

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури міської ради


(підпис) Ілона КОЛОДІ

від " " 2024 р.



	1 квартал 2024 року	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Парк " Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
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, 52		
Місцезнаходження м.Житомир, Бульвар Старий 34		
Телефон 42-14-77		
Прізвище та ініціали керівника Бондар С.І		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 1 квартал 2024 року.
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, + / -	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	94,2	158,0	397,1	(239,1)	251,3%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(727,3)	(819,0)	(491,6)	(327,4)	60,0%
Валовий прибуток/збиток	1020	(633,1)	(661,0)	(94,5)	(566,5)	14,3%
Адміністративні витрати	1040	(489,4)	(859,5)	(564,0)	(295,5)	65,6%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	117,0	(396,0)	(344,5)	(51,5)	87,0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 005,5)	(1 916,5)	(1 003,0)	(913,5)	52,3%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	15,0	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	514,5	664,0	504,0	160,0	75,9%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(491,0)	(1 237,5)	(499,0)	(738,5)	40,3%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(491,0)	(1 237,5)	(499,0)	(738,5)	40,3%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(5,21)	-	1,3	-	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	(45,4)	(45,4)	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(237,2)	(512,0)	(301,6)	210,4	58,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(250,2)	(571,0)	(300,5)	270,5	52,6%
Усього виплат на користь держави	2200	(487,4)	(1 083,0)	(647,5)	435,5	59,8%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,0	1 550,0	585,0	965,00	37,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	43,8	1 541,6	610,0	931,6	39,6%
Чистий грошовий потік	3630	(112,2)	(8,4)	25,0	(33,4)	-297,6%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	-	8,9	(8,9)	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	292,80	14,79	191,80	14,79	1296,8%
Коефіцієнт фондовіддачі	5120	0,61	0,32	0,35	0,32	109,4%
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	240 932	240 932	244 463	3 531,0	101,5%
Оборотні активи	6010	875	2 081	2 009	(72,0)	96,5%
з яких числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	44	1 550	610	(940,0)	39,4%
Усього активи	6030	241 807	243 013	246 472	3 459,0	101,4%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281	281	281	-	100,0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	542	542	997	455,0	183,9%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	823	823	1 278	455,0	155,3%
з яких числі державні гранти і субсидії	6070					
з яких числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	240 984	242 190	245 194	3 004	101,2%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	94,2	158,0	397,1	(239,1)	251,3%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів в т. числі:	1000/1	27,7	108,0	268,2	(160,2)	248,3%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дорослі атракціони)	1000/2		70,0	191,7	(121,7)	273,9%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/3		28,0	49,3	(21,3)	176,1%	
Відвідування пневматичного тиру	1000/4	22,7	5,0	20,7	(15,7)	414,0%	
прокат човнів, катамаранів, спортивних дощок	1000/5				-		
Послуги теніса	1000/6	5,0	5,0	6,5	(1,5)	130,0%	
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1001			-	-		
надходження від розміщення об'єктів торгівлі	1002	66,5	50,0	128,9	(78,9)	257,8%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(727,3)	(819,0)	(491,6)	(327,4)	60,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(78,2)	(46,0)	(54,7)	8,7	118,9%	
витрати на паливо	1012		(16,0)	(4,4)	(11,6)	27,5%	
витрати на електроенергію	1013	(78,8)	(105,0)	(111,2)	6,2	105,9%	
витрати на оплату праці	1014	(394,2)	(453,0)	(210,4)	(242,6)	46,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(76,2)	(99,0)	(41,0)	(58,0)	41,4%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(34)		(30,0)	30,0	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(59,4)	(72,0)	(26,6)	(45,4)	36,9%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(6,5)	(28,0)	(13,3)	(14,7)	47,5%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(1,8)		(7,1)	7,1	-	
вивезення ТПВ	1018/2						
водопостачання та водовідвед.	1018/3	(1,5)	(2,0)		(2,0)	-	
проведення аналізів проб води та піску (гідропарк)	1018/4	-		-	-		
послуги охорони, спостереження промислової сигналізації	1018/5	(1,0)	(5,0)	(1,0)	(4,0)	20,0%	
оренда атракціонів	1018/6				-		
поліграфічні послуги	1018/7				-		
виправка вогнегасників	1018/8			-	-		
вирим. та відновл. зелен. насадж.	1018/9			-	-		
обслуговування системи відеонагляду	1018/10	(0,9)	(1,0)	(1,0)	-		
ремонт електромережі	1018/11			-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги зв'язку	1018/12			-	-		
страхування майна	1018/13			-	-		
постійне та обов.обслуг. аварійно-рятув. службою	1018/14	(0,6)		-	-		
транспортні послуги	1018/15			-	-		
білети	1018/16	(0,7)	(20,0)	(4,2)	(15,8)	21,0%	
інші витрати, реклама	1018/17			-	-		
податок на нерухоме майно	1018/18			-	-		
витрати на інкасацію готівки	1018/19		-	-			
інші витрати (матеріальна допомога)	1018/20			-	-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(633,1)	(661,0)	(94,5)	(566,5)	14,3%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	1 652,8	3 663,0	2 448,6	1 214,4	66,8%	
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:	1030/1	1 334,9	3 663,0	2 262,6	1 400,4	61,8%	
благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (зоокуточок), утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/1.1	1 334,9	2 934,0	1 802,9	1 131,1	61,4%	
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/1.2		729,0	459,7	269,3	63,1%	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки : місцевий бюджет в т.числі	1030/2	300,4	-		-	-	
утримання та підготовка ПЗОВ "Супутник"	1030/2.1	42,1			-		
заходи та роботи з територіальної оборони	1030/2.2	258,3			-		
оздоровлення та відпочинок дітей	1030/2.3				-		
Відшкодування комунальних послуг	1030/4			186,0	(186,0)		
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	1030/5	13,4			-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/6	4,1			-		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/7			-	-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/8			-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсація харчування ПЗОВ "Супутник"	1030/9	-		-	-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(489,4)	(859,5)	(564,0)	(295,5)	65,6%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042			-	-		
витрати на консалтингові послуги	1043		(12,5)	(12,5)	-	100,0%	
витрати на страхові послуги	1044			-	-		
витрати на електроенергію	1045	(0,7)	(2)		(2,0)	-	
витрати на службові відрядження	1046			-	-		
витрати на зв'язок	1047	(1,1)	(6)	(4,9)	(1,1)	81,7%	
витрати на оплату праці	1048	(377,0)	(626,0)	(421,5)	(204,5)	67,3%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(84,6)	(132,0)	(82,4)	(49,6)	62,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(1,1)	(1)	(0,5)	(0,5)	50,0%	
транспортні витрати	1051			-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(0,7)		(0,7)	0,7		
витрати на утримання офісної техніки	1053			(1,6)	1,6		
організаційно-технічні послуги	1054	(1,0)		(0,5)	0,5		
нормативно грошова оцінка земельних ділянок	1055		(7)	(7,0)	-	100,0%	
юр.послуги, програмне забезпеч.	1056			-	-		
витрати на рекламу	1057			-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1,2)			-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1)		(1,0)	-	
квіт. озеленення	1060/1			-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1060/2		(1)		(1,0)	-	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(22,0)	(72,0)	(32,4)	(39,6)	45,0%	
папір, канцтовари	1062/1	(7,6)	(3,0)	(3,0)	-	100,0%	
витрати на електр.з'єднаності	1062/2	(7,5)	(5,0)	(5,0)	-	100,0%	
передплата періодичних видань	1062/3	(3,4)	(5,0)	(0,9)	(4,1)	18,0%	
послуги банку	1062/4	(3,5)	(8,0)	(5,5)	(2,5)	68,8%	
участь у семінарі	1062/5		(1,0)		(1,0)	-	
матеріальна допомога на поховання, лікування	1062/6			-	-		
судові витрати	1062/7		(50)	(18,0)	(32,0)	36,0%	
податок на землю	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				-		
транспортні витрати	1071				-		
витрати на зберігання та упаковку	1072				-		
витрати на оплату праці	1073				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	(1 535,8)	(4 059,0)	(2 793,1)	(1 265,9)	68,8%	
витрати на оплату праці	1080/1	(416,8)	(1 548,0)	(898,7)	(649,3)	58,1%	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	(86,1)	(340,0)	(177,1)	(162,9)	52,1%	
вивезення ТПВ	1080/3	(16,4)	(73,0)	(26,0)	(47,0)	35,6%	
водопостачання та водовідведення	1080/4	(10,8)	(33,0)	(4,4)	(28,6)	13,3%	
придбання матеріалів,	1080/5	(13,1)	(200,0)	(51,3)	(148,7)	25,7%	
утримання та відновлення зелених насаджень, квіткове оформлення, видалення та кронування дерев, покоси газонів, послуги з відкачування СВ, послуги по догляду за тваринами	1080/6		(275,0)	(30,0)	(245,0)	10,9%	
витрати на електроенергію	1080/7	(36,6)	(180,0)	(142,6)	(37,4)	79,2%	
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки. (оздоровлення та відпочинок дітей) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/8	(42,1)			-		
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/8/1	(38,8)			-		
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/8/2	(3,3)			-		
витрати на тех. умови тимчасового приєднання до електричних мереж	1080/9				-		
Витрати на послуги, (підготовка до відкриття, оздоровлення та відпочинок дітей, утримання) (кошти місцевого бюджету)	1080/10				-		
Витрати на комунальні послуги, Заходи та роботи з територіальної оборони)	1080/11	(373)	(729,0)	(784,1)	55,1	107,6%	
Інші послуги:	*1080/12		-	(3,6)	3,6		
витрати, що здійснюються для утримки об'єктів ОЗ в робочому стані	1080/13				-		
послуги охорони	1080/14				-		
послуги та обов.обсл. аварійно-рятувальною службою	1080/15			(3,6)	3,6		
послуги вогнегасників	1080/16				-		
утримання системи відеонагляду	1080/17				-		
послуги електромережі	1080/18				-		

1	2	3	4	5	6	7	8
транспортні послуги	1080/19				-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080/20	(540,9)	(681,0)	(675,3)	(5,7)	99,2%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1080/20/1			-	-		
Зароб. плата Супутник	1080/20/2			-	-		
Нарахування на зароб. плата Супутник	1080/20/3			-	-		
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1080/20/4	(510,4)	(681,0)	(533,1)	(147,9)	78,3%	
Виготовлення тех. документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки права сторона річки Тетерів, Чуднівське шосе,3.	1080/20/5				-		
облаштування майданчику під укриття	1080/20/6				-		
Відшкодування комунальних послуг (понесені витрати по електроенергії - Ракушка, човнова станція та інші)	1080/20/7	(26,4)		(125,5)	125,5		
списання ТМЦ (металобрухт, деревина та інше)	1080/20/8	(4,1)		(1,3)	1,3		
матеріальна допомога на поховання, лікування	1080/20/9			(15,4)	15,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 005,5)	(1 916,5)	(1 003,0)	(913,5)	52,3%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-		-	-		
Інші фінансові доходи	1120	-	15,0	-	15,0	-	
відсотки банку	1120/1		15,0		15,0	-	
відшкодування витрат	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()		-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()		-	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	514,5	664,0	504,0	160,0	75,9%	
дохід від компенсації витрат на харчування ПЗОВ Супутник	1150/1			-	-		
Амортизація від безоплатно отриман. ОЗ	1150/2	510,4	664,0	504,0	160,0	75,9%	
Доходи від списання ОЗ, металобрухт	1150/3				-		
Оприбуткування ТМЦ	1150/4	4,1			-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	-	-		
собівартість реаліз. майна				-	-		
курсові різниці	1161	()	()	-	-	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(491,0)	(1 237,5)	(499,0)	(738,5)	40,3%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(491,0)	(1 237,5)	(499,0)	(738,5)	40,3%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	(491,0)	(1 237,5)	(499,0)	(738,5)	40,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	117,0	(396,0)	(344,5)	(51,5)	87,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310		15,0	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	514,5	664,0	504,0	160,0	75,9%	
Усього доходів	1330	2 261,5	4 500,0	3 349,7	1 150,3	74,4%	
Усього витрат	1340	(2 752,5)	(5 737,5)	(3 848,7)	(1 888,8)	67,1%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	219,8	572,0	367,3	(204,7)	64,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	103,7	269,0	109,1	(159,9)	40,6%	
витрати на паливо та енергію	1502	116,1	303,0	258,2	(44,8)	85,2%	
Витрати на оплату праці	1510	1 226,8	2 627,0	1 530,6	(1 096,4)	58,3%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	250,2	571,0	300,5	(270,5)	52,6%	
Амортизація	1530	570,9	754,0	560,2	(193,8)	74,3%	
Інші операційні витрати	1540	484,8	1 213,5	1 090,1	(123,4)	89,8%	
Усього	1550	2 752,5	5 737,5	3 848,7	(1 888,8)	67,1%	

Директор

(посада)



Сергій БОНДАР

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минул. року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	1	2	3	4	5	6
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 537,0)	(1 658,0)	(1 071,0)	(587,0)	64,6%
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010					
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	(2 028,0)	(2 895,5)	(1 570,0)	(1 325,5)	54,2%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	
Податок на прибуток підприємств	2110				-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			(45,4)	(45,4)	
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	(237,2)	(512,0)	(301,6)	(210,4)	58,9%
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	(218,7)	(473,0)	(278,2)	(194,8)	58,82%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				-	
збір за користування водою	2146/1				-	
збір за землю	2146/2				-	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	(18,5)	(39,0)	(23,4)	(15,6)	60,00%
плата за патенти	2147/1				-	
земельний збір	2147/2	(18,5)	(39,0)	(23,4)	(15,6)	60,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(250,2)	(571,0)	(300,5)	(270,5)	52,6%
Всього виплат на користь держави	2200	(487,4)	(1 083,0)	(647,5)	(435,5)	59,8%

Директор

Сергій БОНДАР

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1815,3	3882,6	2853,6	1 029,0	73,5%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	133,9	189,6	428,5	(238,9)	226,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	1648,7	3663,0	2425,1	1 237,9	66,2%
Благоустрій міста, інші заходи в галузі культури і мистецтва (місцевий бюджет)	3020/1	1334,9	2934,0	1779,6	1 154,4	60,7%
Заходи та роботи з територіальної оборони	3020/2		729,0	459,7	269,3	63,1%
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки : місцевий бюджет в т.числі	3020/3	258,3			-	
Бюджетна програма (підготовка та утримання ПЗОВ "Супутник"	3020/4	42,1			-	
Оздоровлення та відпочинок дітей, ПЗОВ "Супутник" (місцевий бюджет)	3020/5				-	
Заходи та роботи з територіальної оборони, місцевий бюджет	3020/6				-	
Відшкодування витрат на оплату праці ВПО	3020/7	13,4			-	
Відшкодування комунальних послуг	3020/8			150,6	150,6	
Аванси одержані	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	32,7	30,0	35,2	(5,2)	117,3%
Громадські роботи	3050/1				-	
Відшкодування	3050/2	32,7	30,0	35,2	(5,2)	117,3%
Відходи від здачі металобрухту, списаних ТМЦ	3050/3				-	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(1 924,0)	(3 898,0)	(2 823,1)	(1 074,9)	72,4%
Відрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(453,0)	(700,0)	(1 119,3)	(507,8)	159,9%
Відрахунки з оплати праці	3080	(989,6)	(2 115,0)	(1 131,2)	(983,8)	53,5%
Відрахунки до бюджету (розшифрувати)	3100	(477,0)	(1 083,0)	(572,6)	(510,4)	52,9%
Відрахунки	3100/1	(6,5)	-	-	-	
Відрахунки на прибуток	3100/2				-	
Відрахунки на землю	3100/3				-	
Відрахунки на воду	3100/4				-	

ПДФО	3100/5	(211,6)	(473,0)	(251,0)	(222,0)	53,1%
Військовий збір	3100/6	(17,9)	(39,0)	(21,1)	(17,9)	54,1%
Податок на нерухоме майно	3100/7				-	
Штрафи пеня	3100/8				-	
ЄСВ	3100/9	(241,0)	(571,0)	(281,3)	(289,7)	49,3%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(4,4)	-		-	
Повернення оплати за путівки (відмова)	3110/1				-	
Розрахунки з працівниками (аліменти, лікарняна каса)	3110/2	(4,4)	-	(19,2)	(42,8)	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(108,7)	(15,4)	30,5	(45,9)	-198,1%

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,0	8,9	(8,9)	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,0	8,9	(8,9)	
в тому числі:						
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3260/1				-	
Дриль ударна PRO-CRAFT PS1350	3260/2			1,5	(1,5)	
Пилесос BOSCH BGC21X350	3260/3			4,8	(4,8)	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	3260/4			2,6	(2,6)	
Реконструкція санвузлів корпусу №4.5 ПЗОВ "Супутник"	3260/5				-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	(8,9)	8,9	
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	-	-	(8,9)	8,9	0,0%
внески до статутного капіталу (розшифрувати) придбання спеціалізованої техніки	3320/1			-	-	
Дриль ударна PRO-CRAFT PS1350	3321/7			(1,5)	1,5	
Пилесос BOSCH BGC21X350	3321/8			(4,8)	4,8	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	3321/9			(2,6)	2,6	
Реконструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3321/10			-	-	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	-	0,0	0,0	-	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,0	15,0	0,0	15,0	
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування (лікарняні)	3440				-	
Інші надходження (відсотки банку)	3450	0,0	15,0	0,0	15,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(3,5)	(8,0)	(5,5)	(2,5)	68,8%
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	(3,5)	(8,0)	(5,5)	(2,5)	68,8%
послуги банку	3500/1	(3,5)	(8,0)	(5,5)	(2,5)	68,8%
штрафи, пеня	3500/2				-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(3,5)	7,0	(5,5)	12,5	-78,6%
Грошові кошти:	3600	(3,5)	(8,0)	(5,5)	(2,5)	68,8%
на початок періоду	3600	156,0	1550,0	585,0	965,0	37,7%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	43,8	1541,6	610,0	931,6	39,6%
Чистий грошовий потік	3630	(112,2)	(8,4)	25,0	(33,4)	-297,6%

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000			8,9	(8,9)	
з того числі:						
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020				-	
Багаторічні насадження	4020/1				-	
Придбання та зведення швидкостроєв, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	4020/2				-	
Кап.ремонт, реконструкція покрівлі корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	4020/3				-	
Придбання основних засобів за рахунок коштів підприємства в т.ч.	4021				-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4022			8,9	(8,9)	
Дриль ударна PRO-CRAFT PS1350	4022/1			1,5	(1,5)	
Пилософ BOSCH BGC21 X350	4022/2			4,8	(4,8)	
Шуруповерт акумуляторний ІНТЕРТУЛ WT-0314	4022/3			2,6	(2,6)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4040				-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4041				-	

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	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	-	-	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	(5,21)	0,00	1,3	(1,30)	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	292,8	14,79	191,8	(177,01)	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	1,6	3,50	2,00	1,50	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	0,61	0,32	0,35	(0,03)	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інформація

до фінансового звіту за I квартал 2024 року по Коштованню підприємства "Парк" Житомирської міської ради

І. Звіт про підприємство, персонал та фонд зарплатної плати

(найменування підприємства)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньобігова чисельність осіб, у тому числі:	57,75	52,0	85,09	55,75	52,00	(3,8)	93%
директор	1,0	1,0	1,0	1,0	1	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	8,8	7,5	9,08	9,08	7,5	(1,6)	83%
працівники	48,00	43,5	75,01	45,67	43,5	(2,2)	95%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2 457,0	1 226,8	10 871,0	1 727,1	1 530,6	(196,5)	89%
директор	88,8	74,4	384,6	68,3	67,6	(0,7)	99%
адміністративно-управлінський персонал	411,4	302,6	1 868,4	409,3	286,1	(123,2)	70%
працівники	1 956,8	849,8	8 618,0	1 249,5	1 176,9	(72,6)	94%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2 457,0	1 226,8	10 871,0	1 727,1	1 530,6	(196,5)	89%
директор	88,8	74,4	384,6	68,3	67,6	(0,7)	99%
адміністративно-управлінський персонал	411,4	302,6	1 868,4	409,3	286,1	(123,2)	70%
працівники	1 956,8	849,8	8 618,0	1 249,5	1 176,9	(72,6)	94%
Середньомісячна зарплатна плата одного працівника, гривень	14 182	7 864	10 647	10 326	9 812	(514,9)	95%
директор	29 600	24 800	32 050,0	22 767	22 533	(234,0)	99%
адміністративно-управлінський персонал	15 672	13 449	1 148,0	13 993	12 716	(1 277,0)	91%
працівники	13 589	6 512	9 574,0	9 256	9 018	(238,0)	97%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	14 182	7 864	10 647	10 326	9 812	(514,9)	95%
директор	29 600	24 800	32 050,0	22 767	22 533	(234,0)	99%
адміністративно-управлінський персонал	15 672	13 449	1 148,0	13 993	12 716	(1 277,0)	91%
працівники	13 589	6 512	9 574,0	9 256	9 018	(238,0)	97%

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень			
1	2	5	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
Дохід від надання послуг діяльності аттракціонів (дорослі аттракціони)	5,6	20,83	70,0	9,2	20,83	191,7	3,6		121,7			
Дохід від надання послуг діяльності аттракціонів (дитячі аттракціони)	2,2	12,50	28,0	3,9	12,5	49,3	1,7		21,3			
Видівування пневматичного тиру	2,4	2,08	5,0	9,9	2,08	20,7	7,5		15,7			
Надходження від розміщення об'єктів			50,0			128,9			78,9			
Послуги громадського туалету			-		-							
організації заходів на території Літнього театру "Ракітнік"				-	-							
Прокат човнів, катамаранів	-	41,67		-								
послуги тенісу	0,24	20,83	5	0,312	20,83	6,5	0,1		1,5			
Усього	10,4		158,0	23,3		397,1	13		239,1			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x			-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Задборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за		Повернено залучених коштів за звітний		Задборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривен (без ПДВ)

Найменування об'єкта

За рахунок амортизаційних відрахувань

Інші джерела (розшифрувати)
ВЛАСНІ КОШТИ

УСБОГО

11

11

вирішення коштів (розшифрувати)					
На виконання заходів Комплексної цілової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення структурних одиниць для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, в т. числі:					
благоспорність, місцеві ініціативи заходів в галузі культури і мистецтва	1 635,3	3 663,0	2 239,3	(1 423,7)	-
Заходи та роботи з територіальної оборони	1 334,9	2 934,0	1 779,6	(1 154,4)	-
		729,0	459,7	(269,3)	-
На виконання заходів цілової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки : місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)	258,3				-
На виконання заходів цілової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки : місцевий бюджет (управління, підготовки ЦЗОВ "Супутник")	42,1				-
придбання багаторічних насаджень	-				-
встановлення системи відеоспостереження на території гіршару КП "Парк"					-
На виконання заходів по Програмі національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки. Придбання та введення швидкозростаючих, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту					-
На виконання заходів Комплексної цілової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», організації благоустрою міських відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)					-
Усього	1 648,7	3 663,0	2 239,3	1 423,7	-

Директор
(посада)



Сергій БОНДАР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Пронумеровано та
прощитовано

п.п.

Директор

аркушів

Сергій БОНДАР

