



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.12.2022 № 1142
м. Житомир

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

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

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

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "21" "12" 2022 р. № 1442

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

від " " 20 р.



М. П.

	Рік 2023	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н	за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 53		
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон 42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 727,2	7 616,0	7 616,0	7 692,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 212,8)	(6 543,0)	(6 543,0)	(6 097,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 514,4	1 073,0	1 073,0	1 595,0
Адміністративні витрати	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(2 279,5)	(2 409,2)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(940,4)	121,5	121,5	(375,8)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 143,9)	(1 085,0)	(1 085,0)	(1 190,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	46,6	90,0	90,0	40,0
Інші доходи/витрати	1320	1 115,3	1 020,0	1 020,0	1 180,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,0	25,0	25,0	30,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(5,4)
Чистий фінансовий результат	1200	14,8	20,5	20,5	24,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	(10,3)	(10,3)	(12,3)
Податок на прибуток підприємств	2110	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(5,4)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(1 028,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 454,9)	(1 726,5)	(1 726,5)	(1 859,6)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 091,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 183,3)	(5 183,3)	(5 468,3)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	908,2	802,4	802,4	871,00
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 062,8	871,0	871,0	1 401,0
Чистий грошовий потік	3630	154,6	68,6	68,6	530,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	(9,0)	338,2	338,2	300,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	17,3	14,79	14,79	14,79
показник фондівддачі	5120	4,1	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	211 562	211 345	211 345	211 345
Оборотні активи	6010	2 065	1 891	1 891	1 891
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 063	871	871	1 401
Усього активи	6030	213 627	213 236	213 236	213 236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 297	12 963	12 963	12 963
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	383	541	541	541
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	11 680	13 504	13 504	13 504
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	201 947	199 732	199 732	199 732

Директор

(посада)



(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
Інші витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 727,2	7 616,0	7 616,0	7 692,0	158,0	2 526,0	3 585,0	1 423,0	
Дохід від надання послуг діяльності (акційні в т. числі:	1000/1	4 876,8	7 116,0	7 116,0	7 142,0	108,0	2 401,0	3 235,0	1 398,0	
Дохід від надання послуг діяльності (акційні (дорослі атракціони)	1000/2	3 083,4	4 364,0	4 364,0	4 086,0	70,0	1 309,0	1 940,0	767,0	
Дохід від надання послуг діяльності (акційні (дитячі атракціони)	1000/3	1 598,4	2 582,0	2 582,0	2 886,0	28,0	1 012,0	1 243,0	603	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	58,1	80,0	80,0	80,0	5,0	20	40	15	
Оренда човнів, катамаранів, водних спортивних дошок	1000/5	97,9	40,0	40,0	40,0		40			
Послуги теніса	1000/6	39,0	50,0	50,0	50,0	5,0	20	12	13	
Організація заходів на території міського театру "Ракушка"	1001	170,8			-					
Надходження від розміщення об'єктів нерухомості, партнерської діяльності	1002	679,6	500,0	500,0	550,0	50,0	125	350	25	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(4 212,8)	(6 543,0)	(6 543,0)	(6 097,0)	(1 454,0)	(1 677,0)	(1 798,0)	(1 168,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(60,1)	(169,9)	(169,9)	(220,0)	(47,0)	(79,0)	(50,0)	(44,0)	
Витрати на паливо	1012	(19)	(45,0)	(45,0)	(58,0)	(10,0)	(18,0)	(20,0)	(10,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(271)	(329,8)	(329,8)	(428,0)	(52,0)	(146,0)	(209,0)	(21,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 329,4)	(3 895,3)	(3 895,3)	(3 891,3)	(980,3)	(1 020,0)	(1 100,0)	(791,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(462,9)	(857,0)	(857,0)	(855,7)	(215,7)	(224,0)	(242,0)	(174,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	(79,0)	(79,0)	(102,0)	(31,0)	(36,0)	(5,0)	(30,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(897,4)	(1 000,0)	(1 000,0)	(360)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(116,0)	(167,0)	(167,0)	(182,0)	(28,0)	(64,0)	(82,0)	(8,0)	
Навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		(10,0)			
Вивезення ТПВ	1018/2		-	-	-					
Водопостачання та водовідвед.	1018/3	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
Проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4	(5,0)	-	-	-					
Послуги охорони, спостереження привозної сигналізації	1018/5	(4,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(5,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	
Оренда атракціонів	1018/6	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	(3,0)		-	
Поліграфічні послуги	1018/7		(2,0)	(2,0)	(2,0)		(1,0)	(1,0)		
Заправка вогнегасників	1018/8	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(4,0)			(4,0)		
Утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9		-	-	-					
Утримання системи відеонагляду	1018/10	(4,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	
Ремонт електромережі	1018/11	(3,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)		(3,0)		(3,0)	
Послуги зв'язку	1018/12		-	-	-					
Страховання майна	1018/13		(2,0)	(2,0)	-					
Постійне та обов. обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(2,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)		(2,0)	(2,0)		
Транспортні послуги	1018/15	(7,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)		-	(20,0)		
Білету	1018/16	(73,0)	(90,0)	(90,0)	(110,0)	(20,0)	(40,0)	(50,0)		
Інші витрати, реклама	1018/17		-	-	-					
Податок на нерухоме майно	1018/18		-	-	-					
Витрати на інкасацію готівки	1018/19		-	-	-					
Інші витрати (матеріальна допомога)	1018/20		(4,0)	(4,0)	-					

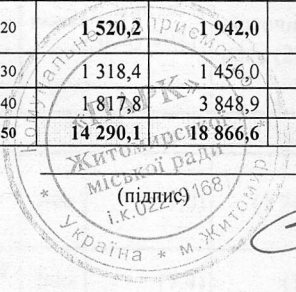
1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
товий прибуток (збиток)	1020	1 514,4	1 073,0	1 073,0	1 595,0	(1 296,0)	849,0	1 787,0	255,0	
лі операційні доходи (зшифрувати), у тому числі:	1030	7 419,0	10 165,6	10 165,6	9 657,6	3 671,2	2 174,4	1 977,1	1 834,9	
виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний острів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. ч. в числі:										
самоустрій міста	1030/1	3 637,8	3 824,5	3 824,5	6 792,0	2 263,0	1 739,4	1 542,1	1 247,5	
фінансова підтримка підприємства, заробітна плата з нарахуванням	1030/2		419,5	419,5	804,2	804,2				
фінансова підтримка, придбання незінфікованих засобів та витратних матеріалів	1030/3		-	-	-	-				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1030/4		1856,1	1856,1	1 856,1	541,0	387,0	387,0	541,1	
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1030/5	50,0	0,0	0,0	-					
Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного	1030/6		0,0	0,0	-					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1030/7					-				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	1030/8	2 990,2	2 673,9	2 673,9	-					
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет, утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/9	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3	
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%			130,0	130,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відшкодування накладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник") 17%			58,0	58,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
кодування накладних витрат (бюджету) 28%			360,0	360,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
від реалізації путівок ПЗОВ "Путник"	1030/10		-	-	-				0,0	
матеріальні роботи (Житомирський район)	1030/11		-	-	-				0,0	
матеріальні роботи, (Департамент регіональної політики Житомирської обласної ради)	1030/12		-	-	-				0,0	
компенсація харчування ПЗОВ "Путник"	1030/13	32,4	-	-	-				0,0	
міністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(2 279,5)	(2 409,2)	(639,2)	(730,0)	(710,0)	(330,0)	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	1041		(6)	(6)	(6)		(3)	(3)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043		-	-	-					
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(5)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(12)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,3)	(1 760,3)	(1 760,3)	(1 858,2)	(500,2)	(550,0)	(550,0)	(258,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(271,3)	(386,9)	(386,9)	(409,0)	(110,0)	(121,0)	(121,0)	(57,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11,0)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	(4)		(4)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		-	-	-					
організаційно-технічні послуги	1054		(2)	(2)	(2)		(2)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		-	-	-					
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(2)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(2)	(8)	(8)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліщення основних фондів	1060/2		(1)	(1)	(1)	(1)			-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(52,3)	(74,3)	(74,3)	(83,0)	(20,0)	(30,0)	(26,0)	(7,0)	
папір, канцтовари	1062/1	(4,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(2,0)	(6,0)	(4,0)	(2,0)	
витрати по електр.з'їдності	1062/2	(10,9)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-	
передплата періодичних видань	1062/3	(8,8)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
послуги банку	1062/4	(22,4)	(23,3)	(23,3)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)	
участь у семінарі	1062/5		(3,0)	(3,0)	(3,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062/6		-	-	-					
судові витрати	1062/7		-	-	-					
податок на землю	1062/8	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3)	(3)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075		-	-	-	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 359,4)	(10 044,1)	(10 044,1)	(10 033,4)	(3 162,0)	(2 469,4)	(2 272,1)	(2 129,9)	
витрати на оплату праці, благотвір (кошти місцевого бюджету)	1080/1	(2 138,5)	(2 228,1)	(2 228,1)	(3 588,0)	(924,5)	(964,4)	(952,1)	(747,0)	

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
кування на соціальні заходи, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/2	(448,9)	(490,1)	(490,1)	(789,3)	(203,0)	(212,0)	(209,0)	(165,3)	
лення ТПВ, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/3	(215,6)	(303,2)	(303,2)	(481,6)	(65,0)	(127,0)	(164,0)	(125,6)	
постачання та водовідведення, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/4	(80,2)	(114,2)	(114,2)	(112,6)	(29,0)	(39,0)	(31,0)	(13,6)	
убання матеріалів, утримання навіс благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/5	(47,9)	(96,6)	(96,6)	(573,8)	(508,8)	(65,0)			
аж. та відновл. зелен. насаджень, квоє оформлення, видалення та живучання дерев, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/6	(584,4)	(504,6)	(504,6)	(406,7)	(275,7)	(131,0)			
трати на електроенергію, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/7	(77,2)	(87,7)	(87,7)	(840,0)	(257,0)	(201,0)	(186,0)	(196,0)	
трати по поточному ремонту та встановленню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до командської вбиральні, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/8	(41,0)	-	-	-					
ослуги з проведення судової судовельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" (кошти місцевого бюджету)	1080/9		-	-	-					
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	1080/10				-					
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам"ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1080/11				-					
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/12	(50,0)			-					
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади: (кошти місцевого бюджету)	1080/13	(3 699,5)	(3 517,5)	(3 517,5)	(205,3)	(63,0)	(48,0)	(48,0)	(46,3)	
Витрати на оплату праці (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/131	(1 188,1)	(612,0)	(612,0)	(168,3)	(52,0)	(39,0)	(39,0)	(38,3)	
Нарахування на зарплату ЄСВ (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/132	(259,3)	(135,0)	(135,0)	(37,0)	(11,0)	(9,0)	(9,0)	(8,0)	
Витрати на матеріали, (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/133	(1 641,0)	(1 949,7)	(1 949,7)	-					
Витрати на послуги, (підготовка до відкриття , оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/134	(611,1)	(820,8)	(820,8)	-					
Витрати на послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони), кошти місцевого бюджету	1080/14		(1 856,1)	(1 856,1)	(1 856,1)	(541,0)	(387,0)	(387,0)	(541,1)	

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
зроблення проекту землеустрою до відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., цесвий бюджет	1080/15		-	-	-					
Виснення природоохоронних зона у 2020 році. Видалення дерев, що знаходяться у незадовільному та фаутному стані. цесвий бюджет	1080/16		-	-	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/17	(976,2)	(846,0)	(846,0)	(1 180,0)	(295,0)	(295,0)	(295,0)	(295,0)	
штрафи, спис безнад заборг	1080/18		-	-	-					
зроб. плата Супутник (власні кошти)	1080/19	(414,2)	(333,0)	(333,0)	-					
харчування на зароб. плата Супутник (власні кошти)	1080/20	(77,8)	(73,0)	(73,0)	-					
амортизація від безоплатно отриман. З	1080/21	(410,0)	(440,0)	(440,0)	(1 180,0)	(295)	(295)	(295)	(295)	
зримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник, харчування	1080/22	(32,4)			-					
Витрати загальнопромислові переробні (матеріали)	1080/23				-					
витрати, списання ТМЦ	1080/24	(13,7)			-					
матеріальнодопомога на поховання, лікування	1080/25	(28,1)	-	-	-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 143,9)	(1 085)	(1 085)	(1 190)	(1 426)	(176)	782	(370)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	46,6	90	90	40	15	15	5	5	
відсотки банку	1120/1	46,6	90	90	40	15	15	5	5	
відшкодування витрат	1120/2									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 115,3	1 020	1 020	1 180	295	295	295	295	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
безопл. надхлдж ОЗ(нарах ам-ція)	1150/2	1 109,4	1 020	1 020	1 180	295	295	295	295	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	5,9								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-	
<i>собівартість реаліз. майна</i>			-	-	-					
курсів різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,0	25,0	25,0	30,0	(1 116,0)	134,0	1 082,0	(70,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(5,4)				(5,4)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14,8	20,5	20,5	24,6	(1 116,0)	134,0	1 082,0	(75,4)	
прибуток	1201		2 018,0	2 018,0	1 216,0		134,0	1 082,0		
збиток	1202		(1 997,5)	(1 997,5)	(1 191,4)	(1 116,0)			(75,4)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(940,4)	121,5	121,5	(375,8)	509,2	(295,0)	(295,0)	(295,0)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 115,3	1 020,0	1 020,0	1 180,0	295,0	295,0	295,0	295,0	
Усього доходів	1330	14 308,1	18 891,6	18 891,6	18 569,6	4 139,2	5 010,4	5 862,1	3 557,9	
Усього витрат	1340	(14 293,3)	(18 871,1)	(18 871,1)	(18 545,0)	(5 255,2)	(4 876,4)	(4 780,1)	(3 633,3)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 198,2	2 791,0	2 791,0	2 251,8	898,8	557,0	521,0	275,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 826,0	2 297,2	2 297,2	917,8	577,8	190,0	104,0	46,0	

1	2	3	6	6	6	7	8	9	10	11
виплати на паливо та енергію	1502	372,2	493,8	493,8	1 334,0	321,0	367,0	417,0	229,0	
виплати на оплату праці	1510	7 435,5	8 828,7	8 828,7	9 505,8	2 457,0	2 573,4	2 641,1	1 834,3	
виплати на соціальні заходи	1520	1 520,2	1 942,0	1 942,0	2 091,0	539,7	566,0	581,0	404,3	
виплати на інші цілі	1530	1 318,4	1 456,0	1 456,0	1 556,0	389,0	389,0	389,0	389,0	
операційні витрати	1540	1 817,8	3 848,9	3 848,9	3 135,0	970,7	791,0	648,0	725,3	
сьогом	1550	14 290,1	18 866,6	18 866,6	18 539,6	5 255,2	4 876,4	4 780,1	3 627,9	



Сергій Бондар
(Handwritten signature)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(посада)

виплати на паливо та енергію	1502	372,2	493,8	493,8	1 334,0	321,0	367,0	417,0	229,0	
виплати на оплату праці	1510	7 435,5	8 828,7	8 828,7	9 505,8	2 457,0	2 573,4	2 641,1	1 834,3	
виплати на соціальні заходи	1520	1 520,2	1 942,0	1 942,0	2 091,0	539,7	566,0	581,0	404,3	
виплати на інші цілі	1530	1 318,4	1 456,0	1 456,0	1 556,0	389,0	389,0	389,0	389,0	
операційні витрати	1540	1 817,8	3 848,9	3 848,9	3 135,0	970,7	791,0	648,0	725,3	
сьогом	1550	14 290,1	18 866,6	18 866,6	18 539,6	5 255,2	4 876,4	4 780,1	3 627,9	

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Сергій Бондар
(Handwritten signature)

8

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2021	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
дід чистого прибутку									
лік нерозподіленого прибутку (аритетного збитку) на початок звітного періоду	2000	(317,0)	(1 713,0)	(1 713,0)	(1 717,5)	(1 717,5)	(2 833,5)	(2 699,5)	(1 617,5)
ування частини чистого прибутку з цього бюджету	2010	(7,4)	(10,3)	(10,3)	(12,3)				(12,3)
несено з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
ток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
аний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
лік нерозподіленого прибутку (вкритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(309,6)	(1 717,5)	(1 717,5)	(1 705,2)	(2 833,5)	(2 699,5)	(1 617,5)	(1 705,2)
завані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
ування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	(10,3)	(10,3)	(12,3)				(12,3)
аток на прибуток підприємств	2110	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(5,4)				(5,4)
аток на додану вартість, завані до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 028,0)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	()	(1 000)	(500)	()
аток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
ші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 454,9)	(1 726,5)	(1 726,5)	(1 859,6)	(479,2)	(504,8)	(518,0)	(357,6)
дизний податок	2141		-	-	-				
тна плата за транспортування	2142		-	-	-				
ата за користування надрами	2143		-	-	-				
даток на доходи фізичних осіб	2144	(1 335,7)	(1 589,1)	(1 589,1)	(1 711,0)	(442,3)	(463,2)	(475,4)	(330,1)
гашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
гашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають списанню (штрафи, пені)	2145/1 2145/2		-	-	-				
ісцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3,0)	(3,0)	-
ір за користування водою		-	-	-	-				
одаток на землю		(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3,0)	(3,0)	-
одаток на нерухоме майно									
ші платежі (розшифрувати)	2147	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(142,6)	(36,9)	(38,6)	(39,6)	(27,5)
ата за патенти	2147/1		-	-	-				
ПІСЬКОВИЙ ЗБІР	2147/2	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(142,6)	(36,9)	(38,6)	(39,6)	(27,5)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 091,0)	(539,7)	(566,0)	(581,0)	(404,3)
сього виплат на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 183,3)	(5 183,3)	(5 468,3)	(1 018,9)	(2 070,8)	(1 599,0)	(779,6)

Керівник
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2022)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14282,6	19349,8	19349,8	18933,0	3890,8	5220,6	6279,1	3542,5
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	6799,0	9139,2	9139,2	9230,4	189,6	3031,2	4302,0	1707,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7386,6	10165,6	10165,6	9657,6	3671,2	2174,4	1977,1	1834,9
Благоустрій міста (місцевий бюджет)	3020/1	3637,8	3824,5	3824,5	6792,0	2263,0	1739,4	1542,1	1247,5
Фінансова підтримка (місцевий бюджет) заробітна плата	3020/2		419,5	419,5	804,2	804,2			
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/3	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4	2990,2	2673,9	2673,9	0,0				
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%	3020/5		130,0	130,0	0,0				
Відшкодування накладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник" 17%)	3020/6		58,0	58,0	0,0				
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/7		360,0	360,0	0,0				
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	3020/8		1856,1	1856,1	1856,1	541,0	387,0	387,0	541,1
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	3020/9	50,0	0,0	0,0	0,0				
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	97,0	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0	0,0	0,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
лікарняні	3050/2	97,0	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0		
оплата путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/3		0,0	0,0	0,0				
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/4		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(14 152,2)	(19 357,2)	(19 357,2)	(18 412,0)	(3 796,7)	(6 128,3)	(5 692,8)	(2 794,2)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 109,5)	(7 081,5)	(7 081,5)	(5 309,2)	(800,0)	(1 985,9)	(1 967,7)	(555,6)
Розрахунки з оплати праці	3080	(6 024,0)	(7 107,2)	(7 107,2)	(7 652,2)	(1 977,8)	(2 071,6)	(2 126,1)	(1 476,7)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(3 955,0)	(5 168,5)	(5 168,5)	(5 450,6)	(1 018,9)	(2 070,8)	(1 599,0)	(761,9)
ПДВ	3100/1	(975,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500)	-	(1 000)	(500)	-
податок на прибуток	3100/2	(1,0)	-	-	-				
податок на землю	3100/3	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(6)		(3)	(3)	
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(1 336,8)	(1 589,1)	(1 589,1)	(1 711,0)	(442,3)	(463,2)	(475,4)	(330,1)
Військовий збір	3100/6	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(142,6)	(36,9)	(38,6)	(39,6)	(27,5)
податок на нерухоме майно	3100/7								
штрафи пеня	3100/8								
ЄСВ	3100/9	(1 523,0)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 091,0)	(539,7)	(566,0)	(581,0)	(404,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(63,7)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(63,7)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	130,4	(7,4)	(7,4)	521,0	94,1	(907,7)	586,3	748,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,0	0,0	300,0	300,0	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210		0,0	0,0	0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		0,0	0,0	0,0				

Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,0	0,0	300,0	300,0	0,00	0,00	0,00
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої компанії	3260/1		0,0	0,0	0,0				
придбання по встановлення майданчика	3260/2		0,0	0,0	0,0				
Багаторічні насадження	3260/3		0,0	0,0	300,0	300,00			
Науково-дослідна робота: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3260/4		0,0	0,0	0,0				
Фінансування кап вкладень виготовлення ПҚД	3260/5		0,0	0,0	0,0				
кап ремонт, реконструкція Супутник	3260/6		0,0	0,0	0,0				
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3260/7		0,0	0,0	0,0				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/8		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	(300,0)	(300,0)	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280		-	-	-				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		-	-	-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3320		-	-	(300,0)	(300,0)	-	-	-
<i>в тому числі:</i>									
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої компанії	3320/1		-	-	-				
ремонт підміт приб машини	3320/2		-	-	-				
встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/3		-	-	-				
придбання , реконстр .ремонт основних засобів за рахунок коштів підприємства	3320/4		-	-	-				
інші витрати (розшифрувати)	3321		-	-	-				
Багаторічні насадження	3321/1				(300)	(300)			
Науково-дослідна робота: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3321/2				-				
Фінансування кап вкладень виготовлення ПҚД	3321/3				-				
кап ремонт, реконструкція Супутник	3321/4				-				
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3321/5				-				
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3321/6				-				
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
Власного капіталу	3410		0,0	0,0	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3420/1		0,0	0,0	0,0				
позики	3420/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3420/3		0,0	0,0	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430/1		0,0	0,0	0,0				
позики	3430/2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3430/3		0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3450	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)
послуги банку	3500/1	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(31,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(5,0)
штрафи, пеня	3500/2				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	24,2	76,0	76,0	9,0	7,0	6,0	(4,0)	-
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	908,2	802,4	802,4	871,0	871,0	972,1	70,4	652,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	1062,8	871,0	871,0	1401,0	972,1	70,4	652,7	1401,0
Чистий грошовий потік	3630	154,6	68,6	68,6	530,0	101,1	(901,7)	582,3	748,3

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавця



(Signature)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)

Сергій БОНДАР

Наталія ІЩЕНКО

Наталія ІЩЕНКО

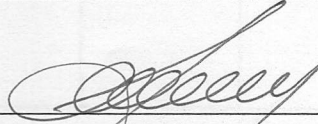
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	(9,0)	338,2	338,2	300,0	300,0	-	-	-
будівництво (розшифрувати)	4010				-				
зakup (виготовлення) основних засобів:	4020	-	338,2	338,2	300,0	300,0	-	-	-
лінійні насадження	4020/1				300,0	300,0			
виконання вузла комерційного обліку на межі мереж належності в точці приєднання до інших інженерних мереж	4020/2				-				
контрактор DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3		198,70	198,70	-				
кабель WIRAX 1,35 м.	4020/4		33,70	33,70	-				
тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом	4020/5		18,20	18,20	-				
кабель дорожня 150 Україна	4020/6		30,10	30,10	-				
гребіткочач APPAL AM 120 TP MAX	4020/8		47,00	47,00	-				
муфта з фракційною муфтою	4020/9		10,50	10,50	-				
реконструкція санвузлів та душових корпусу № 6 ОБ "Супутник"	4020/10				-				
ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 ОБ "Супутник"	4020/11				-				
зakup основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч	4021	-			-				
ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"	4021/1				-				
зakup (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	(9,0)			-				
зakup Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029) інші кошти	4022/1	(4,0)			-				
КД "Реконструкція центральної алеї гідропарк"	4022/1	(5,0)			-				
модернізація, модифікація (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-				
зakup (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041	-	-	-	-	-	-	-	-



Сервісник _____

(посада)



 (підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 210 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 210 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,00	0,00	0,00	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	17,3	14,79	14,79	14,79	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	5,4	3,50	3,50	3,50	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	4,1	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2023 рік

Коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,6

№ п/п	Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти		Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.) з 01.01.2023
			за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду та професії, які є наскрізними	співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Разом	в тому числі		
						шкідливі умови тис. грн.		
1	Директор				0,0			22750,00
2	Заступник директора		1,34	2,9	0,0			16688
3	Головний бухгалтер		1,34	2,9	0,0			16688
4	Інспектор з кадрів		1,34	1,7	0,0			9783
5	Юрисконсульт з публічних закупівель		1,34	1,8	0,0			10358
6	Інженер з охорони праці		1,34	1,8	0,0			10358
7	Ділячка		1,34	1,26	0,0			7251
8	Бухгалтер I кат.		1,34	1,9	0,0			10934
9	Провідний економіст		1,34	2,2	0,0			12660
10	Начальник структурного підрозділу (Супутник)		1,34	2,25	0,0			12948
11	Провідний бухгалтер		1,34	2,2	0,0			12660
12	Завідувач господарства (Супутник)		1,34	1,7	0,0			9783
13	Гол. енергетик		1,34	2,4	0,0			13811
14	Електрик 5 роз.	1,54	1,34		0,0			8862
15	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,34		0,0			8862
16	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,34		0,0			8862
17	Завідувач атракціонами		1,34	2,25	0,0			12948
18	Начальник відділу з благоустрою та госп. забезп.		1,34	2,15	0,0			12372
19	Водій		1,63		0,0			7000
20	Прибиральниця сезон (0,5чолхбміс(громадс.вбирал.) 12 міс		1,43		10,0	10		6755
21	Прибиральниця (громадс.вбирал.)		1,43		10,0	10		6755
22	Озеленювач 5 роз.	1,54	1,34		0,0			8862
23	Сторож		1,1		0,0			4724
24	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс		1,1		0,0			4724
25	Механік		1,34	1,7	0,0			9783
26	Адміністратор тирю		1,34	1,26	0,0			7251
27	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,34	1,26	0,0			7251
28	Черговий атракціону сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,34	1,26	0,0			7251
29	Матрос-рятівник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс		2		0,0			8589
30	Приймальник плавзасобів сезон (1чолхбміс) (як матрос-рятівник) 12 міс		2		0,0			8589
31	Сторож (бюджет Ракушка)		1,1		0,0			4724
32	Прибиральниця (бюджет Ракушка) (громадс.вбирал.)		1,43		10,0	10		6755
33	Двірник (бюджет Ракушка)		1,32		0,0			5669
34	Двірники (бюджет Ракушка) сез		1,32		0,0			5669
35	Озеленювач 5роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,34		0,0			8862
36	Прибиральниця (бюджет модул. туалет гідроп)		1,43		10,0	10		6755
37	Двірники, постійні (бюджет)		1,32		0,0			5669
38	Прибиральники(бюдж) (громадс.вбирал.)		1,43		10,0	10		6755
39	Двірники, (сезон.) 12 міс		1,32		0,0			5669
40	Прибиральники, (сезон.) 12 м(громадс.вбирал.)		1,43		10,0	10		6755
41	Охоронець (набережна)		1,1		0,0			4724
42	Прибиральниця(громадс. вбирал.)(набережна)		1,43		10,0	10		6755
43	Двірник (набережна) (сезонні 9міс)		1,32		0,0			5669
44	Підсобний робітник		1,32		0,0			5669
45	Лікар ветеринарної медицини		1,34	2,2	0,0			12660
46	Озеленювач 5роз. (набережна)	1,54	1,34		0,0			8862
47	Охоронець (Супутник)		1,1		0,0			4724

Керівник
Головний бухгалтер
Виконавець



(Handwritten signatures)

Сергій БОНДАР
Наталія ІЩЕНКО
Людмила КАЛІНкіНА

до фінансового плану на 2023 рік
 Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	План поточного року 2022	Плановий рік 2023	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	92,66	71,0	81,16	87,50	107,8	123,2
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8,75	6,0	8,88	8,75	98,5	145,8
працівники	82,91	64,0	71,28	77,75	109,1	121,5
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 828,7	9 505,8	107,7	127,8
директор	318,6	306,4	351,5	384,6	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 473,6	104,6	139,2
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	7 647,6	108,2	126,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 828,7	9 505,8	107,7	127,8
директор	318,6	306,4	351,5	384,6	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 473,6	104,6	139,2
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	7 647,6	108,2	126,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 065	9 053	99,9	103,7
директор	26 550	25 533	29 292	32 050	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	14 034	106,2	95,4
працівники	7 635	7 904	8 264	8 197	99,2	103,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 065	9 053	99,9	103,7
директор	26 550	25 533	29 292	32 050	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	14 034	106,2	95,4
працівники	7 635	7 904	8 264	8 197	99,2	103,7

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

Плановий 2023 рік

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>196,2</i>	<i>20,83</i>	<i>4 086,0</i>
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	<i>230,9</i>	<i>12,50</i>	<i>2 886,0</i>
<i>відвідування пневматичного тиру</i>	<i>тис. чол</i>	<i>38,5</i>	<i>2,08</i>	<i>80,0</i>
<i>прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	<i>1,0</i>	<i>41,67</i>	<i>40,0</i>
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	<i>2,4</i>	<i>20,83</i>	<i>50,0</i>
<i>надходження від реалізації путівок</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>послуги громадського туалету</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності</i>	<i>тис. чол</i>			<i>550,0</i>
Усього		469,0		7 692,0

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
1	2	3	4	5	7
-					
Усього	x	x	x		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	4	5	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-			
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

5. 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	вдрачування на соціальні	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Славуга	2004	обслуговування адмін персоналу	-	-	-	-	-	-	-
			Усього	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					сьогого на рік	у тому числі за кварталами				
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							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Багаторічні насадження	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	300,0	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток																

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Багаторічні насадження	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AP

Усього																	300,0				500,0	
Відсоток																						

тис. гривень, без ПДВ

8. Капітальне будівництво (рядок 010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість на будівництво	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо проєкційно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будівництва, а також дата його погодження
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кап буд-тво громадського парку											
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі															
						I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
	державний бюджет																				
	надходження коштів (розшифрувати)																				
	Отримання одноразової компенсації (адиквудвання витрат ЄСВ)																				
	використання коштів (розшифрувати)																				
	Отримання одноразової компенсації (адиквудвання витрат ЄСВ)																				
	обласний бюджет																				
	місцевий бюджет																				
	надходження коштів (розшифрувати)	7 386,6	10 503,8	10 503,8	9 957,6	3971,2	2174,4	1977,1	1834,9												
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. числі:																				
	благотвірний місто	3 637,8	3 824,5	3 824,5	6 792,0	2263,0	1739,4	1542,1	1247,5												
	фінансова підтримка підприємства, заробітня плата з нарахованням		419,5	419,5	804,2	804,2															

<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Приваблення багатотисячних населених</p>		1 856,1	1 856,1	1 856,1	541,0	387,0	341,1
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)</p>	338,2	338,2	338,2				
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Приваблення спеціалізованої техніки, місцевий бюджет</p>	360,0	360,0	360,0				
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати</p>	58,0	58,0	58,0				
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) Накладні витрати</p>	130,0	130,0	130,0				
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")</p>	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	46,3
<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)</p>	2 990,2	2 673,9	2 673,9				
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</p>	50,0						
<p>використання коштів (розшифрувати)</p>	7 386,6	10 503,8	10 503,8	9 957,6	3 971,2	2 174,4	1 834,9

20

<p>Для виконання заходів комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</p>	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	7 386,6	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	10 503,8	1834,9

Керівник
(посила)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРЗВІЩЕ)

(підпис)
[Handwritten signature]

