



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 18.03.2026 № 336
м. Житомир

Про затвердження звіту про
виконання показників фінансового
плану комунального підприємства
«Парк» Житомирської
міської ради за 2025 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради за 2025 рік, що додається до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури 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 ОЛЫЩАНСЬКА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "18" "03" 2026 р. № 336

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Ірена КОЛОДІЙ

(підпис)

від " " 20 р.



ЗВІТ		2025 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	71,17		
Місцезнаходження	м. Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон	42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бондар С.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2025 рік.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	факт	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 692,3	10 653,0	9 479,0	(1 174,0)	89,0%
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 495,0)	(5 707,0)	(3 927,0)	1 780,0	68,8%
Заловий прибуток/збиток	1020	4 197,3	4 946,0	5 552,0	606,0	112,3%
Адміністративні витрати	1040	(2 555,6)	(3 117,0)	(2 804,6)	312,4	90,0%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(3 663,5)	(4 303,0)	(3 964,2)	338,8	92,1%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 021,8)	(2 474,0)	(1 216,8)	1 257,2	49,2%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	55,0	87,0	96,2	9,2	110,6%
Інші доходи/витрати	1320	2 226,1	2 652,0	2 511,2	(140,8)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	259,3	265,0	1 390,6	1 125,6	524,8%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(33,6)	(10,8)	(250,3)	(239,5)	2317,6%
Чистий фінансовий результат	1200	212,7	217,3	1 140,3	923,0	524,8%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,1	-	0,1	0,1	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(106,3)	(108,7)	(570,1)	(461,4)	524,5%
Податок на прибуток підприємств	2110	(46,6)	(47,7)	(250,3)	(202,6)	524,7%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(1 295,0)	(1 600,0)	(1 558,4)	41,6	97,4%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 790,7)	(2 236,9)	(2 273,2)	(36,3)	101,6%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 763,2)	(2 509,0)	(1 905,2)	603,8	75,9%
Усього виплат на користь держави	2200	(5 001,8)	(6 502,3)	(6 557,3)	(55,0)	100,8%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	585,0	1 650,0	383,4	(1 266,6)	23,2%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	383,0	1 780,0	734,0	(1 046,0)	41,2%
Чистий грошовий потік	3630	(202,0)	130,0	350,6	220,6	269,7%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	312,8	915,1	602,9	(312,2)	65,9%
-----------------------	------	-------	-------	-------	---------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	214,9	14,79	170,2	155,4	1150,8%
Показник фондівддачі	5120	2,5	0,32	2,4	2,1	750,0%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	242 908	240 932	241 152	220	100,1%
Оборотні активи	6010	2 625	2 081	3 600	1 519	173,0%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	383	1 550	734	(816)	47,4%
Усього активи	6030	245 533	243 013	244 752	1 739	100,7%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	856	542	1 149	607	212,0%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 137	823	1 430	607	173,8%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	244 396	242 190	243 322	1 132	100,5%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	5	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 692,3	10 653,0	9 479,0	1 174,0	89,0%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т.ч.:	1001	6 274,8	9 253,0	7 917,7	1 335,3	85,6%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціонів)	1001/1	4 281,3	5353,0	5 341,1	11,9	99,8%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1001/2	1 681,5	3114,0	2 271,2	842,8	72,9%	
Дохід від надання послуг діяльності дитячого авто, вело мото прокату	1001/3	135,4	300,0	112,7	187,3	37,6%	
Відвідування пневматичного тиру	1001/4	145,2	195,0	154,2	40,8	79,1%	
Прокат човнів, катамаранів , спортивних дощок	1001/5	-	211,0	-	211,0	0,0%	
Послуги тенісу	1001/6	31,4	80,0	38,5	41,5	48,1%	
Надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	1 417,5	1 400,0	1 561,3	(161,3)	111,5%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1003	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(3 495,0)	(5 707,0)	(3 927,0)	(1 780,0)	68,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(324,0)	(104,0)	(330,0)	226,0	317,3%	
витрати на паливо	1012	(48,7)	(70,0)	(42,8)	(27,2)	61,1%	
витрати на електроенергію	1013	(707,5)	(948,7)	(771,5)	(177,2)	81,3%	
витрати на оплату праці	1014	(1 781,7)	(3 340,8)	(2 162,9)	(1 177,9)	64,7%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(341,5)	(734,3)	(425,2)	(309,1)	57,9%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(40,4)	(101,4)	(10,8)	(90,6)	10,7%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(144,4)	(223,0)	(99,6)	(123,4)	44,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(106,8)	(184,8)	(84,2)	(100,6)	45,6%	
навчання виробничого (черговий атракціонів), загальнонавчального (електрик, слюсар, столяр) персоналу	1018/1	(7,4)	(20,0)	(14,1)	(5,9)	70,5%	
аналізи проб водита піску (гідропарк)	1018/2				-		
вивезення РПВ	1018/3	(0,7)	(6,8)	(6,8)	-	100,0%	
водопостачання та водовідведення	1018/4	(1,5)	(14,5)	(7,3)	(7,2)	50,3%	
послуги охорони, спостереження пожежної сигналізації	1018/5	(3,0)	(10,0)	-	(10,0)	-	
утримання системи відіонагляду	1018/6	(3,0)	(5,0)	-	(5,0)	-	
оренда атракціонів	1018/7		(1,5)		(1,5)	-	
поліграфічні послуги	1018/8		(1,0)		(1,0)	-	
заправка вогнегасників	1018/9	-		-	-	-	
медичний огляд працівників	1018/10		(8,0)	(2,4)		-	
ремонт електро мережі	1018/11				-	-	
послуги зв'язку	1018/12				-	-	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/13	(2,0)	(19,0)	(3,6)	(15,4)	18,9%	
транспортні послуги	1018/14	-		-	-	-	
білети	1018/15	(89,2)	(99,0)	(50,0)	(49,0)	50,5%	
витрати на страхування майна	1018/16				-	-	
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/17				-	-	
інші витрати(постери),реклама	1018/18				-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 197,3	4 946,0	5 552,0	(606,0)	112,3%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	9285,9	14892,2	10666,0	4226,2	71,6%	

1	2	5	4	5	6	7	8
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. ч. числі:	1030/1	6911,3	12486,2	8899,1	3587,1	71,3%	
благоустрій міста інші заходи в галузі культури і мистецтва(зоокуточок), утримання ЦЗОВ "Супутник"	1030/1/1	6 911,3	9402,7	8 899,1	503,6	94,6%	
заходи з роботи територіальної оборони	1030/1/2	-	3000,0	-	-	-	
дохід	1030/1/2/1	2 150,0		3 000,0	-	-	
повернення	1030/1/2/2	(2 150,0)		(3 000,0)	-	-	
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	1031		83,5	83,5	-	-	
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	1033	2 272,7	2 334,0	1 655,6	678,4	70,9%	
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1034	72,0	72,0	15,8	56,2	21,9%	
Дохід отриманий від здачі металобрухту	1035	14,7		10,1	(10,1)	-	
Повернення судового збору згідно рішення суду	1036			1,9	(1,9)	-	
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1037				-	-	
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1038				-	-	
Повернення МНМА контрагенту	1039	15,2			-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 555,6)	(3 117,0)	(2 804,6)	(312,4)	90,0%	
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)	(17,8)	1,8	111,3%	
витрати на службові відрядження	1046				-	-	
витрати на зв'язок	1047	(18,0)	(26)	(27,1)	1,1	104,2%	
витрати на оплату праці	1048	(1 949,3)	(2 248,9)	(2 044,6)	(204,3)	90,9%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(399,9)	(495,0)	(420,5)	(74,5)	84,9%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(6,4)	(39)	(38,0)	(1,0)	97,4%	
транспортні витрати	1051				-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,9)	(8,1)	(7,4)	(0,7)	91,4%	
витрати на утримання офісної техніки	1053	(8,6)	(17,0)	(10,5)	(6,5)	61,8%	
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054	(2,4)	(2,0)	(8,9)	6,9	445,0%	
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055	(7)			-	-	
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-	-	
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				-	-	
витрати на поліпшення основн фондів	1060/1				-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(138,8)	(265,0)	(229,8)	(35,2)	86,7%	
папір, канцтовари	1062/1	(14,3)	(16,0)	(7,3)	(8,7)	45,6%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування	1062/2	(11,2)	(16,0)	(18,8)	2,8	117,5%	
передплата періодичних видань	1062/3	(9,2)	(17,0)	(12,9)	(4,1)	75,9%	
послуги банку	1062/4	(68,3)	(99,0)	(87,1)	(11,9)	88,0%	
участь у семінарі	1062/5		(2,0)		(2,0)	0,0%	
податок на землю	1062/6	(3,4)	(13,0)	(3,0)	(10,0)	23,1%	
судові витрати (послуги правової допомоги,судова експертиза,судовий збір та інші)	1062/7	(32,4)	(102)	(100,7)	(1,3)	98,7%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-	-	

1	2	5	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1071				-	-	
відрахування на соціальні заходи	1072				-	-	
транспортні витрати	1073				-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				-	-	
витрати на рекламу	1075				-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1076				-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	()	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 949,4)	(19 195,2)	(14 630,2)	(4 565,0)	76,2%	
витрати на оплату праці	1080/1	(5 267,7)	(5 815,3)	(5 507,7)	(307,6)	94,7%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(1 021,8)	(1 279,7)	(1 059,5)	(220,2)	82,8%	
вивезення ТПВ	1080/3	(370,6)	(525,3)	(500,9)	(24,4)	95,4%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(114,9)	(244,3)	(229,8)	(14,5)	94,1%	
придбання матеріалів	1080/5	(409,6)	(433,0)	(517,9)	84,9	119,6%	
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)	(576,2)	(113,1)	83,6%	
витрати на електроенергію	1080/7	(517,6)	(507,3)	(553,1)	45,8	109,0%	
підключення 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) в т.ч.:	1080/11	-	(3 000,0)	-	(3 000,0)	-	
витрати	1080/11/1	2 150,0		3 000,0	(3 000,0)	-	
коригування витрат	1080/11/2	(2 150,0)		(3 000,0)	3 000,0	-	
Інші послуги	1080/12	(37,9)	(383,0)	(146,7)	(236,3)	-	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/12/1	(15,8)		(99,5)	99,5	-	
постійне та обов. обсл. аварійно-рятувал. службою	1080/12/2	(12,3)		(11,5)	11,5	-	
послуг охорони	1080/12/3	(0,9)		(4,0)	4,0	-	
заправка вогнегасників	1080/12/4	(4,0)	(5,0)	(4,4)	(0,6)	88,0%	
утримання системи відеонагляду	1080/12/5	(0,9)		(4,0)	4,0	-	
ремонт електромережі	1080/12/6		(4,0)		(4,0)	-	
транспортні послуги	1080/12/7	(4,0)	(20,0)	(23,3)	3,3	116,5%	
нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, виготовлення проєкту, матеріали, монтаж підключення та інші	1080/12/8	-	(354,0)		-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(4 683,8)	(5 126,0)	(4 354,9)	(771,1)	85,0%	
судові витрати по рішенням суду	1081/1	(14,5)		(11,0)	11,0	-	
пеня, штрафи, спис. безнад. заборгов.	1081/2	(35,0)			-	-	
Послуги з ремонту (відновлення) засобів регулювання дорожнім рухом - обмежувального огороження (болардів)	1081/3	(17,8)			-	-	
Виготовлення тех. документації на нерухоме майно та внесення даних до реєстру ТІ ЄДЕССБ, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.	1081/4	(38,3)			-	-	
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/5	(2 266,0)	(2 742,0)	(2 560,2)	(181,8)	93,4%	
комунальні послуги (в тому числі понесені витрати по електроенергії- Ракушка, човнова станція, водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів)	1081/6	(2 227,6)	(2 334,0)	(1 724,6)	(609,4)	73,9%	
Матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1081/7	(68,6)	(45,0)	(48,4)	3,4	107,6%	
спісування ТМЦ (металобрухт, деревина)	1081/8	(16,0)	(5,0)	(10,7)	5,7	214,0%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 021,8)	(2 474,0)	(1 216,8)	(1 257,2)	49,2%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	55,0	87,0	96,2	(9,2)	110,6%	

1	2	5	4	5	6	7	8
відсотки банку	1120/1	55,0	87,0	96,2	(9,2)	110,6%	
доходи від реалізації	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	2 511,2	140,8	94,7%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	2 205,1	2 640,0	2 497,5	142,5	94,6%	
Оприбуткування безоплатно отриманих ТМЦ	1150/2				-	-	
Оприбуткування ТМЦ (деревина,металобрухт)	1150/3	21,0	12,0	13,7	(1,7)	114,2%	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-	-	
собівартість реалізованого майна	1160/1				-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()		-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	259,3	265,0	1 390,6	(1 125,6)	524,8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(46,6)	(47,7)	(250,3)	202,6	524,7%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	212,7	217,3	1 140,3	(923,0)	524,8%	
прибуток	1201	2390,2	1 528,1	3371,8	(1 843,7)	220,7%	
збиток	1202	(2 130,9)	(1 310,8)	(2 231,5)	920,7	170,2%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(3 663,5)	(4 303,0)	(3 964,2)	338,8	92,1%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	55,0	87,0	96,2	9,2	110,6%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 226,1	2 652,0	2 511,2	(140,8)	94,7%	
Усього доходів	1330	19259,3	28284,2	22752,4	(5 531,8)	80,4%	
Усього витрат	1340	(19 046,6)	(28 066,9)	(21 612,1)	6 454,8	77,0%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 029,7	2 194,0	2 290,4	96,4	104,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	747,9	652,0	905,1	253,1	138,8%	
витрати на паливо та енергію	1502	1 281,8	1 542,0	1 385,3	(156,7)	89,8%	
Витрати на оплату праці	1510	8 998,7	11 405,0	9 715,2	(1 689,8)	85,2%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 763,2	2 509,0	1 905,2	(603,8)	75,9%	
Амортизація	1530	2 416,8	3 004,0	2 697,8	(306,2)	89,8%	
Інші операційні витрати	1540	3 791,6	8 907,2	4 753,2	(4 154,0)	53,4%	
Усього	1550	19 000,0	28 019,2	21 361,8	(6 657,4)	76,2%	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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
Чистий прибуток						
Чистий прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	(1 070,6)	(964,4)	(964,3)	(0,1)	100,0%
Збереження частини чистого прибутку	2010	(106,3)	(108,7)	(570,1)	461,4	524,5%
Внесено з додаткового капіталу	2020				-	
Прибуток виробництва	2030				-	-
Резервний фонд	2040				-	
Чистий прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	(964,3)	(855,7)	(394,2)	(462)	46,1%
Внесок до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Збереження частини чистого прибутку	2100	(106,3)	(108,7)	(570,2)	462	524,6%
Внесок на прибуток підприємств	2110	(46,6)	(47,7)	(250,3)	203	524,7%
Внесок на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 295,0)	(1 600)	(1 558,4)	(42)	97,4%
Внесок на додану вартість, що підлягає оподаткуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
Внесок на поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 790,7)	(2 236,9)	(2 273,2)	36	101,6%
Внесок на податок	2141				-	
Внесок на плату за транспортування	2142				-	
Внесок на користування надрами	2143				-	
Внесок на доходи фізичних осіб	2144	(1 631,2)	(2 052,9)	(1 772,5)	(280)	86,3%
Внесок на погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
Внесок на місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(3,4)	(13,0)	(3,0)	(10)	23,1%
Внесок на користування водою	2146/1				-	
Внесок на землю	2146/2	(3,4)	(13,0)	(3,0)	(10)	23,1%
Внесок на нерухоме майно	2146/3				-	
Внесок на місцеві платежі (розшифрувати)	2147	(156,1)	(171,0)	(497,7)	327	291,1%
Внесок на патенти	2147/1				-	
Внесок на єдиний збір	2147/2	(156,1)	(171,0)	(497,7)	327	291,1%
Внесок на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 763,2)	(2 509,0)	(1 905,2)	(604)	75,9%
Внесок на виплат на користь держави	2200	(5 001,8)	(6 502,3)	(6 557,3)	55,0	100,8%

Директор
(посада)



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	19 067,3	27 830,8	22 502,6	(5 328,2)	80,9%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	9 167,8	12 783,6	11 303,9	(1 479,7)	88,4%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7 414,9	12 558,2	9 694,2	(2 864,0)	77,2%
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	6 924,3	9 402,7	8 946,1	(456,6)	95,1%
Заходи з роботи територіальної оборони	3020/2	418,6	3 000,0	648,8	(2 351,2)	21,6%
Відшкодування комунальних послуг (орендарем)	3020/3	2 235,9	2 334,0	1 291,8	(1 042,2)	55,3%
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	3020/6	72,0	72,0	15,8	(56,2)	
Розоблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	3020/7	-	83,5	83,5	-	
Надходження страхового відшкодування	3021	82,6				
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	166,1	155,0	212,7	57,7	137,2%
Доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/1				-	
Повернення коштів за МНМА	3050/2	15,2			-	
Повернення згідно договору позики	3050/3	18,2			-	
Повернення судового збору коштів згідно рішення суду	3050/4			1,9	1,9	
Лікарняні	3050/5	132,7	155,0	210,8	55,8	136,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(19 008,3)	(27 283,1)	(22 067,3)	5 215,8	80,9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(6 332,3)	(11 756,1)	(7 784,1)	3 972,0	66,2%
Розрахунки з оплати праці	3080	(7 336,0)	(9 181,1)	(7 666,7)	1 514,4	83,5%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 244,9)	(6 345,9)	(6 563,3)	(217,4)	103,4%
ПДВ	3100/1	(1 284,0)	(1 600,0)	(1 611,0)	(11,0)	100,7%
податок на прибуток	3100/2	(407,2)		(777,4)	(777,4)	
податок на землю	3100/3	(3,4)	(13)	(3,0)	10,0	23,1%
податок на воду	3100/4		-		-	
ПДФО	3100/5	(1 629,8)	(2 052,9)	(1 770,9)	282,0	86,3%
вільськовий збір, профсоюз	3100/6	(155,3)	(171,0)	(497,7)	(326,7)	291,1%
ЄСВ	3100/7	(1 765,2)	(2 509,0)	(1 903,3)	605,7	75,9%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(95,1)	-	(53,2)	(53,2)	
розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса та інші)	3110/1	(95,1)		(53,2)	(53,2)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	59,0	547,7	435,3	(112,4)	79,5%

1	2	5	4	5	6	7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	95,3	509,4	508,9	(1)	99,9%
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	95,3	509,4	508,9	(0,5)	99,9%
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Багаторічні насадження	3260/2	95,3	509,4	508,9	(1)	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(312,8)	(915,1)	(602,9)	312,2	65,9%
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	(312,8)	(915,1)	(602,9)	312,2	65,9%
в тому числі					-	
Багаторічні насадження	3320/1	(95,3)	(509,4)	(508,9)	0,5	99,9%
Надувний атракціон	3320/2		(300,0)		300,0	
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3320/3		(7,5)	(7,5)	-	
Монітори Philips 24E1N100A/00	3320/4		(14,9)	(14,8)	0,1	
Багатофункціональний пристрійСапон	3320/5		(14,1)	(14,1)	-	
Система автоматичного контролю доступом (шлагбаум)	3320/6		(69,2)	(57,6)	11,6	
Атракціон "Рибалочка-8"	3320/7	(32,5)			-	
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	3320/8	(22,6)			-	
Батут SLIDE BOUNGER	3320/9	(27,6)			-	
Машина акумуляторна H242.17 1396	3320/10	(11,9)			-	
Системний блок	3320/11	(20,4)			-	
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	3320/12	(1,2)			-	
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	3320/13	(2,5)			-	
Гвинтівка пневматична	3320/14	(5,2)			-	
Мотокоса Kamberg	3320/15	(7,2)			-	
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	3320/16	(3,6)			-	
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	3320/17	(1,5)			-	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРВУЛ WT-0314	3320/18	(2,6)			-	
Пилосос BOSCH BGC21X350	3320/19	(4,8)			-	
Мото 1397-1400	3320/20	(3,3)	-		-	
Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	3320/21	(2,2)	-		-	
Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A 1394	3320/22	(36,1)	-		-	
Садочий бензиновий генератор HETCHT 6208 1395	3320/23	(32,3)	-		-	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності		(217,50)	(405,70)	(94,00)	311,7	23,2%
III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	55,0	87,0	96,5	9,5	110,9%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	

1	2	5	4	5	6	7
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування (лікарняні)	3440				-	
Інші надходження (відсотки банку)	3450	55,0	87,0	96,5	9,5	110,9%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(98,5)	(99,0)	(87,2)	11,8	88,1%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480				-	
кредити	3480/1	()	()	()	-	
позики	3480/2	()	()	()	-	
облігації	3480/3	()	()	()	-	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490				-	
кредити	3490/1	()	()	()	-	
позики	3490/2	()	()	()	-	
облігації	3490/3	()	()	()	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(98,5)	(99,0)	(87,2)	11,8	88,1%
послуги банку	3500/1	(63,5)	(99,0)	(87,2)	11,8	88,1%
штрафи	3500/2	(35,0)			-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(43,50)	(12,00)	9,3	21,3	-77,5%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600	585,0	1 650,0	383,4	(1 266,6)	23,2%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	383,0	1 780,0	734,0	(1 046,0)	41,2%
Чистий грошовий потік	3630	(202,0)	130,0	350,6	220,6	269,7%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	312,8	915,1	602,9	(312,2)	65,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів в т.ч.	4020	95,3	509,4	508,9	(0,5)	99,9
Багаторічні насадження	4020/2	95,3	509,4	508,9	(0,5)	99,9
Придбання основ засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021	163,0	369,2	94,0	(275,2)	25,5
Надувний атракціон	4021/1		300,0		(300,0)	-
Система автоматичного контролю доступом (шлагбаум)	4021/2		69,2	57,6	(11,6)	83,2
Атракціон "Рибалочка-8"	4021/3	32,5			-	-
Батут CASTLE BOUNGER WITH SLIDE	4021/4	22,6			-	-
Батут SLIDE BOUNGER	4021/5	27,6			-	-
Верстат деревообробний комбінований GTM MQ292A 1394	4021/6	36,1			-	-
Садовий бензиновий генератор HETCHT 6208 1395	4021/7	32,3			-	-
Машина акумуляторна H242.17 1396	4022/9	11,9			-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних (розшифрувати) активів	4022	54,5	36,5	36,4	(0,1)	99,7
Монітори Philips 24E1N100A/00	4022/1	20,4	14,9	14,8	(0,1)	-
Багатофункціональний пристрійCanon	4022/2		14,1	14,1	-	-
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	4022/3		7,5	7,5	-	100,0
Шліфмашина Procraft ексцентрікова PX20	4022/14	1,2		-	-	-
Болгарка акумуляторна STROMO AGA-216	4022/15	2,5		-	-	-
Гвинтівка пневматична	4022/16	5,2		-	-	-
Мотокоса Kamberg	4022/17	7,2		-	-	-
Лічильник (мокрохід, кл.С) GROSS MNK DN32/10.0м3	4022/18	3,6		-	-	-
Дриль PRO-CRAFT PS1350 ударна	4022/19	1,5		-	-	-
Шуруверт акумуляторний ІНТЕРПУЛ WT-0314	4022/20	2,6		-	-	-
Пилосос BOSCH BGC21X350	4022/21	4,8		-	-	-
Мото 1397-1400	4022/22	3,3		-	-	-
Пристрій безперебійного живлення Vinga LCF 800 VA 1402	4022/23	2,2		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-	-
придбання (створення нематеріальних активів)	4041				-	-



Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

12

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	6	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0	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	0,1	0,00	0,12	0,12	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	317,2	14,79	170,2	155,41	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,0	3,50	3,1	-0,37	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 середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,6	0,32	2,4	2,08	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд 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	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	85,09	69,0	84,17	84,17	71,17	(13)	85%
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	9,08	8,4	9,08	9,08	7,29	(2)	80%
працівники	75,01	59,6	74,09	74,09	62,88	(11)	85%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	10 871,0	8 998,7	11 405,0	11 405,0	9 715,2	(1 690)	85%
директор	384,6	302,8	384,6	384,6	370,4	(14)	96%
адміністративно-управлінський персонал	1 868,4	1 644,5	1 864,3	1 864,3	1 674,2	(190)	90%
працівники	8 618,0	7 051,4	9 156,1	9 156,1	7 670,6	(1 486)	84%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	10 871,0	8 998,7	11 405,0	11 405,0	9 715,2	(1 690)	85%
директор	384,6	302,8	384,6	384,6	370,4	(14)	96%
адміністративно-управлінський персонал	1 868,4	1 644,5	1 864,3	1 864,3	1 674,2	(190)	90%
працівники	8 618,0	7 051,4	9 156,1	9 156,1	7 670,6	(1 486)	84%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 647	10 868	11 292	11 292	11 376	84	101%
директор	32 050	25 233	32 050	32 050	30 867	(1 183)	96%
адміністративно-управлінський персонал	17 148	16 314	17 110	17 110	19 138	2 028	112%
працівники	9 574	9 859	10 298	10 298	10 166	(133)	99%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 647	10 868	11 292	11 292	11 376	84	101%
директор	32 050	25 233	32 050	32 050	30 867	(1 183)	96%
адміністративно-управлінський персонал	17 148	16 314	17 110	17 110	19 138	2 028	112%
працівники	9 574	9 859	10 298	10 298	10 166	(132)	99%

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

Найменування показника	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	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)
I	4	5	6	7	8	7	10	11	12	13	14	15	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	107,1	50,0	5 353,0	106,8	50	5 341,1	(0,3)		(11,9)				
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	106,8	29,17	3 114,0	77,9	29,17	2 271,2	(29)		(842,8)				
Послуги дитячого авто, вело, мото прокату	4,8	62,50	300,0	1,8	62,5	112,7	(3)		(187,3)				
Відвідування пнсематичного тиру	78,0	2,50	195,0	61,7	2,50	154,2	(16)		(40,8)				
Прокат катамаранів 4-х міс.	0,7	83,33	61,0				-		-				
Прокат катамаранів 2-х міс. з рятувальним кругом	2,1	70,83	150,0				-		-				
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі, партнерської діяльності			1 400,0			1 561,3	-		161,3				
організації заходів на території Лігнього театру "Ракушка"			-				-		-				
Послуги тенісу	1,6	50	80,0	0,8	50	38,5	(1)		(41,5)				
Усього	301,1		10 653,0	249,0		9 479,0	(52)		(1 174,0)				

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	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	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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 1042)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				план	факт	виконання, %	відхилення, +/-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Автомобіль Славута	2004										
Усього												

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Придбання багаторічних зелених насаджень												
Усього													
Відсоток													
№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2												
1	Придбання багаторічних зелених насаджень	69,2	57,6	11,6	100								
2	Система автоматичного контролю доступу (Шлагбаум)	300,0			100					300,0			
3	Надувний атракціон	14,9	14,8	0,1	99					14,9	14,8	0,1	99
4	Монітори Philips 24EIN100A/00	14,1	14,1		-					14,1	14,1		-
5	Багатофункціональний пристрій Canon	7,5			-					7,5	7,5		-
6	"Експеліо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	405,7	86,5	319,2	21					915,1	602,9	312,1	66
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Загальна кошторисна вартість	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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
								у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

9. План використання бюджетних коштів

17

надаючи роботу з утримування території

На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т.ч. в

заводи з роботи територіальної громади

Управління підготовки ПЗОВ "Сучасність"

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет

Усього

7 510,2

10 203,1

Директор
(посад.)

Сергій БОЦІАР
(Виконавчий директор)

