



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.03.2024 № 359
м. Житомир

Про затвердження змін до фінансового
плану на 2024 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 2024 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова



Сергій СУХОМЛИН



ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Світлана ОЛЬЦАНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "20" "03" 2024 р. № 359

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

від " " 20 р.



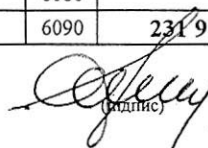
	Зміни і	Рік 2024	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради		за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія Корольовський р-н		за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків		за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 65			
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий, 34			
Телефон 42-14-77			
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	3 000,9	8 334,6	8 334,6	9 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(4 246,7)	(4 586,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 163,5	4 087,9	4 087,9	4 914,0
Адміністративні витрати	1040	(1 716,7)	(2 639,2)	(2 639,2)	(2 968,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 998,2)	(3 460,9)	(3 460,9)	(4 438,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 012,2)	(2 012,2)	(2 492,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	52,0	40,0	40,0	87,0
Інші доходи/витрати	1320	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 667,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 227,4)	145,0	145,0	262,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	(26,1)	(26,1)	(47,2)
Чистий фінансовий результат	1200	(1 227,4)	118,9	118,9	214,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(59,5)	(59,5)	(107,4)
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(26,1)	(26,1)	(47,2)
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	(514,9)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 600,0)
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(1 034,8)	(1 927,9)	(1 927,9)	(2 132,0)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 064,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 369,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 674,5)	(5 674,5)	(6 255,6)
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 062,8	871,0	871,0	1 550,00
Грошові кошти на кінець періоду	3620	156,0	1 550,0	1 550,0	1 650,0
Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	679,0	100,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	6,0	5 948,7	5 948,7	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	21,7	14,79	14,79	14,79
показник фондівдачі	5120	2,6	0,32	0,32	0,32
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	241 503	240 932	240 932	240 932
Оборотні активи	6010	1 077	2 081	2 081	2 081
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	156	1 550	1 550	1 650
Усього активи	6030	242 580	243 013	243 013	243 013
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	10 344	281	281	281
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	320	542	542	542
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10 664	823	823	823
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	231 916	242 190	242 190	242 190




 (Підпис)

Сергій БОНДАР
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2024	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	3 000,9	8 334,6	8 334,6	9 500,0	158,0	3 192,0	4 746,0	1 404,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	2 374,9	7 534,6	7 534,6	8 400,0	108,0	2 867,0	4 246,0	1 179,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2	1 480,9	4 472,6	4 472,6	5 213,0	70,0	1 875,0	2 570,0	698,0	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3	794,0	2 886,0	2 886,0	2 952,0	28,0	892,0	1 579,0	453	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	71,0	80,0	80,0	115,0	5,0	40	55	15	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/5		40,0	40,0	40,0		40			
Послуги теніса	1000/6	29,0	56,0	56,0	80,0	5,0	20	42	13	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001		-	-	-					
надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	626,0	800,0	800,0	1 100,0	50,0	325	500	225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(4 246,7)	(4 586,0)	(819,0)	(1 431,0)	(1 749,0)	(587,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(54,9)	(169,6)	(169,6)	(181,0)	(46,0)	(49,0)	(46,0)	(40,0)	
витрати на паливо	1012	(28)	(58,0)	(58,0)	(64,0)	(16,0)	(18,0)	(20,0)	(10,0)	
витрати на електроенергію	1013	(170,4)	(428,0)	(428,0)	(481,0)	(105,0)	(146,0)	(209,0)	(21,0)	
витрати на оплату праці	1014	(743,2)	(2 534,2)	(2 534,2)	(2 768,0)	(453,0)	(850,0)	(1 104,0)	(361,0)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(153,5)	(557,1)	(557,1)	(609,0)	(99,0)	(187,0)	(243,0)	(80,0)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(32)	(58,0)	(58,0)	(40,7)		(40,7)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(596,4)	(298,8)	(298,8)	(291,0)	(72,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(59,0)	(143,0)	(143,0)	(151,3)	(28,0)	(67,3)	(54,0)	(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)	(1,3)		(1,3)			
водопостачання та водовідвед.	1018/3		(6,8)	(6,8)	(7,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4		-	-	-					
послуги охорони, спостереження привозної сигналізації	1018/5	(4,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)				
оренда атракціонів	1018/6		(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)	-	-	-					
утрим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9		-	-	-					
утримання системи відеонагляду	1018/10	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)				
ремонт електромережі	1018/11		-	-	-					
послуги зв'язку	1018/12		-	-	-					
страхування майна	1018/13		-	-	-					
постійне та обов. обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(1,0)	(4,0)	(4,0)	(3,0)		(1,0)	(2,0)		
транспортні послуги	1018/15	(5,0)	-	-	-		-			
білети	1018/16	(36,0)	(110,0)	(110,0)	(119,0)	(20,0)	(49,0)	(50,0)		
інші витрати, реклама	1018/17		-	-	-					
податок на нерухоме майно	1018/18		-	-	-					
витрати на інкасацію готівки	1018/19		-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші витрати (матеріальна допомога)	1018/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 163,5	4 087,9	4 087,9	4 914,0	(661,0)	1 761,0	2 997,0	817,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	5 390,4	10 182,9	10 182,9	10 820,0	3 663,0	2 923,0	2 328,0	1 906,0	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. <i>Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:</i>	1030/1	3 426,7	7 927,1	7 927,1	10 643,0	3 663,0	2 746,0	2 328,0	1 906,0	
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1_1	3 426,7	7 646,7	7 646,7	8 143,0	2 934,0	2 225,0	1 807,0	1 177,0	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/1_2		280,4	280,4	2 500,0	729,0	521,0	521,0	729,0	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. в тому числі:	1030/2	488,9	2 061,4	2 061,4	-	-	-	-	-	
утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/2_1	488,9	205,3	205,3	-	-	-	-	-	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/2_2		1856,1	1856,1	-	-	-	-	-	
оздоровлення та відпочинок дітей	1030/2_3									
Відшкодування комунальних послуг	1030/4	1 461,8	176,5	176,5	177,0		177,0			
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	1030/5	13,0	13,4	13,4	-					
Оприбуткування ТМЦ	1030/6		4,5	4,5	-					
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/7		-	-	-					
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/8		-	-	-					
Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"	1030/9	-	-	-	-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 716,7)	(2 639,2)	(2 639,2)	(2 968,0)	(859,5)	(837,0)	(834,5)	(437,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(3,0)	(3,0)	(2,5)			(2,5)		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1043		(6,0)	(6,0)	(12,5)	(12,5)				
витрати на страхові послуги	1044		-	-	-					
витрати на електроенергію	1045	(3)	(8,0)	(8,0)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1046		-	-	-					
витрати на зв'язок	1047	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на оплату праці	1048	(1 365,9)	(2 022,3)	(2 022,3)	(2 253,0)	(626,0)	(646,0)	(631,0)	(350,0)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(277,6)	(445,0)	(445,0)	(474,0)	(132,0)	(136,0)	(133,0)	(73,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(5,0)	(16,0)	(16,0)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
транспортні витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1)	(4,0)	(4,0)	(4)		(4)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		(10,5)	(10,5)	(10,0)			(10,0)		
організаційно-технічні послуги	1054	(1,7)	(2,0)	(2,0)	(2)		(2)			
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055		-	-	(7)	(7)				
юр. послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2,0)	(2,0)	(2)		(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(8,0)	(8,0)	(8)		(8)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)	(1,0)	(1)	(1)	-	-	-	
квіт. озеленення	1060/1		-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2		(1,0)	(1,0)	(1)	(1)				-
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(56,5)	(99,4)	(99,4)	(156,0)	(72,0)	(30,0)	(49,0)	(5,0)	
папір, канцтовари	1062/1	(6,0)	(14,0)	(14,0)	(15,0)	(3,0)	(6,0)	(6,0)		
витрати по електр.з'ємності	1062/2	(10,5)	(14,0)	(14,0)	(15,0)	(5,0)	(6,0)	(4,0)		-
передплата періодичних видань	1062/3	(13,0)	(15,0)	(15,0)	(16,0)	(5,0)	(5,0)	(6,0)		
послуги банку	1062/4	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(45,0)	(8,0)	(9,0)	(23,0)	(5,0)	
участь у семінарі	1062/5		(3,0)	(3,0)	(3,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062/6		-	-	-					
судові витрати	1062/7		-	-	(50)	(50)				
податок на землю	1062/8	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(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	(7 388,6)	(13 643,8)	(13 643,8)	(15 258,0)	(4 059,0)	(4 281,0)	(3 726,0)	(3 192,0)	
витрати на оплату праці	1080/1	(3 193,7)	(5 268,5)	(5 268,5)	(5 850,0)	(1 548,0)	(1 568,0)	(1 523,0)	(1 211,0)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(633,2)	(1 158,9)	(1 158,9)	(1 286,0)	(340,0)	(345,0)	(335,0)	(266,0)	
вивезення ТПВ	1080/3	(162,0)	(481,6)	(481,6)	(533,0)	(73,0)	(142,0)	(182,0)	(136,0)	
водопостачання та водовідведення	1080/4	(130,9)	(132,6)	(132,6)	(127,0)	(33,0)	(45,0)	(40,0)	(9,0)	
придбання матеріалів.	1080/5	(147,0)	(904,6)	(904,6)	(394,0)	(200,0)	(143,0)	(51)		
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(529,5)	(406,7)	(406,7)	(658,0)	(275,0)	(275,0)	(108,0)		
витрати на електроенергію	1080/7	(58,1)	(996,5)	(996,5)	(820,0)	(180,0)	(230,0)	(250,0)	(160,0)	
витрати на тех. умови тимчасового прислання до електричних мереж	1080/8		(50,5)	(50,5)	(56,0)		(56,0)			
Витрати на послуги, (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинку дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/9	(44,4)	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на комунальні послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/10		(1 856,1)	(1 856,1)	(2 500,0)	(729,0)	(521,0)	(521,0)	(729,0)	
Інші послуги:	1080/11	(90,4)	(83,0)	(83,0)	(114,0)	-	(93,0)	(21,0)	-	
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/12		(44,0)	(44,0)	(59,0)		(38,0)	(21,0)		
послуги охорони	1080/13		(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
постійне та обов.обслуг. аварійно- рятув. службою	1080/14				(15,0)		(15,0)			
виправка вогнегасників	1080/15		(4,0)	(4,0)	(4,0)		(4,0)			
утримання системи відеонагляду	1080/16		(4,0)	(4,0)	(4,0)		(4,0)			
ремонт електромережі	1080/17		(6,0)	(6,0)	(6,0)		(6,0)			
транспортні послуги	1080/18		(20,0)	(20,0)	(21,0)		(21,0)			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/19	(2 399,4)	(2 304,8)	(2 304,8)	(2 920,0)	(681,0)	(863,0)	(695,0)	(681,0)	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/191		-	-	-					
Зароб. плата Супутник	1080/192		-	-	-					
Нарахування на зароб. плата Супутник	1080/193		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/194	(919,8)	(2 168,2)	(2 168,2)	(2 724,0)	(681,0)	(681,0)	(681,0)	(681,0)	
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3.	1080/195		(65,0)	(65,0)	-					
облаштування майданчику під укриття	1080/196		(52,6)	(52,6)	-					
Відшкодування комунальних послуг (понесені витрати по електроенергії - Ракушка, човнова станція)	1080/197	(1 461,8)	-	-	(177,0)		(177,0)			
списання ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/198	(2,2)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/199	(15,6)	(14,0)	(14,0)	(14,0)			(14,0)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 012,2)	(2 012,2)	(2 492,0)	(1 916,5)	(434,0)	764,5	(906,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	52,0	40	40	87	15,0	25,0	30,0	17,0	
відсотки банку	1120/1	52,0	40	40	87	15,0	25,0	30,0	17,0	
відшкодування витрат	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	2 117,2	2 667,0	664,0	670,0	670,0	663,0	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	1 251,6	2 107,0	2 107,0	2 655,0	664,0	664,0	664,0	663,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3									
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	20,4	10,2	10,2	12,0		6,0	6,0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-					
собівартість реаліз. майна			-	-	-					
курсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 227,4)	145,0	145,0	262,0	(1 237,5)	261,0	1 464,5	(226,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(26,1)	(26,1)	(47,2)				(47,2)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 227,4)	118,9	118,9	214,8	(1 237,5)	261,0	1 464,5	(273,2)	
прибуток	1201	1 897,3	1 393,0	1 393,0	1 725,5		261,0	1 464,5		
збиток	1202	(3 124,7)	(1 274,1)	(1 274,1)	(1 510,7)	(1 237,5)			(273,2)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(1 998,2)	(3 460,9)	(3 460,9)	(4 438,0)	(396,0)	(1 358,0)	* (1 398,0)	(1 286,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	52,0	40,0	40,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 667,0	664,0	670,0	670,0	663,0	
Усього доходів	1330	9 715,3	20 674,7	20 674,7	23 074,0	4 500,0	6 810,0	7 774,0	3 990,0	
Усього витрат	1340	(10 942,7)	(20 555,8)	(20 555,8)	(22 859,2)	(5 737,5)	(6 549,0)	(6 309,5)	(4 263,2)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	594,0	2 532,2	2 532,2	2 082,0	572,0	643,0	634,0	233,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	243,9	1 198,2	1 198,2	709,0	269,0	247,0	153,0	40,0	
витрати на паливо та енергію	1502	350,1	1 334,0	1 334,0	1 373,0	303,0	396,0	481,0	193,0	
Витрати на оплату праці	1510	5 302,8	9 825,0	9 825,0	10 871,0	2 627,0	3 064,0	3 258,0	1 922,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 064,0	2 161,0	2 161,0	2 369,0	571,0	668,0	711,0	419,0	
Амортизація	1530	1 521,2	2 483,0	2 483,0	3 019,0	754,0	755,0	755,0	755,0	
Інші операційні витрати	1540	2 460,7	3 528,5	3 528,5	4 471,0	1 213,5	1 419,0	951,5	887,0	
Усього	1550	10 942,7	20 529,7	20 529,7	22 812,0	5 737,5	6 549,0	6 309,5	4 216,0	

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минул. року 2022	Фінансовий план поточного року (2023)	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
Розподіл чистого прибутку									
лишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(309,6)	(1 717,5)	(1 717,5)	(1 658,0)	(1 658,0)	(2 895,5)	(2 634,5)	(1 170,0)
випередження частини чистого прибутку (непокритего збитку) міського бюджету	2010		(59,5)	(59,5)	(107,4)				(107,4)
перенесено з додаткового капіталу	2020		()	()	-				
звітковий виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
в тому числі за основними видами діяльності за КВЕП	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
лишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 537,0)	(1 658,0)	(1 658,0)	(1 550,6)	(2 895,5)	(2 634,5)	(1 170,0)	(1 550,6)
Враховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
випередження частини чистого прибутку	2100		(59,5)	(59,5)	(107,4)				(107,4)
податок на прибуток підприємств	2110		(26,1)	(26,1)	(47,2)				(47,2)
податок на додану вартість, врахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(514,9)	(1 500)	(1 500)	(1 600)	()	(1 000)	(600)	()
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)	(1 927,9)	(2 132,0)	(512,0)	(601,0)	(644,0)	(375,0)
цифровий податок	2141		-	-	-				
вартісна плата за транспортування	2142		-	-	-				
плата за користування надрами	2143		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	(948,6)	(1 768,5)	(1 768,5)	(1 957,0)	(473,0)	(552,0)	(586,0)	(346,0)
випередження податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-				
випередження реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають стягненню (штрафи, пені)	2145/1 2145/2		-	-	-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3,0)	(9,0)	-
плата за користування водою			-	-	-				
податок на землю		(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3,0)	(9,0)	-
податок на нерухоме майно									
інші платежі (розшифрувати)	2147	(80,2)	(147,4)	(147,4)	(163,0)	(39,0)	(46,0)	(49,0)	(29,0)
плата за патенти	2147/1		-	-	-				
ЄДИНИЙ ВЕСКОКОВИЙ ЗБІР	2147/2	(80,2)	(147,4)	(147,4)	(163,0)	(39,0)	(46,0)	(49,0)	(29,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 064,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 369,0)	(571,0)	(668,0)	(711,0)	(419,0)
сьогомо виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 674,5)	(5 674,5)	(6 255,6)	(1 083,0)	(2 269,0)	(1 955,0)	(948,6)

Керівник
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

8

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план поточного року (2023)	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	9473,2	20211,5	20211,5	22265,0	3882,6	6768,4	8023,2	3590,8
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	3683,0	10001,5	10001,5	11400,0	189,6	3830,4	5695,2	1684,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3928,6	10165,0	10165,0	10643,0	3663,0	2746,0	2328,0	1906,0
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	3426,7	7646,7	7646,7	8143,0	2934,0	2225,0	1807,0	1177,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/2		280,4	280,4	2500,0	729,0	521,0	521,0	729,0
Утримання ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/3	488,9	205,3	205,3	0,0				
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/4		0,0	0,0	0,0				
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	3020/5		1856,1	1856,1	0,0				
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	3020/6	13,0	0,0	0,0	0,0				
Відшкодування комунальних послуг	3020/7	1 754,2	176,5	176,5	177,0		177,0		
Аванси одержані	3040		0,0	0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3050	107,4	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	107,4	45,0	45,0	45,0	30,0	15,0		
доходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3		0,0	0,0	0,0				
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(10 405,0)	(19 531,1)	(19 531,1)	(22 207,0)	(3 898,0)	(7 730,0)	(7 229,0)	(3 350,0)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 382,0)	(6 033,1)	(6 033,1)	(7 355,0)	(700,0)	(2 995,0)	(2 651,0)	(1 009,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(4 340,0)	(7 909,1)	(7 909,1)	(8 751,0)	(2 115,0)	(2 466,0)	(2 623,0)	(1 547,0)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(2 643,0)	(5 588,9)	(5 588,9)	(6 101,0)	(1 083,0)	(2 269,0)	(1 955,0)	(794,0)
ПДВ	3100/1	(552,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 600)	-	(1 000)	(600)	-
податок на прибуток	3100/2		-	-	-				
податок на землю	3100/3	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3)	(9)	
податок на воду	3100/4	-	-	-	-				
ПДФО	3100/5	(946,0)	(1 768,5)	(1 768,5)	(1 957,0)	(473,0)	(552,0)	(586,0)	(346,0)
Військовий збір	3100/6	(80,0)	(147,4)	(147,4)	(163,0)	(39,0)	(46,0)	(49,0)	(29,0)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЄСВ	3100/9	(1 059,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 369,0)	(571,0)	(668,0)	(711,0)	(419,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(40,0)	-	-	-	-	-	-	-
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1		-	-	-				
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(40,0)	-	-	-				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(931,8)	680,4	680,4	58,0	(15,4)	(961,6)	794,2	240,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	5948,7	5948,7	0,0	0,0	0,0	0,0	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	5948,70	5948,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

в тому числі:										
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0					
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2		5015,0	5015,0	0,0					
Багаторічні насадження	3260/3		300,0	300,0	0,0					
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	3260/4		512,3	512,3	0,0					
Косарка роторна до мінітрактора	3260/5		25,0	25,0	0,0					
Мотокоса FSS5	3260/6		14,7	14,7	0,0					
"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	3260/7		7,5	7,5	0,0					
Набір велосипедів	3260/8		70,0	70,0	0,0					
Шуруповерт акумуляторний	3260/9		3,0	3,0	0,0					
Телефон Nokia 105 DS 2019	3260/10		0,7	0,7	0,0					
Телефон Nokia 105 SS 2023	3260/11		0,5	0,5	0,0					
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/12		0,0	0,0	0,0					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(6,0)	(5 948,7)	(5 948,7)	-	-	-	-	-	-
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)	(5 948,7)	-	-	-	-	-	-
в тому числі										
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-					
Придбання та зведення швидкоспоруджуваних, 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		-	-	-					
інші витрати (розшифрувати)	3321	(6,0)	-	-	-					
Багаторічні насадження	3321/1		(300,0)	(300,0)	-					
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	(6,0)	(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	(6,0)	0,0	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	52,0	40,0	40,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0	
Власного капіталу	3410		0,0	0,0	0,0					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	3420/1		0,0	0,0	0,0					
позики	3420/2		0,0	0,0	0,0					
облігації	3420/3		0,0	0,0	0,0					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	3430/1		0,0	0,0	0,0					
позики	3430/2		0,0	0,0	0,0					
облігації	3430/3		0,0	0,0	0,0					
Цільове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0					

Інші надходження (відсотки банку)	3450	52,0	40,0	40,0	87,0	15,0	25,0	30,0	17,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(45,0)	(8,0)	(9,0)	(23,0)	(5,0)
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Інші витрати (розрахувати)	3500	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(45,0)	(8,0)	(9,0)	(23,0)	(5,0)
послуги банку	3500/1	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(45,0)	(8,0)	(9,0)	(23,0)	(5,0)
штрафи, пеня	3500/2				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	31,0	(1,4)	(1,4)	42,0	7,0	16,0	7,0	12,0
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	1062,8	871,0	871,0	1550,0	1550,0	1541,6	596,0	1397,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	156,0	1550,0	1550,0	1650,0	1541,6	596,0	1397,2	1650,0
Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	679,0	100,0	(8,4)	(945,6)	801,2	252,8

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



Сергій БОНДАР

Оксана Майданок

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, тому числі:	4000	6,0	5 948,7	5 948,7	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
Надбання (виготовлення) основних засобів:	4020	-	5 827,3	5 827,3	-	-	-	-	-
Категоричні насадження	4020/1		300,0	300,0	-				
Надбання та зведення швидкоспоруджуваних, у тому числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/2		5 015,0	5 015,0	-				
Трактор DONGFENG DF-244DL широка резина	4020/3		0,0	0,0	-				
Косарка 1,35 м. WIRAX	4020/4		0,0	0,0	-				
Поворот тракторний DF-244 механічний поворот, гідравлічний підйом	4020/5		0,0	0,0	-				
Трактор дорожня 150 Україна	4020/6		0,0	0,0	-				
Прибавач APPAL AM 120 TP MAX	4020/8		0,0	0,0	-				
Муфта з фракційною муфтою	4020/9		0,0	0,0	-				
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/10		512,3	512,3	-				
Ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 ДВ "Супутник"	4020/11		-	-	-				
Надбання основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021	-	95,0	95,0	-	-	-	-	-
Придбання велосипедів	4022/1		70,0	70,0	-				
Косарка роторна до міні трактора	4021/2		25,0	25,0	-				
Надбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	6,0	26,4	26,4	-				
Косарка FS55	4022/1		14,7	14,7	-				
Термінал DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/2	6,0	7,5	7,5	-				
Поворот 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	-				
Косарка Norica Titan пласт190м з4,5 мм(11110029) за кошти	4022/6		-	-	-				
Реконструкція центральної алеї гідропарку"	4022/7		-	-	-				
Оптимізація, модифікація (добудова, встановлення, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040		-	-	-				
Створення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041		-	-	-				

Підпис _____
(посада)



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	21,7	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	3,4	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 передньорічної вартості основних виробничих фондів)	5120	> 1	2,6	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Розрахунок посадових окладів та розміри доплат і надбавок на 2024 рік

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

№ п/п	Назва посади	Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення місячної тарифної ставки робітника	Коефіцієнти			Доплати та надбавки (%)			Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)
			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		
							шкідливі умови тис. грн.		3028,00
1	Директор					0,0			22750,00
2	Головний інженер		1,4		2,9	0,0			19670
3	Заступник директора		1,4		2,9	0,0			19670
4	Головний бухгалтер		1,4		2,9	0,0			19670
5	Інспектор з кадрів		1,4		1,9	0,0			12887
6	Фахівець з публічних закупівель		1,4		2,0	0,0			13565
7	Інженер з охорони праці		1,4		1,8	0,0			12209
8	Діловод		1,4		1,26	0,0			8546
9	Провідний економіст		1,4		2,2	0,0			14922
10	Провідний бухгалтер		1,4		2,2	0,0			14922
11	Бухгалтер I кат.		1,4		1,9	0,0			12887
12	Бухгалтер		1,4		1,7				11531
13	Начальник структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		2,25	0,0			15261
14	Помічник начальника структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		1,7	0,0			11531
15	Головний енергетик		1,4		2,4	0,0			16279
16	Електрик 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445
17	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445
18	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445
19	Завідувач атракціону		1,4		2,25	0,0			15261
20	Начальник відділу з благоустрою та господарського забезпечення		1,4		2,15	0,0			14583
21	Водій			1,63		0,0			7897
22	Тракторист 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445
23	Прибиральник, сезон (0,5чолхбміс)(громадс.вбирал.) 12 міс			1,43		10,0	10		6928
24	Прибиральник (в т. ч. громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928
25	Озеленювач 5 роз.	1,54	1,4			0,0			10445
26	Сторож			1,1		0,0			5329
27	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			1,1		0,0			5329
28	Механік		1,4		1,7	0,0			11531
29	Черговий тиру		1,4		1,26	0,0			8546
30	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0			8546
31	Черговий атракціонів сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0			8546
32	Матрос-рятувальник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			2		0,0			9690
33	Приймальник плавзасобів 3 роз. сезон (1чолхбміс) 12 міс	1,2	1,4			0,0			8139
34	Прибиральник (бюджет Ракушка) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928
35	Двірник (бюджет Ракушка)			1,32		0,0			6395
36	Прибиральник (бюджет модуль туалет гідроп)			1,43		10,0	10		6928
37	Двірник, постійні (бюджет)			1,32		0,0			6395
38	Прибиральник (бюдж) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928
39	Двірник, (сезон.) 12 міс			1,32		0,0			6395
40	Прибиральник, (сезон.) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10		6928
41	Сторож (набережна)			1,1		0,0			5329
42	Прибиральник, (громадс.вбирал.)(набережна)			1,43		10,0	10		6928
43	Двірник (набережна) (сезонні 9міс)			1,32		0,0			6395
44	Підсобний робітник			1,32		0,0			6395
45	Лікар ветеринарної медицини		1,4		2,2	0,0			14922
46	Озеленювач 5роз. (набережна)	1,54	1,4			0,0			10445

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



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

до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Данипро підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2022	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Плановий рік 2024	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
1						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	81,16	52,0	88,25	85,09	96,4	163,6
директор	1,00	0,7	1,00	1,00	100,0	142,9
адміністративно-управлінський персонал	8,88	7,5	9,50	9,08	95,6	121,1
працівники	71,28	43,8	77,75	75,01	96,5	171,3
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	8 804,0	5 302,8	9 825,0	10 871,0	110,6	205,0
директор	351,5	239,0	384,6	384,6	100,0	160,9
адміністративно-управлінський персонал	1 408,8	1 126,9	1 637,7	1 868,4	114,1	165,8
працівники	7 043,7	3 936,9	7 802,7	8 618,0	110,4	218,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	8 804,0	5 302,8	9 825,0	10 871,0	110,6	205,0
директор	351,5	239,0	384,6	384,6	100,0	160,9
адміністративно-управлінський персонал	1 408,8	1 126,9	1 637,7	1 868,4	114,1	165,8
працівники	7 043,7	3 936,9	7 802,7	8 618,0	110,4	218,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 040	8 498	9 278	10 647	114,8	125,3
директор	29 292	28 452	32 050	32 050	100,0	112,6
адміністративно-управлінський персонал	13 221	12 521	14 366	17 148	119,4	136,9
працівники	8 235	7 490	8 363	9 574	114,5	127,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 040	8 498	9 278	10 647	114,8	125,3
директор	29 292	28 452	32 050	32 050	100,0	112,6
адміністративно-управлінський персонал	13 221	12 521	14 366	17 148	119,4	136,9
працівники	8 235	7 490	8 363	9 574	114,5	127,8

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2024 рік				
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	
		4			2
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів					
<i>дорослі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	250,3	20,83	5 213,0	
<i>дитячі атракціони</i>	<i>тис. чол</i>	236,2	12,50	2 952,0	
<i>відвідування пневматичного тунелю</i>	<i>тис. чол</i>	55,3	2,08	115,0	
<i>прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок</i>	<i>тис. чол</i>	1,0	41,67	40,0	
<i>послуги теніса</i>	<i>тис. чол</i>	3,8	20,83	80,0	
<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</i>	<i>тис. чол</i>			1 100,0	
Усього		546,6		9 500,0	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього			
у тому числі:			
Усього			

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У ТОМУ ЧИСЛІ			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	13,0							
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,0							
	використання коштів (розшифрувати)	13,0							
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО	13,0							
	обласний бюджет								
	місцевий бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)	3 915,6	15 815,8	15 815,8	10 643,0	3 663,0	2 746,0	2 328,0	1 906,0
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:								
	благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 426,7	7 646,7	7 646,7	8 143,0	2 934,0	2 225,0	1 807,0	1 177,0
	Заходи та роботи з територіальної оборони		280,4	280,4	2 500,0	729,0	521,0	521,0	729,0
	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 зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних 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	-				
	утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	488,9	205,3	205,3	-				
	оздоровлення та відпочинок дітей				-				
	використання коштів (розшифрувати)	3 915,6	15 815,8	15 815,8	10 643,0	3 663,0	2 746,0	2 328,0	1 906,0

12

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки. Забезпечення збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій в т. числі:

благосунній міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 426,7	7 646,7	7 646,7	2934,0	2223,0	1807,0	1177,0
Заходи та роботи з територіальної оборони		280,4	280,4	729,0	521,0	521,0	729,0
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 зведення швидкоспоруджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних 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	-			
утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"	488,9	205,3	205,3	-			
оздоровлення та відпочинок дітей		-	-	-			
Усього	3 928,6	15 815,8	15 815,8	3 663,0	2 746,0	2 328,0	1 906,0

Керівник
(посада)

Сергій БОНДАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

