

Погоджено

Начальник управління культури Житомирської міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

Від "26" 04 2022 р.  
(дата)



	1 півріччя 2022 року	Коди
Підприємство <b>КП "Парк "</b>	за ЄДРПОУ	<b>2219168</b>
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	<b>150</b>
Територія <b>Корольовський район</b>	за КОАТУУ	<b>181013660</b>
Орган державного управління <b>Житомирська міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Функціонування атракціонів і тематичних парків</b>	за КВЕД	<b>93.21</b>
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <b>Комунальна</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>50</b>		
Місцезнаходження <b>м. Житомир Бульвар Старий, 34</b>		
Телефон <b>41-89-33</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Бондар С. І.</b>		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 1 півріччя 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 511	3 521,0	1 048,4	(2 472,6)	29,8%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 025)	(3 088,0)	(1 690,8)	1 397,2	54,8%
Валовий прибуток/збиток	1020	486	433,0	(642,4)	(1 075,4)	-148,4%
Адміністративні витрати	1040	(807)	(1 709,0)	(801,5)	907,5	46,9%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(391)	(78,0)	154,2	232,2	-197,7%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(712)	(1 354,0)	(1 289,7)	64,3	95,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	9	34,0	5,9	(28,1)	17,4%
Інші доходи/витрати	1320	545	510,0	596,7	86,7	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(158)	(810,0)	(687,1)	122,9	84,8%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(158)	(810,0)	(687,1)	122,9	84,8%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,06)	(0,23)	(0,66)	(0,425)	284,9%
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(435)	(1 000,0)	(179,0)	821,0	17,9%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(625)	(1 042,3)	(467,0)	575,3	44,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(660)	(1 173,0)	(486,7)	686,3	41,5%
Усього виплат на користь держави	2200	(1 720)	(3 215,3)	(1 132,7)	2 082,6	35,2%
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	908	98,1	1 063,0	964,9	1083,6%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 354	579,6	908,0	328,4	156,7%

Чистий грошовий потік	3630	446,0	481,5	(155,0)	(636,5)	-32,2%
-----------------------	------	-------	-------	---------	---------	--------

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	4,0	338,2	6,0	(332,2)	1,8%
-----------------------	------	-----	-------	-----	---------	------

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	15,48	14,79	17,46	2,67	118,1%
Індекс фондівддачі	5120	1,82	0,32	1,44	1,12	450,0%

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	209 234	211 345	210 642	(703)	99,7%
Оборотні активи	6010	2 514	1 891	1 942	51	102,7%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 354	1 073	908	(165)	84,6%
Усього активи	6030	211 748	213 236	212 584	(652)	99,7%
Поворотні зобов'язання і забезпечення	6040	11 693	12 963	10 725	(2 238)	82,7%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 155	541	789	248	145,8%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 848	13 504	11 514	(1 990)	85,3%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	198 900	199 732	201 070	1 338	100,7%

2,461343473

Директор  
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1000	2 510,7	3 521,0	1 048,4	2 472,6	29,8%	
дохід від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	2 212,8	3 396,0	867,0	2 529,0	25,5%	
дохід від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1	1 429,7	2083,0	541,1	1 541,9	26,0%	
дохід від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2	729,0	1223,0	298,1	924,9	24,4%	
дохід від надання пневматичного тиру	1001/3	30,4	25,0	22,3	2,7	89,2%	
дохід від надання катамаранів, спортивних дощок	1001/4	18,2	40,0		40,0	0,0%	
послуги тенісу	1001/5	5,5	25,0	5,5	19,5	22,0%	
доходи від надання на території парку об'єктів торгівлі та доходи від підприємств торгівельної діяльності	1002	239,6	125	181,4	(56,4)	145,1%	
доходи від надання громадського туалету	1003				-		
доходи від надання заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1104	58,3			-		
<b>Чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:</b>	1010	(2 024,9)	(3 088,0)	(1 690,8)	(1 397,2)	54,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(37,5)	(76)	(60,5)	(15,5)	79,6%	
витрати на паливо	1012	(10,0)	(15)	(14,2)	(0,8)	94,7%	
витрати на електроенергію	1013	(99,0)	(100)	(97,9)	(2,1)	97,9%	
витрати на оплату праці	1014	(1 057,1)	(1 865,0)	(836,6)	(1 028,4)	44,9%	
витрати на соціальні заходи	1015	(213,7)	(410,0)	(164,0)	(246,0)	40,0%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(46,0)	(44)	(22,0)	(22,0)	50,0%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(501,0)	(500)	(472,0)	(28,0)	94,4%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(60,6)	(78)	(23,6)	(54,4)	30,3%	
оплата операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,0)	(10)	(6,2)	(3,8)	62,0%	
оплата проб води (гідропарк)	1018/2	(5,5)			-		
обслуговування та водовідведення	1018/3		(4)		(4,0)	0,0%	
послуги охорони	1018/4	(2,0)	(7)	(2,0)	(5,0)	28,6%	
обслуговування системи відвідування	1018/5	(2,0)	(2)	(2,0)	-	100,0%	
оплата атракціонів	1018/6		(3)		(3,0)	0,0%	
послуги фотосвіти	1018/7		(1)		(1,0)	0,0%	
оплата вогнегасників	1018/8				-		
оплата електро мережі	1018/9	(4,0)	(3)		(3,0)	0,0%	
послуги зв'язку	1018/10				-		
оплата вивантаження снігу	1018/11				-		
оплата та обслуговування аварійно-диспетчерської служби	1018/12	(1,1)	(2)	(0,4)	(1,6)	20,0%	
транспортні послуги	1018/13	(7,0)			-		
бікети	1018/14	(33,0)	(40)	(13,0)	(27,0)	32,5%	
оплата на страхування майна	1018/15		(2)		(2,0)	0,0%	
оплата на інкасацію готівки	1018/16				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, відпочинок)	1018/17		(4)		(4,0)	0,0%	
інші витрати(постери,реклама	1018/18				-		
<b>Відлічений прибуток (збиток)</b>	1020	485,8	433,0	(642,4)	1 075,4	-148,4%	
<b>Відлічені операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1030	2611,9	5949,0	2501,4	3 447,6	42,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Виконання заходів Комплексної цільової програми «Відкритий простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення спеціалізованих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста)	1030/1	1 389,9	2111,3	1 038,9	1 072,4	49,2%	
Виконання заходів Комплексної цільової програми «Відкритий простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення спеціалізованих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста), фінансова підтримка, заробітна плата та виплати працівникам- 419,5 тис. грн.	1030/2			377,4			
Виконання заходів цільової соціальної програми «Відкритий простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (вирощування та відпочинок дітей)	1030/3	735,0	2673,9		2 673,9	0,0%	
Виконання заходів цільової соціальної програми «Відкритий простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2022-2024 роки: місцевий бюджет, утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/4	487	615,8	333,9	281,9	54,2%	
Виконання заходів цільової соціальної програми «Відкритий простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (зарплата та роботи з територіальної оборони)	1030/5			751,2			
Виконання накладних витрат, (оздоровлення та відпочинок дітей) ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/6		130,0			0,0%	
Виконання накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/7		58,0			0,0%	
Виконання накладних витрат (благоустрій)28%	1030/8		360,0			0,0%	
Виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки: організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (вирощування зелених насаджень)	1030/9				-		
Витрати на реалізацію путівок	1030/10				-		
Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 (Житомирська міська об'єднана територіальна громада)	1030/11				-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/12				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/13				-		
Виробництво ТМЦ	1030/14				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(806,6)	(1 709,0)	(801,5)	(907,5)	46,9%	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(3,0)		(3,0)	0,0%	
Витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
Витрати на консалтингові послуги	1043				-		
Витрати на страхові послуги	1044				-		
Витрати на електроенергію	1045	(3,0)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	50,0%	
Витрати на службові відрядження	1046				-		
Витрати на зв'язок	1047	(3,5)	(6,0)	(3,0)	(3,0)	50,0%	
Витрати на оплату праці	1048	(635,0)	(1 344,0)	(639,3)	(704,7)	47,6%	
Виплати на соціальні заходи	1049	(128,5)	(296,0)	(129,7)	(166,3)	43,8%	
Використання основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(6,0)	(8,0)	(3,0)	(5,0)	37,5%	
Транспортні витрати	1051				-		
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(2,0)	(3,0)		(3,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання офісної техніки	1053				-		
інформаційно-технічні послуги	1054		(2,0)	(1,0)	(1,0)	50,0%	
інформаційні та інформаційні послуги	1055				-		
програмні послуги, прогн забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на оформлення праці загальногосподарського призначення	1058		(2,0)		(2,0)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку персоналу	1059	(2,0)	(8,0)		(8,0)	0,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних матеріальних засобів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)		(1,0)	0,0%	
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1		(1,0)		(1,0)	0,0%	
інших основн.	1060/2				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(26,6)	(32,0)	(23,5)	(8,5)	73,4%	
закупівля, канцтовари	1062/1	(2,0)	(8,0)		(8,0)	0,0%	
витрати видання електронної звітності та обслуговування інформаційних ІС	1062/2	(8,6)	(10,0)	(6,0)	(4,0)	60,0%	
видавання періодичних видань	1062/3	(5,0)	(5,0)	(10,0)	5,0	200,0%	
послуги банку	1062/4	(9,0)	(5,0)	(6,2)	1,2	124,0%	
участь у семінарі	1062/5		(2,0)		(2,0)	0,0%	
коштів на землю	1062/6	(2,0)	(2,0)	(1,3)	(0,7)	65,0%	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7				-		
сукупні витрати	1062/8				-		
витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відшкодування 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	(3 002,6)	(6 027,0)	(2 347,2)	(6 622,2)	38,9%	
витрати на оплату праці дворники (благоустрій)	1080/1	(912,8)	(1 181,0)	(680,4)	(500,6)	57,6%	
відшкодування на соціальні заходи дворники (благоустрій)	1080/2	(186,2)	(259,0)	(145,3)	(113,7)	56,1%	
платежі ТПВ (благоустрій)	1080/3	(37,0)	(118,0)	(17,3)	(100,7)	14,7%	
відшкодування, відшкодування(благоустрій )	1080/4	(24,5)	(49,5)	(30,3)	(19,2)	61,2%	
придбання матеріалів(утримання дворників), благоустрій(кошти місцевого бюджету)	1080/5	(23,4)	(96,6)	(10,3)	(86,3)	10,7%	
утримання та відновлення зелених насаджень, послуги (благоустрій )	1080/6	(145,5)	(348,5)	(9,8)	(338,7)	2,8%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(38,3)	(58,7)	(40,9)	(17,8)	69,7%	
витрати з проведення судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" (кошти місцевого бюджету)	1080/8				-		
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: (оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/9	(1 210,5)	(3 289,7)	(347,3)	(2 942,4)	10,6%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/9_1	(441,8)	(612,0)	(255,6)	(356,4)	41,8%	
відшкодування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/9_2	(96,6)	(135,0)	(47,7)	(87,3)	35,3%	
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/9_3	(445,5)	(1 949,7)		(1 949,7)	0,0%	
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/9_4	(226,6)	(593,0)	(44,0)	(549,0)	7,4%	
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	1080/10			(794,0)	794,0		
Реконструкція корпусів ПЗОВ "Супутник"	1080/11				-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(424,4)	(626,0)	(271,6)	(354,4)	43,4%	



1	2	3	4	5	6	7	8
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1081/1				-		
Зароб. плата ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/2	(163,5)	(333,0)		(333,0)	0,0%	
Нарахування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(34,8)	(73,0)		(73,0)	0,0%	
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(205,0)	(220)	(264,4)	44,4	120,2%	
Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1081/5	(7,5)			-		
Витрати загальноновиробничі перерозподіл (матеріали)	1081/6				-		
Матеріальна допомога (на поховання)	1081/7	(13,6)		(5,0)	5,0		
Витрати, списання ТМЦ	1081/8			(2,2)	2,2		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(711,5)</b>	<b>(1 354,0)</b>	<b>(1 289,7)</b>	<b>(64,3)</b>	<b>95,3%</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	8,6	34,0	5,9	28,1	17,4%	
відсотки банку	1120/1	8,6	34,0	5,9	28,1	17,4%	
Доходи від реалізації	1120/2				-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	545,2	510,0	596,7	(86,7)	117,0%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних відрахувань	1150/1	537,7	510,0	596,7	(86,7)	117,0%	
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1150/2	7,5			-		
Сприбуткування ТМЦ	1150/3						
Відшкодування витрат	1150/7				-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
субвартість реалізованого майна	1160/1				-		
інші різниці	1161	( )	( )	( )			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(157,7)</b>	<b>(810,0)</b>	<b>(687,1)</b>	<b>(122,9)</b>	<b>84,8%</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	<b>(157,7)</b>	<b>(810,0)</b>	<b>(687,1)</b>	<b>(122,9)</b>	<b>84,8%</b>	
прибуток	1201		1 158		1 158,0		
збиток	1202		(1 968)		(1 968,0)		
Неконтрольована частка	1210				-		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(391)	(78,0)	154,2	232,2	-197,7%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	9	34,0	5,9	(28,1)	17,4%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	545	510,0	596,7	86,7	117,0%	
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>5676,4</b>	<b>10014,0</b>	<b>4152,4</b>	<b>(5 861,6)</b>	<b>41,47%</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(5 834,1)</b>	<b>(10 824,0)</b>	<b>(4 839,5)</b>	<b>5 984,5</b>	<b>44,71%</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	691,7	2 348,3	238,8	(2 110)	10,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	541,4	2 147,3	83,8	(2 064)	3,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	150,3	201,0	155,0	(46)	77,1%	
Витрати на оплату праці	1510	3 210,2	5 335,0	2 411,9	(2 923)	45,2%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	659,8	1 173,0	486,7	(686)	41,5%	
Амортизація	1530	712,0	728,0	739,4	11	101,6%	
Інші операційні витрати	1540	560,4	1 239,7	962,7	(277)	77,7%	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>5 834,1</b>	<b>10 824,0</b>	<b>4 839,5</b>	<b>(5 985)</b>	<b>44,7%</b>	

Директор  
(посада)

(підпис)

Сергій БОПДАР  
(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	3	4	5	6	7
<b>Чистого прибутку</b>						
Відшкодування нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	(317,0)	(1 713,0)	(310,0)	(1 403,0)	18,1%
Відшкодування частини чистого прибутку	2010				-	
Відшкодування з додаткового капіталу	2020				-	
Відшкодування з виробництва	2030				-	
Відшкодування фонду	2040				-	
Відшкодування нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	(475,0)	(2 523,0)	(997,0)	(1 526,0)	39,5%
<b>Внески до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування</b>						
Відшкодування частини чистого прибутку	2100				-	
Відшкодування на прибуток підприємств	2110				-	
Відшкодування на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(435,0)	(1 000,0)	(179,0)	(821,0)	17,9%
Відшкодування на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
Відшкодування поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(625,0)	(1 042,3)	(467,0)	(575,3)	44,8%
Відшкодування податок	2141				-	
Відшкодування плата за транспортування	2142				-	
Відшкодування за користування надрами	2143				-	
Відшкодування на доходи фізичних осіб	2144	(575,0)	(960,3)	(430,0)	(530,3)	44,8%
Відшкодування податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
Відшкодування податки та збори (розшифрувати)	2146	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	50,0%
Відшкодування за користування водою	2146/1				-	
Відшкодування за землю	2146/2	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	50,0%
Відшкодування на нерухоме майно	2146/3				-	
Відшкодування платежі (розшифрувати)	2147	(48,0)	(80,0)	(36,0)	(44,0)	45,0%
Відшкодування за патенти	2147/1				-	
Відшкодування збір	2147/2	(48,0)	(80,0)	(36,0)	(44,0)	45,0%
Відшкодування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(659,8)	(1 173,0)	(486,7)	(686,3)	41,5%
Відшкодування виплат на користь держави	2200	(1 719,8)	(3 215,3)	(1 132,7)	(2 082,6)	35,2%

**Директор**

(посада)

(підпис)

**Сергій БОНДАР**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



### III. Рух грошових коштів

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
... (розшифрувати)	3100/6	(44)	(80,0)	(35,0)	45,0	43,8%
	3100/7	(592)	(1 173,0)	(451,0)	722,0	38,4%
... (розшифрувати)	3110	(21,0)	-	(17,0)	(17,0)	
... (розшифрувати)	3110/1				-	
... (розшифрувати)	3110/2				-	
... проекту землеустрою щодо відведення ... ділянок за адресою: Чуднівське шосе 3	3110/3					
... оплати за путівку (відмова)	3110/4				-	
... собівартості путівки ПЗОВ "Супутник"	3110/5				-	
... з працівниками	3110/6	(21)		(17)	(17)	
... рух грошових коштів операційної діяльності	3120	446	452,5	(154,7)	(607,2)	-34,2%
<b>... коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
... грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	
... від реалізації основних фондів	3210				-	
... від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
... від продажу акцій та облігацій	3230				-	
... від отриманих:		-		-	-	
... дивідендів	3240				-	
... надходження (розшифрувати)	3250				-	
... у тому числі:	3260	-	-	-	-	
... до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
... та встановлення майданчика	3260/2				-	
... ремонт, реконструкція Супутник	3260/3				-	
... ремонт покрівлі №2, 4 ПЗОВ "Супутник"	3260/4				-	
... санвузлів корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	3260/5				-	
... кап вкладень виготовлення ПКД	3260/6				-	
... багаторічних зелених насаджень	3260/7				-	
... грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	-	
... (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280				-	
... будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		( )			
... (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		( )			
... акцій та облігацій	3310		( )			
... витрати (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	
... кап вкладень виготовлення ПКД	3320/1				-	
... ремонт, реконструкція Супутник	3320/2				-	
... санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3320/3				-	
... багаторічних зелених насаджень	3320/4				-	
... рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
<b>у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	<b>8,6</b>	<b>34</b>	<b>5,9</b>	<b>(28)</b>	<b>17,4%</b>
капіталу	3410				-	
коштів за довгостроковими зв'язаннями, у тому числі:	3420				-	
	3420/1				-	
	3420/2				-	
	3420/3				-	
коштів за короткостроковими зв'язаннями, у тому числі:	3430				-	
	3430/1				-	
	3430/2				-	
	3430/3				-	
фінансування (розшифрувати)	3440				-	
вкладення (розшифрувати)	3450	8,6	34	5,9	(28)	17,4%
банку	3450/1	8,6	34	5,9	(28)	17,4%
<b>залишок грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>3460</b>	<b>(8,8)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(6,2)</b>	<b>(1,2)</b>	<b>124,0%</b>
дивідендів на комунальну частку/відрахувань чистого прибутку	3470				-	
звернення коштів за довгостроковими зв'язаннями, у тому числі:	3480					
	3480/1	( )	( )	( )		
	3480/2	( )	( )	( )		
	3480/3	( )	( )	( )		
звернення коштів за короткостроковими зв'язаннями, у тому числі:	3490					
	3490/1	( )	( )	( )		
	3490/2	( )	( )	( )		
	3490/3	( )	( )	( )		
витрати (розшифрувати)	3500	(8,8)	(5,0)	(6,2)	(1,2)	124,0%
слуги банку	3500/1	(8,8)	(5,0)	(6,2)	(1,2)	124,0%
трафи	3500/2				-	
<b>чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3510</b>	<b>0</b>	<b>29,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-29,3</b>	<b>-1,0%</b>
фінансові кошти					-	
початок періоду	3600	908,00	98,1	1 063,0	964,9	1083,6%
зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
кінець періоду	3620	1 354,0	579,6	908,0	328,4	156,7%
<b>чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>446,0</b>	<b>481,5</b>	<b>(155,0)</b>	<b>(636,5)</b>	<b>-32,2%</b>

Директор  
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
капітальні інвестиції, усього,	4000	4,0	338,2	6,0	(332,2)	1,8%
з них:						
будівництво (розшифрувати)	4010				-	-
зakupів (виготовлення) основних засобів в	4020	4,0	338,2	6,0	(332,2)	1,8%
широка резина DONGFENG DF-244DL	4020/1		198,7		(198,7)	0,0%
WIRAX 1,35 м.	4020/2		33,7		(33,7)	0,0%
механічний поворот, DF-244 тракторний	4020/3		18,2		(18,2)	0,0%
Україна 150 дорожня	4020/4		30,1		(30,1)	0,0%
APPAL AM 120 TP MAX	4020/5		47,0		(47,0)	0,0%
муфтою	4020/6		10,5		(10,5)	0,0%
Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029)	4020/7	4,0			-	
Апарат ККЕ (КФ00012039) власні	4020/8			6,0	6,0	-
дит майданчика та встановлення	4030				-	
спеціалізованої техніки	4040				-	
модифікація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050		-		-	
системи пожежної сигналізації	4050/1				-	
Супутник обліку газу вузла	4050/2				-	
корпусу № 4, 5, ПЗОВ "Супутник"	4050/3				-	
корпусу № 2 "Супутник"	4050/4				-	
корпусу №4 Супутник	4050/5				-	
на межі комерційного обліку на межі належності в точці приєднання до інженерних мереж	4050/6				-	
з благоустрою з «Зон відпочинку для мам з дітьми» в.т.ч.: виготовлення ПКД	4050/7				-	
корпусу ПКД реконструкція санвузлів	4050/8				-	
нематеріальних активів (створення)	4060	-	-	-	-	

Вказані показники таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Директор  
(посада)



підпису

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я 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	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та ліквідності</b>							
Коефіцієнт рентабельності фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,000	0,00	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,06	-0,23	-0,65	-0,42	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / загальностроккові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	15,48	14,79	17,46	2,67	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (критерій) поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,18	3,50	2,46	-1,04	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт оборотності (вартість реалізованої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів до початку звітної періоду / середньорічна вартість основних засобів)	5120	> 1	1,82	0,32	1,44	1,12	Характеризує ефективність використання основних засобів



*(Підпис)*

**Сергій БОНДАР**  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



Звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2022 року по Комунальному підприємству "Парк" (найменування підприємства)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:	92,66	71,0	94,29	67,5	50,0	(17,5)	74%
директор	1,00	1,0	1,00	1,0	0,7	(0,3)	70%
адміністративно-управлінський персонал	8,75	6,0	7,88	7,5	7,50	-	100%
працівники	82,91	64,0	85,41	59,0	41,8	(17,2)	71%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	11 423,2	5 335,0	2 411,9	(2 923,1)	45%
директор	318,6	306,4	318,6	165,0	103,7	(61,3)	63%
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 666,0	1 179,0	535,6	(643,4)	45%
працівники	7 596,3	6 070,2	9 438,6	3 991,0	1 772,6	(2 218,4)	44%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	11 423,2	5 335,0	2 411,9	(2 923,1)	45%
директор	318,6	306,4	318,6	165,0	103,7	(61,3)	63%
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 666,0	1 179,0	535,6	(643,4)	45%
працівники	7 596,3	6 070,2	9 438,6	3 991,0	1 772,6	(2 218,4)	44%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 418	8 727	10 096	13 173	8 040	(5 133)	61%
директор	26 550	25 533	26 550	27 500	24 690	(2 810)	90%
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	17 618	26 200	11 902	(14 298)	45%
працівники	7 635	7 904	9 209	11 274	7 068	(4 206)	63%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 418	8 727	10 096	13 173	8 040	(5 133)	61%
директор	26 550	25 533	26 550	27 500	24 690	(2 810)	90%
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	17 618	26 200	11 902	(14 298)	45%
працівники	7 635	7 904	9 209	11 274	7 068	(4 206)	63%

Найменування показника		План			Факт			Мінімімум, 1 кв.			Максимум, 3 кв.			Зміна ціни		Чистий дохід від реалізації	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)		100 000	20,83	2 083,0	25 977	20,83	541,1	(74 023)		(1 541,9)							
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)		97 840	12,50	1 223,0	23 848	12,50	298,1	(73 992)		(924,9)							
Виділення пневматичного тиру		12 019	2,08	25,0	10 721	2,08	22,3	(1 298)		(2,7)							
Відшкода витрат розміш.на території парку об'єктів торгівлі				125,0			181,4			56,4							
Послуги громадського туалету										-							
організації заходів на території літнього театру "Ракунська"										-							
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок		960	41,67	40,0	-	41,67		(960)		(40,0)							
Теніс		1 200	20,83	25,0	264	20,83	5,5	(936)		(19,5)							
Усього		212 019		3 521,0	60 810		1 048,4	(151 209)		(2 472,6)							

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів		Заборгованість за кредитом на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	
Зобов'язання		1		2		3		4	
Довгострокові зобов'язання, усього		1		2		3		4	
у тому числі:									
Короткострокові зобов'язання, усього									
у тому числі:									
Інші фінансові зобов'язання, усього									
у тому числі:									
Усього									

Успехов

Сума опенитної плати


INC. I provide (see 17A-1000)

Version	
---------	--

171

В. Кошторисне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

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

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника			Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастачим підсумком		Відхилення (+,-)
	державний бюджет	обласний бюджет	міський бюджет					
	міський бюджет (розшифровано)			2 611,9	5 949,0	2 501,4		(3 448)
	На виконання заходів Комплексної ціркової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення структурних умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (бюджетний міст)			1 389,9	2 111,3	1 038,9		(1 072)
	а виконання заходів Комплексної ціркової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення структурних умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка.					377,4		377
	На виконання заходів Комплексної ціркової програми розвитку міста «Нові осередки культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2018-2020 роки, організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання сажанців бавтарійних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)							-
	На виконання заходів Комплексної ціркової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення структурних умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (бюджетний міст) Накази на виплати				360,0			(360)
	На виконання заходів ціркової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки. міський бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей) Накази на виплати				130,0			(130)
	На виконання заходів ціркової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки. міський бюджет (туризм, підготовка ПЗОВ "Суртрук") Накази на виплати				58,0			(58)

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)				751,2	751
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	735,0	2 673,9			(2 674)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Сурмицький")	487,0	615,8		333,9	(282)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (закупівля ліків)	2 611,9	5 949,0		2 501,4	(3 448)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки: Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (базові тарифи)	1 389,9	2 111,3		1 038,9	(1 072)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки: Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка				377,4	377
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки: Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (базові тарифи, ліки)		360,0			(360)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) Накладні витрати		130,0			(130)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Сурмицький") Накладні витрати		58,0			(58)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2018-2020 роки: місцевий бюджет (базові тарифи, ліки)					-
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)				751,2	751
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей)	735,0	2 673,9			(2 674)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (закупівля ліків)	487,0	615,8		333,9	(282)
Усього					

Директор  
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Пронумеровано та  
проінеровано

18 аркушів

Директор \_\_\_\_\_ Сергій БОНДАР

