



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 30.06.2023 № 815  
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 2023 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.

В.о. міського голови



Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

*Світлана ОЛЬШАНСЬКА*

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)



М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" 06. 2023р. № 815

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

*Ілона КОЛОДІЙ*

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

від " " 20 р.



М. П.

	Зміни 1	Рік 2023	Коди
Підприємство <b>Комунальне підприємство "Парк "</b> Житомирської міської ради		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>x</b>
Форма власності <b>Комунальна</b>		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 53			
Місцезнаходження <b>м.Житомир, Бульвар Старий, 34</b>			
Телефон <b>42-14-77</b>			
Прізвище та ініціали керівника <b>Бондар С.І</b>			

	2022	2023	2024	2025
Розподілені активи	211 562	213 345	213 345	240 771
Оборотні активи	2 065	1 891	1 891	1 891
Усього активів	213 627	215 236	215 236	242 662
Довідатки	11 237	12 963	12 963	12 963
Довідатки - активи і зобов'язання	883	541	541	541
Довідатки - активи і зобов'язання	10 354	12 422	12 422	12 422
Усього пасивів	213 627	215 236	215 236	242 662



Сергій БОНДАР

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	5 727,2	7 616,0	7 616,0	8 328,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 212,8)	(6 543,0)	(6 543,0)	(4 246,7)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 514,4</b>	<b>1 073,0</b>	<b>1 073,0</b>	<b>4 081,9</b>
Адміністративні витрати	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(2 279,5)	(2 609,3)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(940,4)	121,5	121,5	(3 284,2)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 143,9)</b>	<b>(1 085,0)</b>	<b>(1 085,0)</b>	<b>(1 811,6)</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	46,6	90,0	90,0	40,0
Інші доходи/витрати	1320	1 115,3	1 020,0	1 020,0	2 051,6
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>18,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>280,0</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(50,4)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>14,8</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>229,6</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	(10,3)	(10,3)	(114,8)
Податок на прибуток підприємств	2110	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(50,4)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(1 028,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 454,9)	(1 726,5)	(1 726,5)	(1 921,9)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 161,0)
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>(4 295,3)</b>	<b>(5 183,3)</b>	<b>(5 183,3)</b>	<b>(5 748,1)</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	908,2	802,4	802,4	871,00
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 062,8	871,0	871,0	1 550,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>154,6</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>	<b>679,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	(9,0)	338,2	338,2	859,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	17,3	14,79	14,79	14,79
показник фондівддачі	5120	4,1	0,32	0,32	0,32
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	211 562	211 345	211 345	240 937
Оборотні активи	6010	2 065	1 891	1 891	2 081
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 063	871	871	1 550
<b>Усього активи</b>	6030	<b>213 627</b>	<b>213 236</b>	<b>213 236</b>	<b>243 013</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 297	12 963	12 963	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	383	541	541	542
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>11 680</b>	<b>13 504</b>	<b>13 504</b>	<b>823</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>201 947</b>	<b>199 732</b>	<b>199 732</b>	<b>242 190</b>

\_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	1000	<b>5 727,2</b>	<b>7 616,0</b>	<b>7 616,0</b>	<b>8 328,6</b>	<b>158,0</b>	<b>3 015,2</b>	<b>3 832,4</b>	<b>1 323,0</b>	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	4 876,8	7 116,0	7 116,0	7 528,6	108,0	2 790,2	3 532,4	1 098,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	3 083,4	4 364,0	4 364,0	4 472,6	70,0	1 398,2	2 237,4	767,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	1 598,4	2 582,0	2 582,0	2 886,0	28,0	1 312,0	1 243,0	303	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	58,1	80,0	80,0	80,0	5,0	20	40	15	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/5	97,9	40,0	40,0	40,0		40			
Послуги теніса	1000/6	39,0	50,0	50,0	50,0	5,0	20	12	13	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001	170,8			-					
надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності	1002	679,6	500,0	500,0	800,0	50,0	225	300	225	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1010	<b>(4 212,8)</b>	<b>(6 543,0)</b>	<b>(6 543,0)</b>	<b>(4 246,7)</b>	<b>(1 454,0)</b>	<b>(1 143,1)</b>	<b>(1 140,6)</b>	<b>(509,0)</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(60,1)	(169,9)	(169,9)	(169,6)	(47,0)	(28,6)	(50,0)	(44,0)	
витрати на паливо	1012	(19)	(45,0)	(45,0)	(58,0)	(10,0)	(18,0)	(20,0)	(10,0)	
витрати на електроенергію	1013	(271)	(329,8)	(329,8)	(428,0)	(52,0)	(146,0)	(209,0)	(21,0)	
витрати на оплату праці	1014	(2 329,4)	(3 895,3)	(3 895,3)	(2 534,2)	(980,3)	(652,7)	(604,0)	(297,2)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(462,9)	(857,0)	(857,0)	(557,1)	(215,7)	(143,2)	(133,0)	(65,2)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	(79,0)	(79,0)	(58,0)	(31,0)	(27,0)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(897,4)	(1 000,0)	(1 000,0)	(298,8)	(90,0)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(116,0)	(167,0)	(167,0)	(143,0)	(28,0)	(58,0)	(55,0)	(2,0)	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018.1	(6,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		(10,0)			
вивезення ТПВ	1018.2		-	-	-					
водопостачання та водовідвед.	1018.3	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018.4	(5,0)	-	-	-					
послуги охорони, спостереження привождної сигналізації	1018.5	(4,0)	(10,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)				
оренда атракціонів	1018.6	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	(3,0)		-	
поліграфічні послуги	1018.7		(2,0)	(2,0)	(2,0)		(1,0)	(1,0)		
заправка вогнегасників	1018.8	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-					
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018.9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018.10	(4,0)	(5,0)	(5,0)	(1,0)	(1,0)				
ремонт електромережі	1018.11	(3,0)	(6,0)	(6,0)	-					
послуги зв'язку	1018.12		-	-	-					
страхування майна	1018.13		(2,0)	(2,0)	-					
постійне та обов. обслуг. аварійно-рятув. службою	1018.14	(2,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)		(2,0)	(2,0)		
транспортні послуги	1018.15	(7,0)	(20,0)	(20,0)	-					
білети	1018.16	(73,0)	(90,0)	(90,0)	(110,0)	(20,0)	(40,0)	(50,0)		
інші витрати, реклама	1018.17		-	-	-					
податок на нерухоме майно	1018.18		-	-	-					
витрати на інкасацію готівки	1018.19		-	-	-					
інші витрати (матеріальна допомога)	1018.20		(4,0)	(4,0)	-					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>1 514,4</b>	<b>1 073,0</b>	<b>1 073,0</b>	<b>4 081,9</b>	<b>(1 296,0)</b>	<b>1 872,1</b>	<b>2 691,8</b>	<b>814,0</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:</b>	1030	<b>7 419,0</b>	<b>10 165,6</b>	<b>10 165,6</b>	<b>10 165,0</b>	<b>3 671,2</b>	<b>2 681,8</b>	<b>1 977,1</b>	<b>1 834,9</b>	
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:	1030 1	3 637,8	4 244,0	4 244,0	7 927,1	3 067,2	2 070,3	1 542,1	1 247,5	
<b>благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (тоокуточок)</b>	1030 1 1	3 637,8	4 244,0	4 244,0	7 646,7	3 067,2	1 789,9	1 542,1	1 247,5	
<b>заходи та роботи з територіальної оборони</b>	1030 1 2				280,4		280,4			
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. в тому числі:	1030 2	3 698,8	5 373,6	5 373,6	2 061,4	604,0	435,0	435,0	587,4	
<b>утримання ПЗОВ"Супутник"</b>	1030 2 1	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3	
<b>заходи та роботи з територіальної оборони</b>	1030 2 2		1856,1	1856,1	1 856,1	541,0	387,0	387,0	541,1	
<b>оздоровлення та відпочинок дітей</b>	1030 2 3	2 990,2	2 673,9	2 673,9						
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 проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</b>	1030 3	50,0	0,0	0,0	-					
Відшкодування накладних витрат: <i>утримання ПЗОВ "Супутник, оздоровлення та відпочинок дітей, благоустрій</i>	1030 4		548,0	548,0	-					
Відшкодування комунальних послуг	1030 5		-	-	176,5		176,5			
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030 6		-	-	-					
Громадські роботи. (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030 7		-	-	-					
<i>Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"</i>	1030 8	32,4	-	-	-					
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	<b>(1 717,9)</b>	<b>(2 279,5)</b>	<b>(2 279,5)</b>	<b>(2 609,3)</b>	<b>(639,2)</b>	<b>(930,1)</b>	<b>(710,0)</b>	<b>(330,0)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(6)	(6)	(6)		(3)	(3)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на консалтингові послуги	1043		-	-	-					
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(5)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(12)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,3)	(1 760,3)	(1 760,3)	(2 022,3)	(500,2)	(714,1)	(550,0)	(258,0)	
вдрахування на соціальні заходи	1049	(271,3)	(386,9)	(386,9)	(445,0)	(110,0)	(157,0)	(121,0)	(57,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11,0)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	(4)		(4)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		-	-	-					
організаційно-технічні послуги	1054		(2)	(2)	(2)		(2)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		-	-	-					
юр. послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(2)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(2)	(8)	(8)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліщення основних фондів	1060.2		(1)	(1)	(1)	(1)				
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(52,3)	(74,3)	(74,3)	(83,0)	(20,0)	(30,0)	(26,0)	(7,0)	
напр. канцтовари	1062.1	(4,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(2,0)	(6,0)	(4,0)	(2,0)	
витрати по електр. з'язності	1062.2	(10,9)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-	
передплата періодичних видань	1062.3	(8,8)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
послуги банку	1062.4	(22,4)	(23,3)	(23,3)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)	
участь у семінарі	1062.5		(3,0)	(3,0)	(3,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062.6		-	-	-					
судові витрати	1062.7		-	-	-					
податок на землю	1062.8	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3)	(3)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1072	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1073	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1075		-	-	-	( )				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	<b>(8 359,4)</b>	<b>(10 044,1)</b>	<b>(10 044,1)</b>	<b>(13 449,2)</b>	<b>(3 162,0)</b>	<b>(4 019,8)</b>	<b>(3 226,5)</b>	<b>(3 040,9)</b>	
витрати на оплату праці	1080/1	(3 326,6)	(2 840,1)	(2 840,1)	(5 268,5)	(976,5)	(1 525,8)	(1 487,1)	(1 279,1)	
вдрахування на соціальні заходи	1080/2	(708,2)	(625,1)	(625,1)	(1 158,9)	(214,0)	(335,8)	(327,0)	(282,1)	
вивезення ТПВ	1080/3	(215,6)	(303,2)	(303,2)	(481,6)	(65,0)	(127,0)	(164,0)	(125,6)	
подопостачання та водовідведення	1080/4	(80,2)	(114,2)	(114,2)	(132,6)	(29,0)	(59,0)	(31,0)	(13,6)	
придбання матеріалів.	1080/5	(1 688,9)	(2 046,3)	(2 046,3)	(904,6)	(508,8)	(395,8)			
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(584,4)	(504,6)	(504,6)	(406,7)	(275,7)	(131,0)			
витрати на електроенергію	1080/7	(77,2)	(87,7)	(87,7)	(996,5)	(257,0)	(357,5)	(186,0)	(196,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на тех. умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8				(50,5)		(50,5)			
витрати по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні.	1080/9	(41,0)	-	-	-					
<b>Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</b>	1080/10	(50,0)								
<i>Витрати на послуги, (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)</i>	1080/11	(611,1)	(820,8)	(820,8)	-					
<i>Витрати на послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони)</i>	1080/12		(1 856,1)	(1 856,1)	(1 856,1)	(541,0)	(387,0)	(387,0)	(541,1)	
<i>витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані</i>	1080/13					(44,0)	(3,0)	(41,0)		
<i>послуги охорони</i>	1080/14					(5,0)	(5,0)			
<i>заправка вогнегасників</i>	1080/15					(4,0)	(4,0)			
<i>утримання системи відеонагляду</i>	1080/16					(4,0)	(4,0)			
<i>ремонт електромереж</i>	1080/17					(6,0)	(6,0)			
<i>транспортні послуги</i>	1080/18					(20,0)	(20,0)			
<i>інші операційні витрати (розшифрувати)</i>	1080/19	(976,2)	(846,0)	(846,0)	(2 110,2)	(295,0)	(608,4)	(603,4)	(603,4)	
<i>пеня, штрафи, спис безнад заборг</i>	1080/19i		-	-	-					
<i>Зароб. плата Супутник</i>	1080/19z	(414,2)	(333,0)	(333,0)	-					
<i>Нарахування на зароб. плата Супутник</i>	1080/19z	(77,8)	(73,0)	(73,0)	-					
<i>Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ</i>	1080/19z	(410,0)	(440,0)	(440,0)	(2 105,2)	(295,0)	(603,4)	(603,4)	(603,4)	
<i>Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник, харчування</i>	1080/19z	(32,4)			-					
<i>Відшкодування комунальних послуг</i>	1080/19z				-					
<i>списання ТМЦ (металобрухт, деревина)</i>	1080/197	(13,7)				(5,0)	(5,0)			
<i>матеріальна допомога на поховання, лікування</i>	1080/198	(28,1)	-	-	-					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 143,9)</b>	<b>(1 085,0)</b>	<b>(1 085,0)</b>	<b>(1 811,6)</b>	<b>(1 426,0)</b>	<b>(396,0)</b>	<b>732,4</b>	<b>(722,0)</b>	
<i>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</i>	1110		-	-	-					
<i>Інші фінансові доходи</i>	1120	<b>46,6</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
<i>відсотки банку</i>	1120/1	46,6	90	90	40	15,0	15,0	5,0	5,0	
<i>відшкодування витрат</i>	1120/2									
<i>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</i>	1130	( )	-	-	-					
<i>Фінансові витрати (розшифрувати)</i>	1140	( )	-	-	-					
<i>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі</i>	1150	<b>1 115,3</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>2 051,6</b>	<b>295,0</b>	<b>583,0</b>	<b>590,6</b>	<b>583,0</b>	
<i>дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник</i>	1150/1		-	-	-					
<i>Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ</i>	1150/2	<b>1 109,4</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>2 044,0</b>	<b>295,0</b>	<b>583,0</b>	<b>583,0</b>	<b>583,0</b>	
<i>Доходи від списання ОЗ, металобрухт</i>	1150/3				-					
<i>Оприбуткування ТМЦ</i>	1150/4	<b>5,9</b>				<b>7,6</b>		<b>7,6</b>		
<i>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі</i>	1160		-	-	-					
<i>собівартість реаліз. майна</i>			-	-	-					
<i>курсові різниці</i>	1161	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>18,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>280,0</b>	<b>(1 116,0)</b>	<b>202,0</b>	<b>1 328,0</b>	<b>(134,0)</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(50,4)				(50,4)	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>14,8</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>229,6</b>	<b>(1 116,0)</b>	<b>202,0</b>	<b>1 328,0</b>	<b>(184,4)</b>	
прибуток	1201		2 018,0	2 018,0	1 530,0		202,0	1 328,0		
збиток	1202		(1 997,5)	(1 997,5)	(1 300,4)	(1 116,0)			(184,4)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(940,4)	121,5	121,5	(3 284,2)	509,2	(1 338,0)	(1 249,4)	(1 206,0)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 115,3	1 020,0	1 020,0	2 051,6	295,0	583,0	590,6	583,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>14 308,1</b>	<b>18 891,6</b>	<b>18 891,6</b>	<b>20 585,2</b>	<b>4 139,2</b>	<b>6 295,0</b>	<b>6 405,1</b>	<b>3 745,9</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(14 293,3)</b>	<b>(18 871,1)</b>	<b>(18 871,1)</b>	<b>(20 355,6)</b>	<b>(5 255,2)</b>	<b>(6 093,0)</b>	<b>(5 077,1)</b>	<b>(3 930,3)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 198,2	2 791,0	2 791,0	2 532,2	898,8	837,4	521,0	275,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 826,0	2 297,2	2 297,2	1 198,2	577,8	470,4	104,0	46,0	
витрати на паливо та енергію	1502	372,2	493,8	493,8	1 334,0	321,0	367,0	417,0	229,0	
Витрати на оплату праці	1510	<b>7 435,5</b>	<b>8 828,7</b>	<b>8 828,7</b>	<b>9 825,0</b>	2 457,0	2 892,6	2 641,1	1 834,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	<b>1 520,2</b>	<b>1 942,0</b>	<b>1 942,0</b>	<b>2 161,0</b>	539,7	636,0	581,0	404,3	
Амортизація	1530	1 318,4	1 456,0	1 456,0	2 420,0	389,0	677,0	677,0	677,0	
Інші операційні витрати	1540	1 817,8	3 848,9	3 848,9	3 367,0	970,7	1 050,0	657,0	689,3	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>14 293,3</b>	<b>18 866,6</b>	<b>18 866,6</b>	<b>20 305,2</b>	<b>5 255,2</b>	<b>6 093,0</b>	<b>5 077,1</b>	<b>3 879,9</b>	

Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2021	Фінансовий план поточного року (2022)	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>поділ чистого прибутку</b>									
вишок нерозподіленого прибутку (покритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(317,0)	(1 713,0)	(1 713,0)	(1 717,5)	(1 717,5)	(2 833,5)	(2 631,5)	(1 303,5)
законування частини чистого прибутку державного бюджету	2010	(7,4)	(10,3)	(10,3)	(114,8)				(114,8)
внесено з додаткового капіталу	2020		( )	( )	-				
вишок виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
цілі фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
вишок нерозподіленого прибутку (покритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(309,6)	(1 717,5)	(1 717,5)	(1 602,7)	(2 833,5)	(2 631,5)	(1 303,5)	(1 602,7)
<b>законані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
законування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	(10,3)	(10,3)	(114,8)				(114,8)
вишок на прибуток підприємств	2110	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(50,4)				(50,4)
вишок на додану вартість, законаний до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 028,0)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	( )	(1 000)	(500)	( )
вишок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
єдині поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 454,9)	(1 726,5)	(1 726,5)	(1 921,9)	(479,2)	(567,0)	(518,0)	(357,7)
єдиний податок	2141		-	-	-				
єдина плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
вишок на доходи фізичних осіб	2144	(1 335,7)	(1 589,1)	(1 589,1)	(1 768,5)	(442,3)	(520,6)	(475,4)	(330,2)
зменшення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
зменшення реструктуризованих та списаних сум, що підлягають стягненню	2145/1		-	-	-				
штрафи (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
єдині податки та збори (розшифрувати)	2146	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3,0)	(3,0)	-
плата за користування водою		-	-	-	-				
вишок на землю		(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3,0)	(3,0)	-
вишок на нерухоме майно									
єдині платежі (розшифрувати)	2147	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(147,4)	(36,9)	(43,4)	(39,6)	(27,5)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ЄДИНИЙ ВІСНОК	2147/2	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(147,4)	(36,9)	(43,4)	(39,6)	(27,5)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 161,0)	(539,7)	(636,0)	(581,0)	(404,3)
єдині виплати на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 183,3)	(5 183,3)	(5 748,1)	(1 018,9)	(2 203,0)	(1 599,0)	(927,2)

Керівник  
(посада)



*(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 (2022)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>14282,6</b>	<b>19349,8</b>	<b>19349,8</b>	<b>20204,3</b>	<b>3890,8</b>	<b>6315,0</b>	<b>6576,0</b>	<b>3422,5</b>
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	6799,0	9139,2	9139,2	9994,3	189,6	3618,2	4598,9	1587,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7386,6	10165,6	10165,6	10165,0	3671,2	2681,8	1977,1	1834,9
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	3637,8	3824,5	3824,5	7646,7	3067,2	1789,9	1542,1	1247,5
Фінансова підтримка (місцевий бюджет)	3020/2		419,5	419,5	0,0				
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/3				280,4		280,4		
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/5	2990,2	2673,9	2673,9	0,0				
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%	3020/6		130,0	130,0	0,0				
Відшкодування накладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник" 17%)	3020/7		58,0	58,0	0,0				
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/8		360,0	360,0	0,0				
Відшкодування комунальних послуг	3020/9				176,5		176,5		
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	3020/10		1856,1	1856,1	1856,1	541,0	387,0	387,0	541,1
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	3020/11	50,0	0,0	0,0	0,0				
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	97,0	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0	0,0	0,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
лікарняні	3050/2	97,0	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0		
оплата путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/3		0,0	0,0	0,0				
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/4		0,0	0,0	0,0				
<b>Видатки грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3060</b>	<b>(14 152,2)</b>	<b>(19 357,2)</b>	<b>(19 357,2)</b>	<b>(19 534,3)</b>	<b>(3 796,7)</b>	<b>(6 804,5)</b>	<b>(6 169,7)</b>	<b>(2 763,4)</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 109,5)	(7 081,5)	(7 081,5)	(6 042,3)	(800,0)	(2 272,9)	(2 444,6)	(524,8)
Розрахунки з оплати праці	3080	(6 024,0)	(7 107,2)	(7 107,2)	(7 909,1)	(1 977,8)	(2 328,6)	(2 126,1)	(1 476,6)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(3 955,0)	(5 168,5)	(5 168,5)	(5 582,9)	(1 018,9)	(2 203,0)	(1 599,0)	(762,0)
ПДВ	3100/1	(975,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500)	-	(1 000)	(500)	-
податок на прибуток	3100/2	(1,0)	-	-	-				
податок на землю	3100/3	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3)	(3)	
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(1 336,8)	(1 589,1)	(1 589,1)	(1 768,5)	(442,3)	(520,6)	(475,4)	(330,2)
Військовий збір	3100/6	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(147,4)	(36,9)	(43,4)	(39,6)	(27,5)
податок на нерухоме майно	3100/7								
штрафи пеня	3100/8								
ЄСВ	3100/9	(1 523,0)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 161,0)	(539,7)	(636,0)	(581,0)	(404,3)
інші витрати (розшифрувати)	3110	(63,7)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				

Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(63,7)	-	-	-					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>130,4</b>	<b>(7,4)</b>	<b>(7,4)</b>	<b>670,0</b>	<b>94,1</b>	<b>(489,5)</b>	<b>406,3</b>	<b>659,1</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>859,5</b>	<b>300,0</b>	<b>559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Виручка від реалізації основних фондів	3210		0,0	0,0	0,0					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		0,0	0,0	0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,0	0,0	859,5	300,0	559,50	0,00	0,00	
<i>в тому числі:</i>										
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0					
придбання та встановлення майданчика	3260/2		0,0	0,0	0,0					
Багаторічні насадження	3260/3		0,0	0,0	300,0	300,00				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3260/4		0,0	0,0	512,3		512,3			
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5		0,0	0,0	25,0		25,0			
Мотокоса FSS5	3260/6		0,0	0,0	14,7		14,7			
"Екседіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		0,0	0,0	7,5		7,5			
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/8		0,0	0,0	0,0					
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(859,5)</b>	<b>(300,0)</b>	<b>(559,5)</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		-	-	(859,5)	(300,0)	(559,5)	-	-	
<i>в тому числі</i>										
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-					
ремонт підміт приб машини	3320/2		-	-	-					
встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/3		-	-	-					
придбання, реконстр. ремонт основних засобів за рахунок коштів підприємства	3320/4		-	-	-					
інші витрати (розшифрувати)	3321		-	-	-					
Багаторічні насадження	3321/1		-	-	(300,0)	(300)				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3321/2		-	-	(512,3)		(512,3)			
Косарка роторна до мінітрактора	3321/3		-	-	(25,0)		(25,0)			
Мотокоса FSS5	3321/4		-	-	(14,7)		(14,7)			
"Екседіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3321/5		-	-	(7,5)		(7,5)			
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3321/6		-	-	-		-			
<b>Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	<b>46,6</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
Зласного капіталу	3410		0,0	0,0	0,0					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>кредити</i>	3420.1		0,0	0,0	0,0					
<i>юзики</i>	3420.2		0,0	0,0	0,0					
<i>облігації</i>	3420.3		0,0	0,0	0,0					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>кредити</i>	3430.1		0,0	0,0	0,0					
<i>юзики</i>	3430.2		0,0	0,0	0,0					

облігації	3430.3		0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(22,4)</b>	<b>(14,0)</b>	<b>(14,0)</b>	<b>(31,0)</b>	<b>(8,0)</b>	<b>(9,0)</b>	<b>(9,0)</b>	<b>(5,0)</b>
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)
послуги банку	3500/1	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)
штрафи, пеня	3500/2				-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>24,2</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>9,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>(4,0)</b>	<b>-</b>
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	908,2	802,4	802,4	871,0	871,0	972,1	488,6	890,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	1062,8	871,0	871,0	1550,0	972,1	488,6	890,9	1550,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>154,6</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>	<b>679,0</b>	<b>101,1</b>	<b>(483,5)</b>	<b>402,3</b>	<b>659,1</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Сергій БОНДАР

Оксана Майданюк

Наталія ІЩЕНКО

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	(9,0)	338,2	338,2	859,5	300,0	559,5	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Замовлення (виготовлення) основних засобів:	4020	-	338,2	338,2	812,3	300,0	512,3	-	-
Річні насадження	4020/1				300,0	300,0			
Замовлення вузла комерційного обліку на межі з муніципальною належності в точці приєднання до міських інженерних мереж	4020/2				-				
Гумові колеса DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3		198,70	198,70	-				
Косарка 1,35 м. WIRAX	4020/4		33,70	33,70	-				
Замовлення тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом	4020/5		18,20	18,20	-				
Замовлення тракторна дорожня 150 Україна	4020/6		30,10	30,10	-				
Замовлення комбайн APPAL AM 120 TP MAX	4020/8		47,00	47,00	-				
Замовлення муфта з фракційною муфтою	4020/9		10,50	10,50	-				
Замовлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/10				512,3		512,3		
Ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 В "Супутник"	4020/11				-				
Замовлення основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч	4021	-			25,0	-	25,0	-	-
	4021.1				25,0		25,0		
Замовлення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	(9,0)			22,2	-	22,2	-	-
Замовлення коса FS55	4022/1				14,7		14,7		
Замовлення апарату DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/2				7,5		7,5		
Замовлення труби Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029) за кошти	4022/1	(4,0)			-				
"Реконструкція центральної алеї гідропарку"	4022/1	(5,0)			-				
Замовлення модернізації, модифікація (добудова, заміни, ремонт, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
Замовлення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041	-	-	-	-	-	-	-	-

Підпис

(посада)



(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>Коефіцієнти рентабельності та рибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	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	17,3	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	5,4	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	4,1	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 на 2023 рік**

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

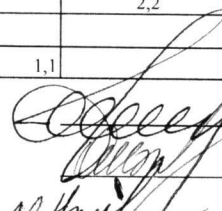
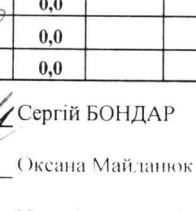
№ п/п	Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти			Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)
			за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду	професії, які є наскрізними	співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Разом	в тому числі		
							шкідливі умови тис грн		
1	Директор					0,0			22750,00
2	Заступник директора		1,4		2,9	0,0			17435
3	Головний бухгалтер		1,4		2,9	0,0			17435
4	Інспектор з кадрів		1,4		1,7	0,0			10221
5	Фахівець з публічних закупівель		1,4		1,8	0,0			10822
6	Інженер з охорони праці		1,4		1,8	0,0			10822
7	Діловод		1,4		1,26	0,0			7575
8	Бухгалтер 1 кат.		1,4		1,9	0,0			11423
9	Бухгалтер		1,4		1,7				10221
10	Провідний економіст		1,4		2,2	0,0			13227
11	Начальник структурного підрозділу (Супутник)		1,4		2,25	0,0			13527
12	Провідний бухгалтер		1,4		2,2	0,0			13227
13	Завідувач господарства (Супутник)		1,4		1,7	0,0			10221
14	Гол. енергетик		1,4		2,4	0,0			14429
15	Електрик 5 роз.	1,54	1,4			0,0			9259
16	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,4			0,0			9259
17	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4			0,0			9259
18	Завідувач атракціонами		1,4		2,25	0,0			13527
19	Начальник відділу з благоустрою та госп. забезп.		1,4		2,15	0,0			12926
20	Водій			1,63		0,0			7000
21	Прибиральниця сезон (0,5чолхбміс)(громадс.вбирал.) 12 міс			1,43		10,0	10		6755
22	Прибиральниця (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6755
23	Озеленювач 5 роз.	1,54	1,4			0,0			9259
24	Сторож			1,1		0,0			4724
25	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			1,1		0,0			4724
26	Механік		1,4		1,7	0,0			10221
27	Адміністратор тирю		1,4		1,26	0,0			7575
28	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0			7575
29	Черговий атракціону сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0			7575
30	Матрос-рятівник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			2		0,0			8589
31	Приймальник плавзасобів сезон (1чолхбміс) (як матрос-рятівник) 12 міс			2		0,0			8589
32	Сторож (бюджет Ракушка)			1,1		0,0			4724
33	Прибиральниця (бюджет Ракушка) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6755
34	Двірник (бюджет Ракушка)			1,32		0,0			5669
35	Двірники (бюджет Ракушка) сез			1,32		0,0			5669
36	Озеленювач 5роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,4			0,0			9259
37	Прибиральниця (бюджет модул. туалет гідроп)			1,43		10,0	10		6755
38	Двірники, постійні (бюджет)			1,32		0,0			5669
39	Прибиральники(бюдж) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6755
40	Двірники, (сезон.) 12 міс			1,32		0,0			5669
41	Прибиральники, (сезон.) 12 м(громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6755
42	Охоронець (набережна)			1,1		0,0			4724
43	Прибиральниця(громадс.вбирал.)(набережна)			1,43		10,0	10		6755
44	Двірник (набережна) (сезонні 9міс)			1,32		0,0			5669
45	Підсобний робітник			1,32		0,0			5669
46	Лікар ветеринарної медицини		1,4		2,2	0,0			13227
47	Озеленювач 5роз. (набережна)		1,4			0,0			9259
48	Охоронець (Супутник)			1,1		0,0			4724

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець




 Сергій БОНДАР  

 Оксана Майданюк

## Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради

(найменування підприємства)

## І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	План поточного року 2022	Плановий рік 2023	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>92,66</b>	<b>71,0</b>	<b>81,16</b>	<b>88,25</b>	<b>108,7</b>	<b>124,3</b>
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8,75	6,0	8,88	9,50	107,0	158,3
працівники	82,91	64,0	71,28	77,75	109,1	121,5
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>9 360,0</b>	<b>7 435,5</b>	<b>8 828,7</b>	<b>9 825,0</b>	<b>111,3</b>	<b>132,1</b>
директор	318,6	306,4	351,5	384,6	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 637,7	116,2	154,7
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	7 802,7	110,4	128,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>9 360,0</b>	<b>7 435,5</b>	<b>8 828,7</b>	<b>9 825,0</b>	<b>111,3</b>	<b>132,1</b>
директор	318,6	306,4	351,5	384,6	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 637,7	116,2	154,7
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	7 802,7	110,4	128,5
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	<b>8 418</b>	<b>8 727</b>	<b>9 065</b>	<b>9 278</b>	<b>102,3</b>	<b>106,3</b>
директор	26 550	25 533	29 292	32 050	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	14 366	108,7	97,7
працівники	7 635	7 904	8 264	8 363	101,2	105,8
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	<b>8 418</b>	<b>8 727</b>	<b>9 065</b>	<b>9 278</b>	<b>102,3</b>	<b>106,3</b>
директор	26 550	25 533	29 292	32 050	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	14 366	108,7	97,7
працівники	7 635	7 904	8 264	8 363	101,2	105,8

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2023 рік				чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	4	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів					2
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>214,7</i>	<i>20,83</i>		<i>4 472,6</i>
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>230,9</i>	<i>12,50</i>		<i>2 886,0</i>
<i>відвідування пневматичного тунелю</i>	<i>тис. чол</i>	<i>38,5</i>	<i>2,08</i>		<i>80,0</i>
<i>прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	<i>1,0</i>	<i>41,67</i>		<i>40,0</i>
<i>послуги теїса</i>	<i>тис. чол</i>	<i>2,4</i>	<i>20,83</i>		<i>50,0</i>
<i>надходження від реалізації путівок</i>	<i>тис. чол</i>				-
<i>послуги громадського туалету</i>	<i>тис. чол</i>				-
<i>організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"</i>	<i>тис. чол</i>				-
<i>надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності</i>	<i>тис. чол</i>				<i>800,0</i>
<b>Усього</b>		<b>487,5</b>			<b>8 328,6</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
I	2	3	4	5	7
-					
Усього	X	X	X		

### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
I	2	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-		
у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Усього			

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

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

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

№ /п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			
					сього на р	I	II	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	10
			Усього	-	-	-	-	-

**7. Джерела капітальних інвестицій**

№ /п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Багаторічні насадження	-	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Встановлення системи відеопостереження на території гідропарку КП "Парк"	-	-	-	-	-	512,30	512,3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Косарка роторна до мінітрактора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мотокоса FS55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	-	-	-	-	-	812,3	300,0	512,3	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток															

продовження

№ /п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,3	-	512,3	-	-
-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	25,0	-	-

тис. гривень (без ПДВ)

№	Мотокода FS55													
5	"Експеди DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний							7,5		7,5				
	Сього	-	-	-	-	-	-	47,2	-	47,2	-		300,0	559,5
	Ізосток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

**8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)			
2	кап буд-тво громад. туалету гідропарк	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сього												

**9. План використання бюджетних коштів**

№	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі:							
						I	II	III	IV				
	державний бюджет												
	надходження коштів (розшифрувати)												
	надходження коштів (розшифрувати)												
	Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)												
	використання коштів (розшифрувати)												
	Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)												
	обласний бюджет												
	місцевий бюджет												
	надходження коштів (розшифрувати)	7 386,6	10 503,8	10 503,8	10 800,8	3971,2	3017,6	1977,1	1834,9				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира. в т. числі:												
	благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок)	3 637,8	4 244,0	4 244,0	7 646,7	3067,2	1789,9	1542,1	1247,5				
	Заходи та роботи з територіальної оборони				280,4		280,4						
	Встановлення системи відстеження на території гідропарку КП "Парк"				512,3		512,3						



На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.  
**Придбання багатогорічних насаджень**

На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:

заходи та роботи з територіальної оборони

утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"

оздоровлення та відпочинку дітей

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.  
**Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет**

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, благоустрій міста Накладні витрати**

На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. **Накладні витрати**

На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». **Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за а трасою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет**

**використання коштів (розшифрувати)**

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.  
**Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. числі:**

**благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок)**

**Заходи та роботи з територіальної оборони**

Встановлення системи відоспостереження на території гідропарку КП "Парк"

306,0

306,0

541,1

387,0

387,0

541,0

1 856,1

1 856,1

1 856,1

46,3

48,0

48,0

63,0

205,3

843,6

843,6

708,6

2 990,2

2 673,9

2 673,9

338,2

338,2

360,0

360,0

188,0

188,0

188,0

188,0

188,0

188,0

188,0

50,0

7 386,6

10 503,8

10 503,8

10 503,8

10 800,8

10 503,8

10 503,8

1977,1

1977,1

3017,6

3971,2

3017,6

1977,1

1977,1

1834,9

1 512,1

1 512,1

1 247,5

280,4

280,4

512,3

512,3

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання багатерічних насаджень						3000,0	3000,0				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:											
заходи та роботи з територіальної оборони		1 856,1	1 856,1			1 856,1	387,0	387,0		541,1	541,1
утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	708,6	843,6	843,6			205,3	48,0	48,0		63,0	46,3
оздоровлення та відпочинок дітей	2 990,2	2 673,9	2 673,9			-					
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет		338,2	338,2			-					
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, благодійній місті Накладні витрати		360,0	360,0			-					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки <b>Накладні витрати</b>		188,0	188,0			-					
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	50,0										
Усього	7 386,6	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 800,8	3971,2	3017,6	1977,1		1834,9	

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я прізвище)



Керівник  
(посада)