0,0%
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	3020/10			13,4		
Відшкодування з роботи територіальних оборони	3020/11		928,0	660,1		
Відшкодування проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою Чуднівське шосе, 3, місцевий бюджет	3020/12					
Відходи одержані	3040				-	
Відходи надходження (розшифрувати)	3050	47,0	45,0	47,0	2,0	104,4%
Відходи надські роботи	3050/1				-	
Відходи отриманих на території парку об'єктів торгівлі та послуг від партнерської діяльності	3050/2				-	
Відходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3				-	
Відходи путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/4				-	
Відходи отримані	3050/6	47,0	45	47,0	2,0	104,4%
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(3 972,1)	(10 601,2)	(6 073,9)	4 527,3	57,3%
Витрати за товари, роботи та послуги	3070	(1 113,4)	(3 072,9)	(1 904,7)	1 168,2	62,0%
Витрати з оплати праці	3080	(1 845,7)	(4 306,4)	(2 505,4)	1 801,0	58,2%

1	2	3	4	5	6	7
до бюджету (розшифрувати)	3100	(996)	(3 221,9)	(1 651,0)	1 570,9	51,2%
	3100/1	(108)	(1 000,0)	(453,5)	546,5	45,4%
на прибуток	3100/2				-	
на землю	3100/3		(3,0)	(1,8)	1,2	60,0%
на воду	3100/4		-		-	
	3100/5	(402)	(962,9)	✓ (547,2)	415,7	56,8%
на збір	3100/6	(35)	(80,3)	(46,2)	34,1	57,5%
	3100/7	(451)	(1 175,7)	(602,3)	573,4	51,2%
витрати (розшифрувати)	3110	(17,0)	-	(12,8)	(12,8)	
оплати путівки (відмова)	3110/5				-	
з працівниками (аліменти, лікарняна)	3110/6	(17)		(12,8)	(13)	
рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(154,7)	(395,4)	1 391,7	1 787,1	-352,0%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	859,5	47,2	(812)	
виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
інші надходження (розшифрувати)	3260	-	859,5	47,2	(812)	
в тому числі:					-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
придбання та встановлення майданчика	3260/2				-	
багаторічні насадження	3260/3		300,0		(300)	
встановлення системи відеоспостереження на території парку КП "ПАРК"	3260/4		512,3		(512)	
обсарка роторна до мінітрактора	3260/5		25,0	25,0		
мотокоша FS55	3260/6		14,7	14,7	-	
скаляр DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		7,5	7,5	-	
Реконструкція санвузлів корпусу № 4,5 ПЗОВ "Супутник"						
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	(859,5)	(47,2)	812	
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 в т.ч (розшифрувати)	3320	-	(859,5)	(47,2)	812	
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання реалізованої техніки	3320/1				-	
ремонт, реконструкція Супутник	3320/2				-	
ремонт підміт прич. машини	3320/3					
оновлення об'єктів санітарного спрямування	3320/4					

1	2	3	4	5	6	7
ремонт основних засобів за рахунок	3320/5					
інструментів	3320/6					
розрахунки (розшифрувати)	3320/7		(300,0)			
посадження	3320/8		(512,3)			
системи відеоспостереження на території	3320/9		(25,0)	(25,0)		
ПАРК	3320/10		(14,7)	(14,7)		
до мінітрактора	3320/11		(7,5)	(7,5)		
FS55						
Апарат контрольно-касовий електронний						
рух грошових коштів від інвестиційної						
діяльності						
Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
надходження грошових коштів від фінансової	3400	5,9	30	6,7	(23)	22,3%
діяльності						
власного капіталу	3410				-	
отримання коштів за довгостроковими	3420				-	
зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3420/1				-	
облигати	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
отримання коштів за короткостроковими	3430				-	
зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3430/1				-	
облигати	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Фінансове фінансування (лікарняні)	3440				-	
надходження (розшифрувати)	3450	5,9	30	6,7	(23)	22,3%
кредити банку	3450/1	5,9	30	6,7	(23)	22,3%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(6,2)	(17,0)	(19,4)	(2,4)	114,1%
Плата дивідендів на комунальну	3470				-	
частку/відрахувань частини чистого прибутку						
Повернення коштів за довгостроковими	3480					
зобов'язаннями, у тому числі:						
Повернення коштів за короткостроковими	3490					
зобов'язаннями, у тому числі:						
власні витрати (розшифрувати)	3500	(6,2)	(17,0)	(19,4)	(2,4)	114,1%
обслуговування банку	3500/1	(6,2)	(17,0)	(18,7)	(1,7)	110,0%
нарахування	3500/2			(0,7)	(1)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-0,3	13,0	(12,7)	-25,7	-97,7%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	1 063,00	1 843,1	156,0	(1 687,1)	8,5%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	908,0	1 460,7	1 535,0	74,3	105,1%
Чистий грошовий потік	3630	(155,0)	(382,4)	1 379,0	1 761,4	-360,6%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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
інвестиції, усього,	4000	6,0	859,5	47,2	(812,3)	5,5%
числі:						
будівництво (розрахувати)	4010				-	-
виготовлення) основних засобів в	4020	6,0	-	-	-	
насадження	4020/1		300,0			
вузла комерційного обліку на межі належності в точці приєднання до зовнішніх	4020/2					
труба Norica Titan пласт190м 34,5 мм(11110029)	4020/3				-	
кошти						
лімі DP-15 Апарат ККЕ (КФ00012039) власні	4020/4	6,0			-	-
новлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4030		512,3		(512,3)	
ремонт,реконструкція покрівлі корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	4040				-	
придбання основ засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4050		25,0	25,0	-	
роторна до мінітрактора	4050/1		25,0	25,0	-	
придбання виготовлення інших необоротних матеріальних (розрахувати)	4050/2		22,2	22,2	-	
реконструкція санвузлів корпусу № 4, 5, ПЗОВ "Супутник"	4050/3				-	
мотокоса FS55	4050/4		14,7	14,7	-	
лімі DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4050/5		7,5	7,5	-	
труба Norica Titan пласт190м 34,5 мм(11110029) власні кошти	4050/6				-	
"Реконструкція центральної алеї гідропарк"	4050/7				-	
модифікація, модернізація, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати)	4050/8				-	
створення) нематеріальних активів (розрахувати)	4060				-	

Директор
(посада)



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 прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,000	0,00	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,65	-0,29	0,25	0,54	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	17,46	14,79	173,19	158,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,46	3,50	2,86	-0,64	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 середньої середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,44	0,32	0,66	0,34	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інформація

до фінансового звіту за 1 півріччя 2023 року по Комунальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	67,5	50,0	88,25	67,5	61,5	(6,0)	91%
директор	1,00	0,7	1,00	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,5	7,5	9,50	7,5	6,67	(0,8)	89%
працівники	59,0	41,8	77,75	59,0	53,8	(5,2)	91%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	5 335,0	2 411,9	9 825,0	5 349,6	3 295,0	(2 054,6)	62%
директор	165,0	103,7	384,6	177,5	142,6	(34,9)	80%
адміністративно-управлінський персонал	1 179,0	535,6	1 637,7	1 036,8	718,1	(318,7)	69%
працівники	3 991,0	1 772,6	7 802,7	4 135,3	2 434,3	(1 701,0)	59%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	5 335,0	2 411,9	9 825,0	5 349,6	3 295,0	(2 054,6)	62%
директор	165,0	103,7	384,6	177,5	142,6	(34,9)	80%
адміністративно-управлінський персонал	1 179,0	535,6	1 637,7	1 036,8	718,1	(318,7)	69%
працівники	3 991,0	1 772,6	7 802,7	4 135,3	2 434,3	(1 701,0)	59%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	13 173	8 040	9 278	13 209	8 934	(4 275)	68%
директор	27 500	24 690	32 050	29 583	23 767	(5 817)	80%
адміністративно-управлінський персонал	26 200	11 902	14 366	23 040	17 944	(5 096)	78%
працівники	11 274	7 068	8 363	11 682	7 541	(4 140)	65%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	13 173	8 040	9 278	13 209	8 934	(4 275)	68%
директор	27 500	24 690	32 050	29 583	23 767	(5 817)	80%
адміністративно-управлінський персонал	26 200	11 902	14 366	23 040	17 944	(5 096)	78%
працівники	11 274	7 068	8 363	11 682	7 541	(4 140)	65%

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		
	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надавання послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надавання послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	214 719	20,83	4 472,6	84 210	20,83	1 754,1	(130 509)						
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	230 880	12,50	2 886,0	59 528	12,50	744,1	(171 352)						
Відвідування пневматичного тиру	38 462	2,08	80,0	25 144	2,08	52,3	(13 317)						
Відшкод витрат розміш.на території парку об'єктів топівлі			800,0			447,8							
Послуги громадського туалету													
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"													
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	960	41,67	40,0	-	41,67		(960)						
Теніс	2 400	20,83	50,0	2 122	20,83	44,2	(278)						
Усього	487 421		8 328,6	171 004		3 042,5	(316 417)						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

5. Витрати, пов'язані з використанням власних інтелектуальних активів															
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета 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															

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Сума орендної плати			
				усього на рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Багаторічні насадження					300,0							
2	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"					512,3							
3	Косарка роторна до мінітрактора												
4	Мотокоша FS55												
5	"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електричний												
Усього						812,3							
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) кошти від господарської діяльності				Усього			
		план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Багаторічні насадження												
2	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"					25							
3	Косарка роторна до мінітрактора					15							
4	Мотокоша FS55												
5	"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електричний												
Усього						47,2				859,5			
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Первісна балансова	Незав. ерше не	Плановий квартал		Інформація щодо простотності	тис. гривень (без ПДВ)
			фінансування	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7

І закінчення будівництва		Загальна кошторисна вартість	введення потужностей на початок планового року	ніцтво о на початок року	освоєння капітальних вкладень	них інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його поточна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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				
	відшкодування витрат на оплату праці ВПО				
	використання коштів (розшифрувати)			13,4	
	відшкодування витрат на оплату праці ВПО				
	обласний бюджет			13,4	
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира місцевий бюджет, в т. числі	2 501,4	6 988,8	3 755,0	(3 234)
	бюджетній місцевій заходів в галузі культури і мистецтва (зокрема)	1 416,3	5 137,5	3 011,5	(2 126)
	заходи з роботи територіальної оборони		4 857,10	2 731,1	(2 126)
	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку		280,4	280,4	-
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання багаторічних насаджень		512,3		(512)
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки в т. числі:	1 085,1	1 039,0	743,5	(296)
	Заходи на роботі з територіальної оборони	751,2	928,0	660,1	(268)
	Утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	333,9	111,0	83,4	(28)
	використання коштів (розшифрувати)	2 501,4	6 988,8	3 755,0	
	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, в т. числі	1 416,3	5 137,5	3 011,5	(2 126)
	бюджетній місцевій заходів в галузі культури і мистецтва (зокрема)		4 857,10	2 731,1	(2 126)
	заходи з роботи територіальної оборони		280,4	280,4	-
	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку		512,3		(512)

На виконання завдань Координаційної цілевої програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Пріоритетна базаторгівна пасажів»

На виконання завдань Координаційної цілевої соціальної програми одержання та відновлення бібліотек Житомирської територіальної громади на 2022-2024 роки

Виходи на роботу з територіальної громади

Утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"

Усього

Директор

(посада)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



		300,0		300,0	(300)
	1 085,1	1 039,0	743,5		(296)
	751,2	928,0	660,1		(268)
	114,0		83,4		(28)
	2 500,4	6 988,8	3 768,4		

Пронумеровано та
проіндексовано

аркушів

Директор

Сергій БОНДАР

