

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури
Житомирської міської ради

(підпис) Ілона КОЛОДІЙ

від " " 20 р.
М.П.

		І квартал 2026 рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	1810136600
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		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	53		
Місцезнаходження	м. Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон	42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бондар С.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2026 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	факт	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	501,5	370,0	618,2	248,2	167,1%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(632,0)	(1 052,5)	(1 180,1)	(127,6)	112,1%
Валовий прибуток/збиток	1020	(130,5)	(682,5)	(561,9)	120,6	82,3%
Адміністративні витрати	1040	(574,1)	(802,8)	(670,8)	132,0	83,6%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(172,8)	(579,7)	(54,4)	525,3	9,4%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(877,4)	(2 065,0)	(1 287,1)	777,9	62,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,6	-	0,7	0,7	
Інші доходи/витрати	1320	501,3	650,0	638,6	(11,4)	98,2%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(375,5)	(1 415,0)	(647,8)	767,2	45,8%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			(33,6)	(33,6)	
Чистий фінансовий результат	1200	(375,5)	(1 415,0)	(647,8)	767,2	45,8%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,75	-	0,7	0,7	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(47,4)	-	-	-	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(404,4)	(626,0)	(436,5)	189,5	69,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(338,8)	(598,2)	(359,3)	238,9	60,1%
Усього виплат на користь держави	2200	(790,6)	(1 224,2)	(795,8)	428,4	65,0%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	383,4	1 780,0	734,0	(1 046,0)	41,2%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	426,6	461,9	583,9	122,0	126,4%

Чистий грошовий потік	3630	43,2	(1 318,1)	(150,1)	1 168,0	11,4%
-----------------------	------	------	-----------	---------	---------	-------

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	-		
-----------------------	------	---	---	---	--	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,01	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	262,99	14,79	194,75	180,0	1316,8%
Показник фондівдачі	5120	0,39	0,32	0,54	0,2	168,8%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	242 244	242 908	240 472	(2 436)	99,0%
Оборотні активи	6010	2 203	2 625	2 765	140	105,3%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	427	1 780	584	(1 196)	32,8%
Усього активи	6030	244 447	245 533	243 237	(2 296)	99,1%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	645	856	918	62	107,2%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	926	1 137	1 199	62	105,5%
у том, числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	243 521	244 396	242 038	(2 358)	99,0%

Директор

(посада)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	501,5	370,0	618,2	(248,2)	167,1%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т.числі:	1001/1	328,4	190,0	342,9	(152,9)	180,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціонів)	1001/1 ₁	248,4	152,0	265,2	(113,2)	174,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1001/1 ₂	59,9	28,0	54,3	(26,3)	193,9%	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело мото прокату	1001/1 ₃				-		
Відвідування пневматичного тиру	1001/1 ₄	16,6	5,0	18,4	(13,4)	368,0%	
Прокат човнів, катамаранів , спортивних дощок	1001/1 ₅	-		-	-		
Послуги тенісу	1001/1 ₆	3,5	5,0	5,0	-	100,0%	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1001	173,1	180,0	275,3	(95,3)	152,9%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1002	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(632,0)	(1 052,5)	(1 180,1)	127,6	112,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(102,0)	(40,0)	(110,2)	70,2	275,5%	
витрати на паливо	1012	(19,9)	(31,0)	(32,0)	1,0	103,2%	
витрати на електроенергію	1013	(183,1)	(341,0)	(399,2)	58,2	117,1%	
витрати на оплату праці	1014	(225,8)	(478,0)	(344,1)	(133,9)	72,0%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(43,8)	(105,0)	(64,2)	(40,8)	61,1%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування інші)	1016	(10,8)	-	(80,4)			
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(27,0)	(38,3)	(25,3)	(13,0)	66,1%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(19,6)	(19,2)	(124,7)	105,5	649,5%	
навчання виробничого(черговий атракціонів), загальновиробничого(електрик,слюсар, столяр)персоналу	1018/1	(7,6)			-		
нестандартне преднання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проекту ,матеріалів, монтажу, підключення та інші				(115,9)	-		
проведення аналізів проб води та піску (гідронарк)	1018/2				-		
вивезення РПВ	1018/3	(1,3)			-		
водопостачання та водовідведення	1018/4	(0,7)	(3,0)		(3,0)		
послуги охорони,спостереження пожежної сигналізації	1018/5	(1,0)	(2,5)	(1,0)	(1,5)	40,0%	
утримання системи відеонагляду	1018/6	(1,0)	(1,2)	(1,7)	0,5	141,7%	
оренда атракціонів	1018/7				-		
поліграфічні послуги	1018/8				-		
заправка вогнетасників	1018/9	-			-		
медичний огляд працівників	1018/11	(2,4)	(8,5)		-		
ремонт електро мережі	1018/12				-		
послуги зв'язку	1018/13				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/14	(3,6)		(4,0)	4,0		
транспортні послуги	1018/15				-		
білети	1018/16	(2,0)	(4,0)	(2,1)	(1,9)	52,5%	
витрати на страхування майна	1018/15				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/16				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/17				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(130,5)	(682,5)	(561,9)	(120,6)	82,3%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2672,3	4243,4	3240,7	1002,7	76,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8
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:	1030/1	2552,3	4193,4	3179,3	1014,1	75,8%	
благоустрій міста інші заходи в галузі культури і мистецтва(зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1 /1	2 242,3	3119,4	2 534,5	584,9	81,2%	
заходи з роботи територіальної оборони	1030/2	310,0	1074,0	644,8	-		
Відшкодування комунальних послуг	1030/3	120,0	50,0	61,4	-		
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/4				-		
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/5				-		
Дохід отриманий від здачі металобрухту	1030/6				-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/7				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/8				-		
Повернення МНМА контрагенту	1030/9				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(574,1)	(802,8)	(670,8)	(132,0)	83,6%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(4,4)	(6,0)	(8,0)	2,0	133,3%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(6,2)	(9,9)	(14,5)	4,6	146,5%	
витрати на оплату праці	1048	(429,6)	(615,0)	(502,8)	(112,2)	81,8%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(89,1)	(135,0)	(103,6)	(31,4)	76,7%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(2,5)	(2,5)	(2,2)	(0,3)	88,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(0,8)	(3,0)	(2,9)	(0,1)	96,7%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(2,4)	(3,0)	(8,4)	5,4	280,0%	
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054	(0,5)		(1,4)	1,4		
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055				-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				-		
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(38,6)	(28,4)	(27,0)	(1,4)	95,1%	
канц., канцтовари	1062/1	(1,0)	(4,0)	(7,5)	3,5	187,5%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування та над. п. програмного забезпечення	1062/2	(9,2)	(16,4)	(10,0)	(6,4)	61,0%	
передплата періодичних видань	1062/3	(3,6)	(3,0)	(3,0)	-	100,0%	
послуги банку	1062/4	(7,8)	(5,0)	(6,5)	1,5	130,0%	
участь у семінарі	1062/5				-		
податок на землю	1062/6				-		
судові витрати (послуги правової допомоги,судова експертиза, судовий збір та інші)	1062/7	(17,0)			-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071				-		
відрахування на соціальні заходи	1072				-		
транспортні витрати	1073				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				-		
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076				-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	()		
Інш. операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 845,1)	(4 823,1)	(3 295,1)	(1 528,0)	68,3%	
витрати на оплату праці	1080/1	(1 072,9)	(1 629,3)	(1 048,5)	(580,8)	64,4%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(205,9)	(358,2)	(191,5)	(166,7)	53,5%	
вивезення ТПВ	1080/3	(51,6)	(48,9)	(27,8)	(21,1)	56,9%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(16,2)	(16,2)	(3,5)	(12,7)	21,6%	
придбання матеріалів	1080/5	(65,6)	(217,2)	(67,8)	(149,4)	31,2%	
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	(69,8)	(69,8)	(69,8)	-	100,0%	
витрати на електроенергію	1080/7	(155,8)	(338,1)	(271,5)	(66,6)	80,3%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8				-		
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1080/9	-		-	-		
витрати на комунальні послуги (заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/10	(408,5)	(1 074,0)	(702,5)	(371,5)	65,4%	
інші послуги	1080/11	(43,4)	- 322,0	(110,0)	(212,0)	34,2%	
витрати,що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування та інші)	1080/11/1	(37,8)	(2,0)		(2,0)		
нестандартне преднання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проєкту ,матеріалів, монтажу, підключення та інші	1080/11/2		(315,0)	(110,0)	-		
постійне та обов. обсл. аварійно-рятувал. службою	1080/11/3		(5,0)		(5,0)		
послуг охорони	1080/11/5				-		
заправка вогнегасників	1080/11/6				-		
утримання системи відеонагляду	1080/11/7				-		
ремонт електромережі	1080/11/8				-		
транспортні послуги	1080/11/9	(5,6)			-		
нестандартне прислання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проєкту, матеріалів, монтаж підключення та інші	1080/11/10	-		-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(755,4)	(749,4)	(802,2)	52,8	107,0%	
відшкодування судових витрат по рішенням суду	1081/1	(4,0)			-		
пеня,штрафи,спис. безнад. заборгов.	1081/2				-		
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом - обмежувального огороження (болардів)	1081/3				-		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(635,1)	(681,2)	(652,2)	(29,0)	95,7%	
Відшкодування комунальних послуг орендарем (в тому числі понесені витрати по електроенергію- Ракушка, човнова станція,водопостачання та водовідведення,вивезення твердих побутових відходів)	1081/5	(98,1)	(50,0)	(143,3)	93,3	286,6%	
Матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1081/6	(18,2)	(18,2)	(6,7)	(11,5)	36,8%	
списання ТМЦ (металобрухт , дерева)	1081/7				-		
Послуги щодо підключення електричної енергії до найпростіших укриттів	1081/8				-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(877,4)	(2 065,0)	(1 287,1)	(777,9)	62,3%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0,6		0,7	(0,7)		
відсотки банку	1120/1	0,6		0,7	(0,7)		
доходи від реалізації	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-		
Інші доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1150	501,3	650,0	638,6	11,4	98,2%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	501,3	650,0	638,6	11,4	98,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Оприбуткування безоплатно отриманих ТМЦ	1150/2				-		
Оприбуткування ТМЦ (деревина,металобрухт)	1150/3				-		
Благодійна допомога щодо підключення електричної енергії до найпростіших укріплів	1150/4				-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(375,5)	(1 415,0)	(647,8)	(767,2)	45,8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(375,5)	(1 415,0)	(647,8)	(767,2)	45,8%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	(375,5)	(1 415,0)	(647,8)	(767,2)	45,8%	
Неконтрольована частка	1210				-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(172,8)	(579,7)	(54,4)	525,3	9,4%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,6	-	0,7	0,7		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	501,3	650,0	638,6	(11,4)	98,2%	
Усього доходів	1330	3675,7	5263,4	4498,2	(765,2)	85,5%	
Усього витрат	1340	(4 051,2)	(6 678,4)	(5 146,0)	1 532,4	77,1%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	533,8	987,3	898,3	(89)	91,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	170,6	271,2	187,6	(84)	69,2%	
витрати на паливо та енергію	1502	363,2	716,1	710,7	(5)	99,2%	
Витрати на оплату праці	1510	1 728,3	2 722,3	1 895,4	(827)	69,6%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	338,8	598,2	359,3	(239)	60,1%	
Амортизація	1530	664,6	722,0	679,7	(42)	94,1%	
Інші операційні витрати	1540	785,7	1 648,6	1 313,3	(335)	79,7%	
Усього	1550	4 051,2	6 678,4	5 146,0	(1 532)	77,1%	

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітної періоду	2000	(964,3)	(394,2)	(394,2)	-	100,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010				-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітної періоду	2070	(1 340,0)	(1 809,2)	(1 042,0)	(767)	57,6%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	
Податок на прибуток підприємств	2110				-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	(47,4)			-	
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	(404,4)	(626,0)	(436,5)	(190)	69,7%
Акцизний податок	2141				-	
Єдинна плата за транспортування	2142				-	
Плата за користування надрами	2143				-	
Податок на доходи фізичних осіб	2144	(315,6)	(490,0)	(339,8)	(150)	69,3%
Враховання податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
Місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146			-	-	
Збір за користування водою	2146/1				-	
Плата за землю	2146/2				-	
Податок на нерухоме майно	2146/3				-	
Інші платежі (розшифрувати)	2147	(88,8)	(136,0)	(96,7)	(39)	71,1%
Плата за патенти	2147/1				-	
Єдиний збір	2147/2	(88,8)	(136,0)	(96,7)	(39)	71,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(338,8)	(598,2)	(359,3)	(239)	60,1%
Всього виплат на користь держави	2200	(790,6)	(1 224,2)	(795,8)	(428)	65,0%

Директор
(посада)


(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 320,4	4 737,4	4 752,4	15,0	100,3%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	597,0	444,0	763,7	319,7	172,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	2 532,5	4 193,4	3 157,7	(1 035,7)	75,3%
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	2 222,5	3 119,4	2 512,9	(606,5)	80,6%
Заходи з роботи територіальної оборони	3020/2	310,0	1 074,0	644,8	(429,2)	60,0%
Зтримання ПЗОВ Супутник (місцевий бюджет)	3020/3				-	
Відшкодування комунальних послуг (орндарем)	3020/4	144,0	50,0	768,5	718,5	1537,0%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	46,9	50,0	62,5	12,5	125,0%
Доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/1				-	
Лікарняні	3050/5	46,9	50,0	62,5	12,5	125,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(3 269,6)	(6 050,5)	(4 896,7)	1 153,8	80,9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 114,5)	(2 730,0)	(2 053,5)	676,5	75,2%
Розрахунки з оплати праці	3080	(1 345,9)	(2 096,3)	(1 352,5)	743,8	64,5%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(809,2)	(1 224,2)	(835,5)	388,7	68,2%
ПДВ	3100/1	(18,0)			-	
Податок на прибуток	3100/2			(91,8)	(91,8)	
Податок на землю	3100/3				-	
Податок на воду	3100/4		-		-	
ПДФО	3100/5	(318,8)	(490,0)	(308,5)	181,5	63,0%
військовий збір,профсоюз	3100/6	(89,7)	(136,0)	(87,6)	48,4	64,4%
ЄСВ	3100/7	(365,5)	(598,2)	(347,6)	250,6	58,1%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(17,2)	-	(655,2)	(655,2)	
Благоустрій	3110/1				-	
повернення авансових платежів (комунальні послуги) до бюджету	3110/2			(648,8)	(648,8)	
розрахунки з працівниками(аліменти, лікарняна каса та інші)	3110/3	(17,2)		(6,4)	(6,4)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	50,8	(1 313,1)	(144,3)	1 168,8	11,0%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-			-	

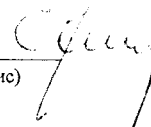
1	2	5	4	5	6	7
Виручка від реалізації основних фондів	3210			-	-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220			-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260		-	-	-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1			-	-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	-	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280			-	-	
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		()	-	-	
Придбання акцій та облігацій	3310		()		-	
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
з тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1				-	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності діяльності		-	-	-	-	

III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,6	-	0,7	0,7	
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420.1				-	
облігації	3420.2				-	
облігації	3420.3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430.1				-	
облігації	3430.2				-	
облігації	3430.3				-	
Цільове фінансування (лікарняні)	3440				-	
Інші надходження (відсотки банку)	3450	0,6		0,7	0,7	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(8,2)	(5,0)	(6,5)	(1,5)	130,0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480				-	
кредити	3480.1	()	()	()	-	
облігації	3480.2	()	()	()	-	
облігації	3480.3	()	()	()	-	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490				-	
кредити	3490.1	()	()	()	-	
облігації	3490.2	()	()	()	-	
облігації	3490.3	()	()	()	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(8,2)	(5,0)	(6,5)	(1,5)	130,0%
Послуги банка	3500/1	(8,2)	(5,0)	(6,5)	(1,5)	130,0%
Штрафи	3500/2				-	

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(7,6)	(5,0)	(5,8)	(0,8)	116,0%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	383,4	1 780,0	734,0	(1 046,0)	41,2%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	426,6	461,9	583,9	122,0	126,4%
Чистий грошовий потік	3630	43,2	(1 318,1)	(150,1)	1 168,0	11,4%

Директор
(посада)


(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	4	5	6	7
статеві інвестиції, усього, скорочені:	4000	-		-		
статеве будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-		
здобуття (виготовлення) основних засобів в	4020	-		-		
деревні насадження	4020/1			-		
здобуття основ засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021			-		
здобуття (виготовлення) інших необоротних матеріальних (розшифрувати) активів	4022			-		
модифікація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040					
здобуття (створення нематеріальних активів)	4041				-	

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

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	6	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та продуктивності							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,1	0,00	0,0	0,0017	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	0,8	0,00	0,7	0,69	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	263,0	14,79	194,8	179,96	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	3,42	3,50	3,16	-0,34	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Коефіцієнт відповідності (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,39	0,32	0,54	0,22	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інформація

до фінансового звіту за I квартал 2026 року по Комунальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонди заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року		Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %		
		1	2			3	4			5	6
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:			66,08		84,42		62,21		53,0	(9)	85%
директор			1,00		1,00		1,00		1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал			9,08		9,08		8,21		8,0	(0)	97%
працівники			56,00		74,34		53,00		44,0	(9)	83%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:			2 848,0		12 777,0		2 722,3		1 895,4	(827)	70%
директор			75,0		730,2		144,6		136,9	(8)	95%
адміністративно-управлінський персонал			425,0		2 059,5		470,4		365,9	(105)	78%
працівники			2 348,0		9 987,3		2 107,3		1 392,6	(715)	66%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:			2 598,0		12 777,0		2 722,3		1 895,4	(827)	70%
директор			73,0		730,2		144,6		136,9	(8)	95%
адміністративно-управлінський персонал			427,0		2 059,5		470,4		365,9	(105)	78%
працівники			2 098,0		9 987,3		2 107,3		1 392,6	(715)	66%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень,			14 366		12 613		3 647		11 921	8 274	327%
директор			25 000		60 850		48 200		45 633	(2 567)	95%
адміністративно-управлінський персонал			15 602		18 901		19 099		15 246	(3 853)	80%
працівники			13 976		11 196		13 253		10 550	(2 703)	80%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень,			13 105		12 613		14 587		11 921	(2 666)	82%
директор			24 333		60 850		48 200		45 633	(2 567)	95%
адміністративно-управлінський персонал			15 675		18 901		19 099		15 246	(3 853)	80%
працівники			12 488		11 196		13 253		10 550	(2 703)	80%

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	3,04	50	152,0	5,3	50	265,2	2,3		113,2				
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	0,96	29,17	28,0	1,9	29,17	54,3	0,9		26,3				
Послуги дитячого авто, вело, мото прокату		62,50			62,5		-						
Відвідування пневматичного тиру	2,0	2,50	5,0	7,4	2,50	18,4	5,4		13,4				
Прокат катамаранів 4-х міс.		83,33				-	-		-				
Прокат катамаранів 2-х міс. з рятувальним кругом		70,83				-	-		-				
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі, партнерської діяльності			180,0			275,3	-		95,3				
організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"			-			-	-		-				
Послуги тенісу	0,1	50,0	5,0	0,1	50	5,0	-		-				
Усього	6,1		370,0	14,6		618,2	8,5		248,2				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	вид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	Х	Х	Х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
Усього													
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2												
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Не завершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						фінансування капіталь-них інвести-цій (оплата пропзованих коштів), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№	Найменування показника	Фактично за відповідний	План з початку звітного періоду з	Фактично за	Рішення (1.4)

Найменування показника

1	2	3	4	5	6
1	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	-			
	використання коштів (розшифрувати)	-			
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО				
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	2 552,3	4 193,4	3 157,7	(1 035,7)
	На виконання загальної 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 міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				
	бюджетній міст.інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 242,3	3 119,4	2 512,9	(606,5)
	заходи з роботи територіальної оборони	310,0	1 074,0	644,8	(429,2)
	використання коштів (розшифрувати)	2 532,5	4 193,4	3 179,3	(1 014,1)
	На виконання загальної 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 міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				
	бюджетній міст.інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 222,5	3 119,4	2 534,5	(584,9)
	заходи з роботи територіальної оборони	310,0	1 074,0	644,8	(429,2)
	Усього	2 552,3	4 193,4	3 157,7	(1 035,7)

Директор
(посада)

Сергій БОЩАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)