



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17.12.2025 № 17412
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
на 2026 рік комунального підприємства
«Парк» Житомирської міської ради

Керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2026 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.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Світлана ОЛЬШАНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "14. 12. 2025" р. № 1442

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДІЦЬ

від " " 20. р.



	Рік 2026	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, 75		
Місцезнаходження м. Житомир, бульвар Старий, 34		
Телефон 42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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	7 692,3	10 653,0	10 653,0	11 598,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 495,0)	(5 707,0)	(5 707,0)	(5 776,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 197,3	4 946,0	4 946,0	5 821,7
Адміністративні витрати	1040	(2 555,6)	(3 117,0)	(3 117,0)	(3 762,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 663,5)	(4 303,0)	(4 303,0)	(4 488,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 021,8)	(2 474,0)	(2 474,0)	(2 428,6)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	55,0	87,0	87,0	93,6
Інші доходи/витрати	1320	2 226,1	2 652,0	2 652,0	2 615,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	259,3	265,0	265,0	280,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(46,6)	(47,7)	(47,7)	(50,4)
Чистий фінансовий результат	1200	212,7	217,3	217,3	229,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	0,02
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(106,3)	(108,7)	(108,7)	(114,8)
Податок на прибуток підприємств	2110	(46,6)	(47,7)	(47,7)	(50,4)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(1 295,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 700,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 790,7)	(2 236,9)	(2 236,9)	(2 944,8)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 763,2)	(2 509,0)	(2 509,0)	(2 810,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(5 001,8)	(6 502,3)	(6 502,3)	(7 620,0)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	585,0	1 650,0	1 650,0	1 780,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	383,0	1 780,0	1 780,0	1 895,0
Чистий грошовий потік	3630	(202,0)	130,0	130,0	115,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	312,8	915,1	915,1	200,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	214,9	14,79	14,79	178,36
показник фондовіддачі	5120	2,5	0,32	0,32	4,43
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	242 908	242 908	242 908	241 929
Оборотні активи	6010	2 625	2 625	2 625	3 981
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	383	1 780	1 780	1 895
Усього активи	6030	245 533	245 533	245 533	245 910
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	856	856	856	1 090
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 137	1 137	1 137	1 371
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	244 396	244 396	244 396	244 539

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2026	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	7 692,3	10 653,0	10 653,0	11 598,0	370,0	3 740,0	5 162,0	2 326,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	6 274,8	9 253,0	9 253,0	10 148,0	190,0	3 245,0	4 612,0	2 101,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/11	4 281,3	5 353,0	5 353,0	5 653,0	152,0	2 100,0	2 263,0	1 138,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/12	1 681,5	3 114,0	3 114,0	3 934,0	28,0	940,0	2 018,0	948,0	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело, мото прокату	1000/13	135,4	300,0	300,0	150,0		50,0	100,0		
Відвідування пневматичного тиру	1000/14	145,2	195,0	195,0	160,0	5,0	70	75	10	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/15	-	211,0	211,0	211,0		70,0	141,0		
Послуги теніса	1000/16	31,4	80,0	80,0	40,0	5,0	15	15	5	
Організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001	-	-	-	-					
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	1 417,5	1 400,0	1 400,0	1 450,0	180,0	495	550	225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(3 495,0)	(5 707,0)	(5 707,0)	(5 776,3)	(1 000,0)	(2 036,6)	(1 935,8)	(803,9)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(324,0)	(104,0)	(104,0)	(215,0)	(40,0)	(58,0)	(77,0)	(40,0)	
витрати на паливо	1012	(48,7)	(70,0)	(70,0)	(76,0)	(15,0)	(20,0)	(26,0)	(15,0)	
витрати на електроенергію	1013	(707,5)	(948,7)	(948,7)	(907,7)	(230,0)	(320,0)	(220,0)	(137,7)	
витрати на оплату праці	1014	(1 781,7)	(3 340,8)	(3 340,8)	(3 457,5)	(478,0)	(1 269,0)	(1 253,2)	(457,3)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(341,5)	(734,3)	(734,3)	(760,6)	(105,0)	(280,0)	(276,0)	(99,6)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(40,4)	(101,4)	(101,4)	(58,0)	(58,0)	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(144,4)	(223,0)	(223,0)	(152,5)	(38,3)	(38,3)	(38,3)	(37,6)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(106,8)	(184,8)	(184,8)	(149,0)	(35,7)	(51,3)	(45,3)	(16,7)	
навчання виробничого (черговий атракціонів), загальнопромислового (електрик, слюсар, столяр) персоналу	1018/1	(7,4)	(20,0)	(20,0)	(9,0)	(9,0)				
вивезення РПВ	1018/2	(0,7)	(6,8)	(6,8)	(5,5)	(2,0)	(1,0)	(2,5)		
водопостачання та водовідвед.	1018/3	(1,5)	(14,5)	(14,5)	(13,0)	(3,0)	(3,0)	(4,0)	(3,0)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4		-	-	-					
послуги охорони, спостереження сигналізації	1018/5	(3,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
оренда атракціонів	1018/6		(1,5)	(1,5)	(1,5)	-	(1,5)		-	
поліграфічні послуги	1018/7		(1,0)	(1,0)	-					
заправка вогнегасників	1018/8		-	-	(5,0)			(5,0)		
медичний огляд працівників	1018/9		(8,0)	(8,0)	(20,0)	(8,0)	(12,0)			
утримання системи відеонагляду	1018/10	(3,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(1,2)	(1,3)	(1,3)	(1,2)	
ремонт електромережі	1018/11		-	-	-					
послуги зв'язку	1018/12		-	-	-					
страхування майна	1018/13		-	-	-					
постійне та обов.обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(2,0)	(19,0)	(19,0)	-	-	-	-	-	
транспортні послуги	1018/15		-	-	-					
білети	1018/16	(89,2)	(99,0)	(99,0)	(80,0)	(10,0)	(30,0)	(30,0)	(10,0)	
інші витрати,	1018/17		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
валовий прибуток (збиток)	1020	4 197,3	4 946,0	4 946,0	5 821,7	(630,0)	1 703,4	3 226,2	1 522,1	
інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	9 285,9	14 892,2	14 892,2	13 646,3	4 243,4	3 384,5	3 068,5	2 949,9	
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. числі:</i>	1030/1	6 911,3	12 486,2	12 486,2	12 990,3	4 193,4	3 206,5	2 890,5	2 699,9	
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1.1	6 911,3	9 402,7	9 402,7	8 990,3	3 119,4	2 237,5	2 006,5	1 626,9	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/1.2	-	3 000,0	3 000,0	4 000,0	1 074,0	969,0	884,0	1 073,0	
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	1030/1.3		83,5	83,5	-					
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1030/1.4		0,0	0,0	-					
Відшкодування комунальних послуг	1030/2		584,0	584,0	584,0	50,0	142,0	142,0	250,0	
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/3	2 272,7	1 750,0	1 750,0	-					
Дохід отриманий від здачі металобрухту. Оприбуткування ТМЦ	1030/4	14,7	-	-	-					
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/5	72,0	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0		
Повернення МНМА	1030/6	15,2								
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/7		-	-	-					
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/8		-	-	-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 555,6)	(3 117,0)	(3 117,0)	(3 762,0)	(822,5)	(974,5)	(1 133,7)	(831,3)	
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	(8,0)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(3,0)	(6,0)	(5,0)	(3,0)	
витрати на службові відрядження	1046	-	-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(18,0)	(26,0)	(26,0)	(37,3)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(10,3)	
витрати на оплату праці	1048	(1 949,3)	(2 248,9)	(2 248,9)	(2 789,7)	(615,0)	(715,0)	(836,7)	(623,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(399,9)	(495,0)	(495,0)	(613,0)	(135,0)	(157,0)	(184,0)	(137,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(6,4)	(39,0)	(39,0)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,9)	(8,1)	(8,1)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(8,6)	(17,0)	(17,0)	(18,0)	(3,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
організаційно-технічні послуги	1054	(2,4)	(2,0)	(2,0)	(3,0)		(2,0)	(1,0)		
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055	(7,0)	-	-	-					
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1,8)			-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				-	-	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2				-	-			-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(138,8)	(265,0)	(265,0)	(258,0)	(51,0)	(74,0)	(86,5)	(46,5)	
папір, канцтовари	1062/1	(14,3)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(4,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	
витрати по електр. з'їмності	1062/2	(11,2)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(8,0)	(4,0)	(3,0)	(2,0)	
передплата періодичних видань	1062/3	(9,2)	(17,0)	(17,0)	(18,0)	(4,0)	(4,0)	(4,5)	(5,5)	
послуги банку	1062/4	(68,3)	(99,0)	(99,0)	(99,0)	(10,0)	(35,0)	(44,0)	(10,0)	
участь у семінарі	1062/5		(2,0)	(2,0)	(2,0)			(2,0)		
судові витрати та інші (послуги правової допомоги, судова експертиза, судовий збір та інші)	1062/6	(32,4)	(102,0)	(102,0)	(99,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(24,0)	
податок на землю	1062/7	(3,4)	(13,0)	(13,0)	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)	
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	(12 949,4)	(19 195,2)	(19 195,2)	(18 134,6)	(4 402,1)	(4 761,3)	(4 518,7)	(4 452,5)	
витрати на оплату праці	1080/1	(5 267,7)	(5 815,3)	(5 815,3)	(6 529,8)	(1 629,3)	(1 660,7)	(1 666,3)	(1 573,5)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(1 021,8)	(1 279,7)	(1 279,7)	(1 436,4)	(358,2)	(365,0)	(366,1)	(347,1)	
вивезення ТПВ	1080/3	(370,6)	(525,3)	(525,3)	(601,1)	(48,9)	(189,5)	(215,9)	(146,8)	
водопостачання та водовідведення	1080/4	(114,9)	(244,3)	(244,3)	(240,2)	(16,2)	(75,5)	(92,0)	(56,5)	
придбання матеріалів,	1080/5	(409,6)	(433,0)	(433,0)	(344,3)	(217,2)	(92,2)	(4,9)	(30,0)	
Озеленення, утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронвання дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами, та інші	1080/6	(525,5)	(689,3)	(689,3)	(712,9)	(72,8)	(397,1)	(238,0)	(5,0)	
витрати на електроенергію	1080/7	(517,6)	(507,3)	(507,3)	(794,0)	(229,1)	(115,2)	(190,3)	(259,4)	
Приєднання до електричних мереж, витрати на тех. умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8		(8,5)	(8,5)	-	-				
Поточний ремонт підземного туалету «Вербиченька» на території Шодуарівського парку, бульвар Старий, 34, м. Житомир	1080/9		(1 100,0)	(1 100,0)	-					
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	1080/10		(83,5)	(83,5)	-					
Витрати на комунальні послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/11		(3 000,0)	(3 000,0)	(4 000,0)	(1 074,0)	(969,0)	(884,0)	(1 073,0)	
Інші послуги:	1080/11	(37,9)	(383,0)	(383,0)	(107,0)	(7,0)	(53,0)	(21,0)	(26,0)	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/111	(15,8)	-	-	(60,0)	(2,0)	(37,0)	(10,0)	(11,0)	
нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проєкту, матеріали, монтаж, підключення та інші	1080/112		(354,0)	(354,0)	-					
послуги охорони	1080/113	(0,9)	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
постійне та обов.обслуг. аварійно-рятув. службою	1080/11	(12,3)	-	-	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
зарплата вогнегасників	1080/115	(4,0)	(5,0)	(5,0)	-					
управління системою відеонагляду	1080/116	(0,9)	-	-	-					
ремонт електромережі	1080/117		(4,0)	(4,0)	(6,0)			(6,0)		
транспортні послуги	1080/118	(4,0)	(20,0)	(20,0)	(21,0)		(11,0)		(10,0)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/12	(4 683,8)	(5 126,0)	(5 126,0)	(3 368,9)	(749,4)	(844,1)	(840,2)	(935,2)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/121	(35,0)	-	-	-					
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом обмежувального огороження (болардів)	1080/122	(17,8)	-	-	-					
Виготовлення тех. документації на нерухоме майно та внесення даних до реєстру ТІ ЄДЕССБ, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.	1080/123	(38,3)	-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/124	(2 266,0)	(2 742,0)	(2 742,0)	(2 725,5)	(681,2)	(681,2)	(681,2)	(681,9)	
Комунальні послуги	1080/125	(2 227,6)	(2 334,0)	(2 334,0)	(584,0)	(50,0)	(142,0)	(142,0)	(250,0)	
Списання ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/126	(16,0)	(5,0)	(5,0)	(15,0)		(7,0)	(8,0)		
Судові витрати по рішенню суду	1080/127	(14,5)								
Матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/128	(68,6)	(45,0)	(45,0)	(44,4)	(18,2)	(13,9)	(9,0)	(3,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 021,8)	(2 474,0)	(2 474,0)	(2 428,6)	(1 611,2)	(647,9)	642,3	(811,8)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	55,0	87	87	93,6	-	20,0	40,0	33,6	
відсотки банку	1120/1	55,0	87	87	93,6	-	20,0	40,0	33,6	
відшкодування витрат	1120/2									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 226,1	2 652,0	2 652,0	2 615,0	650,0	657,0	658,0	650,0	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	2 205,1	2 640,0	2 640,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	21,0	12,0	12,0	15,0		7,0	8,0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-					
собівартість реаліз. майна			-	-	-					
курсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	259,3	265,0	265,0	280,0	(961,2)	29,1	1 340,3	(128,2)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(46,6)	(47,7)	(47,7)	(50,4)				(50,4)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	212,7	217,3	217,3	229,6	(961,2)	29,1	1 340,3	(178,6)	
прибуток	1201	2 390,2	1 528,1	1 528,1	1 369,4		29,1	1 340,3		
збиток	1202	(2 130,9)	(1 310,8)	(1 310,8)	(1 139,8)	(961,2)			(178,6)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(3 663,5)	(4 303,0)	(4 303,0)	(4 488,3)	(158,7)	(1 376,8)	(1 450,2)	(1 502,6)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	55,0	87,0	87,0	93,6	-	20,0	40,0	33,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 226,1	2 652,0	2 652,0	2 615,0	650,0	657,0	658,0	650,0	
Усього доходів	1330	19 259,3	28 284,2	28 284,2	27 952,9	5 263,4	7 801,5	8 928,5	5 959,5	
Усього витрат	1340	(19 046,6)	(28 066,9)	(28 066,9)	(27 723,3)	(6 224,6)	(7 772,4)	(7 588,2)	(6 138,1)	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 029,7	2 194,0	2 194,0	2 451,0	748,3	645,4	558,2	499,1		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	747,9	652,0	652,0	656,3	271,2	184,2	116,9	84,0		
витрати на паливо та енергію	1502	1 281,8	1 542,0	1 542,0	1 794,7	477,1	461,2	441,3	415,1		
Витрати на оплату праці	1510	8 998,7	11 405,0	11 405,0	12 777,0	2 722,3	3 644,7	3 756,2	2 653,8		
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 763,2	2 509,0	2 509,0	2 810,0	598,2	802,0	826,1	583,7		
Амортизація	1530	2 416,8	3 004,0	3 004,0	2 888,0	722,0	722,0	722,0	722,0		
Інші операційні витрати	1540	781,5	807,2	8 907,2	6 746,9	1 445,8	1 946,3	1 725,7	1 629,1		
Усього	1550	19 000,0	28 019,2	28 019,2	27 672,9	6 236,6	7 760,4	7 588,2	6 087,7		

Директор
(посада)



[Handwritten signature]

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2024	Фінансовий план поточного року (2025)	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
вподіл чистого прибутку									
лишок нерозподіленого прибутку (покритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 070,6)	(964,3)	(964,3)	(855,6)	(855,6)	(1 816,8)	(1 787,7)	(447,4)
врахування частини чистого прибутку міського бюджету	2010	(106,3)	(108,7)	(108,7)	(114,8)				(114,8)
перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-				
внесок виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
в тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
цілі фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
лишок нерозподіленого прибутку (покритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(964,3)	(855,6)	(855,6)	(740,8)	(1 816,8)	(1 787,7)	(447,4)	(740,8)
внесок до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
врахування частини чистого прибутку	2100	(106,3)	(108,7)	(108,7)	(114,8)				(114,8)
податок на прибуток підприємств	2110	(46,6)	(47,7)	(47,7)	(50,4)				(50,4)
податок на додану вартість, утриманий до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 295,0)	(1 600)	(1 600)	(1 700)	()	(1 000)	(700)	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	-	-	-	()	()	()	()
цілі поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 790,7)	(2 236,9)	(2 236,9)	(2 944,8)	(626,0)	(840,0)	(867,0)	(611,8)
єдиний податок	2141		-	-	-				
єдина плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(1 631,2)	(2 052,9)	(2 052,9)	(2 299,9)	(490,0)	(656,0)	(676,0)	(477,9)
виплата за списання податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
виплата за списання реструктуризованих та списаних сум, що підлягають списанню	2145/1		-	-	-				
штрафи (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
єдині податки та збори (розшифрувати)	2146	(3,4)	(13,0)	(13,0)	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
плата за користування водою		-	-	-	-				
податок на землю		(3,4)	(13,0)	(13,0)	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
податок на нерухоме майно									
єдині платежі (розшифрувати)	2147	(156,1)	(171,0)	(171,0)	(638,9)	(136,0)	(182,0)	(188,0)	(132,9)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ЄДИНИЙ ЗБІР	2147/2	(156,1)	(171,0)	(171,0)	(638,9)	(136,0)	(182,0)	(188,0)	(132,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			(2 509,0)	(2 810,0)	(598,2)	(802,0)	(826,1)	(583,7)
єдині виплати на користь держави	2200	(5 001,8)	(6 502,3)	(6 502,3)	(7 620,0)	(1 224,2)	(2 642,0)	(2 393,1)	(1 360,7)

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2025)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19067,3	27830,8	27830,8	27718,9	4737,4	7912,5	9297,9	5771,1
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	9167,8	12783,6	12783,6	13917,6	444,0	4488,0	6194,4	2791,2
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7414,9	12558,2	12558,2	12990,3	4193,4	3206,5	2890,5	2699,9
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	6924,3	9402,7	9402,7	8990,3	3 119,4	2 237,5	2 006,5	1 626,9
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/2	418,6	3000,0	3000,0	4000,0	1074,0	969,0	884,0	1073,0
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	3020/3		83,5	83,5	0,0				
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	3020/9	2235,9	1750,0	1750,0	0,0				
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/10	72,0	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0	
Надходження страхового відшкодування	3020/4	82,6	0,0	0,0	0,0				
Повернення згідно договору позики	3020/5	18,2	0,0	0,0	0,0				
Провернення коштів за МНМА	3020/6	15,2			0,0				
Відшкодування комунальних послуг	3020/11		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	132,7	155,0	155,0	155,0	50,0	40,0	35,0	30,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
лікарняні	3050/2	132,7	155,0	155,0	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	(19 008,3)	(27 283,1)	(27 283,1)	(27 598,5)	(6 050,5)	(8 348,7)	(8 377,3)	(4 822,0)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(6 332,3)	(11 756,1)	(11 756,1)	(10 140,3)	(2 730,0)	(2 900,0)	(3 092,0)	(1 418,3)
Розрахунки з оплати праці	3080	(7 336,0)	(9 181,1)	(9 181,1)	(9 838,2)	(2 096,3)	(2 806,7)	(2 892,2)	(2 043,0)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 244,9)	(6 345,9)	(6 345,9)	(7 620,0)	(1 224,2)	(2 642,0)	(2 393,1)	(1 360,7)
ПДВ	3100/1	(1 284,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 700,0)	-	(1 000,0)	(700,0)	-
податок на прибуток, відрахування частини чистого прибутку	3100/2	(407,2)	-	-	(165,2)				(165,2)
податок на землю	3100/3	(3,4)	(13,0)	(13,0)	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(1 629,8)	(2 052,9)	(2 052,9)	(2 299,9)	(490,0)	(656,0)	(676,0)	(477,9)
Військовий збір	3100/6	(155,3)	(171,0)	(171,0)	(638,9)	(136,0)	(182,0)	(188,0)	(132,9)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСВ	3100/9	(1 765,2)	(2 509,0)	(2 509,0)	(2 810,0)	(598,2)	(802,0)	(826,1)	(583,7)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(95,1)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(95,1)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	59,0	547,7	547,7	120,4	(1 313,1)	(436,2)	920,6	949,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	95,30	509,4	509,4	200,0	0,0	0,0	0,0	200,00
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	95,3	509,40	509,40	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0				
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2		0,0	0,0	0,0				
Багаторічні насадження	3260/3	95,3	509,4	509,4	200,0				200,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(312,8)	(915,1)	(915,1)	(200,0)	-	-	-	(200,0)
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	(312,8)	(915,1)	(915,1)	(200,0)	-	-	-	(200,0)
<i>в тому числі</i>									
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3320/1		-	-	-				
Багаторічні насадження	3320/2	(95,3)	(509,4)	(509,4)	(200,0)				(200,0)
Надувний атракціон	3320/3		(300,0)	(300,0)	-				
Система автоматичного контролю доступу (Шлагбаум)	3320/4		(69,2)	(69,2)					
Монітори Philips 24E1N1100A/00	3320/5		(14,9)	(14,9)					
Багатофункціональний пристрій Canon	3320/6		(14,1)	(14,1)					
"Екселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3320/7		(7,5)	(7,5)					
Атракціон "Рибалочка-8"	3320/8	(32,5)	-	-	-				
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	3320/9	(22,6)	-	-	-				
Батут SLIDE BOUNGER	3320/10	(27,6)	-	-	-				
Машина акумуляторна H242.17 1396	3320/11	(11,9)							
Системний блок	3320/12	(20,4)							
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	3320/13	(1,2)							
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	3320/14	(2,5)							
Гвинтіяка пневматична	3320/15	(5,2)							
Мотокоса Kamberg	3320/16	(7,2)							
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	3320/17	(3,6)							
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	3320/18	(1,5)							
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛІ WT-0314	3320/19	(2,6)							
Пилосос BOSCH BGC21X350	3320/20	(4,8)							
Мото 1397-1400	3320/21	(3,3)							
Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	3320/22	(2,2)							
Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A 1394	3320/23	(36,1)							
Садовий бензиновий генератор HETCHT 6208 1395	3320/24	(32,3)							
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	(217,5)	(405,7)	(405,7)	-	0,0	-	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	55,0	87,0	87,0	93,6	0,0	20,0	40,0	33,6
Власного 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
кредити	3420/1		0,0	0,0	0,0				
позики	3420/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	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
кредити	3430/1		0,0	0,0	0,0				

позики	34302		0,0	0,0	0,0				
облігації	34303		0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	55,0	87,0	87,0	93,6		20,0	40,0	33,6
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(98,5)	(99,0)	(99,0)	(99,0)	(10,0)	(35,0)	(44,0)	(10,0)
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	(98,5)	(99,0)	(99,0)	(99,0)	(10,0)	(35,0)	(44,0)	(10,0)
послуги банку	3500/1	(63,5)	(99,0)	(99,0)	(99,0)	(10,0)	(35,0)	(44,0)	(10,0)
штрафи, пеня	3500/2	(35,0)			-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(43,5)	(12,0)	(12,0)	(5,4)	(10,0)	(15,0)	(4,0)	23,6
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	585,0	1650,0	1650,0	1780,0	1780,0	456,9	5,7	922,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	541,5	1780,0	1780,0	1895,0	456,9	5,7	922,3	1895,0
Чистий грошовий потік		(202,0)	130,0	130,0	115,0	(1 323,1)	(451,2)	916,6	972,7

Директор

Головний бухгалтер

Виконавець



[Handwritten signatures]

Сергій БОНДАР

Оксана Майданок

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, тому числі:	4000	312,8	915,1	915,1	200,0	-	-	-	200,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Обслуговування (виготовлення) основних засобів:	4020	95,3	509,4	509,4	200,0	-	-	-	200,0
Сезонні насадження	4020/1	95,3	509,4	509,4	200,0				200,0
Обслуговування та зведення швидкоспоруджуваних, у тому числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/2				-				
Обслуговування системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/3				-				
Обслуговування основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч	4021	163,0	369,2	369,2	-	-	-	-	-
Обслуговування атракціонів	4021/1		300,0	300,0	-				
Обслуговування системи автоматичного контролю доступу (апаратура)	4021/2		69,2	69,2	-				
Обслуговування атракціону "Рибалочка-8"	4021/3	32,5			-				
Обслуговування атракціону CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/4	22,6			-				
Обслуговування атракціону SLIDE BOUNGER	4021/5	27,6			-				
Обслуговування акумуляторна H242.17	4021/6	11,9			-				
Обслуговування станції деревообробний комбінований GTM 292A	4021/7	36,1			-				
Обслуговування бензиновий генератор HETCHT 6208	4021/8	32,3			-				
	4021/9				-				
Обслуговування (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	54,5	36,5	36,5	-	-	-	-	-
Обслуговування трансформаторний блок	4022/1	20,4			-				
Обслуговування трансформатори Philips 24E1N1100A/00	4022/2		14,9	14,9	-				
Обслуговування фотофункціональний пристрій Canon	4022/3		14,1	14,1	-				
Обслуговування телефон DP-15" Апарат контрольно-касовий телефонний	4022/4		7,5	7,5	-				
Обслуговування машини Procraft ексцентрікова PX20	4022/5	1,2			-				
Обслуговування машини заряджувача акумуляторна STROMO AGA-216	4022/6	2,5			-				
Обслуговування машини насосна пневматична	4022/7	5,2			-				
Обслуговування машини коса Kamberg	4022/8	7,2			-				
Обслуговування машини насосник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK 10.0м3	4022/9	3,6			-				
Обслуговування машини насос PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/10	1,5			-				
Обслуговування машини насос поверт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/11	2,6			-				
Обслуговування машини насос BOSCH BGC21X350	4022/12	4,8			-				
Обслуговування машини насос 1397-1400	4022/13	3,3			-				
Обслуговування машини пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 02	4022/14	2,2			-				
Обслуговування послуг організація, модифікація (добудова, надання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
Обслуговування послуг надання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041				-				

Директор
(посада)



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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / 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 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,00	0,00	0,02	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	214,9	14,79	14,79	178,36	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	3,1	3,50	3,50	3,65	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	2,5	0,32	0,32	4,43	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2026 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.) 3328,00
			за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду	професії, які є наскрізними	співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, профіціоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Разом	в тому числі		
							шкідливі умови тис. грн.		
1	Директор					0,0			43200
2	Головний інженер		1,4		2,9	0,0			21619
3	Заступник директора		1,4		2,9	0,0			21619
4	Головний бухгалтер		1,4		2,9	0,0			21619
5	Інспектор з кадрів		1,4		1,9	0,0			14164
6	Екскурсовод		1,4		1,9	0,0			14164
7	Фахівець з публічних закупівель		1,4		2,0	0,0			14909
8	Інженер з охорони праці		1,4		1,8	0,0			13418
9	Діловод		1,4		1,26	0,0			9393
10	Провідний економіст		1,4		2,2	0,0			16400
11	Провідний бухгалтер		1,4		2,2	0,0			16400
12	Бухгалтер I кат.		1,4		1,9	0,0			14164
13	Бухгалтер		1,4		1,7				12673
14	Начальник структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		2,25	0,0			16773
15	Помічник начальника структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		1,7	0,0			12673
16	Головний енергетик		1,4		2,4	0,0			17891
17	Електрик 5 роз.	1,54	1,4			0,0			11480
18	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,4			0,0			11480
19	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4			0,0			11480
20	Столяр 5 роз.	1,54	1,4			0,0			11480
21	Завідувач атракціону		1,4		2,25	0,0			16773
22	Начальник відділу з благоустрою та господарського забезпечення		1,4		2,15	0,0			16028
23	Водій			1,63		0,0			8679
24	Тракторист 5 роз.	1,54	1,4			0,0			11480
25	Прибиральник (в т. ч. громад. вбирал.)			1,43		10,0	10		7614
26	Озеленовач 5 роз.	1,54	1,4			0,0			11480
27	Сторож			1,1		0,0			5857
28	Механік		1,4		1,7	0,0			12673
29	Черговий тиру		1,4		1,6	0,0			11928
30	Касир квитковий сезон		1,4		1,6	0,0			11928
31	Черговий атракціонів сезон		1,4		1,6	0,0			11928
32	Матрос-рятувальник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс)			2		0,0			10650
33	Приймальник плавзасобів 3 роз. сезон (1чолхбміс) / 2 міс	1,2	1,4			0,0			8946
34	Прибиральник (бюджет Ракушка) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		7614
35	Двірник (бюджет Ракушка)			1,32		0,0			7029
36	Прибиральник (бюджет модуль туалет гідроп)			1,43		10,0	10		7614
37	Двірник, постійні (бюджет)			1,32		0,0			7029
38	Прибиральник (бюдж) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		7614
39	Двірник, (сезон.) 12 міс			1,32		0,0			7029
40	Прибиральник, (сезон.) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		7614
41	Сторож (гідропарк)			1,1		0,0			5857
42	Сторож (набережна)			1,1		0,0			5857
43	Прибиральник, (громадс. вбирал.) (набережна)			1,43		10,0	10		7614
44	Двірник (набережна) (сезонні 7міс)			1,32		0,0			7029
45	Підсобний робітник			1,32		0,0			7029
46	Лікар ветеринарної медицини			4	2,2	0,0			16400
47	Озеленовач 5роз. (набережна)	1,54	1,4			0,0			11480

Директор

Головний бухгалтер

Виконавець




 Сергій БОНДАР

 Оксана Майданок

 Наталія ІЩЕНКО

до фінансового плану на 2026 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	2	3	4	5	6	7
План минулого року 2024	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Плановий рік 2026	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
1						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	85,09	69,0	84,17	84,42	100,3	122,3
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9,08	8,4	9,08	9,08	100,0	108,1
працівники	75,01	59,6	74,09	74,34	100,3	124,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	10 871,0	8 998,7	11 405,0	12 777,0	112,0	142,0
директор	384,6	302,8	384,6	730,2	189,9	241,1
адміністративно-управлінський персонал	1 868,4	1 644,5	1 864,3	2 059,5	110,5	125,2
працівники	8 618,0	7 051,4	9 156,1	9 987,3	109,1	141,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	10 871,0	8 998,7	11 405,0	12 777,0	112,0	142,0
директор	384,6	302,8	384,6	730,2	189,9	241,1
адміністративно-управлінський персонал	1 868,4	1 644,5	1 864,3	2 059,5	110,5	125,2
працівники	8 618,0	7 051,4	9 156,1	9 987,3	109,1	141,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 647	10 868	11 292	12 613	111,7	116,1
директор	32 050	25 233	32 050	60 850	189,9	241,1
адміністративно-управлінський персонал	17 148	16 314	17 110	18 901	110,5	115,9
працівники	9 574	9 859	10 298	11 196	108,7	113,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 647	10 868	11 292	12 613	111,7	116,1
директор	32 050	25 233	32 050	60 850	189,9	241,1
адміністративно-управлінський персонал	17 148	16 314	17 110	18 901	110,5	115,9
працівники	9 574	9 859	10 298	11 196	108,7	113,6

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

15

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2026 рік				
	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					
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>113,1</i>	<i>50,00</i>	<i>5 653,0</i>	
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>134,9</i>	<i>29,17</i>	<i>3 934,0</i>	
<i>відеодування пневматичного тиру</i>	<i>тис. чол</i>	<i>64,0</i>	<i>2,50</i>	<i>160,0</i>	
<i>прокат катамарану 4-х міс.</i>	<i>тис. чол</i>	<i>0,7</i>	<i>83,33</i>	<i>61,0</i>	
<i>прокат човнів, катамаранів 2-х міс. рятувальним кругом</i>	<i>тис. чол</i>	<i>2,1</i>	<i>70,83</i>	<i>150,0</i>	
<i>прокат спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	<i>-</i>			
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	<i>0,8</i>	<i>50,00</i>	<i>40,0</i>	
<i>послуги дитячого авто, вело, мото прокату</i>	<i>тис. чол</i>	<i>2,4</i>	<i>62,50</i>	<i>150,0</i>	
<i>організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"</i>	<i>тис. чол</i>				
<i>надходження від розміщення об'єктів торгівлі</i>	<i>тис. чол</i>			<i>1 450,0</i>	
Усього		318,0		11 598,0	

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
-	X				
Усього		X	X		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість 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	-		
у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Усього			

10

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні	амортизація	інші витрати
				Усього	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Славуга	2004	обслуговування адмін персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	I	II	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/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	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	-
Відсоток																	

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/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
1	Багаторічні насадження	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0
Відсоток																

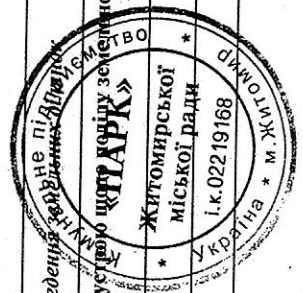
8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторис на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						у тому числі							
						освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. гривень (без ПДВ)

17

№ з/п	Найменування показника	У тому числі							
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	використання коштів (розшифрувати)	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	обласний бюджет								
	місцевий бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	7 438,2	12 995,6	12 995,6	13 190,3	4 193,4	3 206,5	2 890,5	2 899,9
	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	6 924,3	9 402,7	9 402,7	8 990,3	3 119,4	2 237,5	2 006,5	1 626,9
	Заходи та роботи з територіальної оборони	418,6	3 000,0	3 000,0	4 000,0	1 074,0	969,0	884,0	1 073,0
	Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок		83,5	83,5					
	Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки								
	Придбання багаторічних насаджень	95,3	509,4	509,4	200,0				200,0
	використання коштів (розшифрувати)	7 438,2	12 995,6	12 995,6	13 190,3	4 193,4	3 206,5	2 890,5	2 899,9
	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	6 924,3	9 402,7	9 402,7	8 990,3	3 119,4	2 237,5	2 006,5	1 626,9
	Заходи та роботи з територіальної оборони	418,6	3 000,0	3 000,0	4 000,0	1 074,0	969,0	884,0	1 073,0
	Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок		83,5	83,5					
	Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки								
	Придбання багаторічних насаджень	95,3	509,4	509,4	200,0				200,0
	Усього	7 510,2	13 067,6	13 067,6	13 262,3	4 193,4	3 242,5	2 926,5	2 899,9



Директор
(посада)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРЕЗИДЕНТ)

18
[Handwritten signature]
(підпис)

ВИСНОВОК
до проєкту фінансового плану
комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради
на 2026 рік

Метою діяльності комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради є збереження паркового середовища. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах мешканців міста.

Основний напрямок діяльності підприємства - надання послуг користування атракціонами для повноцінного, змістовного дозвілля.

Комунальне підприємство складається з двох парків, а саме: Шодуарівський парк за адресою Бульвар Старий 34, площа 34,3га та Гідропарк за адресою Чуднівське шоссе, 3 площа 56,1 га.

Комунальне підприємство має два джерела надходження коштів:

- отримані від надання послуг атракціонів;
- бюджету міської територіальної громади, які виділяються на благоустрій та утримання в належному санітарному стані території парку.

Надання послуг атракціонів підприємства залежить від сезонного характеру роботи. Період сезону з травня по жовтень (другий та третій квартали) підприємство має можливість отримання прибутку, а перший та четвертий квартали відповідно є збитковими.

1. Доходи

В 2026 році планується отримати дохід в сумі 27952,9 тис. грн в т. ч.:

1.1. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів

підприємство планує отримати – 10148,0 тис. грн в тому числі:

- дорослі атракціони 5653,0 тис. грн;
- дитячі атракціони 3934,0 тис. грн;
- послуги діяльності дитячого авто, вело, мото прокату 150,0 тис. грн;
- відвідування пневматичного тиру 160,0 тис. грн;
- прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок 211,0 тис. грн;
- послуги тенісу 40,0 тис. грн.

Планові показники 2024-2026 рр.

Назва послуг	тис. грн.		
	2024р. факт	2025р. план	2026р. план
дорослі атракціони	4281,3	5353,0	5653,0
дитячі атракціони	1681,5	3264,0	3934,0
послуги діяльності дитячого авто-, вело-, мото прокату	135,4	300,0	150,0
відвідування пневматичного тиру	145,2	195,0	160,0
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	-	211,0	211,0
послуги настільного тенісу	31,4	80,0	40,0
Всього	6274,8	9403,0	10148,0

1.2. **Інші доходи** підприємство планує отримати в розмірі 17804,9 тис. грн, з них:

- фінансування з бюджету міської територіальної громади відповідно до Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2026 роки»;

- благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва 8990,3 тис. грн;

- заходи та роботи з територіальної оборони 4000,0 тис. грн;

- відшкодування комунальних послуг 584,0 тис. грн;

- надходження від розміщення об'єктів торгівлі 1450,0 тис. грн;

- відсотки банку 93,6 тис. грн;

- доходи від безоплатно отриманих ОЗ (нарахована амортизація)

2600,0 тис. грн;

- отримання одноразової компенсації на оплату праці ВПО 72,0 тис. грн;

- оприбуткування ТМЦ 15,0 тис. грн.

2. Витрати

На 2026 рік заплановано витрат в сумі 27723,3 тис. грн, з них:

- заробітна плата 12777,0 тис. грн;

- відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) 2810,0 тис. грн;

- амортизація 2888,0 тис. грн;

- матеріальні витрати 2451,0 тис. грн;

- інші операційні витрати 6746,9 тис. грн;

- податок на прибуток 50,4 тис. грн.

При плануванні було враховано рекомендації департаменту бюджету та фінансів міської ради і застосовано індекс споживчих цін у середньому до попереднього року в розмірі 109,9 % на дохідну та витратну частину.

Просимо затвердити проєкт фінансового плану на 2026 рік.

Начальник управління
культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ