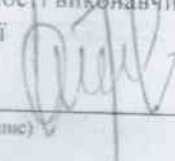


ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

Світлана ОЛЫШАНСКА




ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "09" 06. 2022р. № 662

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури Житомирської міської ради


(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ



від " " 20 р. М.П.

ЗВІТ		2022 рік	Кодифікатор
Підприємство	Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	0221910
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	18101360
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру,	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	52		
Місцезнаходження	м. Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон	41-86-78		
Прізвище та ініціали керівника	Бондар С.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 рік.

(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	5 727,2	6 375,0	3 000,9	(3 374,1)	47,1%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 212,8)	(6 525,0)	(1 837,4)	4 687,6	28,2%
Валовий прибуток/збиток	1020	1 514,4	(150,0)	1 163,5	1 313,5	-775,7%
Адміністративні витрати	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(1 716,7)	562,8	75,3%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(940,4)	103,5	(1 998,2)	(2 101,7)	-1930,6%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 143,9)	(2 326,0)	(2 551,4)	(225,4)	109,7%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	46,6	56,0	52,0	(4,0)	92,9%
Інші доходи/витрати	1320	1 115,3	1 020,0	1 272,0	252,0	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,0	(1 250,0)	(1 227,4)	22,6	98,2%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)			-	
Чистий фінансовий результат	1200	14,8	(1 250,0)	(1 227,4)	22,6	98,2%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,0	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	(3,2)	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(1 028,0)	(1 500,0)	(514,9)	985,1	34,3%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 454,9)	(1 722,7)	(1 034,8)	687,9	60,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 935,6)	(1 064,0)	871,6	55,0%
Усього виплат на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 158,3)	(2 613,7)	2 544,6	50,7%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	908,2	802,4	1 062,8	260,4	132,5%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 062,8	169,0	156,0	(13,0)	92,3%

грошовий потік	3630	154,6	(633,4)	(906,8)	(273,4)	143,2%
----------------	------	-------	---------	---------	---------	--------

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	9,0	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	17,3	14,79	21,7	6,9	146,7%
Показник фондоддачі	5120	4,1	0,32	2,6	2,3	812,5%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	211 562	211 345	241 503	30 158	114,3%
Оборотні активи	6010	2 065	1 891	1 077	(814)	57,0%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 063	169	156	(13)	92,3%
Усього активи	6030	213 627	213 236	242 580	29 344	113,8%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 297	12 963	10 344	(2 619)	79,8%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	383	541	320	(221)	59,1%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	11 680	13 504	10 664	(2 840)	79,0%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	201 947	199 732	231 916	32 184	116,1%

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаним підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізації)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 727,2	6 375,0	3 000,9	3 374,1	47,1%	
дохід від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	4 876,8	5 860,0	2 374,9	3 485,1	40,5%	
дохід від надання послуг (дорослі атракціони)	1001/1	3 083,4	3 641,0	1 480,9	2 160,1	40,7%	
дохід від надання послуг (дитячі атракціони)	1001/2	1 598,4	2 071,0	794,0	1 277,0	38,3%	
відвідування інфантильного тунелю	1001/3	58,1	68,0	71,0	(3,0)	104,4%	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1001/4	97,9	40,0	-	40,0	0,0%	
послуги тенісу	1001/5	39,0	40,0	29,0	11,0	72,5%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі	1002	679,6	515,0	626,0	(111,0)	121,6%	
послуги громадського туалету	1003				-		
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1104	170,8	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(4 212,8)	(6 525,0)	(1 837,4)	(4 687,6)	28,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(60,1)	(169,9)	(54,9)	(115,0)	32,3%	
витрати на паливо	1012	(19)	(45,0)	(28,0)	(17,0)	62,2%	
витрати на електроенергію	1013	(271)	(329,8)	(170,4)	(159,4)	51,7%	
витрати на оплату праці	1014	(2 329,4)	(3 895,3)	(743,2)	(3 152,1)	19,1%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(462,9)	(857,0)	(153,5)	(703,5)	17,9%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	(61,0)	(32)	(29,0)	52,5%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(897,4)	(1 000,0)	(596,4)	(403,6)	59,6%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(116,0)	(167,0)	(59,0)	(108,0)	35,3%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,0)	(10,0)	(6,0)	(4,0)	60,0%	
аналіз проб води (гідроларк)	1018/2	(5,0)			-		
водопостачання та водовідведення	1018/3	(8,0)	(8,0)		(8,0)	0,0%	
послуги охорони	1018/4	(4,0)	(10,0)	(4,0)	(6,0)	40,0%	
утримання системи відіонагляду	1018/5	(4,0)	(5,0)	(4,0)	(1,0)	80,0%	
оренда атракціонів	1018/6	(1,0)	(3,0)		(3,0)	0,0%	
поліграфічні послуги	1018/7		(2,0)		(2,0)	0,0%	
заправка вогнетривків	1018/8	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0%	
ремонт електро мережі	1018/9	(3,0)	(6,0)		(6,0)	0,0%	
послуги зв'язку	1018/11		(2,0)		(2,0)	0,0%	
поступне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/12	(2,0)	(4,0)	(1,0)	(3,0)	25,0%	
транспортні послуги	1018/13	(7,0)	(20,0)	(5,0)	(15,0)	25,0%	
білети	1018/14	(73,0)	(90,0)	(36,0)	(54,0)	40,0%	
витрати на страхування майна	1018/15				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, лікування)	1018/16		(4,0)		(4,0)	0,0%	
інші витрати (постери, реклама)	1018/17				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 514,4	(150,0)	1 163,5	(1 313,5)	-775,7%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	7419,0	10264,6	5390,4	4874,2	52,5%	
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:							
блатоустрій міста	1030/1	3 637,8	3824,5	3 049,3	775,2	79,7%	
фінансова підтримка	1030/2		419,5	377,4	42,1		

	2	3	4	5	6	7	8
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:							
Оздоровлення та відпочинок дітей ЖМТГ	1030/3	2 990,2	2673,9	-	2 673,9	0,0%	
Утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/4	708,6	843,6	488,9	354,7	58,0%	
Проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'яток садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомир, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття, місцевий бюджет	1030/5		99,0			0,0%	
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)	1030/6		1 856,1				
Відшкодування накладних витрат, (оздоровлення та відпочинок дітей) ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/7		130,0		130,0	0,0%	
Відшкодування накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/8		58,0		58,0	0,0%	
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	1030/9		360,0		360,0	0,0%	
Відшкодування комунальних послуг	1030/10			1 461,8	(1 461,8)		
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Житловий простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1030/11	50,0			-	#ДЕЛ/0!	
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	1030/12				-		
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/13			13,0	(13,0)		
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1030/14	32,4			-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/15				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/16				-		
Адміністративні витрати, у тому числі	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(1 716,7)	(562,8)	75,3%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(6)		(6,0)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(5)	(8)	(3)	(5,0)	37,5%	
витрати на службові відраження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(6,0)	(6,0)	50,0%	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,3)	(1 760,3)	(1 365,9)	(394,4)	77,6%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(271,3)	(386,9)	(277,6)	(109,3)	71,7%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11,0)	(16)	(5,0)	(11,0)	31,3%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(1,0)	(2,0)	33,3%	
витрати на утримання офісної техніки	1053				-		
організаційно-технічні послуги	1054		(2)	(1,7)	(0,3)	85,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
коридорні послуги, протр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)		(2,0)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(2,0)	(8)		(8,0)	0,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)		(1,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на відшкодування основних фондів	1060/1		(1)		(1,0)	0,0%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(52,3)	(74,3)	(56,5)	(17,8)	76,0%	
запаси, товари	1062/1	(4,0)	(13,0)	(6,0)	(7,0)	46,2%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програм	1062/2	(10,9)	(14,0)	(10,5)	(3,5)	75,0%	
переплати періодичних видань	1062/3	(8,8)	(15,0)	(13,0)	(2,0)	86,7%	
послуги банку	1062/4	(22,4)	(23,3)	(21,0)	(2,3)	90,1%	
участь у семінарі	1062/5		(3,0)		(3,0)	0,0%	
подорож на землю	1062/6	(6,2)	(6,0)	(6,0)	-	100,0%	
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7				-		
інше витрати	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 359,4)	(10 161,1)	(7 388,6)	(7 156,7)	72,7%	
витрати на оплату праці дворники (благоустрій)	1080/1	(2 138,5)	(2 203,4)	(1 714,2)	(489,2)	77,8%	
відрахування на соціальні заходи дворники (благоустрій)	1080/2	(448,9)	(483,7)	(359,4)	(124,3)	74,3%	
знесення ТПВ (благоустрій)	1080/3	(215,6)	(265,3)	(162,0)	(103,3)	61,1%	
водопостачання, водовідведення(благоустрій)	1080/4	(80,2)	(152,1)	(130,9)	(21,2)	86,1%	
придбання матеріалів(утримання дворників), благоустрій(кошти місцевого бюджету)	1080/5	(47,9)	(96,6)	(92,3)	(4,3)	95,5%	
утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій)	1080/6	(584,4)	(535,7)	(529,5)	(6,2)	98,8%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(77,2)	(87,7)	(58,1)	(29,6)	66,2%	
витрати по поточному ремонту та влаштуванню канізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та напірної арматури до громадської вбиральні, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/8	(41,0)			-		
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	1080/9		(1 856,1)	-	(1 856,1)	0,0%	
Проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагарина" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біодіномієнта (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1080/10		(99,0)				
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/11	(50,0)			-		
Відшкодування комунальних послуг	1080/12			(1 461,8)			
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет	1080/13				-		
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади. (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/14	(3 699,5)	(3 517,5)	(496,1)	(3 021,4)	14,1%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14:	(1 188,1)	(612,0)	(385,5)	(226,5)	63,0%	
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14:	(259,3)	(135,0)	(66,2)	(68,8)	49,0%	
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14:	(1 641,0)	(1 949,7)		(1 949,7)	0,0%	
витрати амортизація придбаних товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14:				-		
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14:	(611,1)	(820,8)	(44,4)	(776,4)	5,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8
операційні витрати (розшифрувати)	1081	(976,2)	(864,0)	(2 384,3)	1 520,3	276,0%	
збиток, списаний заборги	1081/1			(1 777,0)	1 777,0		
операційні витрати в тому числі	1081/2			(54,7)	54,7		
збиток	1081/21			(1 094,0)	1 094,0		
збиток	1081/22			(207,6)	207,6		
збиток на оплату праці	1081/23			(330,3)	330,3		
збиток	1081/24			(90,4)	90,4		
збиток	1081/25			(333,0)	0,0%		
збиток плати ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(414,2)	(333,0)		(73,0)	0,0%	
збиток на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/4	(77,8)	(73,0)		(73,0)	0,0%	
збиток від безоплат. отриманих ОЗ	1081/5	(410,0)	(440,0)	(589,5)	149,5	134,0%	
збиток з зароб. плати ПЗОВ "Супутник" харчування	1081/6	(32,4)					
збиток на лікування, поховання	1081/7	(28,1)	(16)	(15,6)	(0,4)	97,5%	
збиток, списання ТМЦ	1081/8	(13,7)	(2)	(2,2)	0,2	110,0%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 143,9)	(2 326)	(2 551,4)	225,4	109,7%	
Зиск від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Зиск фінансові доходи (розшифрувати)	1120	46,6	56	52,0	4,0	92,9%	
Збиток від курсу	1120/1	46,6	56	52,0	4,0	92,9%	
Збиток від курсу	1120/2						
Збиток від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Зиск доходу (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 115,3	1 020	1 272,0	(252,0)	124,7%	
Збиток від амортизації ОЗ в частині амортизаційних відрахувань	1150/1	1 109,4	1 020	1 251,6	(231,6)	122,7%	
Збиток від курсу ТМЦ	1150/2	5,9		20,4	(20,4)		
Збиток витрати (розшифрувати), у тому числі: витрати	1160						
збиток реалізованого майна	1160/1						
збиток доходу	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,0	(1 250,0)	(1 227,4)	(22,6)	98,2%	
Збиток (доход) з податку на прибуток	1180	(3,2)					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14,8	(1 250,0)	(1 227,4)	(22,6)	98,2%	
Збиток	1201		2 018,0	1897,3	120,7	94,0%	
Збиток	1202		(3 268,0)	(3 124,7)	(143,3)	95,6%	
Збиток	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Зиск операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(940,4)	103,5	(1 998,2)	(2 101,7)	-1930,6%	
Зиск операційні доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 - рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	46,6	56,0	52,0	(4,0)	92,9%	
Зиск операційні доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 115,3	1 020,0	1 272,0	252,0	124,7%	
Усього доходів	1330	14308,1	17715,6	9715,3	(8 000,3)	54,8%	
Усього витрат	1340	(14 293,3)	(18 965,6)	(10 942,7)	8 022,9	57,7%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 198,2	2 790,0	594,0	(2 196)	21,3%	
збиток на сировину та основні матеріали	1501	1 826,0	2 296,2	243,9	(2 052)	10,6%	
збиток на газ, тепло та енергію	1502	372,2	493,8	350,1	(144)	70,9%	
збиток на оплату праці	1510	7 435,5	8 804,0	5 302,8	(3 501)	60,2%	
збиток на соціальні заходи	1520	1 520,2	1 935,6	1 064,0	(872)	55,0%	
збиток	1530	1 318,4	1 456,0	1 521,2	65	104,5%	
збиток операційні витрати	1540	1 817,8	3 980,0	2 460,7	(1 519)	61,8%	
Збиток	1550	14 290,1	18 965,6	10 942,7	(8 023)	57,7%	

Інвестор

Сергій БОНДАР
(Власник і/а ПРІЗВИЩО)

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
прибуток чистого прибутку						
прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	(317)	(1 713)	(309,6)	(1 403)	18,1%
зрахування частини чистого прибутку	2010	(7,4)	-	-	-	
перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
завишок виробництва	2030				-	
резервний фонд	2040				-	
прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	(309,6)	(2 963)	(1 537,0)	(1 426)	51,9%
нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
зрахування частини чистого прибутку	2100	(289,0)			-	
заток на прибуток підприємств	2110	(3,2)			-	
заток на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного року	2120	(1 028,0)	(1 500)	(514,9)	(985)	34,3%
заток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
ці поточні податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 454,9)	(1 722,7)	(1 034,8)	(688)	60,1%
акцизний податок	2141				-	
акцизна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
заток на доходи фізичних осіб	2144	(1 335,7)	(1 584,7)	(948,6)	(636)	59,9%
зменшення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (розшифрувати)	2146	(6,2)	(6,0)	(6,0)	-	100,0%
заток за користування водою	2146/1				-	
заток за землю	2146/2	(6,2)	(6,0)	(6,0)	-	100,0%
заток на нерухоме майно	2146/3				-	
заток на патенти (розшифрувати)	2147	(113,0)	(132,0)	(80,2)	(52)	60,8%
заток за патенти	2147/1				-	
заток на збір	2147/2	(113,0)	(132,0)	(80,2)	(52)	60,8%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 935,6)	(1 064,0)	(872)	55,0%
інші виплати на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 158,3)	(2 613,7)	(2 545)	50,7%

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я 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	3	4	5	6	7
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 282,6	17 959,6	9 473,2	(8 486,4)	52,7%
вручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	6 799,0	7 650,0	3 683,0	(3 967,0)	48,1%
грошове фінансування (розшифрувати)	3020	7 386,6	10 264,6	3 928,6	(6 336,0)	38,3%
місцевий бюджет (благоустрій)	3020/1	3 637,8	3 824,5	3 049,3	(775,2)	79,7%
місцевий бюджет, фінансова підтримка			419,5	377,4	(42,1)	90,0%
бюджетна програма (оздоровлення дітей)	3020/2	2 990,2	2 673,9	-	(2 673,9)	0,0%
бюджетні програми (Утримання Супутник)	3020/3	708,6	843,6	488,9	(354,7)	58,0%
місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної	3020/4		1 856,1		(1 856,1)	
шкодування накладних витрат, (оздоровлення та	3020/5		130,0		(130,0)	
пунктирок дітей) ПЗОВ "Супутник" 17%						
шкодування накладних витрат, утримання	3020/6		58,0		(58,0)	
ПЗОВ "Супутник" 17%						
шкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/7		360,0		(360,0)	
ведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація						
об'єкту функціонування зонування території парку-						
"Якби садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна"	3020/8		99,0		(99,0)	0,0%
Житомири, реконструкції, режиму утримання,						
пристання та охорони виділених зон, інвентаризації						
ознамениття						
тенсация витрат на оплату праці ВПО	3020/9			13,0	13,0	
шкодування комунальних послуг				1 754,2	1 754,2	
виконання заходів Комплексної цільової програми						
патку культури міста «Нова основа культурного						
патку Житомирської міської об'єднаної територіальної						
мади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту	3020/10	50,0				
регустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою:						
міське шосе, 3., місцевий бюджет						
звмання короткострокових кредитів	3030				-	
звнси одержані (розшифрувати)	3040				-	
вн надходження (розшифрувати)	3050	97,0	45,0	107,4	62	238,7%
внчення фінансової допомоги	3050/1				-	
внчення на території парку об'єктів торгівлі та доходи	3050/2				-	
партнерської діяльності						
ата путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/3				-	
внбукування ТМЦ	3050/4				-	
внчення оплати путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/5				-	
внчення громадського туалету	3050/6				-	
внчення організації заходів на території Літнього	3050/7				-	
тпру "Ракучика"						
внчення	3050/8	97,0	45,0	107,4	62,4	238,7%
внчення грошових коштів операційної діяльності	3060	(14 152,2)	(18 625,7)	(10 405,0)	8 220,7	55,9%
рахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 109,5)	(6 380,1)	(3 382,0)	2 998,1	53,0%
рахунки з оплати праці	3080	(6 024,0)	(7 087,3)	(4 340,0)	2 747,3	61,2%

короткострокових кредитів	3090				-	
до бюджету (розшифрувати)	3100	(3 955,0)	(5 158,3)	(2 643,0)	2 515,3	51,2%
	3100/1	(975,0)	(1 500,0)	(552,0)	948,0	36,8%
док на прибуток	3100/2	(1,0)			-	
док на землю	3100/3	(6,2)	(6)	(6,0)	-	100,0%
док на воду	3100/4		-		-	
ДФО	3100/5	(1 336,8)	(1 584,7)	(946,0)	638,7	59,7%
вільковий збір, профсоюз	3100/6	(113,0)	(132,0)	(80,0)	52,0	60,6%
СВ	3100/7	(1 523,0)	(1 935,6)	(1 059,0)	876,6	54,7%
інші витрати (розшифрувати)	3110	(63,7)	-	(40,0)	(40,0)	
пагоустрій	3110/1				-	
путник оздоровлення	3110/2				-	
вернення оплати за путівку (відмова)	3110/3				-	
зрахунки з працівниками	3110/4	(63,7)		(40,0)	(40,0)	
истий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	130,4	(666,1)	(931,8)	(265,7)	139,9%

І. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	
вручка від реалізації основних фондів	3210				-	
вручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
надходження від отриманих:		-		-	-	
дсотків	3240				-	
ивідендів	3250				-	
інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	
тому числі:					-	
ески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
добання багаторічних зелених насаджень	3260/2				-	
ркова-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту інженерування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3260/3					
идатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	(6,0)	(6)	
ридбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280				-	
впільне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()			
ридбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		()			
ридбання акцій та облігацій	3310		()			
інші витрати (розшифрувати)	3320	-	-	(6,0)	(6,0)	
тому числі:					-	
добання багаторічних зелених насаджень	3320/1					
селлю DP-15 Апарат ККЕ (КФ00012039) власні кошти	3320/2			(6,0)	(6,0)	
истий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	(6,0)	(6,0)	

І. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

1	2	3	4	5	6	7
грошових коштів від фінансової	3400	46,6	56,0	52,0	(4,0)	92,9%
капіталу	3410				-	
ня коштів за довгостроковими	3420				-	
заннями, у тому числі:						
ти	3420/1				-	
ки	3420/2				-	
гації	3420/3				-	
римання коштів за короткостроковими	3430				-	
бов'язаннями, у тому числі:						
дити	3430/1				-	
ики	3430/2				-	
гації	3430/3				-	
льове фінансування (розшифрувати)	3440				-	
ші надходження (розшифрувати)	3450	46,6	56,0	52,0	(4,0)	92,9%
сотки банку	3450/1	46,6	56,0	52,0	(4,0)	92,9%
латки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(22,4)	(23,3)	(21,0)	2,3	90,1%
плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань	3470				-	
стини чистого прибутку						
вернення коштів за довгостроковими	3480					
бов'язаннями, у тому числі:						
дити	3480/1	()	()	()		
ики	3480/2	()	()	()		
гації	3480/3	()	()	()		
вернення коштів за короткостроковими	3490					
бов'язаннями, у тому числі:						
дити	3490/1	()	()	()		
ики	3490/2	()	()	()		
гації	3490/3	()	()	()		
ші витрати (розшифрувати)	3500	(22,4)	(23,3)	(21,0)	2,3	90,1%
слуги банку	3500/1	(22,4)	(23,3)	(21,0)	2,3	90,1%
рафи	3500/2				-	
стий рух коштів від фінансової діяльності	3510	24,2	32,7	31,0	(1,7)	94,8%
шові кошти					-	
початок періоду	3600	908,20	802,4	1 062,8	260,4	132,5%
лив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
кінець періоду	3620	1 062,8	169,0	156,0	(13,0)	92,3%
стий грошовий потік	3630	154,6	(633,4)	(906,8)	(273,4)	143,2%

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, тому числі:	4000	9,0	338,2	6,0	(332,2)	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
Придбання (виготовлення) основних засобів в ч.	4020	-	338,2	6,0	(332)	
Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/1		198,7			
Інокосарка 1,35 м. WIRAX	4020/2		33,7			
Підвал тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом	4020/3		18,2			
Пітка дорожня 150 Україна	4020/4		30,1			
Полірібновач APPAL AM 120 TP MAX	4020/5		47,0			
Вал з фракційною муфтою	4020/6		10,5			
Ексселіо DP-15 Апарат ККЕ (КФ00012039) власні роботи	4020/8			6,0	6	
Придбання та встановлення дит майданчика	4030				-	
Придбання спеціалізованої техніки	4040				-	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	
Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж	4050/1				-	
Придбання багаторічних насаджень	4050/2				-	
Придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4060	9,0	-	-	-	
Гвинтівка Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029)	4060/1	4,0				
ПКД "Реконструкція центральної алеї гідропарк"	4060/2	5,0			-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4061		-		-	

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

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

106

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,00	0,0	0	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	21,7	6,91	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	3,4	-0,1	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 засобів) відношення вартості виробленої продукції до зрілої середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	4,1	0,32	2,6	2,28	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

до фінансового звіту та 2021 рік по Комунальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

І. 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, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:	92,66	71,0	81,16	81,16	52,0	(29)	64%
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	0,7	(0)	70%
адміністративно-управлінський персонал	8,75	6,0	8,88	8,88	7,5	(1)	84%
працівники	82,91	64,0	71,28	71,28	43,8	(27)	61%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 804,0	8 804,0	5 302,8	(3 501)	60%
директор	318,6	306,4	351,5	351,5	239,0	(113)	68%
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 408,8	1 126,9	(282)	80%
працівники	7 596,3	6 070,2	7 043,7	7 043,7	3 936,9	(3 107)	56%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 804,0	8 804,0	5 302,8	(3 501)	60%
директор	318,6	306,4	351,5	351,5	239,0	(113)	68%
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 408,8	1 126,9	(282)	80%
працівники	7 596,3	6 070,2	7 043,7	7 043,7	3 936,9	(3 107)	56%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 040	9 040	8 498	(542)	94%
директор	26 550	25 533	29 292	29 292	28 452	(839)	97%
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	13 221	12 521	(700)	95%
працівники	7 635	7 904	8 235	8 235	7 490	(744)	91%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 040	9 040	8 498	(542)	94%
директор	26 550	25 533	29 292	29 292	28 452	(839)	97%
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	13 221	12 521	(700)	95%
працівники	7 635	7 904	8 235	8 235	7 490	(744)	91%

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

Найменування показника	План					Факт					Відхилення, +/-					Виконано		
	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру
Дохід від надання послуг діяльності	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
атракціонів(дорослі атракціони)	174 796	20,83	3 641,0	71 095	20,83	1 480,9	(103 701)		(2 160)									
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	165 680	12,50	2 071,0	63 520	12,50	794,0	(102 160)		(1 277)									
Відвідування пнеvmатичного тунелю	32 692	2,08	68,0	34 135	2,08	71,0	1 442		3									
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі	-	2,5	515,0	-	2,5	626,0	-		111									
Послуги громадського туалету	-	2,5	-	-	2,5	-	-		-									
забезпечення організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"	960	41,67	40,0	-	41,67	-	(960)		(40)									
Прокат човнів, катамаранів	-	20,83	-	-	20,83	-	-		-									
Прокат спортивних дошок	1 920	20,83	40,0	1 392	20,83	29,0	(528)		(11)									
Теніс	376 048		6 375,0	170 142		3 000,9	(205 905)		(3 374)									
Усього																		

Найменування банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7
3	3	4	5	6	7
4	3	4	5	6	7
5	3	4	5	6	7
6	3	4	5	6	7
7	3	4	5	6	7
8	3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7
10	3	4	5	6	7
11	3	4	5	6	7
12	3	4	5	6	7
13	3	4	5	6	7
14	3	4	5	6	7
15	3	4	5	6	7
16	3	4	5	6	7
17	3	4	5	6	7
18	3	4	5	6	7
19	3	4	5	6	7
20	3	4	5	6	7
21	3	4	5	6	7
22	3	4	5	6	7
23	3	4	5	6	7
24	3	4	5	6	7
25	3	4	5	6	7
26	3	4	5	6	7
27	3	4	5	6	7
28	3	4	5	6	7
29	3	4	5	6	7
30	3	4	5	6	7
31	3	4	5	6	7
32	3	4	5	6	7
33	3	4	5	6	7
34	3	4	5	6	7
35	3	4	5	6	7
36	3	4	5	6	7
37	3	4	5	6	7
38	3	4	5	6	7
39	3	4	5	6	7
40	3	4	5	6	7
41	3	4	5	6	7
42	3	4	5	6	7
43	3	4	5	6	7
44	3	4	5	6	7
45	3	4	5	6	7
46	3	4	5	6	7
47	3	4	5	6	7
48	3	4	5	6	7
49	3	4	5	6	7
50	3	4	5	6	7
51	3	4	5	6	7
52	3	4	5	6	7
53	3	4	5	6	7
54	3	4	5	6	7
55	3	4	5	6	7
56	3	4	5	6	7
57	3	4	5	6	7
58	3	4	5	6	7
59	3	4	5	6	7
60	3	4	5	6	7
61	3	4	5	6	7
62	3	4	5	6	7
63	3	4	5	6	7
64	3	4	5	6	7
65	3	4	5	6	7
66	3	4	5	6	7
67	3	4	5	6	7
68	3	4	5	6	7
69	3	4	5	6	7
70	3	4	5	6	7
71	3	4	5	6	7
72	3	4	5	6	7
73	3	4	5	6	7
74	3	4	5	6	7
75	3	4	5	6	7
76	3	4	5	6	7
77	3	4	5	6	7
78	3	4	5	6	7
79	3	4	5	6	7
80	3	4	5	6	7
81	3	4	5	6	7
82	3	4	5	6	7
83	3	4	5	6	7
84	3	4	5	6	7
85	3	4	5	6	7
86	3	4	5	6	7
87	3	4	5	6	7
88	3	4	5	6	7
89	3	4	5	6	7
90	3	4	5	6	7
91	3	4	5	6	7
92	3	4	5	6	7
93	3	4	5	6	7
94	3	4	5	6	7
95	3	4	5	6	7
96	3	4	5	6	7
97	3	4	5	6	7
98	3	4	5	6	7
99	3	4	5	6	7
100	3	4	5	6	7

Найменування банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7
3	3	4	5	6	7
4	3	4	5	6	7
5	3	4	5	6	7
6	3	4	5	6	7
7	3	4	5	6	7
8	3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7
10	3	4	5	6	7
11	3	4	5	6	7
12	3	4	5	6	7
13	3	4	5	6	7
14	3	4	5	6	7
15	3	4	5	6	7
16	3	4	5	6	7
17	3	4	5	6	7
18	3	4	5	6	7
19	3	4	5	6	7
20	3	4	5	6	7
21	3	4	5	6	7
22	3	4	5	6	7
23	3	4	5	6	7
24	3	4	5	6	7
25	3	4	5	6	7
26	3	4	5	6	7
27	3	4	5	6	7
28	3	4	5	6	7
29	3	4	5	6	7
30	3	4	5	6	7
31	3	4	5	6	7
32	3	4	5	6	7
33	3	4	5	6	7
34	3	4	5	6	7
35	3	4	5	6	7
36	3	4	5	6	7
37	3	4	5	6	7
38	3	4	5	6	7
39	3	4	5	6	7
40	3	4	5	6	7
41	3	4	5	6	7
42	3	4	5	6	7
43	3	4	5	6	7
44	3	4	5	6	7
45	3	4	5	6	7
46	3	4	5	6	7
47	3	4	5	6	7
48	3	4	5	6	7
49	3	4	5	6	7
50	3	4	5	6	7
51	3	4	5	6	7
52	3	4	5	6	7
53	3	4	5	6	7
54	3	4	5	6	7
55	3	4	5	6	7
56	3	4	5	6	7
57	3	4	5	6	7
58	3	4	5	6	7
59	3	4	5	6	7
60	3	4	5	6	7
61	3	4	5	6	7
62	3	4	5	6	7
63	3	4	5	6	7
64	3	4	5	6	7
65	3	4	5	6	7
66	3	4	5	6	7
67	3	4	5	6	7
68	3	4	5	6	7
69	3	4	5	6	7
70	3	4	5	6	7
71	3	4	5	6	7
72	3	4	5	6	7
73	3	4	5	6	7
74	3	4	5	6	7
75	3	4	5	6	7
76	3	4	5	6	7
77	3	4	5	6	7
78	3	4	5	6	7
79	3	4	5	6	7
80	3	4	5	6	7
81	3	4	5	6	7
82	3	4	5	6	7
83	3	4	5	6	7
84	3	4	5	6	7
85	3	4	5	6	7
86	3	4	5	6	7
87	3	4	5	6	7
88	3	4	5	6	7
89	3	4	5	6	7
90	3	4	5	6	7
91	3	4	5	6	7
92	3	4	5	6	7
93	3	4	5	6	7
94	3	4	5	6	7
95	3	4	5	6	7
96	3	4	5	6	7
97	3	4	5	6	7
98	3	4	5	6	7
99	3	4	5	6	7
100	3	4	5	6	7

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	виршування на соціальні заходи	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Автомобіль Служба	2004								
Усього										

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %	
		факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання багаторічних зелених насаджень					198,7							
2	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина					33,7							
3	Сінокосарка 1,35 м. WIRAX					18,2							
4	Відвал тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом					30,1							
5	Шітка дорожня 150 України					47,0							
6	Позиріювач APPAL AM 120 TP MAX					10,5							
7	Вал з фракційною муфтою					0,0							
8	Ексселью DP-15 Апарат ККЕ (КФ000012039)					338,2							
Усього													
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %	
		факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання багаторічних зелених насаджень												
2	Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина												
3	Сінокосарка 1,35 м. WIRAX												
4	Відвал тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом												
5	Шітка дорожня 150 України												
6	Позиріювач APPAL AM 120 TP MAX												
7	Вал з фракційною муфтою												
8	Ексселью DP-15 Апарат ККЕ (КФ000012039)												
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

9. План використання бюджетних коштів

Найменування показника		Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за відповідний період наступного року	Відхилення (+/-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)			13,0	
	Компенсація витрат на оплату праці ВП()			13,0	13,0
	використання коштів (розшифрувати)			13,0	
	Компенсація витрат на оплату праці ВП()			13,0	13,0
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	7 386,6	10 602,8	3 915,6	(6 687,2)
	На виконання загальної Комплексної цілової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для майбутнього підпорядкування в подальшому в межах міста Житомира, міський бюджет, в т. числі:				
	благотворній міста				
	фінансова підтримка підприємства	3 637,8	3 824,5	3 049,3	(775,2)
	На виконання загальної цілової соціальної програми на оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: міський бюджет в т. числі:		419,5	377,4	(42,1)
	утримання ЦЗОВ "Сучасник"				
	оздоровлення та відпочинку дітей	708,6	843,6	488,9	(354,7)
		2 990,2	2 673,9	-	(2 673,9)
	На виконання загальної Комплексної цілової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та зарослих, брудних місць, 3, міський бюджет				
		50,0			

На виконання заходів цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської територіальної громади на 2022-2023 роки. Місячний бюджет (завдання та роботи з територіальної громади)		1 856,1		(1 856,1)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Відновлення міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота. "Актуалізація "Проекту функціонування територіальної громади на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота. "Актуалізація "Проекту функціонування територіальної громади на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота. "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомир, місцевий бюджет		99,0		(99,0)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та відновлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (бюджетує місто) Накази міської влади		360,00		(360,0)
На виконання заходів цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2022-2023 роки. Місячний бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) Накази міської влади		130,00		(130,0)
На виконання заходів цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2022-2023 роки. Місячний бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")		58,00		(58,0)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет		338,20		(338,2)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднання територіальної громади на 2018-2020 роки. Організація благодійного заходу «Відновлення в паркових зонах міста Житомира, (придбання спеціалізованої техніки для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)	7 386,6	10 602,8	3 915,6	(6 687,2)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:				
благодійний місто	3 637,8	3 824,5	3 040,3	(775,2)
фінансова підтримка підприємства		419,5	377,4	(42,1)
На виконання заходів цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2022-2023 роки. Місячний бюджет в т. числі:				
утримання ПЗОВ "Супутник"	708,6	843,6	488,9	(354,7)
оздоровлення та відпочинок дітей	2 990,2	2 673,9		(2 673,9)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Виконання проекту тематичного плану організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет				
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та адреси: Чувинське шосе, 3а, місцевий бюджет	50,0			
На виконання заходів цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2022-2023 роки. Місячний бюджет (завдання та роботи з територіальної громади)		1 856,1		(1 856,1)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота. "Актуалізація "Проекту функціонування територіальної громади на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота. "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомир, місцевий бюджет		99,0		(99,0)
На виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднання територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та відновлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (бюджетує місто) Накази міської влади		360,00		(360,0)
На виконання заходів цільової соціальної програми «Відновлення та оздоровлення міської об'єднання територіальної громади на 2022-2023 роки. Місячний бюджет (оздоровлення та відпочинок дітей) Накази міської влади		130,00		(130,0)

РАЙОННА
 АДМИНІСТРАЦІЙНА РАДА
 ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
 РАЙОНУ

(58,0)		58,00			(58,0)
(338,2)		338,20			(338,2)
		7 386,6	10 602,8	3 928,6	

Сергій БОЙДУП
 (Підпис)


 (Підпис)



Директор
 (познач)

Усього

На виконання рішення сесії районної ради «Про затвердження бюджету району на 2023-2024 роки» та рішення районної ради «Про затвердження бюджету району на 2023-2024 роки» районна адміністрація виконує рішення районної ради.

Інформація надана за станом на 18.07.2023 року.

На виконання рішення сесії районної ради «Про затвердження бюджету району на 2023-2024 роки» та рішення районної ради «Про затвердження бюджету району на 2023-2024 роки» районна адміністрація виконує рішення районної ради.