

ЖТ "Парк" мисер



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.12.2023 № 2003  
м. Житомир

Про затвердження 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 фінансовий план 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 ОЛЬШАНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 20 12 2023 р. № 2003

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

від " 10 " 12 20 р.



	Рік 2024	Коди
Підприємство <b>Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	
Територія <b>Корольовський р-н</b>	за КОАТУУ	181013660
Орган державного управління <b>Житомирська міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Функціонування атракціонів і тематичних парків</b>	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності <b>Комунальна</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 62		
Місцезнаходження <b>м.Житомир, Бульвар Старий, 34</b>		
Телефон <b>42-14-77</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Бондар С.І</b>		

# 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
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)
Баловий 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)	(2 921,0)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 998,2)	(3 460,9)	(3 460,9)	(3 890,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 551,4)	(2 012,2)	(2 012,2)	(1 897,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	52,0	40,0	40,0	40,0
Інші доходи/витрати	1320	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 119,0
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	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
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)	(2 153,5)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(1 064,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 416,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(2 613,7)	(5 674,5)	(5 674,5)	(6 324,1)
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
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
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	6,0	5 948,7	5 948,7	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
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

Директор

(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**I. Формування фінансових результатів**

Визначення 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
<b>Витрати (деталізація)</b>										
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 підприємств в т. числі:	1000/1	2 374,9	7 534,6	7 534,6	8 500,0	108,0	2 967,0	4 246,0	1 179,0	
Дохід від надання послуг діяльності підприємств (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 підприємств (дитячі атракціони)	1000/3	794,0	2 886,0	2 886,0	3 072,0	28,0	1 012,0	1 579,0	453	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	71,0	80,0	80,0	95,0	5,0	20	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	1 000,0	50,0	225	500	225	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1010	(1 837,4)	(4 246,7)	(4 246,7)	(4 586,0)	(837,0)	(1 425,0)	(1 743,0)	(581,0)	
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)	(90,0)	(67,0)	(67,0)	(67,0)	
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 ТІВ	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 привожної 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)	-	-	-					
бюджети	1018/16	(36,0)	(110,0)	(110,0)	(119,0)	(20,0)	(49,0)	(50,0)		
інші витрати, реклама	1018/17		-	-	-					
нарахунок на нерухоме майно	1018/18		-	-	-					
нарахунок на інкасацію готівки	1018/19		-	-	-					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
матеріальна	1018/20									
Висхідний результат (збиток)	1020	1 163,5	4 087,9	4 087,9	4 914,0	(679,0)	1 767,0	3 003,0	823,0	
доходи (втрата), в тому числі:	1030	5 390,4	10 182,9	10 182,9	11 095,0	3 833,0	3 028,0	2 328,0	1 906,0	
заходів Комплексної програми «Культурний Житомирської міської територіальної громади» 2023 роки. Створення умов для масового та оздоровлення в зонах міста Житомира, в т.	1030/1	3 426,7	7 927,1	7 927,1	10 918,0	3 833,0	2 851,0	2 328,0	1 906,0	
устрій міста, інші заходи в сфері культури і мистецтва (музейчик), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1.1	3 426,7	7 646,7	7 646,7	8 418,0	3 104,0	2 330,0	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)	(2 921,0)	(795,0)	(844,0)	(842,0)	(440,0)	
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)	-					
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)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	
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)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на соціальні заходи	1049	(277,6)	(445,0)	(445,0)	(496,0)	(138,0)	(142,0)	(139,0)	(77,0)	
витрати на основних засобів і нематеріальних активів господарського призначення	1050	(5,0)	(16,0)	(16,0)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати	1051		-	-	-					
витрати на страхування майна господарського призначення	1052	(1)	(4,0)	(4,0)	(4)		(4)			
витрати на утримання офісної техніки	1053		(10,5)	(10,5)	(10,5)			(10,5)		
інформаційно-технічні послуги	1054	(1,7)	(2,0)	(2,0)	(2)		(2)			
послуги телефонні та інформаційні	1055		-	-	-					
послуги, програмне забезпеч.	1056		-	-	-					
витрати на рекламу	1057		-	-	-					
витрати на охорону праці господарського 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 засобів, інших необоротних активів господарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)	(1,0)	(1)	(1)				
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)	(106,0)	(22,0)	(30,0)	(49,0)	(5,0)	
паливо, канцтовари	1062/1	(6,0)	(14,0)	(14,0)	(15,0)	(3,0)	(6,0)	(6,0)		
витрати по електричності	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		-	-	-					
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)	(14 985,0)	(4 131,0)	(4 337,0)	(3 753,0)	(2 764,0)	
витрати на оплату праці	1080/1	(3 193,7)	(5 268,5)	(5 268,5)	(5 961,0)	(1 548,0)	(1 612,0)	(1 590,0)	(1 211,0)	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(633,2)	(1 158,9)	(1 158,9)	(1 311,0)	(340,0)	(355,0)	(350,0)	(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)	(621,0)	(270,0)	(300,0)	(51)		
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами	1080/6	(529,5)	(406,7)	(406,7)	(450,0)	(275,0)	(175,0)			
витрати на електроенергію	1080/7	(58,1)	(996,5)	(996,5)	(940,0)	(280,0)	(250,0)	(250,0)	(160,0)	
витрати на тех. умови тимчасового передання до електричних мереж	1080/8		(50,5)	(50,5)	(56,0)		(56,0)			
витрати на послуги, (підготовка до літнього, оздоровлення та літнього місцевого бюджету)	1080/9	(44,4)	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на послуги (Заходи та витрати територіальної оборони)	1080/10		(1 856,1)	(1 856,1)	(2 500,0)	(729,0)	(521,0)	(521,0)	(729,0)	
Витрати на здійснення операцій	1080/11	(90,4)	(83,0)	(83,0)	(114,0)	-	(93,0)	(21,0)	-	
Витрати на здійснення операцій для виконання об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/12		(44,0)	(44,0)	(59,0)		(38,0)	(21,0)		
Витрати на операції	1080/13		(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
Витрати на обслуговування аварійно-ремонтних бригад	1080/14				(15,0)		(15,0)			
Витрати на експлуатацію	1080/15		(4,0)	(4,0)	(4,0)		(4,0)			
Витрати на системи відеонагляду	1080/16		(4,0)	(4,0)	(4,0)		(4,0)			
Витрати на електромережі	1080/17		(6,0)	(6,0)	(6,0)		(6,0)			
Витрати на комуніальні 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)	(2 372,0)	(583,0)	(788,0)	(748,0)	(253,0)	
Інші штрафи, спис безнад заборг	1080/19i		-	-	-					
Плата Супутник	1080/19z		-	-	-					
Відшкодування на зароб. плата Супутник	1080/19z		-	-	-					
Амортизація від безоплатно отриман.	1080/194	(919,8)	(2 168,2)	(2 168,2)	(2 176,0)	(583,0)	(606,0)	(734,0)	(253,0)	
Відшкодування з зароб. плати ПЗОВ Супутник, харчування	1080/195		-	-	-					
Відшкодування тех. документації з проекту строю щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3.	1080/196		(65,0)	(65,0)	-					
Відшкодування майданчику під об'єкт	1080/197		(52,6)	(52,6)	-					
Відшкодування комунальних послуг	1080/198	(1 461,8)	-	-	(177,0)		(177,0)			
Відшкодування ТМЦ (металобрухт, деревина)	1080/199	(2,2)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)			
Матеріальна допомога на поховання, поховання	1080/1910	(15,6)	(14,0)	(14,0)	(14,0)			(14,0)		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 551,4)</b>	<b>(2 012,2)</b>	<b>(2 012,2)</b>	<b>(1 897,0)</b>	<b>(1 772,0)</b>	<b>(386,0)</b>	<b>736,0</b>	<b>(475,0)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Інші фінансові доходи	1120	52,0	40	40	40	15,0	15,0	5,0	5,0	
Відсотки банку	1120/1	52,0	40	40	40	15,0	15,0	5,0	5,0	
Відшкодування витрат	1120/2									
Витрати 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	2 119,0	583,0	589,0	717,0	230,0	
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	2 107,0	583,0	583,0	711,0	230,0	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3									
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	20,4	10,2	10,2	12,0		6,0	6,0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-					
собівартість реаліз. майна										
курсові різниці	1161	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(1 227,4)</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>262,0</b>	<b>(1 174,0)</b>	<b>218,0</b>	<b>1 458,0</b>	<b>(240,0)</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(26,1)	(26,1)	(47,2)				(47,2)	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(1 227,4)</b>	<b>118,9</b>	<b>118,9</b>	<b>214,8</b>	<b>(1 174,0)</b>	<b>218,0</b>	<b>1 458,0</b>	<b>(287,2)</b>	
прибуток	1201	1 897,3	1 393,0	1 393,0	1 676,0		218,0	1 458,0		
визаток	1202	(3 124,7)	(1 274,1)	(1 274,1)	(1 461,2)	(1 174,0)			(287,2)	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(1 998,2)	(3 460,9)	(3 460,9)	(3 890,0)	(298,0)	(1 309,0)	(1 425,0)	(858,0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	52,0	40,0	40,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 272,0	2 117,2	2 117,2	2 119,0	583,0	589,0	717,0	230,0	
Всього доходів	1330	9 715,3	20 674,7	20 674,7	22 754,0	4 589,0	6 824,0	7 796,0	3 545,0	
Всього витрат	1340	(10 942,7)	(20 555,8)	(20 555,8)	(22 539,2)	(5 763,0)	(6 606,0)	(6 338,0)	(3 832,2)	
<b>Відсотки операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	594,0	2 532,2	2 532,2	2 429,0	742,0	820,0	634,0	233,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1501	243,9	1 198,2	1 198,2	936,0	339,0	404,0	153,0	40,0	
Витрати на паливо та енергію	1502	350,1	1 334,0	1 334,0	1 493,0	403,0	416,0	481,0	193,0	
Витрати на оплату праці	1510	5 302,8	9 825,0	9 825,0	10 982,0	2 627,0	3 108,0	3 325,0	1 922,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 064,0	2 161,0	2 161,0	2 416,0	577,0	684,0	732,0	423,0	
Амортизація	1530	1 521,2	2 483,0	2 483,0	2 483,0	677,0	677,0	805,0	324,0	
Інші операційні витрати	1540	2 460,7	3 528,5	3 528,5	4 182,0	1 140,0	1 317,0	842,0	883,0	
Всього	1550	10 942,7	20 529,7	20 529,7	22 492,0	5 763,0	6 606,0	6 338,0	3 785,0	

Директор

(посада)



(підпис)

*Сергій Бондар*

Сергій БОНДАР

(Власник/б/г ПРІЗВИЩЕ)



**II. Розрахунки з бюджетом**

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
<b>Чистого прибутку</b>									
2000	(309,6)	(1 717,5)	(1 717,5)	(1 658,0)	(1 658,0)	(2 832,0)	(2 614,0)	(1 156,0)	
2010		(59,5)	(59,5)	(107,4)				(107,4)	
2020		( )	( )	-					
2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
2070	(1 537,0)	(1 658,0)	(1 658,0)	(1 550,6)	(2 832,0)	(2 614,0)	(1 156,0)	(1 550,6)	
<b>Внесок до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
2100		(59,5)	(59,5)	(107,4)				(107,4)	
2110		(26,1)	(26,1)	(47,2)				(47,2)	
2120	(514,9)	(1 500)	(1 500)	(1 600)	( )	(1 000)	(600)	( )	
2130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
2140	(1 034,8)	(1 927,9)	(1 927,9)	(2 153,5)	(512,3)	(609,0)	(657,4)	(374,8)	
2141		-	-	-					
2142		-	-	-					
2143		-	-	-					
2144	(948,6)	(1 768,5)	(1 768,5)	(1 976,8)	(472,9)	(559,4)	(598,5)	(346,0)	
2145		-	-	-					
2145/1		-	-	-					
2145/2		-	-	-					
2146	(6,0)	(12,0)	(12,0)	(12)		(3,0)	(9,0)	-	
2147	(80,2)	(147,4)	(147,4)	(164,7)	(39,4)	(46,6)	(49,9)	(28,8)	
2147/1		-	-	-					
2147/2	(80,2)	(147,4)	(147,4)	(164,7)	(39,4)	(46,6)	(49,9)	(28,8)	
	(1 064,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 416,0)	(577,0)	(684,0)	(732,0)	(423,0)	
	(2 613,7)	(5 674,5)	(5 674,5)	(6 324,1)	(1 089,3)	(2 293,0)	(1 989,4)	(952,4)	

Керівник  
(посада)



(підпис)

*[Handwritten signature]*

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПІРІЗІНЦЕ)

**III. Рух грошових коштів**

	Код ради	Факт минулого року	Прогноз на погодний рік	Фінансовий план поточного року (2023)	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9473,2	20211,5	20211,5	22540,0	4052,6	6873,4	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	10918,0	3833,0	2851,0	2328,0	1906,0
Індустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	3426,7	7646,7	7646,7	8418,0	3104,0	2330,0	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)	(22 435,0)	(4 004,0)	(7 780,0)	(7 366,0)	(3 285,0)
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 382,0)	(6 033,1)	(6 033,1)	(7 425,0)	(800,0)	(2 985,0)	(2 700,0)	(940,0)
Розрахунки з оплати праці	3080	(4 340,0)	(7 909,1)	(7 909,1)	(8 840,5)	(2 114,7)	(2 502,0)	(2 676,6)	(1 547,2)
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(2 643,0)	(5 588,9)	(5 588,9)	(6 169,5)	(1 089,3)	(2 293,0)	(1 989,4)	(797,8)
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)	(1 976,8)	(472,9)	(559,4)	(598,5)	(346,0)
Військовий збір	3100/6	(80,0)	(147,4)	(147,4)	(164,7)	(39,4)	(46,6)	(49,9)	(28,8)
податок на нерухоме майно	3100/7		-	-	-				
штрафи пеня	3100/8		-	-	-				
ЕСВ	3100/9	(1 059,0)	(2 161,0)	(2 161,0)	(2 416,0)	(577,0)	(684,0)	(732,0)	(423,0)
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	105,0	48,6	(906,6)	657,2	305,8
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
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 (розрахувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1		0,0	0,0	0,0				
Придбання та зведення швидкосторуджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	3260/2		5015,0	5015,0	0,0				
встановлення об'єктів санітарного спрямування	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 FS55	3260/6		14,7	14,7	0,0				
"Ексселіа 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				
<b>Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(5 948,7)</b>	<b>(5 948,7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3280		-	-	-				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3290		-	-	-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300		-	-	-				
Інші витрати (розрахувати)	3320	-	(5 948,7)	(5 948,7)	-	-	-	-	-
<i>в тому числі</i>									
внески до статутного капіталу (розрахувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1		-	-	-				
Придбання та зведення швидкосторуджуваних, 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 (розрахувати)	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 FS55	3321/4		(14,7)	(14,7)	-				
"Ексселіа 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		-	-	-				
<b>Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>(6,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	52,0	40,0	40,0	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				

Видове фінансування (лікарняні)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0				
Відсотки за кредитні операції (відсотки банку)	3450	52,0	40,0	40,0	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
Відсотки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(21,0)	(41,4)	(41,4)	(45,0)	(8,0)	(9,0)	(23,0)	(5,0)
Відплата дивідендів на комунальну діяльність/відрахувань частини чистого результату	3470								
Відвернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	-	-	-	-				
Відвернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	-	-	-	-				
Витрати (розшифрувати)	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)	(5,0)	7,0	6,0	(18,0)	-
Грошові кошти:					0,00				
на початок періоду	3600	1062,8	871,0	871,0	1550,0	1550,0	1605,6	705,0	1344,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	156,0	1550,0	1550,0	1650,0	1605,6	705,0	1344,2	1650,0
Чистий грошовий потік	3630	(906,8)	679,0	679,0	100,0	55,6	(900,6)	639,2	305,8

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



(підпис)

(підпис)

(підпис)

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,	4000	6,0	5 948,7	5 948,7	-	-	-	-	-
розшифрувати:									
будівництво (розшифрувати)	4010								
виготовлення) основних засобів:	4020	-	5 827,3	5 827,3	-	-	-	-	-
насадження	4020/1		300,0	300,0					
та зведення швидкоспоруджуваних, у тому числі іншого 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					
тракторний DF-244 механічний поворот, механічний підйом	4020/5		0,0	0,0					
дорожня 150 Україна	4020/6		0,0	0,0					
обновач APPAL AM.120 TP MAX	4020/8		0,0	0,0					
з фракційною муфтою	4020/9		0,0	0,0					
створення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"	4020/10		512,3	512,3					
ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	4020/11		-	-					
здобуття основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021	-	95,0	95,0	-	-	-	-	-
веломобілів	4022/1		70,0	70,0					
косарка роторна до міні трактора	4021/2		25,0	25,0					
здобуття (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022	6,0	26,4	26,4					
касетна ES55	4022/1		14,7	14,7					
апарат DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний	4022/2	6,0	7,5	7,5					
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					
плівка Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029) за кошти	4022/6		-	-					
"Реконструкція центральної алеї гідропарк"	4022/7		-	-					
організація, модифікація (добудова, заміщення, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040		-	-					
здобуття (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)			-	-					



*(підпис)*

Сергій БОНДАР  
(Залучення підпису)

(посада)

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
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 середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	2,6	0,32	0,32	0,32	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(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 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, профіціоналів, 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	Заступник директора		1,4		2,9	0,0		19670	
3	Головний бухгалтер		1,4		2,9	0,0		19670	
4	Інспектор з кадрів		1,4		1,9	0,0		12897	
5	Фахівець з публічних закупівель		1,4		2,0	0,0		13595	
6	Інженер з охорони праці		1,4		1,8	0,0		12209	
7	Діловод		1,4		1,26	0,0		8546	
8	Провідний економіст		1,4		2,2	0,0		14922	
9	Провідний бухгалтер		1,4		2,2	0,0		14922	
10	Бухгалтер I кат.		1,4		1,9	0,0		12887	
11	Бухгалтер		1,4		1,7			11531	
12	Начальник структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		2,25	0,0		15261	
13	Помічник начальника структурного підрозділу (відокремленого) "ПЗОВ "Супутник"		1,4		1,7	0,0		11531	
14	Головний енергетик		1,4		2,4	0,0		16279	
15	Електрик 5 роз.	1,54	1,4			0,0		10445	
16	Слюсар-сантехнік 5 роз.	1,54	1,4			0,0		10445	
17	Слюсар-ремонт 5 роз.	1,54	1,4			0,0		10445	
18	Завідувач атракціону		1,4		2,25	0,0		15261	
19	Начальник відділу з благоустрою та господарського забезпечення		1,4		2,15	0,0		14583	
20	Водій			1,63		0,0		7897	
21	Тракторист			1,63		0,0		7897	
22	Прибиральник, сезон (0,5чолхбміс)(громадс.вбирал.) 12 міс			1,43		10,0	10	6928	
23	Прибиральник (в т. ч. громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10	6928	
24	Озеленовач 5 роз.	1,54	1,4			0,0		10445	
25	Сторож			1,1		0,0		5329	
26	Сторож сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			1,1		0,0		5329	
27	Механік		1,4		1,7	0,0		11531	
28	Черговий тиру		1,4		1,26	0,0		8546	
29	Касир квитковий сезон(8чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0		8546	
30	Черговий атракціонів сезон(18чолхбміс) 12 міс		1,4		1,26	0,0		8546	
31	Матрос-рятувальник сезон (0,5чолхбміс;0,5чолхбміс) 12 міс			2		0,0		9690	
32	Приймальник плавзасобів сезон (1чолхбміс) (жк матрос-рятувальник) 12 міс			2		0,0		9690	
33	Прибиральник (бюджет Ракушка) (громадс.вбирал.)			1,43		10,0	10	6923	
34	Двірник (бюджет Ракушка)			1,32		0,0		6395	
35	Озеленовач 5роз. (сезон 2 чол.*6 міс) 12 міс	1,54	1,4			0,0		10445	
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) ДПРис. 1250			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	Озеленовач 5роз. (набережна)	1,54	1,4			0,0		10445	

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



Сергій БОНДАР  
Оксана Майданюк  
Нагалія ПЦЕНКО

Інформація

до фінансового плану на 2024 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 2022		Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Плановий рік 2024	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2					
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>		81,16	52,0	88,25	85,92	97,4	165,2
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	75,84	97,5	173,2
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		8 804,0	5 302,8	9 825,0	10 982,0	111,8	207,1
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	8 729,0	111,9	221,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		8 804,0	5 302,8	9 825,0	10 982,0	111,8	207,1
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	8 729,0	111,9	221,7
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>		9 040	8 498	9 278	10 651	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	9 591	114,7	128,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		9 040	8 498	9 278	10 651	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	9 591	114,7	128,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		9 040	8 498	9 278	10 651	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	9 591	114,7	128,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		9 040	8 498	9 278	10 651	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	9 591	114,7	128,1

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				чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
	одиниця виміру	кількість проданої/наданих послуг	ціна одиниці (вартість/продукції/наданих послуг), гривень	4	
1					2
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів					
дорослі атракціони	тис. чол	250,3	20,83		5 213,0
дитячі атракціони	тис. чол	245,8	12,50		3 072,0
відвідування пневматичного тиру	тис. чол	45,7	2,08		95,0
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	тис. чол	1,0	41,67		40,0
послуги теніса	тис. чол	3,8	20,83		80,0
надходження від реалізації путівок	тис. чол				-
послуги громадського туалету	тис. чол				-
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	тис. чол				-
надходження від розміщення об'єктів торгівлі	тис. чол				1 000,0
<b>Усього</b>		<b>546,6</b>			<b>9 500,0</b>

**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	х	х	х		

**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:			
<b>Усього</b>			

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Мірка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за IX видами		
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Служба	2004	обслуговування адмін персоналу							
			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 у тому числі за кварталами			
					сього на р	I	II	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	10
			Усього					

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Багаторічні насадження															
2	Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"															
3	Косарка роторна до мінітрактора															
4	Мотокоша FS55															
5	Придбання та зведення швидкопоряджуваних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту															
6	"Ексселіо DP-15" Апарат контрольно-касовий електронний															
	Усього															
	Відсоток															

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV		
1	Багаторічні насадження	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

тис. гривень (без ПДВ)



напрямок витрат (розшифрувати)	3 915,6	15 815,8	7 646,7	8 418,0	3 104,0	3 330,0	3 051,0	3 330,0	1 906,0
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:	3 426,7	7 646,7	7 646,7	8 418,0	3 104,0	3 330,0	3 051,0	3 330,0	1 906,0
Влаштування міст, інші заходи в галузі культури і мистецтва		280,4	280,4	2 500,0	729,0				
Заходи та роботи з територіальної оборони		300,0	300,0						
Придбання багаторічних насаджень		512,3	512,3						
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"		5 015,0	5 015,0						
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	488,9	205,3	205,3						
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. в т. числі:		1 856,1	1 856,1						
заходи та роботи з територіальної оборони									
упримання, підготовка ПЗОВ "Супутник"									
оздоровлення та відпочинок дітей									
використання коштів (розшифрувати)	3 915,6	15 815,8	15 815,8	10 918,0	3 833,0	2 851,0	2 328,0	2 328,0	1 906,0
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:	3 426,7	7 646,7	7 646,7	8 418,0	3 104,0	2 330,0	1 807,0	1 807,0	1 177,0
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва		280,4	280,4	2 500,0	729,0	521,0	521,0	521,0	729,0
Заходи та роботи з територіальної оборони		300,0	300,0						
Придбання багаторічних насаджень		512,3	512,3						
Встановлення системи відеоспостереження на території гідропарку КП "Парк"		5 015,0	5 015,0						
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									

На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. в т. числі:

ходи та роботи з територіальної оборони		1 856,1	856,1			
утримання, підготовка ПЗОВ "Сулутник"	488,9	205,3	205,3			
оздоровлення та відпочинок дітей		-	-			
<b>Усього</b>	<b>3 928,6</b>	<b>15 815,8</b>	<b>15 815,8</b>	<b>10 918,0</b>	<b>3 833,0</b>	<b>2 851,0</b>



Керівник (посада)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Сергій БОНДАР  
(Бачене №4 ПРВІЩЕ)



Пронумеровано та  
прошнуровано

*SD* аркушів

Сергій БОНДАР

