

Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Колодій І.К.

від " " 20 р.

МП.

	1 квартал 2021 року	Коди
Підприємство КП "Парк "	за ЄДРПОУ	2219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Корольовський район	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	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 47		
Місцезнаходження м. Житомир Бульвар Старий, 34		
Телефон 22-75-50		
Прізвище та ініціали керівника Леонченко І.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 року.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	97	143	40	(103)	27,7%
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(666)	(815)	(786)	29	96,4%
Чистий прибуток/збиток	1020	(569)	(672)	(746)	(74)	111,0%
Адміністративні витрати	1040	(324)	(425)	(380)	45	89,5%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Фінансові операційні доходи/витрати	1300	(809)	(1 364)	(249)	1 115	18,3%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 050)	(1 321)	(1 376)	(55)	104,1%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	11	10	7	(3)	73,0%
Інші доходи/витрати	1320	271	155	269	114	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(768)	(1 156)	(1 100)	56	95,1%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(768)	(1 156)	(1 100)	56	95,1%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0,0	0	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відрахування (з мінусом)	2120/2130	-	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів	2140	(175)	(250)	(210)	40	84,2%
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(188)	(282)	(225)	58	79,6%
Інші виплати на користь держави	2200	(363)	(532)	(435)	97	81,7%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,1	908	836	1259,4%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	292	7,7	83	76	1083,1%

грошовий потік	3630	(582)	(64)	(825)	(760)	1280,4%
----------------	------	-------	------	-------	-------	---------

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	664	-	-	-	
-----------------------	------	-----	---	---	---	--

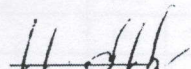
V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,000	0,0	0,005	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	14,98	14,79	15,71	0,92	106,2%
Коефіцієнт фондівіддачі	5120	9,23	0,32	0,32	-	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	207 616	207 616	209 588	1 972	100,9%
Оборотні активи	6010	2 015	1 582	1 035	(547)	65,4%
Грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 075	642	83	(559)	12,9%
Усього активи	6030	209 631	209 198	210 623	1 425	100,7%
Зобов'язання з забезпечення	6040	8 068	8 068	11 890	3 822	147,4%
Зобов'язання з забезпечення	6050	3 139	3 139	714	(2 425)	22,7%
Усього зобов'язання з забезпечення	6060	11 207	11 207	12 604	1 397	112,5%
Зобов'язання з державних грантів і субсидій	6070					
Зобов'язання з фінансових запозичень	6080					
Власний капітал	6090	198 424	198 424	198 019	(405)	99,8%

Директор
(посада)


(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

1. 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	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	6	5	6	7	8	9
Доходи: витрати (деталізація)							
Відходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1000	97	143	39,6	103	27,7%	
Відходи від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	65	143	5,2	138	3,6%	
Відходи від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1	36,0	80,0		80	0,0%	
Відходи від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2	17,0	50,0		50	0,0%	
Відходи від надання пневматичного тиру	1001/3	4,0	5,0	4,1	1	82,0%	
Відходи від надання катамаранів	1001/4				-		
Відходи від надання тирів	1001/5	8,0	8,0	1,1	7	13,8%	
Відходи від надання на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1002	32,0		34,4	(34)		
Відходи від надання громадського туалету	1003				-		
Відходи від надання заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1104				-		
Відходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1010	(666,0)	(815,0)	(785,7)	(29)	96,4%	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2)	(27)	(11,1)	(16)	41,1%	
Витрати на паливо	1012	(5)	(5)	(4,7)	(0)	94,0%	
Витрати на електроенергію	1013	(20)	(22)	(36)	14	163,6%	
Витрати на оплату праці	1014	(314,0)	(443,0)	(357,7)	(85)	80,7%	
Витрати на соціальні заходи	1015	(66,0)	(97,0)	(74,2)	(23)	76,5%	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(25)	(8)	(40,0)	32	500,0%	
Витрати на амортизацію осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(226)	(205)	(249)	44	121,5%	
Витрати (розшифрувати)	1018	(8)	(8)	(13)	5	162,5%	
Відходи операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018.1			(5)	5		
Витрати дроб води (гідропарк)	1018.2				-		
Витрати на постачання та водовідведення	1018.3		(2)		(2)	0,0%	
Витрати на охорону та утримання системи	1018.4	(1)	(5)	(1)	(4)	20,0%	
Витрати на систему відвідування	1018.5	(1)	(1)	(1)	-	100,0%	
Витрати на атракціонів	1018.6				-		
Витрати на трафічні послуги	1018.7				-		
Витрати на вогнегасників	1018.8				-		
Витрати на електро мережі	1018.9			(4)	4		
Витрати зв'язку	1018.10				-		
Витрати на прибирання снігу	1018.11				-		
Витрати на обслуговування аварійно-диспетчерської службою	1018.12	(1)		(1)	1		
Витрати на транспортні послуги	1018.13				-		
Витрати на транспортні послуги	1018.14	(1)		(1)	1		
Витрати на страхування майна	1018.15				-		
Витрати на інкасацію готівки	1018.16				-		
Витрати на медичну допомогу (на лікування, поховання)	1018.17	(4)			-		
Витрати (постери, реклама)	1018.18				-		
Відходи: прибуток (збиток)	1020	-569,00	-672,00	-746,10	74	111,0%	
Відходи: операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	652,0	1140,0	430,6	709	37,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
здійснення заходів Комплексної цільової програми «Патриотичний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та здоровлення в паркових зонах міста Житомира, «міський бюджет (благоустрій міста)	1030/1	303,0	812,0	318,6	493	39,2%		
здійснення заходів цільової соціальної програми «Здоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» «міський бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030/2				-			
здійснення заходів цільової соціальної програми «Здоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» «міський бюджет Утримання та підготовка ПЗОВ «Відпочинок»	1030/3	349	328	112	216	34,1%		
здійснення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 «міський бюджет	1030/4							
Проектні роботи (Житомирський МПЗ)	1030/5				-			
Проектні роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/6				-			
Проектування ТМЦ	1030/7				-			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(324)	(425)	(380,4)	(45)	89,5%		
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	(1)	(2)	(2,0)	-			
витрати на службові відрядження	1046				-			
витрати на зв'язок	1047	(2)	(2)	(1,7)	(0)	85,0%		
витрати на оплату праці	1048	(248)	(330)	(298,9)	(31)	90,6%		
внески на соціальні заходи	1049	(50)	(73)	(63,2)	(10)	86,6%		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(4)	(4)	(3,0)	(1)	75,0%		
транспортні витрати	1051				-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1)		(1,0)	1			
витрати на утримання офісної техніки	1053				-			
технічно-технічні послуги	1054				-			
інформаційні та інформаційні послуги	1055				-			
технічні послуги, прогр забезпеч	1056				-			
витрати на рекламу	1057				-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(2,0)			-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних засобів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060			(1)	(1)	0,0%		
витрати на поліщення основн. фондів	1060/1			(1)	(1)	0,0%		
витрати на ремонт	1060/2				-			
адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(16)	(13)	(10,6)	(2)	81,5%		
канцтовари	1062/1	(1)	(2)	(1,0)	(1)	50,0%		
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1062/2	(6)	(4)	(4,5)	1	112,5%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на придбання нематеріальних видань	1062/3	(2)	(5)	(2,7)	(2)	54,0%		
Витрати на рекламу	1062/4	(3)	(1)	(2,4)	1	240,0%		
Витрати на рекламу	1062/5		(1)		(1)	0,0%		
Витрати на рекламу	1062/6				-			
Витрати на допомогу (на лікування, поховання)	1062/7	(4)			-			
Витрати на рекламу	1062/8				-			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-			
Витрати на оплату праці	1071							
Витрати на соціальні заходи	1072							
Витрати на витрати	1073				-			
Витрати на розовні засоби і нематеріальних активів	1074							
Витрати на рекламу	1075				-			
Витрати на обертання та упаковку	1076							
Витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()				
Витрати на витрати, усього, у тому числі:	1080	(809,0)	(1 364,0)	(679,8)	(894)	49,8%		
Витрати на оплату праці двірники (благоустрій)	1080/1	(209,0)	(318,0)	(278,5)	(40)	87,6%		
Витрати на соціальні заходи двірники (благоустрій)	1080/2	(41,0)	(70,0)	(54,6)	(15)	78,0%		
Витрати на ПЗВ (благоустрій)	1080/3	(9,0)	(21,0)	(6,3)	(15)	30,0%		
Витрати на водовідведення (благоустрій)	1080/4	(2,0)	(24,0)	(6,9)	(17)	28,8%		
Витрати на матеріали (утримання двірників), (благоустрій)	1080/5	(3,0)		(7,8)	8			
Витрати на відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій)	1080/6	(12,0)	(340,0)		(340)	0,0%		
Витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(31,0)	(39,0)	(26,3)	(13)	67,4%		
Витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2019-2020 роки: оздоровлення та відпочинок дітей (кошти місцевого бюджету, в тому числі:	1080/8	(279,0)	(328,0)	(118,5)	(210)	36,1%		
Витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/8.1	(78,0)	(81,0)	(75,6)	(5)			
Витрати на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/8.2	(17,0)	(18,0)	(16,6)	(1)			
Витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/8.3		(130,0)	(13,7)	(116)	10,5%		
Витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/8.4	(184,0)	(99,0)	(12,6)	(86)	12,7%		
Витрати на проектування землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе 3	1080/9				-			
Витрати на корпусів ПЗОВ "Супутник"	1080/10				-			
Витрати на витрати (розшифрувати)	1081	(223)	(224)	(180,9)	(43)	80,8%		
Витрати на спис безнад заборг	1081/1				-			
Витрати на ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/2	(64)	(110)	(62,4)	(48)	56,7%		
Витрати на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(14)	(24)	(15,9)	(8)	66,3%		
Витрати на від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(145,0)	(90)	(102,6)	13	114,0%		
Витрати на зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1081/6				-			
Витрати на матеріальновиробничі перерозподіл (матеріали)	1081/7				-			
Витрати на списання ТМЦ	1081/8				-			
Балансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 050)	(1 321)	(1 375,7)	55	104,1%		
Витрати на участь в капіталі (розшифрувати)	1110				-			
Витрати на зароб. доходи (розшифрувати)	1120	11	10	7,3	3	73,0%		
Витрати на банку	1120/1	11	10	7,3	3	73,0%		
Витрати на реалізації	1120/2				-			

1	2	6	5	6	7	8	9
Затрати на участь в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Обсяг витрат (розшифрувати)	1140	()	()	()			
в т.ч. витрати (розшифрувати), у тому числі:	1150	271	155	268,8	(114)	173,4%	
в т.ч. витрати на надходження ОЗ в частині амортизаційних витрат	1150/1	271	155	268,8	(114)	173,4%	
в т.ч. витрати на харчування ПЗОВ Супутник	1150/2				-		
в т.ч. витрати на ТМЦ	1150/3						
в т.ч. витрати на витрати	1150/7				-		
в т.ч. витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
в т.ч. витрати на реалізованого майна	1160/1				-		
в т.ч. витрати	1161	()	()	()			
Складовий результат до оподаткування	1170	(768)	(1 156)	(1 099,6)	(56,4)	95,1%	
Витрати на податок на прибуток	1180						
Витрати (збиток) від припиненої діяльності після ліквідації	1190				-		
Складовий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(768)	(1 156)	(1 099,6)	(56,4)	95,1%	
в т.ч. витрати	1201				-		
в т.ч. витрати	1202	(768)	(1 156)	(1 099,6)	(56,4)	95,1%	
в т.ч. витрати частка	1210				-		

Витрати (узагальнені показники)

Витрати на операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(157)	(224)	(249)	(25)		
Витрати на операційні доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1100 - рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	11	10	7	(3)	73,0%	
Витрати на операційні доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	271	155	269	114	173,4%	
Витрати на операційні доходи	1330	1031,00	1448,00	746,30	(701,7)	51,54%	
Витрати на операційні витрати	1340	-1799,00	-2604,00	-1845,9	758,1	70,89%	

Елементи операційних витрат

Витрати на операційні витрати, у тому числі:	1500	62	227,0	102,6	(124)	0,0%	
Витрати на сировину та основні матеріали	1501	5	159,0	33,6	(125)	64,5%	
Витрати на паливо та енергію	1502	57	68,0	69,0	1	49,4%	
Витрати на оплату праці	1510	913,0	1 282,0	1 073,1	(209)	83,7%	
Витрати на соціальні заходи	1520	188,0	282,0	224,5	(58)	79,6%	
Витрати на амортизацію	1530	314	299,0	354,6	56	118,6%	
Витрати на операційні витрати	1540	322,0	514,0	91,1	(423)	17,7%	
Витрати	1550	1 799,0	2 604,0	1 845,9	(758)	70,9%	

Директор

(посада)

11.11.11
(підпис)

І.О.Тонченко

(ініціали, 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	6	5	6	7	8
Чистого прибутку						
нерозподіленого прибутку (непокритого) на початок звітного періоду	2000	(34)	(1 583)	(317)	(1 266)	20,0%
завантаження частини чистого прибутку	2010				-	
з доданого з додаткового капіталу	2020				-	
з виробництва	2030				-	
фонд	2040				-	
нерозподіленого прибутку (непокритого) на кінець звітного періоду	2070	(802,0)	(2 739)	(1 417,0)	(1 322)	51,7%
Внески до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування						
завантаження частини чистого прибутку	2100				-	
на прибуток підприємств	2110				-	
на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				-	
на додану вартість, що підлягає до сплати з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(175)	(250,0)	(210,4)	(40)	84,2%
на податок	2141				-	
за транспортування	2142				-	
за користування надрами	2143				-	
на доходи фізичних осіб	2144	(161)	(231)	(193,8)	(37)	83,9%
на податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
на податки та збори (розшифрувати)	2146	-	-	-	-	
за користування водою	2146/1				-	
за електроенергію	2146/2				-	
за нерухоме майно	2146/3				-	
за патенти (розшифрувати)	2147	(14)	(19)	(16,6)	(2)	87,4%
за патенти	2147/1				-	
за авторське право	2147/2	(14)	(19)	(16,6)	(2)	87,4%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(188)	(282,0)	(224,5)	(58)	79,6%
виплат на користь держави	2200	(363)	(532,0)	(434,9)	(97)	81,7%

Директор
(посада)

І.О.Леонченко
(підпис)

І.О.Леонченко
(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

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	6	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3000	780,0	1 311,6	484,8	(827)	37,0%
Витрати від реалізації товарів робіт, послуг	3010	126,0	171,6	40,4	(131)	23,5%
Витрати на фінансування (розшифрувати)	3020	652,0	1 140,0	430,6	(709)	37,8%
Витрати на благоустрій)	3020/1	303,0	812,0	318,6	(493)	39,2%
Витрати на програму (оздоровлення дітей)	3020/2				-	
Витрати на програму (підготовка та утримання ПЗОВ "Супутник")	3020/3	349,0	328,0	112,0	(216)	34,1%
Витрати на отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Витрати на утримання (розшифрувати)	3040				-	
Витрати на придбання (розшифрувати)	3050	2,0	-	13,8	14	
Витрати на придбання роботи	3050/1					
Витрати на придбання території парку об'єктів торгівлі та доходи від господарської діяльності	3050/2				-	
Витрати на придбання ПЗОВ "Супутник"	3050/3					
Витрати на придбання ТМЦ	3050/4					
Витрати на придбання путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/5					
Витрати на придбання автомобіля	3050/6	2,0		14,0	14	
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(1 370,0)	(1 385,0)	(1 314,3)	71	94,9%
Витрати за товари, роботи та послуги	3070	(380,0)	(21,0)	(222,6)	(202)	1060,0%
Витрати з оплати праці	3080	(657)	(832,0)	(731,4)	101	87,9%
Витрати на отримання короткострокових кредитів	3090				-	
Витрати до бюджету (розшифрувати)	3100	(319)	(532)	(358)	174	67,3%
Витрати на придбання	3100/1				-	
Витрати на придбання	3100/2				-	
Витрати на придбання землі	3100/3				-	
Витрати на придбання	3100/4		-		-	
Витрати на придбання	3100/5	(141)	(231)	(159,6)	71	69,1%
Витрати на придбання профсоюз	3100/6	(12)	(19)	(13,7)	5	72,1%
Витрати на придбання	3100/7	(166)	(282,0)	(184,5)	98	65,4%
Витрати на придбання (розшифрувати)	3110	(14,0)	-	(2,5)	(3)	
Витрати на придбання	3110/1				-	
Витрати на придбання оздоровлення	3110/2				-	
Витрати на придбання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе 3	3110/3					

1	2	6	5	6	7	8
ення оплати за путівку (відмова)	3110/4				-	
ення собівартості путівки ПЗОВ "Супутник"	3110/5				-	
ення з працівниками	3110/6	(14)		(2,5)	(3)	
ення рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(590)	(73,4)	(830)	(756)	1130,1%

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

ення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	
ення від реалізації основних фондів	3210				-	
ення від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
ення від продажу акцій та облігацій	3230				-	
ення від отриманих:		-		-	-	
ення	3240				-	
ення	3250				-	
ення (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	
ення					-	
ення статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
ення від встановлення майданчика	3260/2				-	
ення спеціалізованої техніки	3260/3				-	
ення ремонт покрівля №2,4 ПЗОВ "Супутник"	3260/4				-	
ення санвузлів корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	3260/5				-	
ення кап вкладень виготовлення ПКД	3260/6				-	
ення рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	-	
ення (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280				-	
ення Придбання спеціалізованої техніки						
ення будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()			
ення (створення) нематеріальних активів	3300		()			
ення акцій та облігацій	3310		()			
ення витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
ення						
ення території благоустрою з облаштуванням території для мам з маленькими дітьми» в.т.ч.:	3320/1					
ення ПКД						
ення кап вкладень виготовлення ПКД	3320/2				-	
ення реконструкція Супутник	3320/3				-	
ення санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3320/4					
ення багаторічних зелених насаджень	3320/5					
ення рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

ення грошових коштів від фінансової діяльності	3400	11	10	7,3	(3)	73,0%
ення капіталу	3410				-	
ення коштів за довгостроковими фінансуваннями, у тому числі:	3420				-	
ення	3420.1				-	
ення	3420.2				-	

	2	6	5	6	7	8
3420 3					-	
3430					-	
3430 1					-	
3430 2					-	
3430 3					-	
3440					-	
3450		11	10	7,3	(3)	73,0%
3450/1		11	10	7,3	(3)	73,0%
3460		(3)	(1)	(2,4)	(1)	240,0%
3470					-	
3480						
3480 1	()	()	()			
3480 2	()	()	()			
3480 3	()	()	()			
3490						
3490 1	()	()	()			
3490 2	()	()	()			
3490 3	()	()	()			
3500		(3)	(1)	(2,4)	(1)	240,0%
3500/1		(3)	(1)	(2,4)	(1)	240,0%
3500/2					-	
3510	8	9	5		(4)	54,4%
					-	
3600	874,00	72,1	908,00	836	1259,4%	
3610					-	
3620	292,0	7,7	83,4	76	1083,1%	
3630	(582,0)	(64,4)	(824,6)	(760)	1280,4%	

Директор

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко

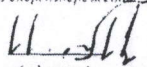
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
інвестиції, усього,	4000	664,0	-	-	(917,3)	
будівництво (розшифрувати)	4010				-	
виготовлення) основних засобів підприємства) в т.ч	4020	-		-	-	
	4020/1					
об'єкту "Ланцюгова карусель"	4020/2					
встановлення дит майданчика	4030				-	
спеціалізованої техніки	4040				-	
модифікація (добудова, дообладнання, основних засобів (розшифрувати)	4050	664,0	-	-	-	
системи пожежної сигналізації	4050/1				-	
вузла обліку газу Сунутник	4050/2					
санвузлів корпусу № 4, 5, ПЗОВ	4050/3				-	
ПЗОВ "Сунутник" корпус № 2	4050/4	664,0			-	
багаторічних насаджень	4050/5				-	
ПКД реконструкція санвузлів корпусу	4050/6				-	
створення) нематеріальних активів	4060				-	
	4060/1					

Значення показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження

Директор
(посада)


(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Назва 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 ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності фінансовий результат, рядок 6090 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0001	0,000	0,005	0,005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності фінансовий результат, рядок 6090 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,004	0,000	0,0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / заборгованості зовнішніх кредиторів, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	14,98	14,79	15,71	0,92	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (критерій) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,17	3,50	1,45	-2,05	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 об'єктів основних виробничих засобів) відношення вартості об'єктів основних виробничих засобів до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	9,23	0,32	0,32	0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту за I квартал 2021 року по Комунікаційному підприємству "Нірик" (підприємство з обмеженою відповідальністю)

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:	65,5	55,0	92,66	57,0	47,0	(10)	82%
директор	1,0	1,0	1,00	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,5	6,10	8,75	7,5	6,50	(1)	87%
працівники	57,0	47,9	82,91	48,5	39,5	(9)	81%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	9 357,1	1 282,0	1 073,1	(209)	84%
директор	304,2	301,5	318,6	94,0	94,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	1 445,1	236,0	204,9	(31)	87%
працівники	3 854,0	3 462,4	7 593,4	952,0	774,2	(178)	81%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	9 357,1	1 282,0	1 073,1	(209)	84%
директор	304,2	301,5	318,6	94,0	94,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	1 445,1	236,0	204,9	(31)	87%
працівники	3 854,0	3 462,4	7 593,4	952,0	774,2	(178)	81%
середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6 444	6 629	8 415	7 497	7 611	114	102%
директор	25 350	25 125	26 550	31 333	31 333	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	13 763	10 489	10 508	19	100%
працівники	5 635	6 024	7 632	6 543	6 533	(10)	100%
середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6 444	6 629	8 415	7 497	7 611	114	102%
директор	25 350	25 125	26 550	31 333	31 333	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	13 763	10 489	10 508	19	100%
працівники	5 635	6 024	7 632	6 543	6 533	(10)	100%

І разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняння та порівняння з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

Найменування показника	План			Факт			Підприємство			Надходження		
	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 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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
хід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	3 841	20,83	80	-	20,83		(3 841)		(80)			
хід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	4 000	12,5	50	-	12,5		(4 000)		(50)			
відвідування пневматичного тиру	2 404	2,08	5	1 971	2,08	4,1	(433)		(1)			
шкода витрат розміш.на території парку об'єктів						34,4			34			
слуги громадського туалету									-			
анізація заходів на території Літнього театру									-			
аксуска"	-	41,67		-	41,67		-		-			
оскат човнів, катамаранів	384	20,83	8	53	20,83	1,1	(331)		(7)			
ніс	10 629		143	2 024		39,6	(8 605)		(103)			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства						
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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
інструменти зобов'язання, усього						
до яких належать:						
протекстрокові зобов'язання, усього						
до яких належать:						
інші фінансові зобов'язання, усього						
до яких належать:						

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

Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
			5	6	7	8	9	10
2	3	4						
автомобіль Славута	2004							

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

Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			виконання, %
				усього на рік	план	факт	

тис. гривень (без ПДВ)

7. Джерела капітальних інвестицій

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
	план		факт		план		факт		план		факт	
	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта												
2												
Придбання багаторічних зелених насаджень												
Кап. Ремонт, реконструкції корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"												

Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
	план		факт		план		факт		план		факт	
	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта												
2												
Придбання багаторічних зелених насаджень												
Кап. Ремонт, реконструкції корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
Реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"												
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Післянаведення	Післянаведення	Плановий квартал		Інформація щодо перспективної документації	
		фінансування	у тому числі		

[illegible]

Найменування показника

175-11

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

Директор
(посада)

0.10⁻¹