

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" ____ " _____ 2023 р. № _____

Підприємство	КП "Бучасервіс"	за ЄДРПОУ	25689882
Територія	Бучанська ОТГ	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого	за КВЕД	68.2
	Електромонтажні роботи		43.21
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування		43.22
	Інші будівельно-монтажні роботи		43.29
	Штукатурні роботи		43.31
	Малярні роботи та скління		43.34
	Комплексне обслуговування об'єктів		81.1
	Загальне прибирання будинків		81.21
	Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		81.22
	Інші види діяльності із прибирання		81.29
	Організування поховань і надання суміжних послуг		96.03
	Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,		47.76
	Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих		47.78
	Вантажний автомобільний транспорт		49.41
	Надання послуг перевезення речей (переїзду)		49.42
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі		68.32
	Збирання безпечних відходів		38.11
	Будівництво житлових і нежитлових будівель		42.20
	Будівництво доріг і автошляхів		42.11
	Збір, очищення та постачання води		36.00
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод		37.00
	Будівництво трубопроводів		42.21
	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів		45.20
	Роздрібна торгівля пальним		47.30
	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		52.21
	Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування		33.14
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг		71.12
	Технічні випробування та дослідження		71.20
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	186		
Прізвище та ініціали керівника	С. В. Мостіпака		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2	49-0-92	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	33 084	75 799	-42 714	-56%
податок на додану вартість	2	148	8 645	-8 496	-98%
інші непрямі податки	3		0	0	0%
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4		0	0	0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	32 936	67 154	-34 218	-51%
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та	5/1	17 219	21 134	-3 915	-19%

Орендна плата (70%)					
Вивіз ТПВ	5/2	432	325	107	33%
Окремі види ритуальних послуг	5/3	2 392	1 564	828	100%
Відшкодування НКРЕКП	5/4	740	1 707	-967	-57%
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/5	268	313	-45	-14%
Централізоване водопостачання	5/6	9 800	3 382	6 418	190%
Централізоване водовідведення	5/7	2 084	16 652	-14 567	-87%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	5/8		22 076	-22 076	-100%
витрати на сировину та основні матеріали	6	65 723	68 905	-3 182	-5%
витрати на паливо	6/1	12 065	6 920	5 145	74%
витрати на електроенергію	6/2	6 643	819	5 823	711%
витрати на оплату праці	6/3	10 814	5 931	4 883	82%
відрахування на соціальні заходи	6/4	18 303	36 087	-17 784	-49%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/5	4 141	7 939	-3 798	-48%
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/6	2 796	2 730	66	2%
Валовий прибуток (збиток)	6/7	10 961	8 478	2 483	29%
Адміністративні витрати	7	-32 787	-1 751	-31 036	1772%
у тому числі:	8	5 745	7 972	-2 227	-28%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів			0	0	0%
витрати на оренду службових автомобілів	8/1		0	0	0%
витрати на аудиторські послуги	8/2		0	0	0%
витрати на зв'язок	8/3		0	0	0%
витрати на оплату праці	8/4	9	35	-26	-74%
відрахування на соціальні заходи	8/5	3 228	5 074	-1 846	-36%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/6	705	1 116	-411	-37%
юридичні послуги	8/7	961	58	902	1543%
послуги з оцінки майна	8/8		600	-600	-100%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/9		4	-4	-100%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/10	24	45	-22	-48%
витрати на паливо	8/11	280	493	-213	-43%
витрати на електроенергію	8/12		12	-12	0%
комунальні витрати	8/13	79	52	27	51%
судові витрати	8/14	175	104	72	69%
періодичні видання	8/15	14	156	-142	-91%
канцтовари/ комп. Техніка	8/16	19	0	19	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	8/17	250	221	29	13%
транспортні витрати	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/1		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/2		0	0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/3		0	0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/4		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/5		0	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/6		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	9/7		0	0	#ДЕЛ/0!
кошти загального фонду (бюджетні кошти)	10	7 681	3 929	3 752	95%
нетипові операційні доходи (амортизація пайової участі в частині доходу, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства)	10/3	2 380	0	2 380	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	10/4	5 301	3 929	1 372	35%
безповоротна фінансова допомога	11	6 051	0	6 051	0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	11/1	6 051	0	6 051	0%
кошти загального фонду (кошти на капітальний та поточний	12	0	0	0	0%
Інші операційні витрати, у тому числі	12/1		0	0	0%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	20 793	12 200	8 593	70%
сумнівні та безнадійні борги (Створення резерву сумнівних боргів)	13/1		0	0	0%
витрати від знецінення запасів	13/2		0	0	0%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3		0	0	0%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4		0	0	0%
витрати на благодійну допомогу	13/5		0	0	0%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6		0	0	0%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7		0	0	0%
інші операційні витрати	13/8		0	0	0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	13/9	20 793	12 200	8 593	70%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	14	-45 593	-17 995	-27 598	19,66
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	15		0	0	0%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	16		0	0	0%
Фінансові витрати (розшифрування)	17		0	0	0%
Інші доходи, у тому числі:	18		0	0	0%
	19	46 014	18 212	27 802	153%

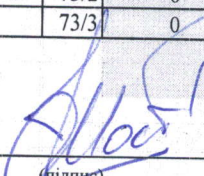
Кошти на капітальний ремонт, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства	19/1		8 271	-8 271	-100%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	19/2	46 014	9 941	36 074	363%
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	0%
списання необоротних активів	20/1		0	0	0%
уцінка необоротних активів	20/2		0	0	0%
втрати від зменшення корисності активів	20/3		0	0	0%
інші витрати (розшифрувати)	20/4		0	0	0%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	421	217	204	94%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22		0	0	0%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23		0	0	0%
Прибуток	23/1		0	0	0%
Збиток	23/2		0	0	0%
Надзвичайні доходи	24		0	0	0%
Надзвичайні витрати	25		0	0	0%
Податки з надзвичайного прибутку	26		0	0	0%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	421	217	204	94%
прибуток	27/1	421	217	204	94%
збиток	27/2	0	0	0	0%
Усього доходів	28	92 682	89 295	1 007	4%
Усього витрат	29	92 261	89 078	-5 410	4%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	210	108	102	94%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	210	108	102	94%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31				
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	0	0	0	0%
на розвиток виробництва	32/1				0%
фонд матеріального заохочення	32/2				0%
резервний фонд	32/3				0%
інші цілі (розшифрувати)	32/4				0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	210	108	102	94%
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	148	5 108	-4 959	-97%
податок на прибуток	34/1		19,5	-20	-100%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	148,4	5 088,3	-4 939,9	-97%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4		0,0	0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5		0,0	0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	9 045	17 082	-8 037	-47%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	4 846	9 055,5	-4 210	-46%
військовий збір	36/2	323	617,4	-294	-48%
податок на прибуток	36/3	3 876	7 409,1	-3 533	-48%
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	9 193	22 189,8	-12 997	-59%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	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	0	0	#ДЕЛ/0!


Чистий рух коштів за звітний період (без цільового надійшло власних фінансових ресурсів)	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/1			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		0	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	26 013	13 682,5	12 331	90%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	12 065	6 920,0	5 145	0%
витрати на паливо та енергію	47/2	13 948	6 762,5	7 185	0%
Витрати на оплату праці	48	21 531	41 161,4	-19 630	-48%
Нарахування на оплату праці	49	4 846	9 055,5	-4 210	-46%
Амортизація	50	3 757	2 730,5	1 027	38%
Інші операційні витрати	51	20 234	10 247,6	9 986	97%
Операційні витрати, усього	52	65 933	76 878	-10 945	-14%
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 активів	53/3			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7			0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	0	0	0	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54/1			0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/2			0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/3			0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/4			0	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	301 402	0	301 402	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56	754 496	0	754 496	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56/1	377 248	0	377 248	#ДЕЛ/0!
знос	56/2	84 758	0	84 758	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3	292 490	0	292 490	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/4		0	0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5		0	0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6		0	0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	325 205	0	325 205	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57/1	58		58	#ДЕЛ/0!
Усього активи	58	1 079 701		1 079 701	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	59	167 220		167 220	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	157 862		157 862	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	123		123	#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!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0	0	0	
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68	2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Найменування показника	Код рядка	ФАКТ	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	186	348	-162	-47%
начальник	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	27	28	-1	-4%
працівники	69/3	158	319	-161	-50%
Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)	70	21 531	50 217	-28 686	-57%
директор	70/1	248	493	-246	-50%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	2 980	5 697	-2 717	-48%
працівники	70/3	18 303	44 026	-25 723	-58%
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)	71	26 377	50 217	-23 840	-47%
директор	71/1	297	493	-196	-40%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3 636	5 697	-2 061	-36%
працівники	71/3	22 444	44 026	-21 582	-49%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)	72	47 825	69 565	-21 740	-31%
директор	72/1	24 765	41 107	-16 342	-40%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	11 222	16 956	-5 734	-34%
працівники	72/3	11 838	11 501	336	3%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)		39 490	57 021	-17 530	-31%
директор		20 638	33 695	-13 057	-39%
адміністративно-управлінський персонал		9 199	13 899	-4 700	-34%
працівники		9 653	9 427	226	2%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Начальник
(посада)

Виконавець:
Головний економіст


(підпис)


(підпис)

Сергій МОСТИПАКА
(ініціали, прізвище)

Тетяна ЛАЗАРСВА
(ініціали, прізвище)