



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.03.2025 № 393
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану на 2025 рік 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 2025 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 міської ради.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Світлана ОВІЩАНСЬКА

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "26" 03. 2025 р. № 393

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

Ілона КОЛЮДІЙ

М. П.

від " " 20 р.

	Зміни і	Рік 2025	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ		02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ		
Територія Корольовський р-н	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		х
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників, 69			
Місцезнаходження м.Житомир, бульвар Старий, 34			
Телефон 42-14-77			
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 924,3	9 550,0	9 550,0	10 803,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 316,4)	(4 585,0)	(4 585,0)	(5 929,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 607,9	4 965,0	4 965,0	4 874,0
Адміністративні витрати	1040	(2 246,1)	(2 980,0)	(2 980,0)	(3 045,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 380,4)	(4 679,0)	(4 679,0)	(4 303,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 018,6)	(2 694,0)	(2 694,0)	(2 474,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	86,7	87,0	87,0	87,0
Інші доходи/витрати	1320	2 069,8	2 667,0	2 667,0	2 652,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 137,9	60,0	60,0	265,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)
Чистий фінансовий результат	1200	933,1	49,2	49,2	217,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,1	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(466,5)	(24,6)	(24,6)	(108,7)
Податок на прибуток підприємств	2110	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(1 226,4)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 456,7)	(2 132,0)	(2 132,0)	(2 236,9)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 458,6)	(2 369,0)	(2 369,0)	(2 509,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(4 813,0)	(6 136,4)	(6 136,4)	(6 502,3)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,0	1 550,0	1 550,0	1 650,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	585,0	1 650,0	1 650,0	1 780,0
Чистий грошовий потік	3630	429,0	100,0	100,0	130,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	5 908,4	235,6	235,6	600,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	317,2	14,79	14,79	14,79
показник фондовіддачі	5120	1,6	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	245 015	240 932	240 932	242 908
Оборотні активи	6010	1 956	2 081	2 081	2 625
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	585	1 650	1 650	1 780
Усього активи	6030	246 971	243 013	243 013	245 533
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	495	542	542	856
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	776	823	823	1 137
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	246 195	242 190	242 190	244 396

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2025	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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 924,3	9 550,0	9 550,0	10 803,0	371,0	4 027,0	3 856,0	2 549,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	5 826,7	8 400,0	8 400,0	9 403,0	191,0	3 532,0	3 356,0	2 324,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/11	3 930,7	4 863,0	4 863,0	5 353,0	153,0	2 152,0	1 750,0	1 298,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/12	1 707,4	2 952,0	2 952,0	3 264,0	28,0	1 060,0	1 178,0	998,0	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело, мото прокату	1000/13		185,0	185,0	300,0		150,0	150,0		
Відвідування пневматичного тиру	1000/14	110,7	180,0	180,0	195,0	5,0	80	95	15	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/15	-	140,0	140,0	211,0		70,0	141,0		
Послуги теніса	1000/16	77,9	80,0	80,0	80,0	5,0	20	42	13	
Організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001	-	-	-	-					
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	1 097,6	1 150,0	1 150,0	1 400,0	180,0	495	500	225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(2 316,4)	(4 585,0)	(4 585,0)	(5 929,0)	(1 238,1)	(1 652,3)	(1 643,1)	(1 395,5)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(105,6)	(181,0)	(181,0)	(104,0)	(40,0)	(28,0)	(20,0)	(16,0)	
витрати на паливо	1012	(16,5)	(64,0)	(64,0)	(70,0)	(15,0)	(20,0)	(20,0)	(15,0)	
витрати на електроенергію	1013	(445,2)	(481,0)	(481,0)	(1 100,0)	(230,0)	(320,0)	(320,0)	(230,0)	
витрати на оплату праці	1014	(1 193,6)	(2 768,0)	(2 768,0)	(3 340,8)	(641,0)	(921,0)	(932,8)	(846,0)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(242,2)	(609,0)	(609,0)	(734,3)	(141,0)	(202,0)	(205,0)	(186,3)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1,0)	(40,7)	(40,7)	(109,0)	(60,0)	(28,0)	(10,0)	(11,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(192,7)	(291,0)	(291,0)	(258,0)	(64,0)	(64,0)	(64,0)	(66,0)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(119,6)	(150,3)	(150,3)	(212,9)	(47,1)	(69,3)	(71,3)	(25,2)	
навчання виробничого (черговий атракціонів), загальнонавчального (електрик, слюсар, столяр) персоналу	1018/1	(8,2)	(10,0)	(10,0)	(20,0)	(20,0)				
вивезення РПВ	1018/2	(1,2)	(1,3)	(1,3)	(1,9)	(1,9)				
водопостачання та водовідвед.	1018/3	(1,2)	(7,0)	(7,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4		-	-	-					
послуги охорони, спостереження привозної сигналізації	1018/5		(5,0)	(5,0)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
оренда атракціонів	1018/6		(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	(1,5)	(1,5)	-	
поліграфічні послуги	1018/7	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)		(1,0)	(1,0)		
заправка вогнегасників	1018/8		-	-	-					
медичний огляд працівників	1018/9		-	-	(8,0)	(8,0)				
утримання системи відеонагляду	1018/10		(1,0)	(1,0)	(5,0)	(1,2)	(1,3)	(1,3)	(1,2)	
ремонт електромережі	1018/11		-	-	(2,0)			(2,0)		
послуги зв'язку	1018/12		-	-	-					
страхування майна	1018/13		-	-	-					
постійне та обов.обсл. аварійно- рятув. службою	1018/14	(5,4)	(3,0)	(3,0)	(19,0)	(4,5)	(5,0)	(5,0)	(4,5)	
транспортні послуги	1018/15		-	-	-		-			
білети	1018/16	(101,6)	(119,0)	(119,0)	(130,0)	(6,0)	(55,0)	(55,0)	(14,0)	
інші витрати,	1018/17		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 607,9	4 965,0	4 965,0	4 874,0	(867,1)	2 374,7	2 212,9	1 153,5	
інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	7 150,1	11 299,0	11 299,0	13 042,2	3 952,7	3 310,7	3 034,3	2 744,5	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний зрості Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. <i>Забезпечення ібереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:</i>	1030/1	5 523,0	10 643,0	10 643,0	12 386,2	3 902,7	3 132,7	2 856,3	2 494,5	
Для благоустрою міста, інші заходи в сфері культури і мистецтва (документування, утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1.1	5 242,6	8 094,3	8 094,3	8 386,2	2 828,7	2 163,7	1 972,3	1 421,5	
Заходи та роботи з територіальної оборони	1030/1.2	280,4	2 500,0	2 500,0	4 000,0	1 074,0	969,0	884,0	1 073,0	
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1030/1.3		48,7	48,7	-					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. в тому числі:	1030/2	187,9	-	-	-	-	-	-	-	
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2.1	187,9	-	-	-					
Заходи та роботи з територіальної оборони	1030/2.2		0,0	0,0	-					
оздоровлення та відпочинок дітей	1030/2.3		-	-	-					
Заходи з облаштування швидкостроєвувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	1030/3	295,8			-					
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3.	1030/4	20,0			-					
Відшкодування комунальних послуг	1030/5	4,8	584,0	584,0	584,0	50,0	142,0	142,0	250,0	
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/6	1 101,0	-	-	-					
Дохід отриманий від здачі металобрухту. Оприбуткування ТМЦ	1030/7	4,2	-	-	-					
Компенсація витрат на оплату праці ЗПО	1030/8	13,4	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/9		-	-	-					
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/10		-	-	-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 246,1)	(2 980,0)	(2 980,0)	(3 045,0)	(662,0)	(813,0)	(835,5)	(734,5)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(2,5)	(2,5)	(2,1)			(2,1)		
Витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
Витрати на консалтингові послуги	1043	(17,5)	(12,5)	(12,5)	-					
Витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
Витрати на електроенергію	1045	(6,6)	(8,0)	(8,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на службові відрядження	1046	-	-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(8,4)	(24,0)	(24,0)	(26,0)	(5,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
витрати на оплату праці	1048	(1 702,9)	(2 253,0)	(2 253,0)	(2 248,9)	(500,0)	(590,0)	(598,9)	(560,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(347,8)	(474,0)	(474,0)	(495,0)	(110,0)	(130,0)	(132,0)	(123,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(3,6)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,8)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(13,7)	(10,0)	(10,0)	(11,0)	(2,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
організаційно-технічні послуги	1054	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)		(2,0)			
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055		(7,0)	(7,0)	-					
кор. послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1,2)	(2,0)	(2,0)	(2,0)			(2,0)		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(6,0)	(6,0)	(6,0)			(6,0)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	-	(1,0)	-	
світл. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2		(1,0)	(1,0)	(1,0)	-		(1,0)	-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(139,6)	(170,0)	(170,0)	(231,0)	(40,0)	(76,0)	(78,5)	(36,5)	
папір, канцтовари	1062/1	(25,4)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(5,0)	(3,0)	
витрати по електр. звітності	1062/2	(18,4)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(8,0)	(4,0)	(3,0)	(1,0)	
передплата періодичних видань	1062/3	(10,3)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(4,0)	(4,0)	(4,5)	(4,5)	
послуги банку	1062/4	(46,7)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(5,0)	(25,0)	(28,0)	(8,0)	
участь у семінарі	1062/5		(1,0)	(1,0)	(1,0)			(1,0)		
судові витрати та інші (послуги судової допомоги, судова експертиза, судовий збір та інші)	1062/6	(27,0)	(50,0)	(50,0)	(102,0)	(19,0)	(35,0)	(31,0)	(17,0)	
податок на землю	1062/7	(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13)		(4)	(6)	(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	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10 530,5)	(15 978,0)	(15 978,0)	(17 345,2)	(4 032,9)	(4 599,6)	(4 538,3)	(4 174,4)	
витрати на оплату праці	1080/1	(4 466,0)	(5 850,0)	(5 850,0)	(5 815,3)	(1 457,0)	(1 457,0)	(1 459,3)	(1 442,0)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(868,6)	(1 286,0)	(1 286,0)	(1 279,7)	(321,0)	(321,0)	(320,7)	(317,0)	
вивезення ТПВ	1080/3	(295,0)	(533,0)	(533,0)	(525,3)	(42,8)	(165,0)	(188,0)	(129,5)	
забезпечення та водовідведення	1080/4	(119,1)	(167,0)	(167,0)	(149,1)	(12,1)	(27,0)	(79,0)	(31,0)	
здобуття матеріалів,	1080/5	(720,2)	(361,3)	(361,3)	(433,0)	(122,0)	(120,0)	(147)	(44,0)	
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за віваринами, та інші	1080/6	(13,2)	(658,0)	(658,0)	(720,3)	(69,8)	(380,7)	(259,8)	(10,0)	
витрати на електроенергію	1080/7	(260,0)	(820,0)	(820,0)	(602,5)	(180,0)	(125,0)	(117,5)	(180,0)	
приєднання до електричних мереж, витрати на тех. умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8	(16,8)	-	-	(61,0)		(61,0)	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1080/9		(48,7)	(48,7)	-					
Витрати на комунальні послуги, Заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/10		(2 500,0)	(2 500,0)	(4 000,0)	(1 074,0)	(969,0)	(884,0)	(1 073,0)	
інші послуги:	1080/11	(71,1)	(341,0)	(341,0)	(383,0)	-	(127,0)	(246,0)	(10,0)	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/111	(54,0)	(59,0)	(59,0)	-					
нестандартне присвоєння до електричних мереж системи розподілу, виготовлення роз'єктів, матеріали, монтаж, підключення та інші	1080/112		(237,0)	(237,0)	(354,0)		(117,0)	(237,0)		
вигук охорони	1080/113	(4,0)	(5,0)	(5,0)	-					
виступи та обов'язки, аварійно-випуск службою	1080/11		(15,0)	(15,0)	-					
випуск вогнегасників	1080/115	(2,8)	(4,0)	(4,0)	(5,0)			(5,0)		
тримання системи відеонагляду	1080/116	(3,5)	(4,0)	(4,0)	-					
вартість електромережі	1080/117		(6,0)	(6,0)	(4,0)			(4,0)		
експертні послуги	1080/118	(6,8)	(11,0)	(11,0)	(20,0)		(10,0)		(10,0)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/12	(3 700,5)	(3 413,0)	(3 413,0)	(3 376,0)	(754,2)	(846,9)	(837,0)	(937,9)	
внесень, штрафи, спис безнад заборг	1080/121	(0,7)	-	-	-					
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом обмежувального огороження бар'єрів)	1080/122		(18,0)	(18,0)	-					
Виготовлення тех. документації на нерухоме майно та внесення даних до реєстру ТІ ЄДЕССБ, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.	1080/123		(37,0)	(37,0)	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/124	(2 203,9)	(2 724,0)	(2 724,0)	(2 742,0)	(686,0)	(686,0)	(686,0)	(684,0)	
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Іудинське шосе, 3.	1080/125	(65,0)	-	-	-					
Облаштування майданчику під криття	1080/126	(295,8)	-	-	-					
Відшкодування комунальних послуг	1080/127	(1 105,8)	(584,0)	(584,0)	(584,0)	(50,0)	(142,0)	(142,0)	(250,0)	
Виснаження ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/128	(5,6)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
Матеріальна допомога на поховання, поховання	1080/129	(13,4)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(18,2)	(13,9)	(9,0)	(3,9)	
Послуги щодо підключення електричної енергії до найпростіших криттів	1080/1210	(10,3)								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 018,6)	(2 694,0)	(2 694,0)	(2 474,0)	(1 609,3)	272,8	(126,6)	(1 010,9)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
інші фінансові доходи	1120	86,7	87	87	87	-	25,0	30,0	32,0	
Відсотки банку	1120/1	86,7	87	87	87	-	25,0	30,0	32,0	
Відшкодування витрат	1120/2									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 069,8	2 667,0	2 667,0	2 652,0	660,0	666,0	666,0	660,0	
Дохід від компенсації витрат на впровадження ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	2 034,6	2 655,0	2 655,0	2 640,0	660,0	660,0	660,0	660,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3	18,5			-					
Виробництва ТМЦ	1150/4	6,4	12,0	12,0	12,0		6,0	6,0		
Надходження допомоги щодо підключення електричної енергії до найпростіших криттів	1150/5	10,3								
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
бігартість реаліз. майна			-	-	-					
рсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
нансовий результат до одаткування	1170	1 137,9	60,0	60,0	265,0	(949,3)	963,8	569,4	(318,9)	
трати (дохід) з податку на рибуток	1180	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)				(47,7)	
истий фінансовий результат, у ому числі:	1200	933,1	49,2	49,2	217,3	(949,3)	963,8	569,4	(366,6)	
рибуток	1201	2 734,6	1 684,5	1 684,5	1 533,2		963,8	569,4		
иток	1202	(1 801,5)	(1 635,3)	(1 635,3)	(1 315,9)	(949,3)			(366,6)	
ні операційні доходи/витрати рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(3 380,4)	(4 679,0)	(4 679,0)	(4 303,0)	(80,2)	(1 288,9)	(1 504,0)	(1 429,9)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	86,7	87,0	87,0	87,0	-	25,0	30,0	32,0	
ні доходи/витрати рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 069,8	2 667,0	2 667,0	2 652,0	660,0	666,0	666,0	660,0	
сього доходів	1330	16 230,9	23 603,0	23 603,0	26 584,2	4 983,7	8 028,7	7 586,3	5 985,5	
сього витрат	1340	(15 297,8)	(23 553,8)	(23 553,8)	(26 366,9)	(5 933,0)	(7 064,9)	(7 016,9)	(6 352,1)	
менти операційних витрат										
матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 685,9	2 049,3	2 049,3	2 467,5	584,0	675,0	707,5	501,0	
трати на сировину та основні матеріали	1501	915,7	676,3	676,3	683,0	156,0	207,0	247,0	73,0	
трати на паливо та енергію	1502	770,2	1 373,0	1 373,0	1 784,5	428,0	468,0	460,5	428,0	
трати на оплату праці	1510	7 362,5	10 871,0	10 871,0	11 405,0	2 848,0	2 848,0	2 861,0	2 848,0	
драхування на соціальні заходи	1520	1 458,6	2 369,0	2 369,0	2 509,0	626,0	626,0	630,7	626,3	
мортизація	1530	2 400,2	3 019,0	3 019,0	3 004,0	751,0	751,0	751,0	751,0	
ні операційні витрати	1540	2 185,8	5 234,7	5 234,7	6 933,7	1 124,0	2 164,9	2 066,7	1 578,1	
сього	1550	15 093,0	23 543,0	23 543,0	26 319,2	5 933,0	7 064,9	7 016,9	6 304,4	

Директор

(посада)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

7

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2023	Фінансовий план поточного року (2024)	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
ІІІ. Чистий прибуток									
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток) на початок звітного періоду	2000	(1 537,1)	(1 658,0)	(1 070,6)	(964,3)	(964,3)	(1 913,6)	(949,8)	(380,4)
Відшкодування частини чистого прибутку з бюджету	2010	(466,5)	(24,6)	(106,3)	(108,7)				(108,7)
Внесок з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
Внесок виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок на фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок на фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок на фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок нерозподіленого прибутку (нерозподілений збиток) на кінець звітного періоду	2070	(1 070,6)	(1 633,4)	(964,3)	(855,7)	(1 913,6)	(949,8)	(380,4)	(855,7)
ІV. Внесок до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Внесок на частину чистого прибутку	2100	(466,5)	(24,6)	(24,6)	(108,7)				(108,7)
Внесок на прибуток підприємств	2110	(204,8)	(10,8)	(10,8)	(47,7)				(47,7)
Внесок на додану вартість, який до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 226,4)	(1 600)	(1 600)	(1 600)	()	(1 000)	(600)	()
Внесок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Внесок на податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 456,7)	(2 132,0)	(2 132,0)	(2 236,9)	(555,3)	(559,3)	(563,9)	(558,4)
Внесок на податок	2141		-	-	-				
Внесок на плату за транспортування	2142		-	-	-				
Внесок на користування надрами	2143		-	-	-				
Внесок на доходи фізичних осіб	2144	(1 333,0)	(1 957,0)	(1 957,0)	(2 052,9)	(512,6)	(512,6)	(515,0)	(512,7)
Внесок на податковий борг, у тому числі:	2145		-	-	-				
Внесок на реструктуризованих та списаних сум, що підлягають стягненню (штрафи, пені)	2145/1 2145/2		-	-	-				
Внесок на податки та збори (розшифрувати)	2146	(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13,0)		(4,0)	(6,0)	(3,0)
Внесок на користування водою		-	-	-	-				
Внесок на землю		(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13,0)		(4,0)	(6,0)	(3,0)
Внесок на нерухоме майно									
Внесок на патенти (розшифрувати)	2147	(111,9)	(163,0)	(163,0)	(171,0)	(42,7)	(42,7)	(42,9)	(42,7)
Внесок на патенти	2147/1		-	-	-				
Внесок на патенти (розшифрувати)	2147/2	(111,9)	(163,0)	(163,0)	(171,0)	(42,7)	(42,7)	(42,9)	(42,7)
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 458,6)	(2 369,0)	(2 369,0)	(2 509,0)	(626,0)	(626,0)	(630,7)	(626,3)
Внесок на виплати на користь держави	2200	(4 813,0)	(6 136,4)	(6 136,4)	(6 502,3)	(1 181,3)	(2 185,3)	(1 794,6)	(1 341,1)

Керівник
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2024)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
Рух коштів у результаті операційної діяльності									
адходження грошових коштів від ераційної діяльності	3000	15942,1	22804,0	22804,0	26160,8	4447,9	8183,1	7696,5	5833,3
иручка від реалізації товарів робіт, еслуг	3010	8308,4	11460,0	11460,0	12963,6	445,2	4832,4	4627,2	3058,8
ільове фінансування (розшифрувати)	3020	6085,3	10715,0	10715,0	12458,2	3902,7	3168,7	2892,3	2494,5
лагоустрій міста, інші заходи в галузі ультури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	5287,8	8094,3	8094,3	8386,2	2 828,7	2 163,7	1 972,3	1 421,5
аходи та роботи з територіальної оборони	3020/2	280,4	2500,0	2500,0	4000,0	1074,0	969,0	884,0	1073,0
тримання ПЗОВ"Супутник" (місцевий бюджет)	3020/3	187,9	0,0	0,0	0,0				
здоравлиння та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4		0,0	0,0	0,0				
зиготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	3020/5		48,7	48,7	0,0				
аходи з облаштування відкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	3020/6	295,8			0,0				
зиготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3.	3020/7	20,0			0,0				
вдшкодування комунальних послуг (орендарем)	3020/8	1393,9			0,0				
компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/9	13,4	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0	
вдшкодування комунальних послуг	3020/10	5,8	584,0	584,0	584,0	50,0	142,0	142,0	250,0
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
інші надходження (розшифрувати)	3050	148,7	45,0	45,0	155,0	50,0	40,0	35,0	30,0
ромальські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
карняні	3050/2	148,7	45,0	45,0	155,0	50,0	40,0	35,0	30,0
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(15 374,6)	(22 730,0)	(22 730,0)	(25 751,8)	(5 289,3)	(7 906,7)	(7 325,6)	(5 230,2)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 224,3)	(7 878,0)	(7 878,0)	(10 224,8)	(1 815,3)	(3 428,7)	(3 227,9)	(1 752,9)
Розрахунки з оплати праці	3080	(6 040,9)	(8 751,0)	(8 751,0)	(9 181,1)	(2 292,7)	(2 292,7)	(2 303,1)	(2 292,6)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 055,9)	(6 101,0)	(6 101,0)	(6 345,9)	(1 181,3)	(2 185,3)	(1 794,6)	(1 184,7)
ПДВ	3100/1	(1 192,5)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	-	(1 000,0)	(600,0)	-
податок на прибуток	3100/2	(975,0)	-	-	-				
податок на землю	3100/3	(11,8)	(12,0)	(12,0)	(13)		(4)	(6)	(3)
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(1 310,1)	(1 957,0)	(1 957,0)	(2 052,9)	(512,6)	(512,6)	(515,0)	(512,7)
Військовий збір	3100/6	(111,8)	(163,0)	(163,0)	(171,0)	(42,7)	(42,7)	(42,9)	(42,7)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСВ	3100/9	(1 454,7)	(2 369,0)	(2 369,0)	(2 509,0)	(626,0)	(626,0)	(630,7)	(626,3)
інші витрати (розшифрувати)	3110	(53,5)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(53,5)	-	-	-				

Відходження грошових коштів від операційної діяльності	3120	567,5	74,0	74,0	409,0	(841,4)	276,4	370,9	603,1
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Відходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	5730,60	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,00
Продавчі від реалізації основних фондів	3210		0,0	0,0	0,0				
Продавчі від реалізації нематеріальних активів	3220		0,0	0,0	0,0				
Відходження грошових коштів (розшифрувати)	3260	5730,6	0,00	0,00	300,0	0,0	0,0	0,0	300,00
В тому числі:									
Внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0				
Придбання та введення швидкопостарюваних, т.ч. модульного типу, захисних споруд вільного захисту	3260/2	5010,0	0,0	0,0	0,0				
Планові насадження	3260/3	250,7	0,0	0,0	300,0				300,00
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3260/4	469,9	0,0	0,0	0,0				
Ремонт роторна до мінітрактора	3260/5		0,0	0,0	0,0				
Мотокоша FS55	3260/6		0,0	0,0	0,0				
Касовий DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		0,0	0,0	0,0				
Відходження грошових коштів	3260/8		0,0	0,0	0,0				
Відходження грошових коштів	3260/9		0,0	0,0	0,0				
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10		0,0	0,0	0,0				
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11		0,0	0,0	0,0				
Відходження грошових коштів	3260/12		0,0	0,0	0,0				
Витрати на будівництво санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Путник"									
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(5 908,4)	-	-	(600,0)	-	(300,0)	-	(300,0)
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	(5 908,4)	-	-	(600,0)	-	(300,0)	-	(300,0)
В тому числі:									
Придбання та введення швидкопостарюваних, т.ч. модульного типу, захисних споруд вільного захисту	3320/1	(5 010,0)	-	-	-				
Планові насадження	3320/2	(250,7)	-	-	(300,0)				(300)
Відходження грошових коштів					(300,0)		(300)		
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3320/3	(469,9)	-	-	-				
Відходження грошових коштів	3320/4	(95,9)	-	-	-				
Ремонт роторна до міні трактора	3320/5	(25,0)	-	-	-				
Мотокоша FS55	3320/6	(14,7)			-				
Касовий DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3320/7	(6,3)			-				
Відходження грошових коштів	3320/8	(3,0)			-				
Телефон Nokia 105 DS 2019	3320/9	(0,7)			-				
Телефон Nokia 105 SS 2023	3320/10	(0,5)			-				
Відходження грошових коштів	3320/11	(14,3)			-				
Відходження грошових коштів	3320/12	(17,4)			-				
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	(177,8)	0,0	0,0	(300,0)	0,0	(300,0)	0,0	0,0
II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Відходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	86,7	87,0	87,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0
Власного капіталу	3410		0,0	0,0	0,0				
Відходження 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
Відходження коштів	3420/1		0,0	0,0	0,0				
Відходження коштів	3420/2		0,0	0,0	0,0				
Відходження коштів	3420/3		0,0	0,0	0,0				
Відходження 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

редити	3430/1		0,0	0,0	0,0				
розики	3430/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3430/3		0,0	0,0	0,0				
Ділове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	86,7	87,0	87,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(47,4)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)
Плата 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	(47,4)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)
послуги банку	3500/1	(46,7)	(61,0)	(61,0)	(66,0)	(8,0)	(25,0)	(25,0)	(8,0)
штрафи, пеня	3500/2	(0,7)			-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	39,3	26,0	26,0	21,0	7,0	-	5,0	9,0
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	156,0	1550,0	1550,0	1650,0	1650,0	815,6	792,0	1167,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	585,0	1650,0	1650,0	1780,0	815,6	792,0	1167,9	1780,0
Чистий грошовий потік	3630	429,0	100,0	100,0	130,0	(834,4)	(23,6)	375,9	612,1

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Сергій БОНДАР

Оксана Майданюк

Наталія ПЩЕНКО

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
ні інвестиції, усього, іслі:	4000	5 908,4	235,6	235,6	600,0	-	300,0	-	300,0
те будівництво (розшифрувати)	4010				-				
ня (виготовлення) основних засобів:	4020	5 730,6	-	-	300,0	-	-	-	300,0
чні насадження	4020/1	250,7			300,0				300,0
ня та зведення швидкоспоруджуваних, у льного типу, захисних споруд цивільного	4020/2	5 010,0			-				
лення системи відеоспостереження на гідропарку КП "Парк"	4020/3	469,9			-				
ня основн засобів за рахунок коштів а в т.ч	4021	120,9	109,2	109,2	300,0	-	300,0	-	-
ий атракціон	4021/1						300,0		
ион "Рибалочка-8"	4021/2		32,5	32,5	-				
CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/3		22,6	22,6	-				
SLIDE BOUNGER	4021/4		27,6	27,6	-				
ий джип на радіокеруванні M5052	4021/5		11,5	11,5	-				
ий джип	4021/6		15,0	15,0	-				
омобілів	4021/7	95,9							
моторна до міні трактора	4021/8	25,0							
ня (виготовлення) інших необоротних льних активів (розшифрувати)	4022	56,9	126,4	126,4	-	-	-	-	-
мний блок (ПК)	4022/1		80,0	80,0	-				
функціональний пристрій Canon	4022/2		16,0	16,0	-				
машина Procraft ексцентрікова PX20	4022/3		1,2	1,2	-				
ка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/4		2,5	2,5	-				
нка пневматична	4022/5		7,0	7,0	-				
коса Kamberg	4022/6		7,2	7,2	-				
мник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK 10,0м3	4022/7		3,6	3,6	-				
а. PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/8		1,5	1,5	-				
поверт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/9		2,6	2,6	-				
коса BOSCH BGC21X350	4022/10		4,8	4,8	-				
коса FS55	4022/14	14,7							
мліо DP-15" Апарат контрольно-касовий ронний	4022/15	6,3							
поверт акумуляторний	4022/16	3,0							
фон Nokia 105 DS 2019	4022/17	0,7							
фон Nokia 105 SS 2023	4022/18	0,5							
генератор SIGMA 3.2/4.0 кВт	4022/19	14,3							
кол електричний НЕСНТ 676	4022/20	17,4							
нізація, модифікація (добудова, аднання, реконструкція) основних засобів ифрувати)					-	-	-	-	-
нізація (створення) нематеріальних активів ифрувати)					-	-	-	-	-

пник _____
(посада)



_____ (підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 6000 / 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 6000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,1	0,00	0,00	0,00	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	317,2	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	4,0	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	1,6	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2025 рік

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

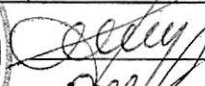
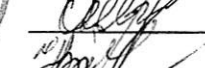
Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти			Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)	
		за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду	професії, які є 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.			
								3028,00	
1 Директор					0,0			22750,00	
2 Головний інженер		1,4		2,9	0,0			19670	
3 Заступник директора		1,4		2,9	0,0			19670	
4 Головний бухгалтер		1,4		2,9	0,0			19670	
5 Інспектор з кадрів		1,4		1,9	0,0			12887	
6 Екскурсовод		1,4		1,9	0,0			12887	
7 Фахівець з публічних закупівель		1,4		2,0	0,0			13565	
8 Інженер з охорони праці		1,4		1,8	0,0			12209	
9 Діловод		1,4		1,26	0,0			8546	
10 Провідний економіст		1,4		2,2	0,0			14922	
11 Провідний бухгалтер		1,4		2,2	0,0			14922	
12 Бухгалтер I кат.		1,4		1,9	0,0			12887	
13 Бухгалтер		1,4		1,7				11531	
14 Начальник структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		2,25	0,0			15261	
15 Помічник начальника структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		1,7	0,0			11531	
16 Головний енергетик		1,4		2,4	0,0			16279	
17 Електрик 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445	
18 Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445	
19 Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445	
20 Столяр 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445	
21 Завідувач атракціону		1,4		2,25	0,0			15261	
22 Начальник відділу з благоустрою та господарського забезпечення		1,4		2,15	0,0			14583	
23 Водій			1,63		0,0			7897	
24 Тракторист 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445	
25 Прибиральник, сезон (0,5чолхбміс)(громадс.вбирал.) 12 міс			1,43		10,0	10		6928	
26 Прибиральник (в т. ч. громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928	
27 Озеленювач 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445	
28 Сторож			1,1		0,0			5329	
29 Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			1,1		0,0			5329	
30 Механік		1,4		1,7	0,0			11531	
31 Черговий тиру		1,4		1,6	0,0			10852	
32 Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,4		1,6	0,0			10852	
33 Черговий атракціонів сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,4		1,6	0,0			10852	
34 Матрос-рятувальник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			2		0,0			9690	
35 Приймальник плавзасобів 3 роз. сезон (1чолхбміс) 12 міс	1,2	1,4			0,0			8139	
36 Прибиральник (бюджет Ракушка) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928	
37 Двірник (бюджет Ракушка)			1,32		0,0			6395	
38 Прибиральник (бюджет модул. туалет гідроп)			1,43		10,0	10		6928	
39 Двірник, постійні (бюджет)			1,32		0,0			6395	
40 Прибиральник (бюдж) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928	
41 Двірник, (сезон.) 12 міс			1,32		0,0			6395	
42 Прибиральник, (сезон.) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928	
43 Сторож (гідропарк)			1,1		0,0			5329	
44 Сторож (набережна)			1,1		0,0			5329	
45 Прибиральник, (громадс. вбирал.)(набережна)			1,43		10,0	10		6928	
46 Двірник (набережна) (сезонні 7міс)			1,32		0,0			6395	
47 Підсобний робітник			1,32		0,0			6395	
48 Лікар ветеринарної медицини				2,2	0,0			14922	
49 Озеленювач 5роз. (набережна)	1,54	1,4			0,0			10445	

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



 Сергій БОНДАР
 Оксана Майданюк
 Наталія ЩЕНКО

до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство "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 2023	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	88,25	65,3	85,09	84,17	98,9	128,9
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9,50	7,6	9,08	9,08	100,0	119,5
працівники	77,75	56,7	75,01	74,09	98,8	130,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 825,0	7 362,5	10 871,0	11 405,0	104,9	154,9
директор	384,6	328,8	384,6	384,6	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	1 637,7	1 374,1	1 868,4	1 864,3	99,8	135,7
працівники	7 802,7	5 659,6	8 618,0	9 156,1	106,2	161,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 825,0	7 362,5	10 871,0	11 405,0	104,9	154,9
директор	384,6	328,8	384,6	384,6	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	1 637,7	1 374,1	1 868,4	1 864,3	99,8	135,7
працівники	7 802,7	5 659,6	8 618,0	9 156,1	106,2	161,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 278	9 396	10 647	11 292	106,1	120,2
директор	32 050	27 400	32 050	32 050	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	14 366	15 067	17 148	17 110	99,8	113,6
працівники	8 363	8 318	9 574	10 298	107,6	123,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 278	9 396	10 647	11 292	106,1	120,2
директор	32 050	27 400	32 050	32 050	100,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	14 366	15 067	17 148	17 110	99,8	113,6
працівники	8 363	8 318	9 574	10 298	107,6	123,8

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

Плановий 2025 рік				
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
1	2	3	4	5
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
дорослі атракціони	тис. чол	107,1	50,00	5 353,0
дитячі атракціони	тис. чол	111,9	29,17	3 264,0
відвідування пневматичного тиру	тис. чол	78,0	2,50	195,0
прокат катамарану 4-х міс.	тис. чол	0,7	83,33	61,0
прокат човнів, катамаранів 2-х міс. рятувальним кругом	тис. чол	2,1	70,83	150,0
прокат спортивних дощок	тис. чол	-		
послуги теніса	тис. чол	1,6	50,00	80,0
послуги дитячого авто, вело, мото прокату	тис. чол	4,8	62,50	300,0
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	тис. чол			-
надходження від розміщення об'єктів торгівлі	тис. чол			1 400,0
Усього		306,2		10 803,0

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
1	2	3	4	5	7
-					
Усього	х	х	х		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
1	2	3	4
Довгострокові зобов'язання, усього	-		5
у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Усього			

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	на соціальні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Слаута	2004	обслуговування адмін персоналу	59,7	2,0	47,3	10,4	10
				-				
			Усього	59,7	2,0	47,3	10,4	-

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	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8		10
			Усього				-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

продовження

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на початок планового року	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Додатковий титул бюджету, з якого здійснюється фінансування
						освоєння капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата промовним коштом), усього	власні кошти	кредитні кошти (бюджет)	інші джерела (бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	план поточного року	Прогноз поточний рік	(усього)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	13,4	32,0	32,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,4	32,0	32,0	72,0		36,0	36,0	
	використання коштів (розшифрувати)	13,4	32,0	32,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,4	32,0	32,0	72,0		36,0	36,0	
	обласний бюджет								
	місцевий бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	11 802,6	10 643,0	10 643,0	12 686,2	3 902,7	3 132,7	2 856,3	2 794,5
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:								
	благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 287,8	8 094,3	8 094,3	8 386,2	2 828,7	2 163,7	1 972,3	1 421,5
	Заходи та роботи з територіальної оборони	280,4	2 500,0	2 500,0	4 000,0	1 074,0	969,0	884,0	1 073,0
	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		48,7	48,7	-				
	Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки	20,0			-				
	Придбання багаторічних насаджень	250,8			300,0	0,0			300,0
	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	469,9			-				
	На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки. Придбання та зведення швидкосторуджувань, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	5 010,0			-				
	Заходи щодо облаштування швидкосторуджувань, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	295,8			-				
	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"	187,9			-				
	оздоровлення та відпочинок дітей		-	-	-				

