

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бучанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

"15" 12 2022 р. № 581

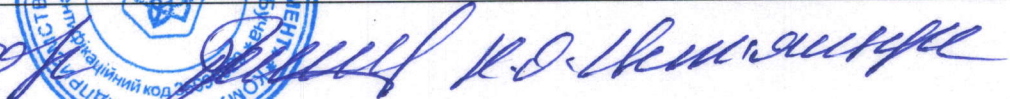
Підприємство	КП "Бучанський СЦД"	за ЄДРПОУ	35095929
Територія	Київська обл. м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФ	150
Вид економічної діяльності	організація будівництва будівель	за КВЕД	41.10
Орган державного управління	Бучанська міська рада		1009
Середня кількість працівників	4		
Прізвище та ініціали керівника	Цип'яшук Катерина Олександрівна		
Адреса, телефон	Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12; 04597-48-832		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА на 2021 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1381	1557	-176	89%
податок на додану вартість	2	230	260	-30	88%
інші непрямі податки	3	0	0	0	100%
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0	100%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	1151	1297	-146	89%
41.00.10 технічна інвентаризація житлової нерухомості	5/1	900	1147	-247	78%
41.00.20 технічна інвентаризація нежитлової нерухомості	5/2	103	27	76	381%
96.09 послуги населенню з видачі архівних довідок	5/3	146	123	23	119%
82.99 послуги юридичним особам з видачі архівних довідок	5/4	2	0	0	100%
	5/5	0	0	0	100%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	427	426	1	100%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	0	0	0	100%
витрати на паливо	6/2	0	0	0	100%
витрати на електроенергію	6/3	0	0	0	100%
комунальні витрати	6/4	0	0	0	100%
витрати на оплату праці	6/5	346	346	0	100%
відрахування на соціальні заходи	6/6	76	76	0	100%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	6/7	0	0	0	100%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	5	4	0	100%
інші витрати (розшифрувати)	6/9	0	0	0	100%
Валовий прибуток (збиток)	7	724	871	-147	83%
Адміністративні витрати	8	631	734	-103	86%
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1	0	0	0	100%
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	1	1	0	100%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3	0	0	0	100%
витрати на оренду службових автомобілів	8/4	0	0	0	100%
витрати на аудиторські послуги	8/5	0	0	0	100%
витрати на службові відрядження	8/6	0	0	0	100%
витрати на зв'язок	8/7	7	8	-1	88%
витрати на оплату праці	8/8	379	487	-108	78%
відрахування на соціальні заходи	8/9	86	107	-21	80%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10	15	16	-1	94%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	95	3	92	3167%
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	0	0	0	100%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	0	0	0	100%
юридичні послуги	8/14	0	0	0	100%
послуги з оцінки майна	8/15	0	0	0	100%
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	0	0	0	100%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	3	0	0	100%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому	8/18	11	48	-37	23%
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1	0	0	0	100%
витрати на паливо	8/19	0	0	0	100%
витрати на електроенергію	8/20	23	8	15	288%
комунальні витрати	8/21	0	36	-36	0%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	11	20	-9	55%
судові витрати	8/22/1	0	0	0	100%
послуги банку	8/22/2	4	4	0	100%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	0	4	-3	0%
періодичні видання	8/22/4	0	0	0	100%
канцтовари	8/22/5	7	12	-5	58%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	0	0	0	100%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	100%
транспортні витрати	9/1	0	0	0	100%
витрати на зберігання та упаковку	9/2	0	0	0	100%
витрати на оплату праці	9/3	0	0	0	100%
відрахування на соціальні заходи	9/4	0	0	0	100%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	0	0	0	100%
витрати на рекламу	9/6	0	0	0	100%
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	0	0	0	100%
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	1	

дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1	0	0	0	100%
дохід від операційної оренди активів	10/2	0	0	0	100%
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3	0	0	1	100%
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	0	0	0	100%
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5	0	0	0	100%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	0	0	0	100%
назва					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	11/1	0	0	0	100%
назва	12	0	0	0	100%
Інші операційні витрати, у тому числі	12/1	0	0	0	100%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	33	59	-26	56%
сумнівні та безнадійні борги	13/1	0	0	0	100%
витрати від знецінення запасів	13/2	0	0	0	100%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3	0	0	0	100%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4	0	0	0	100%
витрати на благодійну допомогу	13/5	0	0	0	100%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6	0	0	0	100%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7	0	0	0	100%
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0	0	0	100%
Фінансовий результат від операційної діяльності	13/9	33	59	-26	56%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	14	60	78	-18	77%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	15	0	0	0	100%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	16	0	0	0	100%
Фінансові витрати (розшифрування)	17	0	0	0	100%
Інші доходи, у тому числі:	18	0	0	0	100%
дохід від безоплатно одержаних активів	19	12	12	0	100%
дохід від відновлення корисності активів	19/1	12	12	0	100%
інші доходи (розшифрувати)	19/2	0	0	0	100%
Інші витрати, у тому числі:	19/3	0	0	0	100%
списання необоротних активів	20	0	0	0	100%
ущінка необоротних активів	20/1	0	0	0	100%
втрати від зменшення корисності активів	20/2	0	0	0	100%
інші витрати (розшифрувати)	20/3	0	0	0	100%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	20/4	0	0	0	100%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	21	72	90	-18	80%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	22	6	6	0	100%
Прибуток	23	0	0	0	100%
Збиток	23/1	0	0	0	100%
Надзвичайні доходи	23/2	0	0	0	100%
Надзвичайні витрати	24	0	0	0	100%
Податки з надзвичайного прибутку	25	0	0	0	100%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26	0	0	0	100%
прибуток	27	66	84	-18	79%
збиток	27/1	66	84	-18	79%
Усього доходів	27/2	0	0	0	100%
Усього витрат	28	1163	1309	-146	89%
	29	1097	1225	-128	90%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:					
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30	33	42	-9	79%
	30/1	33	42	-9	79%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31	169	166	3	102%
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	100%
на розвиток виробництва	32/1	0	0	0	100%
фонд матеріального заохочення	32/2	0	0	0	100%
резервний фонд	32/3	0	0	0	100%
інші фонди (розшифрувати)	32/4	0	0	0	100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	33	202	208	-6	97%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	216	245	-29	88%
податок на прибуток	34/1	4	6	-2	67%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	34/2	212	239	-27	89%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	34/3	0	0	0	100%
акцизний збір	34/4	0	0	0	100%
	34/5	0	0	0	100%
	34/6	0	0	0	100%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	159	192	-33	83%
податок з доходів фізичних осіб	35/1	139	158	-19	88%
частина чистого прибутку до БМР	35/2	20	34	-14	59%
	35/3	0	0	0	100%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	182	207	-25	88%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	170	194	-24	88%
військовий збір	36/2	12	13	-1	92%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	100%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у основний платіж	37/1	0	0	0	100%
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1	0	0	0	100%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному основний платіж	37/1/2	0	0	0	100%
неустойки (штрафи, пені)	37/2	0	0	0	100%
	37/2/1	0	0	0	100%
	37/2/2	0	0	0	100%
Усього виплат	38	557	644	-87	86%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	72	17	55	424%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	212	92	120	230%
цільове фінансування	40/1	0	8	0	100%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	0	0	0	100%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42	-20	-34	14	59%
Чистий рух коштів за звітний період	43	192	58	134	331%

Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	192	58	134	332%
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	1561	1557	4	100%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	1369	1499	-130	91%
приріст активів	44/2/1	133	0	133	
погашення зобов'язань	44/2/2	1236	1499	-263	82%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45	0	0	0	100%
Залишок коштів на кінець звітного періоду	46	264	75	189	353%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	6	14	-8	43%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	0	0	0	100%
витрати на паливо та енергію	47/2	0	0	0	100%
Витрати на оплату праці	48	746	863	-117	86%
Нарахування на оплату праці	49	169	194	-25	87%
Амортизація	50	20	20	0	100%
Інші операційні витрати	51	145	128	17	113%
Операційні витрати, усього	52	1086	1219	-133	89%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	0	0	0	100%
капітальне будівництво	53/1	0	0	0	100%
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	0	0	0	100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	0	0	0	100%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	0	0	0	100%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	0	0	0	100%
придбання (створення) оборотних активів	53/6	0	0	0	100%
капітальний ремонт	53/7	0	0	0	100%
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	0	0	0	100%
залучені кредитні кошти	54/1	0	0	0	100%
бюджетне фінансування	54/2	0	0	0	100%
власні кошти	54/3	0	0	0	100%
інші джерела	54/4	0	0	0	100%
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	737	725	12	102%
Основні засоби:	56	737	725	12	102%
первісна вартість	56/1	941	932	9	101%
знос	56/2	204	207	-3	99%
залишкова вартість	56/3	737	725	12	102%
вартість введених основних засобів	56/4	0	0	0	100%
вартість виведених основних засобів	56/5	0	0	0	100%
приріст основних засобів	56/6	-20	0	0	100%
Оборотні активи, у тому числі:	57	531	338	193	157%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	264	75	189	353%
Усього активи	58	1268	1063	205	119%
Власний капітал	59	1012	1032	-20	98%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	256	31	225	826%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	100%
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	100%
довгострокові зобов'язання	62/1	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання	62/2	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання	62/3	0	0	0	100%
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	100%
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	100%
приріст активів	63/1/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/1/2	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	100%
приріст активів	63/2/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/2/2	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	100%
приріст активів	63/3/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/3/2	0	0	0	100%
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	100%
довгострокові зобов'язання	64/1	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання	64/2	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання	64/3	0	0	0	100%
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	65	5,2	7,9	-2,7	66%
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції)	66	5,7	6,5	-0,7	89%
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	67	4,0	33,3	-29,3	12%
Коефіцієнт покриття/поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання)	68	2,1	10,9	-8,8	19%
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	4	4	0	100%
директор	69/1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	1	1	0	100%
працівники	69/3	2	2	0	100%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	740	863	-123	86%
директор	70/1	226	300	-74	75%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	167	213	-46	78%
працівники	70/3	347	350	-3	99%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	744	863	-119	86%
директор	71/1	226	300	-74	75%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	167	213	-46	78%
працівники	71/3	351	350	1	100%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	15500	17979	-2479	86%
директор	72/1	18833	25000	-6167	75%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	13917	17750	-3833	78%
працівники	72/3	14625	14583	42	100%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	100%
директор	73/1	0	0	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0	0	100%
працівники	73/3	0	0	0	100%

Директор  К.О. Іванішин