



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 18. 03. 2026 № 334
м. Житомир

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

Відповідно до статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

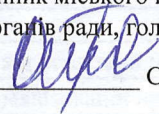
1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради на 2026 рік, що додаються до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

 Світлана ОЛЬЩАНСЬКА
(підпис)

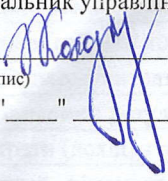
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "18" 03. 2026р. № 337

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

 Ілона КОЛОДІЙ
(підпис)
від " " 20 р.



	Зміни 1	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, 71			
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	12 257,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 495,0)	(5 707,0)	(5 707,0)	(5 887,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 197,3	4 946,0	4 946,0	6 369,8
Адміністративні витрати	1040	(2 555,6)	(3 117,0)	(3 117,0)	(3 786,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 663,5)	(4 303,0)	(4 303,0)	(5 012,4)
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 фондівддачі	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)

І. 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	12 257,0	370,0	3 740,0	5 162,0	2 985,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	6 274,8	9 253,0	9 253,0	10 487,0	190,0	3 245,0	4 612,0	2 440,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/11	4 281,3	5 353,0	5 353,0	5 992,0	152,0	2 100,0	2 263,0	1 477,0	
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	1 770,0	180,0	495	550	545	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(3 495,0)	(5 707,0)	(5 707,0)	(5 887,2)	(1 052,5)	(2 103,1)	(1 927,8)	(803,8)	
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)	(31,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на електроенергію	1013	(707,5)	(948,7)	(948,7)	(1 018,6)	(341,0)	(320,0)	(220,0)	(137,6)	
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 та інші)	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)	(19,2)	(64,8)	(48,3)	(16,7)	
навчання виробничого (черговий атракціонів), загальновиробничого (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)		(3,0)	(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 ліску (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)	(8,5)	(11,5)			
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)	(4,0)	(33,0)	(33,0)	(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	6 369,8	(682,5)	1 636,9	3 234,2	2 181,2	
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 2021-2026 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)	(3 786,0)	(802,8)	(981,5)	(1 139,2)	(862,5)	
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)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
витрати на службові відрядження	1046	-	-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(18,0)	(26,0)	(26,0)	(45,3)	(9,9)	(11,8)	(11,8)	(11,8)	
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)	(3,0)	(3,0)	(5,0)	(5,0)	
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)	(267,0)	(28,4)	(79,2)	(87,2)	(72,2)	
папір, канцтовари	1062/1	(14,3)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(4,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	
витрати по електр.з'їдності, обслуговуванню та налаш. програмного забезпечення	1062/2	(11,2)	(16,0)	(16,0)	(26,0)	(16,4)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	
передплата періодичних видань	1062/3	(9,2)	(17,0)	(17,0)	(18,0)	(3,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
послуги банку	1062/4	(68,3)	(99,0)	(99,0)	(99,0)	(5,0)	(40,0)	(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)	(49,0)	
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)	(18 658,7)	(4 823,1)	(4 684,7)	(4 401,3)	(4 749,6)	
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 кронування дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами, та інші	1080/6	(525,5)	(689,3)	(689,3)	(712,9)	(69,8)	(320,5)	(120,6)	(202,0)	
витрати на електроенергію	1080/7	(517,6)	(507,3)	(507,3)	(1 003,1)	(338,1)	(115,2)	(190,3)	(359,5)	
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)	(422,0)	(322,0)	(53,0)	(21,0)	(26,0)	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування та інші)	1080/11.1	(15,8)	-	-	(60,0)	(2,0)	(37,0)	(10,0)	(11,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нестандартні придбання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проекту, матеріали, монтаж, підключення та інші	1080/112		(354,0)	(354,0)	(315,0)	(315,0)				
послуги охорони	1080/113	(0,9)	-	-	-					
постійне та обов.обслуг. аварійно-рятув.службою	1080/11	(12,3)	-	-	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
заправка вогнегасників	1080/115	(4,0)	(5,0)	(5,0)	-					
утримання системи 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)	(2 065,0)	(644,8)	762,2	(481,0)	
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	(1 415,0)	32,2	1 460,2	202,6	
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	(1 415,0)	32,2	1 460,2	152,2	
прибуток	1201	2 390,2	1 528,1	1 528,1	1 492,4		32,2	1 460,2		
збиток	1202	(2 130,9)	(1 310,8)	(1 310,8)	(1 262,8)	(1 415,0)			152,2	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(3 663,5)	(4 303,0)	(4 303,0)	(5 012,4)	(579,7)	(1 300,2)	(1 332,8)	(1 799,7)	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього доходів	1330	19 259,3	28 284,2	28 284,2	28 611,9	5 263,4	7 801,5	8 928,5	6 618,5	
Усього витрат	1340	(19 046,6)	(28 066,9)	(28 066,9)	(28 382,3)	(6 678,4)	(7 769,3)	(7 468,3)	(6 466,3)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 029,7	2 194,0	2 194,0	2 778,0	987,3	640,4	548,2	602,1	
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	2 121,7	716,1	456,2	431,3	518,1	
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	3 791,6	8 907,2	8 907,2	7 078,9	1 648,6	1 960,2	1 615,8	1 854,3	
Усього	1550	19 000,0	28 019,2	28 019,2	28 331,9	6 678,4	7 769,3	7 468,3	6 415,9	

Директор

(посада)



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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(1 070,6)	(964,3)	(964,3)	(394,2)	(394,2)	(1 809,2)	(1 777,0)	(316,8)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	(106,3)	(108,7)	(570,1)	(114,8)				(114,8)
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(964,3)	(855,6)	(394,2)	(279,4)	(1 809,2)	(1 777,0)	(316,8)	(279,4)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування 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, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної 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 звітної періоду	2130	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші 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)
акцизний податок	2141		-	-	-				
рендна 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)
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають	2145/1		-	-	-				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(3,4)	(13,0)	(13,0)	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
збір за користування водою		-	-	-	-				
податок на землю		(3,4)	(13,0)	(13,0)	(6,0)		(2,0)	(3,0)	(1,0)
податок на нерухоме майно									
інші платежі (розшифрувати)	2147	(156,1)	(171,0)	(171,0)	(638,9)	(136,0)	(182,0)	(188,0)	(132,9)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ВІЙСЬКОВИЙ 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	(1 763,2)	(2 509,0)	(2 509,0)	(2 810,0)	(598,2)	(802,0)	(826,1)	(583,7)
Усього виплат 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 ПРИЗВИЩЕ)

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	28509,7	4737,4	7912,5	9297,9	6561,9
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	9167,8	12783,6	12783,6	14708,4	444,0	4488,0	6194,4	3582,0
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)	(28 389,3)	(6 050,5)	(8 348,7)	(8 377,3)	(5 612,8)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(6 332,3)	(11 756,1)	(11 756,1)	(10 931,1)	(2 730,0)	(2 900,0)	(3 092,0)	(2 209,1)
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
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0				
Придбання та зведення швидкопоруджуванних, 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)
в тому числі									
Придбання та зведення швидкопоруджуванних, 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)					
"Ексселіо 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)							
Гвинтівка 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 INTEPTUL 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	3430/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3430/3		0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	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)	(5,0)	(40,0)	(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)	(5,0)	(40,0)	(44,0)	(10,0)
послуги банку	3500/1	(63,5)	(99,0)	(99,0)	(99,0)	(5,0)	(40,0)	(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)	(5,0)	(20,0)	(4,0)	23,6
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	585,0	1650,0	1650,0	1780,0	1780,0	461,9	5,7	922,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	383,0	1780,0	1780,0	1895,0	461,9	5,7	922,3	1895,0
Чистий грошовий потік	3630	(202,0)	130,0	130,0	115,0	(1 318,1)	(456,2)	916,6	972,7

Директор

Головний бухгалтер

Виконавець



Сергій БОНДАР

Оксана Майданюк

Наталія ІЩЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	312,8	915,1	915,1	200,0	-	-	-	200,0
будівництво (розшифрувати)	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	95,3	509,4	509,4	200,0	-	-	-	200,0
Багаторічні насадження	4020/1	95,3	509,4	509,4	200,0				200,0
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/2				-				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/3				-				
Придбання основн засобів за рахунок коштів підпр-ва в т.ч	4021	163,0	369,2	369,2	-	-	-	-	-
Надувний атракціон	4021/1		300,0	300,0	-				
Система автоматичного контролю доступу (Шлагбаум)	4021/2		69,2	69,2					
Атракціон "Рибалочка-8"	4021/3	32,5			-				
Бут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/4	22,6			-				
Бут SLIDE BOUNGER	4021/5	27,6			-				
Машина акумуляторна H242.17	4021/6	11,9			-				
Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A	4021/7	36,1			-				
Садовий бензиновий генератор HETCHT 6208	4021/8	32,3							
	4021/9								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	54,5	36,5	36,5	-	-	-	-	-
Системний блок	4022/1	20,4			-				
Монітори Philips 24E1N1100A/00	4022/2		14,9	14,9					
Багатофункціональний пристрій Canon	4022/3		14,1	14,1					
"Ексселлю DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/4		7,5	7,5					
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	4022/5	1,2			-				
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/6	2,5			-				
Гвинтівка пневматична	4022/7	5,2			-				
Мотокоса Kamberg	4022/8	7,2			-				
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	4022/9	3,6			-				
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/10	1,5			-				
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/11	2,6			-				
Пилосос BOSCH BGC21X350	4022/12	4,8			-				
Мото 1397-1400	4022/13	3,3			-				
Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	4022/14	2,2			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
придбання (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

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,0									
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.			
					0,0				3328,00
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 Експлуататор		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 1 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 Озеленювач 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) 12 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 модул. 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		1,4		2,2	0,0				16400
47 Озеленювач 5 роз. (набережна)	1,54	1,4			0,0				11480

Директор

Головний бухгалтер

Виконавець



Сергій БОНДАР

Оксана Майданюк

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	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	2	3	4	5	6	7
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.

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2026 рік				
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн.	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	119,8	50,00	5 992,0	
дитячі атракціони	тис. чол	134,9	29,17	3 934,0	
відвідування пневматичного тиру	тис. чол	64,0	2,50	160,0	
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	0,8	50,00	40,0	
послуги дитячого авто, вело, мото прокату	тис. чол	2,4	62,50	150,0	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	тис. чол			-	
надходження від розміщення об'єктів торгівлі	тис. чол			1 770,0	
Усього		324,7		12 257,0	

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	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Славуа	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
1								
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							рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV	I	II	III		IV	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																						

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Багаторічні насадження	-					-					200,0				200,0
2		-					-					-			-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0
Відсоток																

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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата пропозитивних коштів), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

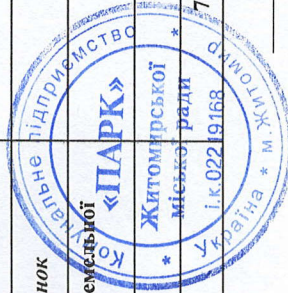
9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У ТОМУ ЧИСЛІ			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обласний бюджет								
	місцевий бюджет								
	на підходження коштів (розшифрувати)	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці НПО	72,0	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0	
	використання коштів (розшифрувати)	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	36,0	36,0	0,0
	Компенсація витрат на оплату праці НПО	72,0	72,0	72,0	72,0		36,0	36,0	
	обласний бюджет								
	місцевий бюджет								
	на підходження 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 2021-2026 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 проектів 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 2021-2026 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 проектів 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 ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



18