



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.09.2023 № 1352
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану на 2023 рік комунального підприємства
«Парк» Житомирської міської ради

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

ВИРІШИВ:

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

В.о. міського голови



Світлана ОЛЬШАНСЬКА

Сторінка 1

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Світлана ОЛЬШИНСЬКА



М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 20 09. 2023 р. № 1352

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

Ілона КОЛІС

від " 20 р.



	Зміни 2	Рік 2023	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради		за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н		за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків		за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 62			
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34			
Телефон 42-14-77			
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 727,2	7 616,0	7 616,0	8 334,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 212,8)	(6 543,0)	(6 543,0)	(4 246,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 514,4	1 073,0	1 073,0	4 087,9
Адміністративні витрати	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(2 279,5)	(2 639,2)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(940,4)	121,5	121,5	(3 460,9)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 143,9)	(1 085,0)	(1 085,0)	(2 012,2)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	46,6	90,0	90,0	40,0
Інші доходи/витрати	1320	1 115,3	1 020,0	1 020,0	2 117,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,0	25,0	25,0	145,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(26,1)
Чистий фінансовий результат	1200	14,8	20,5	20,5	118,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	(10,3)	(10,3)	(59,5)
Податок на прибуток підприємств	2110	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(26,1)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(1 028,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 454,9)	(1 726,5)	(1 726,5)	(1 927,9)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 161,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 183,3)	(5 183,3)	(5 674,5)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	908,2	802,4	802,4	871,00
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 062,8	871,0	871,0	1 550,0
Чистий грошовий потік	3630	154,6	68,6	68,6	679,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	(9,0)	338,2	338,2	5 948,7
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	17,3	14,79	14,79	14,79
показник фондівдачі	5120	4,1	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	211 562	211 345	211 345	240 932
Оборотні активи	6010	2 065	1 891	1 891	2 081
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 063	871	871	1 550
Усього активи	6030	213 627	213 236	213 236	243 013
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 297	12 963	12 963	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	383	541	541	542
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	11 680	13 504	13 504	823
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	201 947	199 732	199 732	242 190

Директор

(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 727,2	7 616,0	7 616,0	8 334,6	158,0	3 015,2	3 838,4	1 323,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі	1000/1	4 876,8	7 116,0	7 116,0	7 534,6	108,0	2 790,2	3 538,4	1 098,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	3 083,4	4 364,0	4 364,0	4 472,6	70,0	1 398,2	2 237,4	767,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	1 598,4	2 582,0	2 582,0	2 886,0	28,0	1 312,0	1 243,0	303	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	58,1	80,0	80,0	80,0	5,0	20	40	15	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок	1000/5	97,9	40,0	40,0	40,0		40			
Послуги теніса	1000/6	39,0	50,0	50,0	56,0	5,0	20	18	13	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001	170,8			-					
надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності	1002	679,6	500,0	500,0	800,0	50,0	225	300	225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(4 212,8)	(6 543,0)	(6 543,0)	(4 246,7)	(1 454,0)	(1 143,1)	(1 140,6)	(509,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(60,1)	(169,9)	(169,9)	(169,6)	(47,0)	(28,6)	(50,0)	(44,0)	
витрати на паливо	1012	(19)	(45,0)	(45,0)	(58,0)	(10,0)	(18,0)	(20,0)	(10,0)	
витрати на електроенергію	1013	(271)	(329,8)	(329,8)	(428,0)	(52,0)	(146,0)	(209,0)	(21,0)	
витрати на оплату праці	1014	(2 329,4)	(3 895,3)	(3 895,3)	(2 534,2)	(980,3)	(652,7)	(604,0)	(297,2)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(462,9)	(857,0)	(857,0)	(557,1)	(215,7)	(143,2)	(133,0)	(65,2)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	(79,0)	(79,0)	(58,0)	(31,0)	(27,0)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(897,4)	(1 000,0)	(1 000,0)	(298,8)	(90,0)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(116,0)	(167,0)	(167,0)	(143,0)	(28,0)	(58,0)	(55,0)	(2,0)	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018 1	(6,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		(10,0)			
вивезення ТПВ	1018 2		-	-	(1,2)			(1,2)		
водопостачання та бодовідвед.	1018 3	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(6,8)	(2,0)	(2,0)	(0,8)	(2,0)	
провадження аналізів проб води та тиску (сідропарк)	1018 4	(5,0)	-	-	-					
послуги охорони, спостереження привожної сигналізації	1018 5	(4,0)	(10,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)				
оренда атракціонів	1018 6	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	(3,0)		-	
поліграфічні послуги	1018 7		(2,0)	(2,0)	(2,0)		(1,0)	(1,0)		
заправка вогнегасників	1018 8	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-					
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018 9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018 10	(4,0)	(5,0)	(5,0)	(1,0)	(1,0)				
ремонт електромережі	1018 11	(3,0)	(6,0)	(6,0)	-					
послуги зв'язку	1018 12		-	-	-					
страхування майна	1018 13		(2,0)	(2,0)	-					
постійне та обов. обслуғ. аварійно-рятув. службою	1018 14	(2,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)		(2,0)	(2,0)		
транспортні послуги	1018 15	(7,0)	(20,0)	(20,0)	-		-			
білети	1018 16	(73,0)	(90,0)	(90,0)	(110,0)	(20,0)	(40,0)	(50,0)		
інші витрати, реклама	1018 17		-	-	-					
внесок на нерухоме майно	1018 18		-	-	-					
витрати на інкасацію готівки	1018 19		-	-	-					
інші витрати (матеріальна допомога)	1018 20		(4,0)	(4,0)	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 514,4	1 073,0	1 073,0	4 087,9	(1 296,0)	1 872,1	2 697,8	814,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	7 419,0	10 165,6	10 165,6	10 182,9	3 671,2	2 681,8	1 995,0	1 834,9	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. числі:	1030.1	3 637,8	4 244,0	4 244,0	7 927,1	3 067,2	2 070,3	1 542,1	1 247,5	
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок)	1030.1.1	3 637,8	4 244,0	4 244,0	7 646,7	3 067,2	1 789,9	1 542,1	1 247,5	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030.1.2				280,4		280,4			
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, в тому числі:	1030.2	3 698,8	5 373,6	5 373,6	2 061,4	604,0	435,0	435,0	587,4	
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030.2.1	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030.2.2		1856,1	1856,1	1 856,1	541,0	387,0	387,0	541,1	
оздоровлення та відпочинок дітей	1030.2.3	2 990,2	2 673,9	2 673,9						
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1030.3	50,0	0,0	0,0	-					
Відшкодування накладних витрат: утримання ПЗОВ "Супутник, оздоровлення та відпочинок дітей, благоустрій	1030.4		548,0	548,0	-					
Відшкодування комунальних послуг	1030.5		-	-	176,5		176,5			
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО					13,4			13,4		
Оприбуткування ТМЦ					4,5			4,5		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030.6		-	-	-					
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030.7		-	-	-					
Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"	1030.8	32,4	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 717,9)	(2 279,5)	(2 279,5)	(2 639,2)	(639,2)	(930,1)	(741,9)	(328,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(6)	(6)	(3)		(3)			
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консультаційні послуги з питань закупівель	1043		-	-	(6)			(6)		
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(5)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(12)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,3)	(1 760,3)	(1 760,3)	(2 022,3)	(500,2)	(714,1)	(550,0)	(258,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(271,3)	(386,9)	(386,9)	(445,0)	(110,0)	(157,0)	(121,0)	(57,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11,0)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	(4)		(4)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		-	-	(10,5)			(10,5)		
організаційно-технічні послуги	1054		(2)	(2)	(2)		(2)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		-	-	-					
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)	(2)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(2)	(8)	(8)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2		(1)	(1)	(1)	(1)			-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(52,3)	(74,3)	(74,3)	(99,4)	(20,0)	(30,0)	(44,4)	(5,0)	
папір, канцтовари	1062/1	(4,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(2,0)	(6,0)	(6,0)		
витрати по електр.з'ятості	1062/2	(10,9)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(4,0)	(6,0)	(4,0)	-	
передплата періодичних видань	1062/3	(8,8)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
послуги банку	1062/4	(22,4)	(23,3)	(23,3)	(41,4)	(8,0)	(9,0)	(19,4)	(5,0)	
участь у семінарі	1062/5		(3,0)	(3,0)	(3,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062/6		-	-	-					
судові витрати	1062/7		-	-	-					
податок на землю	1062/8	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(12)		(3)	(9)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075		-	-	-	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 359,4)	(10 044,1)	(10 044,1)	(13 643,8)	(3 162,0)	(4 019,8)	(3 486,1)	(2 975,9)	
витрати на оплату праці	1080/1	(3 326,6)	(2 840,1)	(2 840,1)	(5 268,5)	(976,5)	(1 525,8)	(1 487,1)	(1 279,1)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(708,2)	(625,1)	(625,1)	(1 158,9)	(214,0)	(335,8)	(327,0)	(282,1)	
вивезення ТПВ	1080/3	(215,6)	(303,2)	(303,2)	(481,6)	(65,0)	(127,0)	(164,0)	(125,6)	
водопостачання та водовідведення	1080/4	(80,2)	(114,2)	(114,2)	(132,6)	(29,0)	(59,0)	(31,0)	(13,6)	
придбання матеріалів,	1080/5	(1 688,9)	(2 046,3)	(2 046,3)	(904,6)	(508,8)	(395,8)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(584,4)	(504,6)	(504,6)	(406,7)	(275,7)	(131,0)			
витрати на електроенергію	1080/7	(77,2)	(87,7)	(87,7)	(996,5)	(257,0)	(357,5)	(186,0)	(196,0)	
витрати на тех. умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/8				(50,5)		(50,5)			
витрати по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні,	1080/9	(41,0)	-	-	-					
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/10	(50,0)			-					
Витрати на послуги, (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/11	(611,1)	(820,8)	(820,8)	-					
Витрати на послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/12		(1 856,1)	(1 856,1)	(1 856,1)	(541,0)	(387,0)	(387,0)	(541,1)	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/13				(44,0)		(3,0)	(41,0)		
послуги охорони	1080/14				(5,0)		(5,0)			
заправка вогнегасників	1080/15				(4,0)		(4,0)			
утримання системи відеонагляду	1080/16				(4,0)		(4,0)			
ремонт електромережі	1080/17				(6,0)		(6,0)			
транспортні послуги	1080/18				(20,0)		(20,0)			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/19	(976,2)	(846,0)	(846,0)	(2 304,8)	(295,0)	(608,4)	(863,0)	(538,4)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/19 ₁		-	-	-					
Зароб. плата Супутник	1080/19 ₂	(414,2)	(333,0)	(333,0)	-					
Нарахування на зароб. плата Супутник	1080/19 ₃	(77,8)	(73,0)	(73,0)	-					
Амортизація від безоплатно отриман ОЗ	1080/19 ₄	(410,0)	(440,0)	(440,0)	(2 168,2)	(295,0)	(603,4)	(731,4)	(538,4)	
Утримання з зароб плати ПЗОВ Супутник, харчування	1080/19 ₅	(32,4)			-					
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3.	1080/19 ₆				(65,0)			(65,0)		
облаштування майданчику під укриття	1080/19 ₇				(52,6)			(52,6)		
Відшкодування комунальних послуг	1080/19 ₈				-					
списання ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/19 ₉	(13,7)			(5,0)		(5,0)			
матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/19 ₁₀	(28,1)	-	-	(14,0)			(14,0)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 143,9)	(1 085,0)	(1 085,0)	(2 012,2)	(1 426,0)	(396,0)	464,8	(655,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	46,6	90	90	40	15,0	15,0	5,0	5,0	
відсотки банку	1120/1	46,6	90	90	40	15,0	15,0	5,0	5,0	
відшкодування витрат	1120/2									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	-	-					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі	1150	1 115,3	1 020	1 020	2 117,2	295,0	583,0	721,2	518,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	1 109,4	1 020	1 020	2 107,0	295,0	583,0	711,0	518,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-					
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	5,9			10,2			10,2		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>собівартість реаліз. майна</i>			-	-	-					
курсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18,0	25,0	25,0	145,0	(1 116,0)	202,0	1 191,0	(132,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(26,1)				(26,1)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14,8	20,5	20,5	118,9	(1 116,0)	202,0	1 191,0	(158,1)	
прибуток	1201		2 018,0	2 018,0	1 393,0		202,0	1 191,0		
збиток	1202		(1 997,5)	(1 997,5)	(1 274,1)	(1 116,0)			(158,1)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(940,4)	121,5	121,5	(3 460,9)	509,2	(1 338,0)	(1 491,1)	(1 141,0)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 115,3	1 020,0	1 020,0	2 117,2	295,0	583,0	721,2	518,0	
Усього доходів	1330	14 308,1	18 891,6	18 891,6	20 674,7	4 139,2	6 295,0	6 559,6	3 680,9	
Усього витрат	1340	(14 293,3)	(18 871,1)	(18 871,1)	(20 555,8)	(5 255,2)	(6 093,0)	(5 368,6)	(3 839,0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 198,2	2 791,0	2 791,0	2 532,2	898,8	837,4	521,0	275,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 826,0	2 297,2	2 297,2	1 198,2	577,8	470,4	104,0	46,0	
витрати на паливо та енергію	1502	372,2	493,8	493,8	1 334,0	321,0	367,0	417,0	229,0	
Витрати на оплату праці	1510	7 435,5	8 828,7	8 828,7	9 825,0	2 457,0	2 892,6	2 641,1	1 834,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 520,2	1 942,0	1 942,0	2 161,0	539,7	636,0	581,0	404,3	
Амортизація	1530	1 318,4	1 456,0	1 456,0	2 483,0	389,0	677,0	805,0	612,0	
Інші операційні витрати	1540	1 817,8	3 848,9	3 848,9	3 528,5	970,7	1 050,0	820,5	687,3	
Усього	1550	14 290,1	18 866,6	18 866,6	20 529,7	5 255,2	6 093,0	5 368,6	3 812,9	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Місце для підпису)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2021	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(317,0)	(1 713,0)	(1 713,0)	(1 717,5)	(1 717,5)	(2 833,5)	(2 631,5)	(1 440,5)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	(7,4)	(10,3)	(10,3)	(59,5)				(59,5)
Перенесено з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
У тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(309,6)	(1 717,5)	(1 717,5)	(1 658,1)	(2 833,5)	(2 631,5)	(1 440,5)	(1 658,1)
Враховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	(289,0)	(10,3)	(10,3)	(59,5)				(59,5)
Податок на прибуток підприємств	2110	(3,2)	(4,5)	(4,5)	(26,1)				(26,1)
Податок на додану вартість, врахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(1 028,0)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	()	(1 000)	(500)	()
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	(1 454,9)	(1 726,5)	(1 726,5)	(1 927,9)	(479,2)	(567,0)	(524,0)	(357,7)
Акцизний податок	2141		-	-	-				
Акцизна плата за транспортування	2142		-	-	-				
Плата за користування надрами	2143		-	-	-				
Податок на доходи фізичних осіб	2144	(1 335,7)	(1 589,1)	(1 589,1)	(1 768,5)	(442,3)	(520,6)	(475,4)	(330,2)
Відшкодування податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
Відшкодування реструктуризованих та прострочених сум, що підлягають стягненню	2145/1		-	-	-				
Пені та штрафні санкції (штрафи, пені)	2145/2		-	-	-				
Інші місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(12)		(3,0)	(9,0)	-
Плата за користування водою		-	-	-	-				
Податок на землю		(6,2)	(5,0)	(5,0)	(12)		(3,0)	(9,0)	-
Податок на нерухоме майно									
Інші платежі (розшифрувати)	2147	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(147,4)	(36,9)	(43,4)	(39,6)	(27,5)
Плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ЄДИНИЙ ВНОСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ	2147/2	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(147,4)	(36,9)	(43,4)	(39,6)	(27,5)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 520,2)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 161,0)	(539,7)	(636,0)	(581,0)	(404,3)
Усього виплат на користь держави	2200	(4 295,3)	(5 183,3)	(5 183,3)	(5 674,5)	(1 018,9)	(2 203,0)	(1 605,0)	(847,6)

Керівник
(посада)



(Handwritten signature)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2022)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14282,6	19349,8	19349,8	20211,5	3890,8	6315,0	6583,2	3422,5
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	6799,0	9139,2	9139,2	10001,5	189,6	3618,2	4606,1	1587,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7386,6	10165,6	10165,6	10165,0	3671,2	2681,8	1977,1	1834,9
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	3637,8	3824,5	3824,5	7646,7	3067,2	1789,9	1542,1	1247,5
Фінансова підтримка (місцевий бюджет)	3020/2		419,5	419,5	0,0				
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/3				280,4		280,4		
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3
Оздоровлення та відпочинок дітей. ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/5	2990,2	2673,9	2673,9	0,0				
Відшкодування накладних витрат (оздоровлення та відпочинок дітей) 17%	3020/6		130,0	130,0	0,0				
Відшкодування накладних витрат, (утримання ПЗОВ "Супутник" 17%)	3020/7		58,0	58,0	0,0				
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/8		360,0	360,0	0,0				
Відшкодування комунальних послуг	3020/9				176,5		176,5		
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	3020/10		1856,1	1856,1	1856,1	541,0	387,0	387,0	541,1
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	3020/11	50,0	0,0	0,0	0,0				
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	97,0	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0	0,0	0,0
громадські роботи	3050/1		0,0	0,0	0,0				
лікарняні	3050/2	97,0	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0		
оплата путівок, оздоровлення та відпочинок дітей ПЗОВ "Супутник"	3050/3		0,0	0,0	0,0				
доходи від злочи металобрухту, списаних ГМЦ	3050/4		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(14 152,2)	(19 357,2)	(19 357,2)	(19 531,1)	(3 796,7)	(6 804,5)	(6 166,5)	(2 763,4)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 109,5)	(7 081,5)	(7 081,5)	(6 033,1)	(800,0)	(2 272,9)	(2 435,4)	(524,8)
Розрахунки з оплати праці	3080	(6 024,0)	(7 107,2)	(7 107,2)	(7 909,1)	(1 977,8)	(2 328,6)	(2 126,1)	(1 476,6)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(3 955,0)	(5 168,5)	(5 168,5)	(5 588,9)	(1 018,9)	(2 203,0)	(1 605,0)	(762,0)
ПДВ	3100/1	(975,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 500)	-	(1 000)	(500)	-
податок на прибуток	3100/2	(1,0)	-	-	-				
податок на землю	3100/3	(6,2)	(5,0)	(5,0)	(12)		(3)	(9)	
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(1 336,8)	(1 589,1)	(1 589,1)	(1 768,5)	(442,3)	(520,6)	(475,4)	(330,2)
Військовий збір	3100/6	(113,0)	(132,4)	(132,4)	(147,4)	(36,9)	(43,4)	(39,6)	(27,5)
податок на нерухоме майно	3100/7								
штрафи пеня	3100/8								
ЄСВ	3100/9	(1 523,0)	(1 942,0)	(1 942,0)	(2 161,0)	(539,7)	(636,0)	(581,0)	(404,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(63,7)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				

Розрахунки з працівниками (аліменти, покаряна каса)	3110/2	(63,7)	-	-	-					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	130,4	(7,4)	(7,4)	680,4	94,1	(489,5)	416,7	659,1	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,0	0,0	5948,7	300,0	559,5	5089,2	0,00	
Виручка від реалізації основних фондів	3210		0,0	0,0	0,0					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		0,0	0,0	0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,0	0,0	5948,7	300,0	559,5	5089,2	0,00	
<i>в тому числі:</i>										
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0					
Придбання та введення швидкозпоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2		0,0	0,0	5015,0			5015,0		
Багаторічні насадження	3260/3		0,0	0,0	300,0	300,00				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3260/4		0,0	0,0	512,3		512,3			
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5		0,0	0,0	25,0		25,0			
Мотокоса FSS5	3260/6		0,0	0,0	14,7		14,7			
"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		0,0	0,0	7,5		7,5			
Набір велосипедів	3260/8				70,0			70,0		
Шуруповерт акумуляторний	3260/9				3,0			3,0		
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10				0,7			0,7		
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11				0,5			0,5		
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/12		0,0	0,0	0,0					
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	-	(5 948,7)	(300,0)	(559,5)	(5 089,2)	-	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280		-	-	-					
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		-	-	-					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		-	-	-					
Інші витрати (розшифрувати)	3320		-	-	(5 948,7)	(300,0)	(559,5)	(5 089,2)	-	
<i>в тому числі:</i>										
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-					
Придбання та введення швидкозпоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3320/2		-	-	(5 015,0)			(5 015,0)		
встановлення об'єктів санітарного спрямування	3320/3		-	-	-					
придбання, реконстр. ремонт основних засобів за рахунок коштів підприємства	3320/4		-	-	-					
<i>інші витрати (розшифрувати)</i>										
Багаторічні насадження	3321/1		-	-	(300,0)	(300)				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3321/2		-	-	(512,3)		(512,3)			
Косарка роторна до мінітрактора	3321/3		-	-	(25,0)		(25,0)			
Мотокоса FSS5	3321/4		-	-	(14,7)		(14,7)			
"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3321/5		-	-	(7,5)		(7,5)			
Набір велосипедів	3321/6		-	-	(70,0)			(70,0)		
Шуруповерт акумуляторний	3321/7		-	-	(3,0)			(3,0)		
Телефон Nokia 105 DS 2019	3321/8		-	-	(0,7)			(0,7)		
Телефон Nokia 105 SS 2023	3321/9		-	-	(0,5)			(0,5)		
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3321/10		-	-	-					
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
Власного капіталу	3410		0,0	0,0	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3420.1		0,0	0,0	0,0				
позики	3420.2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3420.3		0,0	0,0	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430.1		0,0	0,0	0,0				
позики	3430.2		0,0	0,0	0,0				
облігації	3430.3		0,0	0,0	0,0				
Цільове фінансування (цескарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (вісотки банку)	3450	46,6	90,0	90,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(41,4)	(8,0)	(9,0)	(19,4)	(5,0)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3500	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(41,4)	(8,0)	(9,0)	(19,4)	(5,0)
послуги банку	3500/1	(22,4)	(14,0)	(14,0)	(41,4)	(8,0)	(9,0)	(19,4)	(5,0)
штрафи, пеня	3500/2				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	24,2	76,0	76,0	(1,4)	7,0	6,0	(14,4)	-
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	908,2	802,4	802,4	871,0	871,0	972,1	488,6	890,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	1062,8	871,0	871,0	1550,0	972,1	488,6	890,9	1550,0
Чистий грошовий потік	3630	154,6	68,6	68,6	679,0	101,1	(483,5)	402,3	659,1

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



(Signature)
 (підпис)

Сергій БОНДАР

Оксана Майданюк

Наталія ІЩЕНКО

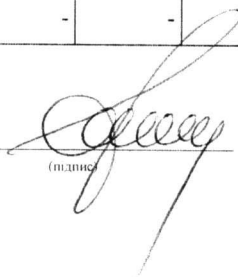
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього.	4000	(9,0)	338,2	338,2	5 948,7	300,0	559,5	5 089,2	-
У тому числі:									
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	-	338,2	338,2	5 827,3	300,0	512,3	5 015,0	-
Загаторічні насадження	4020/1				300,0	300,0			
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/2				5 015,0			5 015,0	
Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3		198,70	198,70	-				
Інокосарка 1,35 м. WIRAX	4020/4		33,70	33,70	-				
Гідвал тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом	4020/5		18,20	18,20	-				
Ціпка дорожня 150 Україна	4020/6		30,10	30,10	-				
Модрибновач APPAL AM 120 TP MAX	4020/8		47,00	47,00	-				
Вал з фракційною муфтою	4020/9		10,50	10,50	-				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/10				512,3		512,3		
Кап.ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 ЗОВ "Супутник"	4020/11				-				
Придбання основн засобів за рахунок коштів дпр-ва в т.ч	4021	-			95,0	-	25,0	70,0	-
Придбання автомобілів	4022/1				70,0			70,0	
Косарка роторна до міні трактора	4021/2				25,0		25,0		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	(9,0)			26,4	-	22,2	4,2	-
Мотокоша FS55	4022/1				14,7		14,7		
Каселю DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/2				7,5		7,5		
Груповерт 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	
Кабель Norica Titan пласт190м 34,5 мм(11110029) без кошти	4022/6	(4,0)			-				
Д."Реконструкція центральної алеї гідропарк"	4022/7	(5,0)			-				
Модернізація, модифікація (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів (шифрувати)	4040				-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (шифрувати)	4041	-	-	-	-	-	-	-	-

Рівник

(посада)




 (підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	17,3	14,79	14,79	14,79	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,4	3,50	3,50	3,50	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	4,1	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2023 рік

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

№ п/п	Назва посади	Мікрорядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти			Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці (прожитковому мінімуму) (грн.)
			за видами робіт та окремими професіями до місячної тарифної ставки робітника I розряду	професії, які є наскрізними	співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Разом	в тому числі		
							посадовий оклад	в тис. грн.	
1	Директор								2684,00
2	Заступник директора		1,4		2,9	0,0			22750,00
3	Головний бухгалтер		1,4		2,9	0,0			17435
4	Інспектор з кадрів		1,4		1,9	0,0			17435
5	Фахівець з публічних закупівель		1,4		2,0	0,0			11423
6	Інженер з охорони праці		1,4		1,8	0,0			12024
7	Діловод		1,4		1,26	0,0			10822
8	Провідний економіст		1,4		2,2	0,0			7575
9	Провідний бухгалтер		1,4		2,2	0,0			13227
10	Бухгалтер I кат.		1,4		1,9	0,0			13227
11	Бухгалтер		1,4		1,7	0,0			11423
12	Начальник структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		2,25	0,0			10221
13	Помічник начальника структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		1,7	0,0			13527
14	Головний енергетик		1,4		2,4	0,0			10221
15	Електрик 5 роз.	1,54	1,4			0,0			14429
16	Слюсар-сантехник 5 роз.	1,54	1,4			0,0			9259
17	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4			0,0			9259
18	Завідувач атракціонів		1,4		2,25	0,0			9259
19	Начальник відділу з благоустрою та господарського забезпечення		1,4		2,15	0,0			13527
20	Водій			1,63		0,0			12926
21	Прибиральник службових приміщень, сезон (0,5чолхбміс)(громадс вбирал.) 12 міс			1,43		10,0	10		7000
22	Прибиральник службових приміщень (громадс вбирал.)			1,43		10,0	10		6755
23	Озеленювач 5 роз.	1,54	1,4			0,0			6755
24	Сторож			1,1		0,0			9259
25	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			1,1		0,0			4724
26	Механік		1,4		1,7	0,0			4724
27	Черговий тирю		1,4		1,26	0,0			10221
28	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0			7575
29	Черговий атракціонів сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0			7575
30	Матрос-рятувальник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			2		0,0			7575
31	Приймальник плавзасобів сезон (1чолхбміс) (як матрос-рятувальник) 12 міс			2		0,0			8589
32	Сторож (бюджет Ракушка)			1,1		0,0			8589
33	Прибиральник службових приміщень (бюджет Ракушка) (громадс вбирал.)			1,43		10,0	10		4724
34	Двірник (бюджет Ракушка)			1,32		0,0			6755
35	Двірник (бюджет Ракушка) сезон.			1,32		0,0			5669
36	Озеленювач 5роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,4			0,0			5669
37	Прибиральник службових приміщень (бюджет модул. туалет гідрон)			1,43		10,0	10		9259
38	Двірник, постійні (бюджет)			1,32		0,0			6755
39	Прибиральник службових приміщень (бюдж) (громадс вбирал.)			1,43		10,0	10		5669
40	Двірник, (сезон.) 12 міс			1,32		0,0			6755
41	Прибиральник службових приміщень, (сезон.) 12 м(громадс вбирал.)			1,43		10,0	10		5669
42	Сторож (набережна)			1,1		0,0			6755
43	Прибиральник службових приміщень, (громадс вбирал.)(набережна)			1,43		10,0	10		4724
44	Двірник (набережна) (сезонні 9міс)			1,32		0,0			6755
45	Підсобний робітник			1,32		0,0			5669
46	Лікар ветеринарної медицини		1,4		2,2	0,0			5669
47	Озеленювач 5роз. (набережна)	1,54	1,4			0,0			13227
48	Сторож (Супутник)			1,1		0,0			9259
						0,0			4724

Кервник

Головний бухгалтер

Виконавець



[Signature] Сергій БОНДАР
[Signature] Оксана Майданюк
[Signature] Наталія ІЩЕНКО

Інформація

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

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

Найменування показника	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	План поточного року 2022	Плановий рік 2023	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	92,66	71,0	81,16	88,25	108,7	124,3
директор	1,00	1,0	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8,75	6,0	8,88	9,50	107,0	158,3
працівники	82,91	64,0	71,28	77,75	109,1	121,5
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 828,7	9 825,0	111,3	132,1
директор	318,6	306,4	351,5	384,6	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 637,7	116,2	154,7
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	7 802,7	110,4	128,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	9 360,0	7 435,5	8 828,7	9 825,0	111,3	132,1
директор	318,6	306,4	351,5	384,6	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	1 445,1	1 058,9	1 408,8	1 637,7	116,2	154,7
працівники	7 596,3	6 070,2	7 068,4	7 802,7	110,4	128,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 065	9 278	102,3	106,3
директор	26 550	25 533	29 292	32 050	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	14 366	108,7	97,7
працівники	7 635	7 904	8 264	8 363	101,2	105,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 418	8 727	9 065	9 278	102,3	106,3
директор	26 550	25 533	29 292	32 050	109,4	125,5
адміністративно-управлінський персонал	13 763	14 707	13 221	14 366	108,7	97,7
працівники	7 635	7 904	8 264	8 363	101,2	105,8

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2023 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
I		4		2
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів				
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	214,7	20,83	4 472,6
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	230,9	12,50	2 886,0
<i>відвідування пневматичного тиру</i>	<i>тис. чол</i>	38,5	2,08	80,0
<i>прокат човнів, катмаранів, спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	1,0	41,67	40,0
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	2,7	20,83	56,0
<i>надходження від реалізації путівок</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>послуги громадського туалету</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"</i>	<i>тис. чол</i>			-
<i>надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності</i>	<i>тис. чол</i>			800,0
Усього		487,8		8 334,6

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
	2	-	4	5	
I					
Довгострокові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Усього					

	7 586,6	10 503,8	10 503,8	15 815,8	3971,2	3017,6	6992,1	1834,9
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. числі:								
бласоустрій міста, інші заходи в сфері культури і мистецтва	3 637,8	4 244,0	4 244,0	7 646,7	3067,2	1 789,9	1 542,1	1 247,5
Заходи та роботи з територіальної оборони				280,4		280,4		
Придбання багаточіпних насаджень				300,0	300,0			
Встановлення системи відоспостереження на території гідропарку КП "Парк"				512,3		512,3		
На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки. Придбання та введення швидкоспоруджуванних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд швидельного захисту				5 015,0			5015,0	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: в т. числі:								
заходи та роботи з територіальної оборони		1 856,1	1 856,1	1 856,1	541,0	387,0	387,0	541,1
утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	708,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3
оздоровлення та відпочинок дітей	2 990,2	2 673,9	2 673,9	-				
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет		338,2	338,2	-				
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, благодійній місті Накладні витрати		360,0	360,0	-				
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки Накладні витрати		188,0	188,0	-				

На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	50,0	7 386,6	10 503,8	10 503,8	15 815,8	3971,2	3017,6	6992,1	1834,9
<i>використання коштів (розшифрувати)</i>									
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:									
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 637,8	4 244,0	4 244,0	4 244,0	7 646,7	3067,2	1789,9	1 542,1	1 247,5
Заходи та роботи з територіальної оборони					280,4		280,4		
Придбання багаторічних насаджень					300,0	300,0			
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"					512,3		512,3		
На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки. Придбання та введення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захищених споруд цивільного захисту					5 015,0		5 015,0		
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки; в т. числі:									
заходи та роботи з територіальної оборони		1 856,1	1 856,1	1 856,1	1 856,1	541,0	387,0	387,0	541,1
утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	708,6	843,6	843,6	843,6	205,3	63,0	48,0	48,0	46,3
оздоровлення та відпочинку дітей	2 990,2	2 673,9	2 673,9	2 673,9	-	-	-	-	-
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет		338,2	338,2	338,2	-	-	-	-	-
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, благоустрій міста Накладні витрати		360,0	360,0	360,0	-	-	-	-	-

<p>На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки</p> <p>Накладні витрати</p>	188,0	188,0	-	-	-	-	-	-
<p>На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет</p>	50,0	-	-	-	-	-	-	-
Усього	7 386,6	10 503,8	10 503,8	15 815,8	3971,2	3017,6	6992,1	1834,9



[Handwritten Signature]
 (підпис)

Сергій БОНДАР
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)