

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за рік 2022

КП «Бучабудзамовник»
(назва підприємства)

Комунальне підприємство "Бучабудзамовник" Бучанської міської ради створене Рішенням №1377-50-ІУ від 05 серпня 2005р. Бучанської міської ради, якому делеговано функції замовника з питань будівництва житлових будинків, фізкультурно-оздоровчих комплексів, стадіонів, об'єктів освіти, охорони здоров'я, доріг, благоустрою та об'єктів інженерної інфраструктури. Комунальне підприємство є госпрозрахункове і утримується за рахунок коштів, передбачених главами 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

З питань своєї діяльності Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Бучанській міській раді, виконавчому комітету Бучанської міської ради, Бучанському міському голові.

Головною метою підприємства є:

- Виконання функцій замовника – здійснення технічного нагляду за будівництвом, ремонт і реконструкцією житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, які спрямовуються на цю мету.
- Забезпечення реалізації місцевої політики у галузі будівництва, реконструкції та ремонту.

Для досягнення цілей та предмету діяльності Підприємство здійснює свою діяльність на договірних засадах з організаціями усіх форм власності за такими основними напрямками:

- Надання юридичним та фізичним особам послуг з технічного нагляду при будівництві, реконструкції, капітальному та поточному ремонті.
- Технічний нагляд за проведенням будівельних робіт забезпечується за рахунок власників або балансоутримувачів даних об'єктів, які розміщені на території Бучанської МТГ.

Відділ архітектури КП «Бучабудзамовник» надає юридичним та фізичним особам наступні послуги:

- Визначення регламенту забудови земельних ділянок;
- Розподіл будинкової ділянки на окремі об'єкти власності;
- Виготовлення висновків про розподіл земельних ділянок та садибних будинків.
- Уточнення поштових адрес та адресних номерів.
- Акти обстеження для виготовлення довідки про відсутність забудови на земельних ділянках.
- Виготовлення паспортів прив'язки тимчасових споруд (реклами).
- Виконання містобудівного розрахунку графічно допустимих параметрів забудови.
- Виколювання з опорного плану для рекламоносіїв та топографо-геодезичного для прокладання інженерних мереж.
- Виконання графічних схем щодо розміщення територій (парки, сквери, прибудинкові території тощо).

Обсяг доходу (виручки) від реалізації (тис грн., без ПДВ):

Назва	2022 (факт)	2022(план)	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Послуги архітектури	249,0	697,2	-448,2	-64
Технічна інвентаризація	71,5	184,4	-112,9	-61
Технічний нагляд	2665,5	1638,4	+1027,1	+63
Всього:	2986,0	2520,0	+466,0	+18

Відсоток від загального обсягу доходу (виручки) від реалізації, який складає дохід від даної групи послуг:

Назва	2022 (факт) %	2022(план) %
Послуги архітектури	8,3	27,7
Технічна інвентаризація	2,4	7,3
Технічний нагляд	89,3	65,0
Всього:	100,0	100,0

За основними видами діяльності 71.11 Діяльність у сфері архітектури та 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу дохід за рік 2022 становить 2986,0 тис грн. (без ПДВ), що на 18 % більше, ніж заплановані показники на рік 2022, які були заплановані на рівні 2520,0 тис грн. Суттєве невиконання дохідної частини з послуг архітектури та технічної інвентаризації пов'язане з військовою агресією російської федерації, а суттєве збільшення доходу за технічний нагляд викликане виконанням робіт з заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок збройної агресії російської федерації в Бучанській МТГ. В загальному дохідна частина за 2022 р. виконана на 18 % більше, ніж запланована на 2022р.

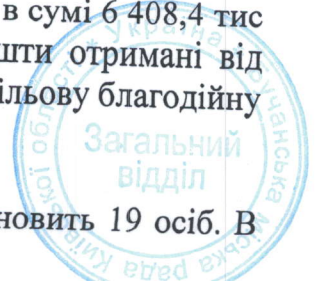
Собівартість продукції становить за рік 2022 - 2495,5 тис грн, що на 98 % більше, ніж запланована на рік 2022-1258,9 тис.грн. Суттєві різниці у витратах, які впливають на собівартість продукції фактичні дані вищі запланованих, в зв'язку з тим що внаслідок збройної агресії російської федерації було пошкоджено багато будівель в Бучанській МТГ. КП «Бучабудзамовник» для виконання робіт з обстеження пошкоджених будівель залучало протягом травня – грудня 2022р. фахівців (6 осіб), що вплинуло на підвищення показників з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи тощо. Значно виросла вартість палива (також паливо використовувалось для роботи генератора), канцтоварів, яких було використано значно більше для можливості складання актів обстеження пошкоджених будівель, тощо.

Адміністративні витрати складають за рік 2022- 1392,7 тис грн, що на 23 % більше, ніж заплановані на рік 2022 –1136,7 тис.грн. Різниця між запланованими та фактичними витратами виникли через збільшення виконуваних робіт по обстеженню пошкоджених будівель внаслідок збройної агресії російської федерації, а також виконання робіт по перевірці робіт з відновлення пошкоджених будівель.

Значна різниця між запланованими та фактичними іншими операційними витратами виникла через те, що підприємству було виділено кошти з місцевого бюджету для оплати за розробку проектно-кошторисної документації по капітальним ремонтам багатоквартирних житлових будинках-заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді, оренда приміщення в сумі 6 408,4 тис грн. До складу інших операційних витрат також враховано кошти отримані від господарської діяльності в сумі 21,7 тис. грн., що витрачені на нецільову благодійну допомогу, консультаційні послуги АВК-5.

Контракт з керівником підприємства не розривався.

Середня чисельність працюючих станом на 30.12.2022р. становить 19 осіб. В т.ч. адмінперсонал - 4 осіб; працівники-15 осіб.



Дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01.01.2023р. становить 73,3 тис грн.

Станом на 01.01.2023р. податкового боргу до бюджету немає.
Сплачено до бюджету у 2022р.:

	Факт, тис грн	План, тис грн	Виконан ня,
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	597,2	504,0	18 %
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	597,2	504,0	18 %
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	832,7	368,5	126%
ПДФО	602,7	335,8	79%
податок на прибуток	85,5	22,7	277%
Частина чистого прибутку	144,5	10,0	1346%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	788,3	427,3	84%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	738,0	399,2	85%
військовий збір	50,3	28,1	79%
Усього виплат	2218,2	1299,8	71%

У 2022 році сплачено до державного бюджету на 18 % більше, ніж було заплановано на 2022р. До місцевого бюджету фактично сплачено на 126 % більше від плану на 2022р. Усього у 2022 році сплачено до бюджету 2218,2 тис грн, що на 71 % більше, ніж план 2022р.

У підприємства немає фінансових зобов'язань перед кредиторами.

Підприємство у 2022 році не отримувало та не повертало залучених коштів.

Частина чистого прибутку

	2022 (факт)	2022(план)
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	267,1	55,4
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	48,1	10,0
Чистий фінансовий результат	219,0	45,4
Відрахування частини чистого прибутку	109,5	22,7

Підприємство за 2022 рік отримало прибуток у розмірі 219,0 тис.грн. частину чистого прибутку у розмірі 109,5 тис.грн. буде сплачено до місцевого бюджету, а нерозподілений прибуток буде направлено на розвиток матеріально-технічної бази та заохочення працівників.

Протягом 2023 року КП «Бучабудзамовник» буде вживати заходів для збільшення прибутку підприємств.



Вик. Чала
0459749506

Анатолій ГРЕБЕНЮК

