

Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

Від " " 20 р.

(дата)



	1 півріччя 2025 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	70,5	
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 2025 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	3 997,6	4 398,0	4 070,4	(327,6)	92,6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 525,8)	(2 890,4)	(1 822,4)	1 068,0	63,1%
Валовий прибуток/збиток	1020	2 471,8	1 507,6	2 248,0	740,4	149,1%
Адміністративні витрати	1040	(1 198,1)	(1 475,0)	(1 289,5)	185,5	87,4%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 375,9)	(1 369,1)	(1 163,5)	205,6	85,0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(102,2)	(1 336,5)	(205,0)	1 131,5	15,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	7,4	25,0	6,4	(18,6)	25,6%
Інші доходи/витрати	1320	1 202,4	1 326,0	1 247,2	(78,8)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 107,6	14,5	1 048,6	1 034,1	7231,7%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 107,6	14,5	1 048,6	1 034,1	7231,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,28	0,00	0,26	0,254	7813,8%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	554	-	(524)	(524)	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	695,8	(1 000,0)	(673,2)	326,8	67,3%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(803,0)	(1 114,6)	(1 023,4)	91,2	91,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(802,3)	(1 252,0)	(867,8)	384,2	69,3%
Усього виплат на користь держави	2200	(355,7)	(3 366,6)	(3 088,7)	277,9	91,7%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	585,0	2 465,6	383,4	(2 082,2)	15,5%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 052,0	1 555,1	1 895,2	340,1	121,9%

Чистий грошовий потік	3630	1 467,0	(910,5)	1 511,8	2 422,3	-166,0%
-----------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	111,3	300,0	21,6	(278,4)	7,2%
-----------------------	------	-------	-------	------	---------	------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	173,19	14,79	152,61	137,82	1031,8%
Показник фондівдачі	5120	1,12	0,32	1,4	1,08	437,5%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	243 995	240 932	241 929	997	100,4%
Оборотні активи	6010	3 921	2 081	3 981	1 900	191,3%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 052	1 550	1 895	345	122,3%
Усього активи	6030	247 916	243 013	245 910	2 897	101,2%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 333	542	1 090	548	201,1%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 614	823	1 371	548	166,6%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	246 302	199 732	244 539	44 807	122,4%

Директор
(посада)



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)	1000	3 997,6	4 398,0	4 070,4	327,6	92,6%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	3 376,9	3 723,0	3 429,9	293,1	92,1%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/11	2 351,9	2305,0	2 364,3	(59,3)	102,6%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/12	875,9	1088,0	923,2	164,8	84,9%	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто вело, мото прокату	1000/13	37,3	150,0	46,9	103,1	31,3%	
Відвідування пневматичного тиру	1000/14	92,1	85,0	76,0	9,0	89,4%	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/15	-	70,0	-	-	-	
Послуги теніса	1000/16	19,7	25,0	19,5	5,5	78,0%	
Організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001				-	-	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності	1002	620,7	675,0	640,5	34,5	94,9%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) розшифрувати:	1010	(1 525,8)	(2 890,4)	(1 822,4)	(1 068,0)	63,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(94,8)	(68,0)	(205,6)	137,6	302,4%	
витрати на паливо	1012	(31,0)	(35,0)	(19,6)	(15,4)	56,0%	
витрати на електроенергію	1013	(250,0)	(550)	(369,3)	(180,7)	67,1%	
витрати на оплату праці	1014	(805,7)	(1 562,0)	(922,8)	(639,2)	59,1%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(155,0)	(343,0)	(184,4)	(158,6)	53,8%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(40,2)	(88,0)	(10,8)	(77,2)	12,3%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(80,7)	(128,0)	(56,4)	(71,6)	44,1%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(68,4)	(116,4)	(53,5)	(62,9)	46,0%	
назначення виробничого (черговий атракціонів), загально-виробничого (електрик, слюсар, столяр) персоналу	1018/1	(7,2)	(20)	(11,1)	(8,9)	55,5%	
вивезення ТПВ	1018/2	(0,7)	(1,9)	(5,5)	3,6	289,5%	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/3				-		
водопостачання та водовідведення	1018/4	(0,5)	(6,0)	(7,3)	1,3	121,7%	
послуги охорони, спостереження тривожної сигналізації	1018/5	(2,0)	(5,0)	(1,0)	(4,0)	20,0%	
утримання системи відеонагляду	1018/6	(1,0)	(2,5)	(1,0)	(1,5)	40,0%	
оренда атракціонів	1018/7		(1,5)		(1,5)		
поліграфічні послуги	1018/8		(1)		(1,0)		
заправка вогнегасників	1018/9				-		
ремонт електромережі	1018/10	-		-	-		
послуги зв'язку	1018/11				-		
медичний огляд працівників	1018/12		(8,0)	(2,4)	(5,6)	30,0%	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-ригуювальною службою	1018/13	(1,0)	(9,5)	(3,6)	(5,9)	37,9%	
транспортні послуги	1018/14	-		-	-		
билети	1018/15	(56,0)	(61,0)	(21,6)	(39,4)	35,4%	
витрати на страхування майна	1018/16				-		
витрати на інкасацію готівки	1018/17				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/18				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/19				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 471,8	1507,6	2 248,0	(740,4)	149,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4615,9	7210,9	5078,4	2 132,5	70,4%	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. <i>Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т.ч.:</i>	1030/1	3 493,3	6982,9	4 629,1	2 353,8	66,3%	
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2	3 478,5	4939,9	4 281,7	658,2	86,7%	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/3	14,8	2043,0	347,4	1 695,6	17,0%	
Відшкодування комунальних послуг	1030/9	1 074,6	192,0	449,3	(257,3)	234,0%	
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/10	48,0	36,0		36,0		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/11				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/12				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/13				-		
Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"	1030/14						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 198,1)	(1 475,0)	(1 289,5)	(185,5)	87,4%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043	(12,5)			-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045		(6,0)	(8,2)	2,2		
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(8,3)	(12,0)	(12,6)	0,6	105,0%	
витрати на оплату праці	1048	(903,6)	(1 090,0)	(958,8)	(131,2)	88,0%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(183,6)	(240,0)	(198,5)	(41,5)	82,7%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(1,0)	(2,0)	(4,7)	2,7	235,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1,4)	(2,0)	(1,6)	(0,4)	80,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(3,0)	(5,0)	(3,7)	(1,3)	74,0%	
організаційно-технічні послуги	1054	(1,6)	(2,0)	(0,8)	(1,2)	40,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	1056	(7,0)			-		
юридичні послуги, прогн забезпеч	1057				-		
витрати на рекламу	1058				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1059	(1,8)			-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060				-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1061				-		
витрати на поліпшення основн. фондів	1061/1				-		
витрати на озелен.	1061/2				-		
інші адміністративні витрати в т. числі:	1062	(74,3)	(116,0)	(100,6)	(15,4)	86,7%	
папір, канцтовари	1062/1	(3,6)	(8,0)	(3,5)	(4,5)	43,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми	1062/2	(8,6)	(12,0)	(12,5)	0,5	104,2%	
передплата періодичних видань	1062/3	(3,7)	(8,0)	(9,1)	1,1	113,8%	
послуги банку	1062/4	(30,4)	(30,0)	(41,1)	11,1	137,0%	
участь у семінарі	1062/5				-		
податок на землю	1062/6	(1,8)	(4,0)	(1,3)	(2,7)	32,5%	
судові витрати (послуги равової допооги, судова експертиза, судовий збір та інші)	1062/8	(26,2)	(54,0)	(33,1)	(20,9)	61,3%	
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	(5 991,8)	(8 580,0)	(6 241,9)	(2 408,4)	72,7%	
витрати на оплату праці	1080/1	(2 388,8)	(2 914,0)	(2 477,3)	(436,7)	85,0%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(463,7)	(642,0)	(484,9)	(157,1)	75,5%	
вивезення ТПВ	1080/3	(134,5)	(207,8)	(190,7)	(17,1)	91,8%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(18,3)	(39,1)	(89,5)	50,4	228,9%	
придбання матеріалів	1080/5	(241,3)	(242,0)	(210,4)	(31,6)	86,9%	
утримання та відновлення зелених насаджень,квіткове оформлення,видалення та кронування дерев,послуги по догляду за тваринами,дискування пляжу, аналіз проб води, відкачування СВ, покоси газонів	1080/6	(142,8)	(450,5)	(307,6)	(142,9)	68,3%	
витрати на електроенергію	1080/7	(325,7)	(305,0)	(258,4)	(46,6)	84,7%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електтричних мереж	1080/8		(8,5)		(8,5)		
витрати по по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської збиральні	1080/9				-		
Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки	1080/10				-		
витрати на придбання послуг	1080/11				-		
Витрати комунальні на послуги (заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/12	(172,7)	(2 043,0)	(414,2)	(1 628,8)	20,3%	
Інші послуги:	1080/13	(6,1)	(127,0)	(56,7)	(70,3)	44,6%	
витрати,що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/13/1	(1,1)		(45,6)	45,6		
послуги охорони	1080/13/2			(1,0)	1,0		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1080/13/3	(5,0)		(3,5)	3,5		
заправка вогнегасників	1080/13/4				-		
утримання системи відеонагляду	1080/13/5			(1,0)	1,0		
приєднання до електромережі	1080/13/6		(117,0)		(117,0)		
транспортні послуги	1080/13/7		(10,0)	(5,6)	(4,4)	56,0%	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/14	(2 097,9)	(1 601,1)	(1 752,2)	151,1	109,4%	
відшкодування судових витрат та моральної шкоди по рішенням суду	1080/14/1			(11,0)			
шени, штрафи, спис безнад заборг	1080/14/2	(1,0)			-		
Зароб. плата ПЗОВ "Супутник"	1080/14/3				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
Нарахування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1080/14/4				-		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1080/14/5	(1 048,2)	(1 372,0)	(1 277,2)	(94,8)	93,1%	
Відшкодування комунальних послуг	1080/14/6	(1 014,1)	(192)	(439,5)	-		
Матеріальна допомога (на поховання, лікування)	1080/14/7	(33,3)	(32,1)	(24,2)	(7,9)	75,4%	
Списання ТМЦ (металобрухт, деревина та інше)	1080/14/8	(1,3)	(5,0)	(0,3)	(4,7)	6,0%	
витрати при настанні страх випадку набережна річки Тетерів (болард)	1080/14/9				-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(102,2)	(1 336,5)	(205,0)	(1 131,5)	15,3%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	7,4	25,0	6,4	18,6	25,6%	
відсотки банку	1120/1	7,4	25,0	6,4	18,6	25,6%	
доходи від реалізації	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 202,4	1 326,0	1 247,2	78,8	94,1%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	1 005,4	1 320,0	1 246,5	73,5	94,4%	
нарахування страхового відшкодування по об'єкту набережна р.Тетерів (боларду)	1150/2	197,0			-		
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/4				-		
Оприбуткування ТМЦ	1150/5		6,0	0,7	5,3		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				-		
собівартість реалізованого майна					-		
курсові різниці	1161	()	()	()	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 107,6	14,5	1 048,6	(1 034,1)	7231,7%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 107,6	14,5	1 048,6	(1 034,1)	7231,7%	
прибуток	1201	1 606,6	963,8	1 424,1	(460,3)	147,8%	
збиток	1202	(499,0)	(949,3)	(375,5)	(573,8)	39,6%	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(1 375,9)	(1 369,1)	(1 163,5)	205,6	85,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	7,4	25,0	6,4	(18,6)	25,6%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 202,4	1 326,0	1 247,2	(78,8)	94,1%	
Усього доходів	1330	9823,3	12959,9	10402,4	(2 557,5)	80,3%	
Усього витрат	1340	(8 715,7)	(12 945,4)	(9 353,8)	3 591,6	72,3%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	946,4	1 259,0	1 096,6	(162)	87,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	339,7	363,0	430,6	68	118,6%	
витрати на паливо та енергію	1502	606,7	896,0	666,0	(230)	74,3%	
Витрати на оплату праці	1510	4 098,1	5 696,0	4 358,9	(1 337)	76,5%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	802,3	1 252,0	867,8	(384)	69,3%	
Амортизація	1530	1 129,9	1 502,0	1 338,3	(164)	89,1%	
Інші операційні витрати	1540	1 739,0	3 236,4	1 692,2	(1 544)	52,3%	
Усього	1550	8 715,7	12 945,4	9 353,8	(3 592)	72,3%	

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	5	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(1 071,0)	(2 877,9)	(964,0)	(1 913,9)	33,5%
Відрахування частини чистого прибутку	2010				-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Інші фонди (розрахувати)	2050				-	
Інші цілі (розрахувати)	2060				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	37,0	(2 863,4)	84,0	(2 947,4)	-2,9%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	553,8	-	(524,3)	524,3	
Податок на прибуток підприємств	2110		-		-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	695,8	(1 000,0)	(673,2)	(326,8)	67,3%
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	(803,0)	(1 114,6)	(1 023,4)	(91,2)	91,8%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(739,1)	(1 025,2)	(797,7)	(227,5)	77,8%
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 (розрахувати)	2146	(1,8)	(4,0)	(1,3)	(2,7)	32,5%
збір за користування водою	2146/1				-	
податок за землею	2146/2	(1,8)	(4,0)	(1,3)	(2,7)	32,5%
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розрахувати)	2147	(62,1)	(85,4)	(224,4)	139,0	262,8%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	(62,1)	(85,4)	(224,4)	139,0	262,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(802,3)	(1 252,0)	(867,8)	(384,2)	69,3%
Усього виплат на користь держави	2200	(355,7)	(3 366,6)	(3 088,7)	(277,9)	91,7%

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	5	4	5	6	7
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 463,4	12 578,5	9 967,3	(2 611,2)	79,2%
Вручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	4 580,1	5 277,6	4 721,4	(556,2)	89,5%
Ділове фінансування (розшифрувати)	3020	3 459,6	7 018,9	4 592,9	(2 426,0)	65,4%
Надходження міст, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	3 444,8	4 939,9	4 245,5	(694,4)	85,9%
Надходження з роботи територіальних оборони	3020/2	14,8	2 043,0	347,4	(1 695,6)	17,0%
Фінансова підтримка (місцевий бюджет)	3020/3					
Надходження з роботи територіальної оборони	3020/4				-	
Фінансування ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/5				-	
Надходження страхового відшкодування	3020/6	82,6			-	
Фінансування та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/9				-	
Відшкодування комунальних послуг	3020/10	1 216,9	192,0	538,9	346,9	280,7%
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/11	48,0	36,0		(36,0)	0,0%
Витрати одержані	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	76,2	90,0	114,1	24,1	126,8%
Надходження від робіт	3050/1				-	
Надходження на території парку об'єктів торгівлі та надходження від партнерської діяльності	3050/2				-	
Надходження від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3				-	
Надходження від путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/4				-	
Інші надходження	3050/6	76,2	90	114,1	24,1	126,8%
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(7 861,1)	(13 196,0)	(8 399,1)	4 796,9	63,6%
Витрати за товари, роботи та послуги	3070	(2 594,5)	(5 244,0)	(2 839,0)	2 405,0	54,1%
Витрати з оплати праці	3080	(3 145,7)	(4 585,4)	(3 216,6)	1 368,8	70,1%
Витрати до бюджету (розшифрувати)	3100	(2 080,2)	(3 366,6)	(2 313,5)	1 053,1	68,7%
Витрати на придбання	3100/1	(579,0)	(1 000,0)	(556,0)	444,0	55,6%
Витрати на прибутки	3100/2				-	
Витрати на землю	3100/3	(2,8)	(4,0)		4,0	
Витрати на воду	3100/4		-		-	
Витрати на інші	3100/5	(690,1)	(1 025,2)	(741,9)	283,3	72,4%

1	2	5	4	5	6	7
Всього збір	3100/6	(58,4)	(85,4)	(208,7)	(123,3)	244,4%
Всього	3100/7	(749,9)	(1 252,0)	(806,9)	445,1	64,4%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(40,7)	-	(30,0)	(30,0)	
Відшкодження оплати путівки (відмова)	3110/5				-	
Відрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна плата)	3110/6	(40,7)		(30,0)	(30)	
Висхідний рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 602,3	(617,5)	1 568,2	2 185,7	-254,0%

II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		-		-	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	
в тому числі:					-	
Внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(111,3)	300,0	(21,6)	(321,6)	-7,2%
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	(111,3)	300,0	(21,6)	(321,6)	63,6%
Інші витрати (розшифрувати)	3320/6				-	
Висадочні насадження	3320/9				-	
Висадочний атракціон	3320/10		300,0		(300)	
Каса DP-25" Апарат контрольно-касовий електронний	3320/11			(7,5)	(8)	
Касовофункціональний пристрій Canon-SenSys 1407	3320/15			(14,1)	(14)	
Атракціон "Рибалочка-8"	3320/16	(32,5)			-	
Атракціон CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	3320/17	(22,6)			-	
Атракціон SLIDE BOUNGER	3320/18	(27,6)			-	
Відривач Procraft ексцентрікова PX20	3320/19	(1,2)			-	
Відкачка акумуляторна STROMO AGA-216	3320/20	(2,5)			-	
Витівека пневматична	3320/21	(5,2)			-	
Витівека Kamberg	3320/22	(7,2)			-	
Витівека (мокрохід, кл. C) Cross MNK DN 32/10.0 м3	3320/23	(3,6)			-	
Витівека PRO-CRAFT PS 1350 ударна	3320/24	(1,5)			-	
Витівека акумуляторний ІНТЕРВУЛ -WT0314	3320/25	(2,6)			-	
Витівека BOSCH BGC21X350	3320/26	(4,8)			-	
Висхідний рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3330					

III Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	7,4	40,0	6,4	(34)	16,0%
Внески до статутного капіталу	3410				-	

1	2	5	4	5	6	7
зменшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
фінансові активи	3420/1				-	
фінансові зобов'язання	3420/2				-	
фінансові інструменти	3420/3				-	
зменшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
фінансові активи	3430/1				-	
фінансові зобов'язання	3430/2				-	
фінансові інструменти	3430/3				-	
операційне фінансування (лікарняні)	3440				-	
чисті надходження (розшифрувати)	3450	7,4	40,0	6,4	(34)	16,0%
операції банку	3450/1	7,4	40,0	6,4	(34)	16,0%
виплати грошових коштів фінансової діяльності	3460	(31,4)	(33,0)	(41,2)	(8,2)	124,8%
плата дивідендів на комунальну послугу/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-	
збільшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480				-	
збільшення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490				-	
чисті витрати (розшифрувати)	3500	(31,4)	(33,0)	(41,2)	(8,2)	124,8%
операції банку	3500/1	(30,4)	(33,0)	(41,2)	(8,2)	124,8%
штрафи	3500/2	(1,0)			-	
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(24,0)	7,0	(34,8)	(42)	-497,1%
грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	585,0	2 465,6	383,4	(2 082,2)	15,5%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	2 052,0	1 555,1	1 895,2	340,1	121,9%
чистий грошовий потік	3630	1 467,0	(910,5)	1 511,8	2 422,3	-166,0%

Директор
(посада)



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	5	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	111,3	300,0	21,6	(278,4)	7,2%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	-
Забезпечення (виготовлення) основних засобів в	4020	-	-	-	-	
Забезпечення основ засобів за рахунок коштів підприємства	4021	82,7	300,0	-	(300,0)	
Забудовний атракціон	4021/1		300,0		(300,0)	
Атракціон "Рибалочка-8"	4021/2	32,5			-	
Атракціон CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/3	22,6			-	
Атракціон SLIDE BOUNGER	4021/4	27,6			-	
Атракціон джип на радіокеруванні	4021/5				-	
Атракціон джип	4021/6				-	
Забезпечення виготовлення інших необоротних матеріальних (розшифрувати)	4022	28,6		21,6	21,6	
Акумулятор FS55	4022/1				-	
Акумулятор Procraft ексцентрікова PX20	4022/2	1,2			-	
Акумулятор STROMO AGA-216	4022/3	2,5			-	
Акумулятор пневматична	4022/4	5,2			-	
Акумулятор Kamberg	4022/5	7,2			-	
Акумулятор (мокрохід, кл. C) Cross MNK DN 32/10.0 м3	4022/6	3,6			-	
Акумулятор PRO-CRAFT PS 1350 ударна	4022/7	1,5			-	
Акумулятор акумуляторний ІНТЕРТУЛ -WT0314	4022/8	2,6			-	
Акумулятор BOSCH BGC21X350	4022/9	4,8			-	
Акумулятор DP-25 Апарат KKE	4022/10			7,5	7,5	
Акумулятор багатфункціональний пристрій CANON i-SENSYS F655 1406	4022/11			14,1	14,1	
Акумулятор модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-	
Акумулятор забезпечення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041		-	-	-	

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

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	6	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	0,0043	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	0,28	0,00	0,26	0,2577	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	152,61	14,79	178,36	163,57	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	2,95	3,50	3,65	0,1523	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	1,12	0,32	1,4	1,08	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 2000 - "Інформація про бізнес підприємства")												Виконання, %	
Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				зміна ціни одиниці (вартості продукції/ послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	46,1	50,00	2 305,0	47,3	50,00	2 364,3	1,2		59,3				
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	37,3	29,17	1 088,0	31,6	29,17	923,2	(5,6)		(164,8)				
Відвідування пневматичного тиру	34,0	2,50	85,0	30,4	2,50	76,0	(3,6)		(9,0)				
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі			675,0			640,5	-		(34,5)				
Дохід від надання послуг діяльності авто, вело, мото прокату	2,4	62,5	150,0	0,8	62,5	46,9	(1,6)		(103,1)				
організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"							(0)		(20,0)				
Прокат катамаранів 4-х місних	0,24	83,33	20,0						(50,0)				
Прокат катамаранів 2-х місних з рятувальним кругом	0,71	70,83	50,0				(0,1)		(5,5)				
Послуги теніса	0,5	50,0	25,0	0,4	50,0	19,5	(0,1)		(327,6)				
Усього	121,2		4 398,0	110,5		4 070,4	(10,8)						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства												
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цілкове позичення		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							Заборгованість на кінець звітного періоду	
Зобов'язання		Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		7
		2		план	факт	план	факт	
1				3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього								

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	Надвний атракціон	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надвний атракціон												
Усього													
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	Надвний атракціон	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Надвний атракціон												
Усього			300,0	-	-	-	-	-	-	-	300,0	-	-
Відсоток											300,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Плановий квартал						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
					Незав'язані не освоєні капітальних коштів	фінансування капітальних коштів (оплата проєктованими коштами, усього)	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього					-	-	-	-	-	-		

тис. гривень (без ПДВ)

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				
	компенсації витрат на оплату праці ВГО	48,0	36,0		
	використання коштів (розшифрувати)				
	компенсація витрат на оплату праці ВГО	48,0	36,0		
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	находоження коштів (розшифрувати)	3 459,6	6 982,9	4 592,9	(2 390)
	На виконання заходів Комплексної цілової програми «Кураторський простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. Здійснення заходів з покращення паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій, в т. числі:	3 459,6	6 982,9	4 592,9	(2 390)
	бюджетній міс.інші заходи в галузі культури і мистецтва (зокрема)	3 444,8	4 939,90	4 245,5	(694)
	заходи з роботи територіальної оборони	14,8	2 043,0	347,4	(1 696)
	Виконання проекту землеконтролю щодо відведення земельної ділянки				-
	використання коштів (розшифрувати)	3 459,6	6 982,9	4 592,9	(2 390)
	На виконання заходів Комплексної цілової програми «Кураторський простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. Здійснення заходів з покращення паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій, в т. числі:	3 459,6	6 982,9	4 592,9	(2 390)
	бюджетній міс.інші заходи в галузі культури і мистецтва (зокрема)	3 444,8	4 939,90	4 245,5	(694)
	заходи з роботи територіальної оборони	14,8	2 043,0	347,4	(1 696)
	Виконання проекту землеконтролю щодо відведення земельної ділянки				-
Усього		3 507,6	7 018,9	4 592,9	

Директор
(посада)

Сергій ВОНДАР
(Власне ім'я, прізвище)

