

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

big 15.12.2022р. N 543

Підприємство	КП "Бучасервіс"	за ЄДРПОУ	25689882
Територія	Бучанська ОТГ	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.1
	управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту		68.32
	загальне прибирання будинків		81.21
	інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		81.22
	надання послуг перевезення речей (переїзду)		49.42
	вантажний автомобільний транспорт		49.41
	малярні роботи та скління		43.34
	штукатурні роботи		43.31
	інші будівельно-монтажні роботи		43.29
	монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування		43.22
	електромонтажні роботи		43.21
	будівництво доріг і автострад		42.11
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	140		
Прізвище та ініціали керівника	С. В. Мостіпака		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2	49-0-92	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2021 року
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	1	27 360,7	22 627,2	4 733,5	21%
податок на додану вартість	2	542,7	5 068,8	-4 526,1	-89%
інші непрямі податки	3		0,0	0,0	0%
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4		0,0	0,0	0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,	5	26 818,0	25 344,1	1 473,9	6%
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових	5/1	18 483,7	20 230,0	-1 746,3	-9%
Орендна плата (70%)	5/2	514,3	490,7	23,7	5%
Вивіз ТПВ	5/3	1 902,8	0,0	1 902,8	100%
Окремі види ритуальних послуг	5/4	2 259,5	1 219,2	1 040,4	85%
Відшкодування НКРЕКП	5/5	458,0	458,0	0,0	0%
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	3 199,6	2 946,2	253,4	9%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг),	6	39 359,0	34 244,4	5 114,6	15%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	2 949,7	1 815,9	1 133,8	62,4%
витрати на паливо	6/2	1 947,7	820,0	1 127,7	137,5%
витрати на електроенергію	6/3	2 361,2	2 280,0	81,2	3,6%
витрати на оплату праці	6/4	13 725,9	14 492,6	-766,7	-5,3%
відрахування на соціальні заходи	6/5	3 056,0	3 188,4	-132,3	-4,1%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	3 400,1	3 288,5	111,6	3,4%
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	11 918,4	8 359,1	3 559,3	42,6%
Валовий прибуток (збиток)	7	(12 541)	(8 900)	-3640,7	41%
Адміністративні витрати	8	5 156,0	3 866,2	1 289,8	33%
у тому числі:				0,0	0%
витрати, пов'язані з використанням власних службових	8/1	0,0	0,0	0,0	0%
витрати на оренду службових автомобілів	8/2	0,0	0,0	0,0	0%
витрати на аудиторські послуги	8/3	0,0	0,0	0,0	0%
витрати на зв'язок	8/4	10,2	23,7	-13,4	-57%
витрати на оплату праці	8/5	3 753,1	2 611,3	1 141,8	44%

відрахування на соціальні заходи	8/6	797,0	574,5	222,5	39%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	94,9	22,0	72,9	331%
юридичні послуги	8/8	0,0	102,5	-102,5	-100%
послуги з оцінки майна	8/9	0,0	4,0	-4,0	-100%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/10	14,3	17,5	-3,2	-18%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних	8/11	301,7	156,0	145,7	93%
витрати на паливо	8/12	0,0	0,0	0,0	0%
витрати на електроенергію	8/13	31,4	26,0	5,4	21%
комунальні витрати	8/14	56,6	91,0	-34,4	-38%
судові витрати	8/15	21,1	156,5	-135,4	-87%
періодичні видання	8/16	0,0	17,5	-17,5	-100%
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	75,6	63,7	11,9	19%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних	8/18	0,0	0,0	0,0	0%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0,0	0,0	0%
транспортні витрати	9/1	0	0,0	0,0	0%
витрати на зберігання та упаковку	9/2	0	0,0	0,0	0%
витрати на оплату праці	9/3	0	0,0	0,0	0%
відрахування на соціальні заходи	9/4	0	0,0	0,0	0%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	0	0,0	0,0	0%
витрати на рекламу	9/6	0	0,0	0,0	0%
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	0	0,0	0,0	0%
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	5 376,0	2 613,9	2 762,1	106%
нетипові операційні доходи (амортизація пайової участі в частині	10/4	5 376,0	2 613,9	2 762,1	106%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
назва	11/1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0,0	0,0	0,0	0%
назва	12/1	0,0	0,0	0,0	0%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	19 981,0	6 831,4	13 149,6	192%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1	0,0	0,0	0,0	0%
сумнівні та безнадійні борги	13/2	0,0	0,0	0,0	0%
витрати від знецінення запасів	13/3	0,0	0,0	0,0	0%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4	0,0	0,0	0,0	0%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0,0	0,0	0,0	0%
витрати на благодійну допомогу	13/6	0,0	0,0	0,0	0%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0,0	0,0	0,0	0%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0,0	0,0	0,0	0%
інші операційні витрати (амортизація доріг, тротуарів,	13/9	19 981,0	6 831,4	13 149,6	192%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(32 302)	(16 984)	(15 318)	90%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0,0	0%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0,0	0%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0,0	0%
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0,0	0%
Інші доходи, у тому числі:	19	32 157,0	17 076,0	15 081,0	88%
Кошти на капітальний ремонт, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства	19/1	7 465,2	4 217,5	3 247,7	77%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	19/2	24 691,8	12 858,5	11 833,3	92%
Інші витрати, у тому числі:	20	0,0	0,0	0,0	0%
списання необоротних активів	20/1	0,0	0,0	0,0	0%
уцінка необоротних активів	20/2	0,0	0,0	0,0	0%
втрати від зменшення корисності активів	20/3	0,0	0,0	0,0	0%
інші витрати (розшифрувати)	20/4	0,0	0,0	0,0	0%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	(145)	92	(237)	-257%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	0,0	0,0	0,0	0%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23	0,0	0,0	0,0	0%
Прибуток	23/1	0,0	0,0	0,0	0%
Збиток	23/2	0,0	0,0	0,0	0%
Надзвичайні доходи	24	0,0	0,0	0,0	0%
Надзвичайні витрати	25	0,0	0,0	0,0	0%
Податки з надзвичайного прибутку	26	0,0	0,0	0,0	0%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	(145)	92	-237,0	-257%
прибуток	27/1	-	92	-92,1	-100%
збиток	27/2	(145)	0,0	-145,0	
Усього доходів	28	64 351,0	45 034,0	19 317,0	43%

Усього витрат	29	64 496,0	44 941,9	19 554,0	44%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	0,0	46,0	-46,0	-100%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	0,0	46,0	-46,0	-100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31	-		0,0	0%
Розподіл чистого прибутку	32	0	0,0	0,0	0%
на розвиток виробництва	32/1	0		0	0%
фонд матеріального заохочення	32/2	0		0	0%
резервний фонд	32/3	0		0	0%
інші фонди (розшифрувати)	32/4	0		0	0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33	(145)	46	-191,0	-415%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	542,714	5 077,1	-4 534,4	-89%
податок на прибуток	34/1	-	8,3	-8,3	-100%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/2	542,7	5 068,8	-4 526,1	-89%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	34/3			0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	35/1			0	#ДЕЛ/0!
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	7 261,4	7 098,1	163,3	2%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	3 853,0	3 762,8	90,2	2%
військовий збір	36/2	262,2	256,6	5,6	2%
податок на прибуток	36/3	3 146,2	3 078,7	67,5	2%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	7 804,1	12 175,2	-4 371,1	-36%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40			0	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового	44	-	-	0	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	-	-	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	-	-	0	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	5 224	4 916	308	6%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	915	1 816	-901	0%
витрати на паливо та енергію	47/2	4 309	3 100	1 209	0%
Витрати на оплату праці	48	17 479	17 104	375	2%
Нарахування на оплату праці	49	3 853	3 763	90	2%
Амортизація	50	3 495	3 288	207	6%
Інші операційні витрати	51	14 464	9 039	5 425	60%
Операційні витрати, усього	52	44 515	38 111	6 404	17%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	53/3			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛ/0!

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, придбання (створення) оборотних активів	53/5				0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/6				0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	53/7				0	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54	0	0		0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/1				0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/2				0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/3				0	#ДЕЛ/0!
54/4					0	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, у тому числі:	55				0	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56				0	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56/1				0	#ДЕЛ/0!
знос	56/2				0	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3				0	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/4				0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5				0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6				0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57				0	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57/1				0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	58				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	59				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60				0	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61				0	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0		0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	62/1				0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	62/2				0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3				0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0		0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/1/1				0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2				0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/2/1				0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2				0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/3/1				0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2				0	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0		0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	64/1				0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	64/2				0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3				0	#ДЕЛ/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт дохідності активів	65				0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66				0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67				0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68				0	#ДЕЛ/0!
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	69	140	199		-59	-30%
директор	69/1	1	1		0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	20	18		2	11%
працівники	69/3	119	180		-61	-34%
Фонд оплати праці (тис. грн., без ЕСВ), у тому числі:	70	17 479,0	17 103,8		375,2	2%
директор	70/1	322,2	330,0		-7,8	-2%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	3 430,9	2 281,3		1 149,6	50%
працівники	70/3	13 725,9	14 492,6		-766,7	-5%
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)	71	21 332,0	20 866,7		465,3	2%
директор	71/1	386,6	402,6		-16,0	-4%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3 841,3	2 783,2		1 058,1	38%
працівники	71/3	17 104,1	17 680,9		-576,8	-3%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)	72	60 201,4	54 620,7		5 580,7	10%
директор	72/1	32 218,4	33 550,0		-1 331,6	-4%

адміністративно-управлінський персонал	72/2	16 005,3	12 885,1	3 120,2	24%
працівники	72/3	11 977,7	8 185,6	3 792,1	46%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0,0	0,0	0,0	0%
директор	73/1	0,0	0,0	0,0	0%
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0,0	0,0	0,0	0%
працівники	73/3	0,0	0,0	0,0	0%

Начальник
(посада)

Виконавець

Тетяна ЛАЗАРЄВА


(підпис)

Сергій МОСТІПАКА
(ініціали, прізвище)