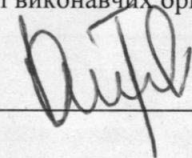


ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

Світлана ОЛЫШАНСКА



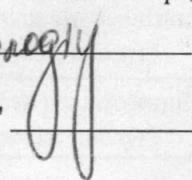
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" 03 2024 р. № 358

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури Житомирської міської ради


(підпис)

Ілона КОЛОДИЙ



від " " 20 р. м. п.

ЗВІТ		2023 рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру,	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	52		
Місцезнаходження	м. Житомир, Бульвар Старий, 34		
Телефон	42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бондар С.І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік.
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	факт	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 000,9	8 289,9	6 924,3	(1 365,6)	83,5%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(2 316,4)	1 930,3	54,5%
Валовий прибуток/збиток	1020	1 163,5	4 043,2	4 607,9	564,7	114,0%
Адміністративні витрати	1040	(1 716,7)	(2 669,2)	(2 246,1)	423,1	84,1%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 998,2)	(3 389,0)	(3 380,4)	8,6	99,7%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 015,0)	(1 018,6)	996,4	50,6%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	52,0	84,7	86,7	2,0	102,4%
Інші доходи/витрати	1320	1 272,0	2 117,2	2 069,8	(47,4)	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 227,4)	186,9	1 137,9	951,0	608,8%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(33,6)	(204,8)	(171,2)	609,5%
Чистий фінансовий результат	1200	(1 227,4)	153,3	933,1	779,8	608,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	0,1	0,1	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(76,7)	(466,5)	(389,8)	608,2%
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(33,6)	(204,8)	(171,2)	609,5%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	(514,9)	(1 500,0)	(1 226,4)	273,6	81,8%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 034,8)	(1 927,9)	(1 456,7)	471,2	75,6%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 064,0)	(2 132,4)	(1 458,6)	673,8	68,4%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 670,6)	(4 813,0)	857,6	84,9%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 062,8	871,0	156,0	(715,0)	17,9%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	156,0	1 550,0	585,0	(965,0)	37,7%

2

Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	429,0	(250,0)	63,2%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	6,0	5 989,0	5 908,4	(80,6)	98,7%
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	21,7	14,79	317,2	302,4	2144,7%
Показник фондівдачі	5120	2,6	0,32	1,6	1,3	500,0%
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	241 503	240 932	245 015	4 083	101,7%
Оборотні активи	6010	1 077	2 081	1 956	(125)	94,0%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	156	1 550	585	(965)	37,7%
Усього активи	6030	242 580	243 013	246 971	3 958	101,6%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	10 344	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	320	542	495	(47)	91,3%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10 664	823	776	(47)	94,3%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	231 916	242 190	246 195	4 005	101,7%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	5	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 000,9	8 289,9	6 924,3	1 365,6	83,5%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т.ч.:	1001	2 374,9	7 289,9	5 826,7	1 463,2	79,9%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1001/1	1 480,9	4438,9	3 930,7	508,2	88,6%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1001/2	794,0	2630,0	1 707,4	922,6	64,9%	
Видовування пневматичного тиру	1001/3	71,0	105,0	110,7	(5,7)	105,4%	
Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1001/4	-	40,0	-	40,0	0,0%	
Послуги тенісу	1001/5	29,0	76,0	77,9	(1,9)	102,5%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі	1001	626,0	1 000,0	1 097,6	(97,6)	109,8%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1002	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(2 316,4)	(1 930,3)	54,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(54,9)	(169,6)	(105,6)	(64,0)	62,3%	
витрати на паливо	1012	(28,0)	(58,0)	(16,5)	(41,5)	28,4%	
витрати на електроенергію	1013	(170,4)	(428,0)	(445,2)	17,2	104,0%	
витрати на оплату праці	1014	(743,2)	(2 534,2)	(1 193,6)	(1 340,6)	47,1%	
вдихування на соціальні заходи	1015	(153,5)	(557,1)	(242,2)	(314,9)	43,5%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(32)	(58,0)	(1,0)	(57,0)	1,7%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(596,4)	(298,8)	(192,7)	(106,1)	64,5%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(59,0)	(143,0)	(119,6)	(23,4)	83,6%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(6,0)	(10,0)	(8,2)	(1,8)	82,0%	
аналізи проб водита піску (гідропарк)	1018/2				-		
вивезення ТПВ (рідких)	1018/3		(1,2)	(1,2)	-	100,0%	
водопостачання та водовідведення	1018/4		(6,8)	(1,2)	(5,6)	17,6%	
послуги охорони, спостереження пожежної сигналізації	1018/5	(4,0)	(5,0)		(5,0)	0,0%	
утримання системи відіонагляду	1018/6	(4,0)	(1,0)		(1,0)	0,0%	
оренда атракціонів	1018/7		(3,0)		(3,0)	0,0%	
поліграфічні послуги	1018/8		(2,0)	(2,0)	-	100,0%	
заправка вогнегасників	1018/9	(3,0)			-		
ремонт електро мережі	1018/10				-		
послуги зв'язку	1018/11				-		
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/12	(1,0)	(4,0)	(5,4)	1,4	135,0%	
транспортні послуги	1018/13	(5,0)			-		
білети	1018/14	(36,0)	(110,0)	(101,6)	(8,4)	92,4%	
витрати на страхування майна	1018/15				-		
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/16				-		
інші витрати(постери,)реклама	1018/17				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 163,5	4 043,2	4 607,9	(564,7)	114,0%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	5390,4	11372,3	7150,1	4222,2	62,9%	
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.ч.:	1030/1	3426,7	7307,1	5523,0	1784,1	75,6%	
благоустрій міста інші заходи в галузі культури і мистецтва(зоокуточок)	1030/1 /1	3 426,7	7026,7	5 242,6	1 784,1	74,6%	
заходи з роботи територіальної оборони	1030/1/2		280,4	280,4	-	100,0%	

1	2	5	4	5	6	7	8
На виконання заходів цільової соціальної програми одержовлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:	1030/2	488,9	2050,8	187,9	1 862,9	9,2%	
заходи з роботи з територіальної оборони в т.числі:	1030/2/1	-	1856,1	-	1 856,1	0,0%	
дохід	1030/2/1/1			1 856,1	(1 856,1)		
повернення	1030/2/1/2			(1 856,1)	1 856,1		
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2/2	488,9	194,7	187,9	6,8	96,5%	
одержовлення та відпочинку дітей	1030/3						
Заходи з облаштування швидкосторуджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	1030/4		300,0	295,8	4,2	98,6%	
Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Чуднівське шосе, 3	1030/5		20,0	20,0	-	100,0%	
Видшкодування комунальних послуг	1030/6		176,5	4,8	171,7	2,7%	
Видшкодування комунальних послуг (орендарем)	1030/8	1 461,8	1 500,0	1 101,0	399,0	73,4%	
Видшкодування витрат на оплату праці ВПО	1030/9	13,0	13,4	13,4	-	100,0%	
Дохід отриманий від здачі металобрухту	1030/10		4,5	4,2	0,3	93,3%	
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/12				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/13				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 716,7)	(2 669,2)	(2 246,1)	(423,1)	84,1%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(3)		(3,0)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043		(6)	(17,5)	11,5	291,7%	
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(3)	(8)	(6,6)	(1,4)	82,5%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(6,0)	(12)	(8,4)	(3,6)	70,0%	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,9)	(2 022,3)	(1 702,9)	(319,4)	84,2%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(277,6)	(427,0)	(347,8)	(79,2)	81,5%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(5,0)	(16)	(3,6)	(12,4)	22,5%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1,0)	(4)	(2,8)	(1,2)	70,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053		(10,5)	(13,7)	3,2	130,5%	
організаційно-технічні послуги (адміністративний збір)	1054	(1,7)	(2)	(2)	-	100,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(1,2)	(0,8)	60,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(8)		(8,0)	0,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	1060		(1)		(1,0)	0,0%	
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1		(1)		(1,0)	0,0%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(56,5)	(147,4)	(139,6)	(7,8)	94,7%	
надр. канцтовари	1062/1	(6,0)	(22,0)	(25,4)	3,4	115,5%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування	1062/2	(10,5)	(19,0)	(18,4)	(0,6)	96,8%	
передплата періодичних видань	1062/3	(13,0)	(15,0)	(10,3)	(4,7)	68,7%	
послуги банку	1062/4	(21,0)	(46,4)	(46,7)	0,3	100,6%	
участь у семінарі	1062/5		(3,0)		(3,0)	0,0%	
податок на землю	1062/6	(6,0)	(12,0)	(11,8)	(0,2)	98,3%	
судові витрати (послуги правової допомоги,судова експертиза)	1062/7		(27)	(25,0)	(2,0)	92,6%	

	2	3	4	5	6	7	8
судовий збір	1062/8		(3)	(2)	(1,0)	66,7%	
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	(7 388,6)	(14 761,3)	(10 530,5)	(4 230,8)	71,3%	
витрати на оплату праці	1080/1	(1 714,2)	(5 268,5)	(4 466,0)	(802,5)	84,8%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(359,4)	(1 148,3)	(868,6)	(279,7)	75,6%	
вивезення ТПВ	1080/3	(162,0)	(463,6)	(295,0)	(168,6)	63,6%	
водопостачання, водовідведення	1080/4	(130,9)	(150,6)	(119,1)	(31,5)	79,1%	
придбання матеріалів (в т.ч. палива 37,1)	1080/5	(92,3)	(904,6)	(720,2)	(184,4)	79,6%	
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, послуги з відкачування С/В, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(529,5)	(386,7)	(13,2)	(373,5)	3,4%	
витрати на електроенергію	1080/7	(58,1)	(396,5)	(260,0)	(136,5)	65,6%	
витрати на тех умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8		(50,5)	(16,8)	(33,7)	33,3%	
Витрати на послуги (Заходи та роботи з територіальної оборони) в т. числі:	1080/9	-	(1 856,1)	-	(1 856,1)	0,0%	
витрати	1080/9/1			1 856,1	(1 856,1)		
коригування витрат	1080/9/2			(1 856,1)	1 856,1		
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/10		(44,0)	(54,0)	10,0	122,7%	
послуг охорони	1080/11		(5,0)	(4,0)	(1,0)	80,0%	
заправка вогнегасників	1080/12		(4,0)	(2,8)	(1,2)	70,0%	
утримання системи відеонагляду	1080/13		(4,0)	(3,5)	(0,5)	87,5%	
ремонт електромережі	1080/14		(6,0)		(6,0)	0,0%	
транспортні послуги	1080/15		(20,0)	(6,8)	(13,2)	34,0%	
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей Житомирської територіальної громади (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/14	(496,1)	-	-	-		
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14/1	(385,5)			-		
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14/2	(66,2)			-		
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14/3	(44,4)			-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(2 384,3)	(4 052,9)	(3 700,5)	(352,4)	91,3%	
штрафи	1081/1		(0,7)	(0,7)	-	100,0%	
Загальновиборні витрати в тому числі:	1081/2	(1 777,0)			-		
матеріали	1081/2/1	(54,7)			-		
оплата праці	1081/2/2	(1 094,0)			-		
нарахування на оплату праці	1081/2/3	(207,6)			-		
амортизація	1081/2/4	(330,3)			-		
послуги	1081/2/5	(90,4)			-		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/3	(589,5)	(2 168,2)	(2 203,9)	35,7	101,6%	
Відшкодування комунальних послуг орендарем (понесені витрати за електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів)	1081/4	(1 461,8)	(1 500,0)	(1 105,8)	(394,2)	73,7%	
Виготовлення тех документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе 3	1081/5		(65,0)	(65,0)	-	100,0%	
Облаштування майданчика під укриття	1081/6		(300,0)	(295,8)	(4,2)	98,6%	
Матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1081/7	(15,6)	(14,0)	(13,4)	(0,6)	95,7%	
Витрати на списання ТМЦ (металобрухт та ін.)	1081/8	(2,2)	(5,0)	(5,6)	0,6	112,0%	
Послуги щодо підключення електричної енергії до найпростіших укриттів	1081/9			(10,3)	10,3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 015,0)	(1 018,6)	(996,4)	50,6%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	52,0	84,7	86,7	(2,0)	102,4%	
відсотки банку	1120/1	52,0	84,7	86,7	(2,0)	102,4%	
доходи від реалізації	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 272,0	2 117,2	2 069,8	47,4	97,8%	
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	1 251,6	2 107,0	2 034,6	72,4	96,6%	
Оприбуткування безоплатно отриманих ТМЦ	1150/2			6,4			
Оприбуткування ТМЦ (деревина, металобрухт)	1150/3	20,4	10,2	18,5	(8,3)	181,4%	
Благодійна допомога щодо підключення електричної енергії до найпростіших укріплень	1150/4			10,3	(10,3)		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 227,4)	186,9	1 137,9	(951,0)	608,8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(33,6)	(204,8)	171,2	609,5%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 227,4)	153,3	933,1	(779,8)	608,7%	
прибуток	1201	1897,3	1 393,0	2734,6	(1 341,6)	196,3%	
збиток	1202	(3 124,7)	(1 239,7)	(1 801,5)	561,8	145,3%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (у загальних показниках)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(1 998,2)	(3 389,0)	(3 380,4)	8,6	99,7%	
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 - рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	52,0	84,7	86,7	2,0	102,4%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 272,0	2 117,2	2 069,8	(47,4)	97,8%	
Усього доходів	1330	9715,3	21864,1	16230,9	(5 633,2)	74,2%	
Усього витрат	1340	(10 942,7)	(21 710,8)	(15 297,8)	6 413,0	70,5%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	594,0	1 938,2	1 685,9	(252)	87,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	243,9	1 204,2	915,7	(289)	76,0%	
витрати на паливо та енергію	1502	350,1	734,0	770,2	36	104,9%	
Витрати на оплату праці	1510	5 302,8	9 825,0	7 362,5	(2 463)	74,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 064,0	2 132,4	1 458,6	(674)	68,4%	
Амортизація	1530	1 521,2	2 483,0	2 400,2	(83)	96,7%	
Інші операційні витрати	1540	2 460,7	5 298,6	2 185,8	(3 113)	41,3%	
Усього	1550	10 942,7	21 677,2	15 093,0	(6 584)	69,6%	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	4	5	6	7
розподіл чистого прибутку						
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	(309,6)	(1 717,5)	(1 537,1)	(180)	89,5%
відрахування частини чистого прибутку	2010	-	(76,7)	(466,5)	390	608,2%
перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-
резервний фонд	2040	-	-	-	-	-
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	(1 537,0)	(1 640,9)	(1 070,6)	(570)	65,2%
нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(76,7)	(466,5)	390	608,2%
податок на прибуток підприємств	2110	-	(33,6)	(204,8)	171	609,5%
податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(514,9)	(1 500)	(1 226,4)	(274)	81,8%
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-
інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(1 034,8)	(1 927,9)	(1 456,7)	(471)	75,6%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
єдиний платіж за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	(948,6)	(1 768,5)	(1 333,0)	(436)	75,4%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6,0)	(12,0)	(11,8)	(0)	98,3%
збір за користування водою	2146/1	-	-	-	-	-
плата за землю	2146/2	(6,0)	(12,0)	(11,8)	(0)	98,3%
податок на нерухоме майно	2146/3	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	2147	(80,2)	(147,4)	(111,9)	(36)	75,9%
плата за патенти	2147/1	-	-	-	-	-
військовий збір	2147/2	(80,2)	(147,4)	(111,9)	(36)	75,9%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	-	(2 132,4)	(1 458,6)	(674)	68,4%
сьогомо виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 670,6)	(4 813,0)	(858)	84,9%

Директор
(посада)



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	5	4	5	6	7
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 473,2	21 360,7	15 942,1	(5 418,6)	74,6%
виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	3 683,0	9 947,9	8 308,4	(1 639,5)	83,5%
цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 928,6	11 367,8	6 085,3	(5 282,5)	53,5%
додатковий бюджет(благаустрій)	3020/1	3 426,7	7 026,7	5 287,8	(1 738,9)	75,3%
заходи з роботи територіальної оборони	3020/2		280,4	280,4	-	100,0%
інші бюджетні програми (Утримання Супутник)	3020/3	488,9	194,7	187,9	(6,8)	96,5%
додатковий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)	3020/4		1 856,1	-	(1 856,1)	0,0%
заходи з облаштування швидкоспоруджуваних споруд тимчасового захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	3020/5		300,0	295,8	(4,2)	98,6%
підготовка тех документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Чуднівське шосе,3	3020/6		20,0	20,0	-	
надшкодування витрат на оплату праці ВПО	3020/7	13,0	13,4	13,4	-	
надшкодування комунальних послуг	3030/1		176,5	5,8	(170,7)	3,3%
надшкодування комунальних послуг (орендарем)	3030/2	1 754,2	1 500,0	1 393,9	(106)	92,9%
утримання короткострокових кредитів	3030				-	
аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
інші надходження (розшифрувати)	3050	107,4	45,0	148,7	104	330,4%
заходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/2				-	
повернення оплати путівок ІІЗОВ "Супутник"	3050/5				-	
ромадські роботи	3050/3				-	
забезпечення організації заходів на території Літнього центру "Ракушка"	3050/7				-	
лікарняні	3050/4	107,4	45,0	148,7	103,7	330,4%
витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	(10 405,0)	(20 725,0)	(15 374,6)	5 350,4	74,2%
виробничі витрати за товари, роботи та послуги	3070	(3 382,0)	(7 255,6)	(4 224,3)	3 031,3	58,2%
виробничі витрати з оплати праці	3080	(4 340,0)	(7 909,1)	(6 040,9)	1 868,2	76,4%
внески до бюджету (розшифрувати)	3100	(2 643,0)	(5 560,3)	(5 055,9)	504,4	90,9%
ЦВ	3100/1	(552,0)	(1 500,0)	(1 192,5)	307,5	79,5%
податок на прибуток	3100/2			(975,0)	(975,0)	
податок на землю	3100/3	(6,0)	(12)	(11,8)	0,2	98,3%
податок на воду	3100/4		-		-	
ДФО	3100/5	(946,0)	(1 768,5)	(1 310,1)	458,4	74,1%
податок на майно, який збір,профсоюз	3100/6	(80,0)	(147,4)	(111,8)	35,6	75,8%
СВ	3100/7	(1 059,0)	(2 132,4)	(1 454,7)	677,7	68,2%
інші витрати (розшифрувати)	3110	(40,0)	-	(53,5)	(53,5)	
благаустрій	3110/1				-	
супутник оздоровлення	3110/2				-	
повернення оплати за путівку (відмова)	3110/3				-	
внески з працівниками(аліменти, лікарняна каса (інші))	3110/4	(40,0)		(53,5)	(53,5)	

Вистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(931,8)	635,7	567,5	(68,2)	89,3%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	5 989,0	5 730,6	(258)	95,7%
Вручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Вручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	5 989,0	5 730,6	(258)	95,7%
в тому числі:					-	
Внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
Придбання та введення швидкозношуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2		5 015,0	5 010,0	(5)	99,9%
Посадкові насадження	3260/3		300,0	250,7	(49)	83,6%
Встановлення системи відеоспостереження на території пропарку КП "Парк"	3260/4		512,3	469,9	(42)	91,7%
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5		25,0			
Мотокоша FS55	3260/6		14,7			
Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3260/7		7,5			
Набір велосипедів	3260/8		96,0			
Акумуляторний	3260/9		3,0			
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10		0,7			
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11		0,5			
Генератор Sigma 3.2/4.0 кВт	3260/12		14,3			
Проволок електричний НЕСНТ 676	3260/13					
Реконструкція санвузлів корпусу "4 ПЗОВ 2Супутник"	3260/13					
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(6,0)	(5 989,0)	(5 908,4)	81	98,7%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі в рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280				-	
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		()			
Придбання акцій та облігацій	3310		()			
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(6,0)	(5 989,0)	(5 908,4)	80,6	98,7%
в тому числі:					-	
Придбання та введення швидкозношуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3320/1		(5 015,0)	(5 010,0)	5,0	99,9%
Посадкові насадження	3320/2		(300,0)	(250,7)	49,3	83,6%
Встановлення системи відеоспостереження на території пропарку КП "Парк"	3320/3		(512,3)	(469,9)	42,4	91,7%
Косарка роторна до мінітрактора	3320/4		(25,0)	(25,0)	-	
Мотокоша FS55	3320/5		(14,7)	(14,7)	-	
"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	3320/6		(7,5)	(6,3)	1,2	84,0%
Набір велосипедів	3320/7		(96,0)	(95,9)	0,1	99,9%
Акумуляторний	3320/8		(3,0)	(3,0)	-	
Телефон Nokia 105 DS 2019	3320/9		(0,7)	(0,7)	-	
Телефон Nokia 105 SS 2023	3320/10		(0,5)	(0,5)	-	
Генератор Sigma 3.2/4.0 кВт	3320/11	(6,0)	(14,3)	(14,3)	-	
Проволок електричний НЕСНТ 676				(17,4)	(17,4)	
Реконструкція санвузлів корпусу №4 "ПЗОВ Супутник"	3320/12	(6,0)	-		-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	52,0	84,7	86,7	2,0	102,4%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
Кредити	3420/1				-	

збитки	3420/2					-	
зобов'язань	3420/3					-	
примання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	
кредити	3430/1					-	
збитки	3430/2					-	
зобов'язань	3430/3					-	
оперативне фінансування (лікарняні)	3440					-	
інші надходження (відсотки банку)	3450	52,0	84,7	86,7	2,0	102,4%	
витрати грошових коштів фінансової діяльності	3460	(21,0)	(41,4)	(47,4)	(6,0)	114,5%	
плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470					-	
повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480						
кредити	3480/1	()	()	()			
збитки	3480/2	()	()	()			
зобов'язань	3480/3	()	()	()			
повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490						
кредити	3490/1	()	()	()			
збитки	3490/2	()	()	()			
зобов'язань	3490/3	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	3500	(21,0)	(41,4)	(47,4)	(6,0)	114,5%	
послуги банку	3500/1	(21,0)	(41,4)	(46,7)	(5,3)	112,8%	
штрафи	3500/2			(0,7)	(0,7)		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	31,0	43,3	39,3	(4,0)	90,8%	
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	1 062,8	871,0	156,0	(715,0)	17,9%	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	156,0	1 550,0	585,0	(965,0)	37,7%	
Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	429,0	(250,0)	63,2%	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	6,0	5 989,0	5 908,4	(80,6)	
з того, тому числі:						
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів в т.ч.	4020	6,0	5 827,3	5 730,6	(96,7)	
Придбання та введення швидкозношуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/1		5015,0	5 010,0	(5,0)	
Багаторічні насадження	4020/2		300,0	250,7	(49,3)	
Встановлення системи відеоспостереження на території: гідропарку КП "Парк"	4020/3		512,3	469,9	(42,4)	
Придбання основ засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021		121,0	120,9	(0,1)	
Набір велосипедів	4020/4		96,0	95,9	(0,1)	
Косарка роторна до мінітрактора	4020/5		25,0	25,0	-	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних (розшифрувати) активів	4022		40,7	56,9	16,2	
Мотокоша FS55	4022/1		14,7	14,7	-	
Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний	4022/2	6,0	7,5	6,3	(1,2)	
Дуриповерт акумуляторний	4022/3		3,0	3,0	-	
Телефон Nokia 105 DS 2019	4022/4		0,7	0,7	-	
Телефон Nokia 105 SS 2023	4022/5		0,5	0,5	-	
Генератор Sigma 3.2/4.0 кВт	4022/6		14,3	14,3	-	
Проволок електричний НЕСНТ 676	4022/7			17,4	17,4	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041		-		-	

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

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	6	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,00	0,1	0,1	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	21,7	14,79	317,2	302,41	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,4	3,50	4,0	0,45	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	2,6	0,32	1,6	1,28	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

до фінансового звіту за 2023 рік по Комунальному підприємству "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	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	81,16	52,0	88,25	88,25	65,3	(23)	74%
директор	1,00	0,7	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	8,88	7,5	9,50	9,50	7,6	(2)	80%
працівники	71,28	43,8	77,75	77,75	56,7	(21)	73%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	8 804,0	5 302,8	9 825,0	9 825,0	7 362,5	(2 463)	75%
директор	351,5	239,0	384,6	384,6	328,8	(56)	85%
адміністративно-управлінський персонал	1 408,8	1 126,9	1 637,7	1 637,7	1 374,1	(264)	84%
працівники	7 043,7	3 936,9	7 802,7	7 802,7	5 659,6	(2 143)	73%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	8 804,0	5 302,8	9 825,0	9 825,0	7 362,5	(2 463)	75%
директор	351,5	239,0	384,6	384,6	328,8	(56)	85%
адміністративно-управлінський персонал	1 408,8	1 126,9	1 637,7	1 637,7	1 374,1	(264)	84%
працівники	7 043,7	3 936,9	7 802,7	7 802,7	5 659,6	(2 143)	73%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 040	8 498	9 278	9 278	9 396	118	101%
директор	29 292	28 452	32 050	32 050	27 400	(4 650)	85%
адміністративно-управлінський персонал	13 221	12 521	14 366	14 366	15 067	701	105%
працівники	8 235	7 490	8 363	8 363	8 318	(45)	99%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 040	8 498	9 278	9 278	9 396	118	101%
директор	29 292	28 452	32 050	32 050	27 400	(4 650)	85%
адміністративно-управлінський персонал	13 221	12 521	14 366	14 366	15 067	701	105%
працівники	8 235	7 490	8 363	8 363	8 318	(45)	99%

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	213,1	20,83	4 438,9	188,7	20,83	3 930,7	(24,4)		(508,2)			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	210,4	12,50	2 630,0	136,6	12,50	1 707,4	(73,8)		(922,6)			
Відвідування пневматичного тиру	50,5	2,08	105,0	53,2	2,08	110,7	2,7		5,7			
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі, партнерської діяльності			1 000,0			1 097,6	-		97,6			
Послуги громадського туалету			-				-		-			
організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"			-			-	-		-			
Прокат човнів, катамаранів	1,0	41,67	40,0	-	41,67	-	(1)		(40,0)			
Теніс	3,6	20,83	76,0	3,7	20,83	77,9	0		1,9			
Усього	478,6		8 289,9	382,2		6 924,3	(96,4)		(1 365,6)			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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	відрахування на соціальні заходи	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Автомобіль Славута	2004								
Усього										-

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання багаторічних зелених насаджень					300,0	250,7	49,3					
2	Встановлення системи відеоспостереження на території гірпарку КП "Парк"					512,3	469,9	42,4					
3	Придбання та введення швидкопоруджуваних, у т.ч модульного типу, захисних споруд цивільного захисту					5015,0	5 010,0	5,0					
Усього						5 827,3	5 730,6	96,7					
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Придбання багаторічних зелених насаджень									300,0	250,7	49,3	
2	Встановлення системи відеоспостереження на території гірпарку КП "Парк"									512,3	469,9	42,4	
3	Косарка роторна до мінітрактора					25,0	25,0			25,0	25,0	0,0	
4	Мотокоса FS55					14,7	14,7			14,7	14,7	0,0	
5	Придбання та введення швидкопоруджуваних, у т.ч модульного типу, захисних споруд цивільного захисту									5 015,0	5 010,0	5,0	
6	Набір велосипедів					96,0	95,8	0,2		96,0	95,8	0,2	
7	"Ексселіо DP-15" Апарат електронно-касовий електронний					7,5	6,3	1,2		7,5	6,3	1,2	
8	Шурупверт акумуляторний					3,0	3,0			3,0	3,0	0,0	
9	Телефон Nokia 105 DS 2019					0,7	0,7			0,7	0,7	0,0	
10	Телефон Nokia 105 SS 2023					0,5	0,5			0,5	0,5	0,0	
11	Бензогенератор Sigma 3.2/4.0 кВт					14,3	14,3			14,3	14,3	0,0	
12	Дровокол електричний						17,5	(17,5)			17,5	-17,5	
Усього						161,7	177,8	(16,1)		5 989,0	5 908,4	80,6	
Відсоток													

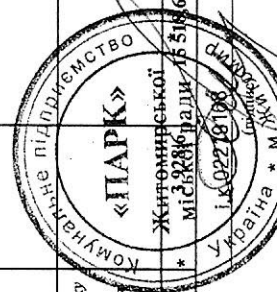
8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проектування, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ	Інформація щодо проектування, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	освоєння капітальних вкладень	План з початку року	фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)		
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 нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
державний бюджет					
	надходження коштів (розшифрувати)	13,0	13,4	13,4	
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,0	13,4	13,4	-
	використання коштів (розшифрувати)	13,0	13,4	13,4	
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,0	13,4	13,4	-
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	3 915,6	15 505,2	11 802,6	(3 702,6)
	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, місцевий бюджет, в т. числі:				-
	благотворителі, місцеві заходи в галузі культури і мистецтва	3 426,7	7 026,7	5 287,8	(1 738,9)
	заходи з роботи територіальної оборони		280,4	280,4	-
	виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки		20,0	20,0	
	придбання багаторічних насаджень	-	300,0	250,8	(49,2)
	встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"		512,3	469,9	(42,4)
	На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, в т. числі				-
	Придбання та введення швидкозношуваних, у т.ч. модульного типу, захисту циліндрового запалу		5 015,0	5 010,0	(5,0)

Заходи щодо облаштування швидкопопелюваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території		300,0	295,8	(4,2)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, в т.ч.:				-
заходи з роботи територіальної оборони		1 856,1		
Утримання, підготовка ПЗОВ "Суртук"	488,9	194,7	187,9	(6,8)
використання коштів (розшифрувати)	3 915,6	15 505,2	11 802,6	(3 702,6)
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, місцевий бюджет, в т.ч.:				-
благоустрій міст, інших заходів в галузі культури і мистецтва	3 426,7	7 026,7	5 287,8	(1 738,9)
заходи з роботи територіальної оборони		280,4	280,4	-
виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки		20,0	20,0	-
придбання багаторічних насаджень	-	300,0	250,8	(49,2)
встановлення системи відоспостереження на території гідропарку КП "Парк"		512,3	469,9	(42,4)
На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, в т.ч.:				-
Придбання та введення швидкопопелюваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту		5 015,0	5 010,0	(5,0)
Заходи щодо облаштування швидкопопелюваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території		300,0	295,8	(4,2)
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, місцевий бюджет (благоустрій міста) Накладні витрати				-
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, в т.ч.:				-
заходи з роботи територіальної оборони		1 856,1	-	
Утримання, підготовка ПЗОВ "Суртук"	488,9	194,7	187,9	(6,8)
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет				-
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання сажанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)				-
Усього			11 816,0	



Директор
(посла)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я, прізвище)