

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

N 131 від 04.04.2023 рік

Підприємство	КПГХ "Продсервіс" БМР	за ЄДРПОУ	30530447
Територія	київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	постачання інших готових страв	за КВЕД	56,29
	надання в оренду й експлуатацію		68,20
	неспеціалізована оптова торгівля		46,39
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	65		
Прізвище та ініціали керівника	Рибчун В.В.		
Адреса, телефон	м.Буча вул.Сілезька 3/23 0459748915		

**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	12107,5	24706	-12598,5	-51%
податок на додану вартість	2	839,9		839,9	#DIV/0!
інші непрямі податки	3			0	#DIV/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#DIV/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	5	11267,6	24706	-13438,4	-54%
	5/1			0	#DIV/0!
	5/2			0	#DIV/0!
	5/3			0	#DIV/0!
	5/4			0	#DIV/0!
	5/5			0	#DIV/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	6	6146,5	11544	-5397,5	-47%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0	#DIV/0!
витрати на паливо	6/2			0	#DIV/0!
витрати на електроенергію	6/3			0	#DIV/0!
комунальні витрати	6/4			0	#DIV/0!
витрати на оплату праці	6/5			0	#DIV/0!
відрахування на соціальні заходи	6/6			0	#DIV/0!
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7			0	#DIV/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8			0	#DIV/0!
інші витрати (розшифрувати)	6/9			0	#DIV/0!
Валовий прибуток (збиток)	7	5121,1	13162,0	-8040,9	-61%
Адміністративні витрати	8	1584,7	2484,4	-899,7	-36%
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#DIV/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			0	#DIV/0!
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3	30,2	67,3	-37,1	-55%
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#DIV/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#DIV/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#DIV/0!
витрати на зв'язок	8/7			0	#DIV/0!
витрати на оплату праці	8/8	869,7	1664	-794,3	-48%

відрахування на соціальні заходи	8/9	191,3	366,1	-174,8	-48%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	121,1	45,3	75,8	167%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11			0	#DIV/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#DIV/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#DIV/0!
юридичні послуги	8/14			0	#DIV/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#DIV/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#DIV/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#DIV/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18			0	#DIV/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#DIV/0!
витрати на паливо	8/19			0	#DIV/0!
витрати на електроенергію	8/20			0	#DIV/0!
комунальні витрати	8/21			0	#DIV/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22			0	#DIV/0!
судові витрати	8/22/1			0	#DIV/0!
послуги банку	8/22/2			0	#DIV/0!
обслуговування офісної техніки	8/22/3			0	#DIV/0!
періодичні видання	8/22/4			0	#DIV/0!
канцтовари	8/22/5			0	#DIV/0!
Інші адміністративні витрати	8/22/6	372,4	341,7	30,7	9%
Витрати на збут, у тому числі:	9	5755,7	10644,2	-4888,5	-46%
транспортні витрати	9/1	225,8	429,4	-203,6	-47%
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#DIV/0!
витрати на оплату праці	9/3	3006,4	6995,1	-3988,7	-57%
відрахування на соціальні заходи	9/4	697,8	1538,9	-841,1	-55%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	35,2	54,1	-18,9	-35%
витрати на рекламу	9/6			0	#DIV/0!
інші витрати на збут	9/7	1790,5	1626,7	163,8	10%
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	#DIV/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#DIV/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#DIV/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#DIV/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#DIV/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5			0	#DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11			0	#DIV/0!
назва	11/1			0	#DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12			0	#DIV/0!
назва	12/1			0	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	13	16,6	22,0	-5,4	-25%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#DIV/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#DIV/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#DIV/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#DIV/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#DIV/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#DIV/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#DIV/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#DIV/0!
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	16,6	22	-5,4	-25%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-2 235,9	11,4	-2247,3	-19713%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#DIV/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#DIV/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#DIV/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	0	0	0	#DIV/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#DIV/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#DIV/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0	#DIV/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#DIV/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#DIV/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#DIV/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#DIV/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0	#DIV/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	-2 235,9	11,4	-2247,3	-19713%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22		2,1	-2,1	-100%

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23			0	#DIV/0!
Прибуток	23/1			0	#DIV/0!
Збиток	23/2			0	#DIV/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#DIV/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#DIV/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-2 235,9	9,3	-2245,2	-24142%
прибуток	27/1	0,0	9,3	-9,3	-100%
збиток	27/2	-2 235,90	-	-2235,9	#DIV/0!
Усього доходів	28	11267,6	24706	-13438,4	-54%
Усього витрат	29	13503,5	24696,7	-11193,2	-45%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30		4,7	-4,7	-100%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1		4,7	-4,7	-100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31		3,9	-3,9	-100%
Розподіл чистого прибутку	32		4,6	-4,6	-100%
на розвиток виробництва	32/1		4,6	-4,6	-100%
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#DIV/0!
резервний фонд	32/3			0	#DIV/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33			0	#DIV/0!
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	332,6	681,7	-349,1	-51%
податок на прибуток	34/1		2,1	-2,1	-100%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	324,1	672,8	-348,7	-52%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3			0	#DIV/0!
акцизний збір	34/4			0	#DIV/0!
рентні платежі	34/5	8,5	6,8	1,7	25%
ресурсні платежі	34/6			0	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	705,1	1563,3	-858,2	-55%
частина чистого прибутку	35/1		4,7	-4,7	-100%
пдфо	35/2	705,1	1558,6	-853,5	-55%
	35/3			0	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	959,3	2034,9	-1075,6	-53%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	889,1	1905	-1015,9	-53%
військовий збір	36/2	70,2	129,9	-59,7	-46%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	#DIV/0!
основний платіж	37/1/1			0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	#DIV/0!
основний платіж	37/2/1			0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#DIV/0!
Усього виплат	38	1997	4279,9	-2282,9	-53%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	481,1	569,8	-88,7	-16%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40			0	#DIV/0!
цільове фінансування	40/1			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43		-	0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	44		-	0	#DIV/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#DIV/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2		-	0	#DIV/0!
приріст активів	44/2/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець року	46	26,6	200	-173,4	-87%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	2402,3	2443,1	-40,8	-2%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	529,7	538,7	-9	-2%
витрати на паливо та енергію	47/2	1872,6	1904,4	-31,8	-2%
Витрати на оплату праці	48	3876,1	8659,1	-4783	-55%
Нарахування на оплату праці	49	889,1	1905	-1015,9	-53%
Амортизація	50	156,3	99,4	56,9	57%

Інші операційні витрати	51	16,6	22	-5,4	-25%
Операційні витрати, усього	52	7340,4	13128,6	-5788,2	-44%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	25	276	-251	-91%
капітальне будівництво	53/1			0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2		250	-250	-100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3			0	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	25	26	-1	-4%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	#DIV/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#DIV/0!
капітальний ремонт	53/7			0	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	25	276	-251	-91%
залучені кредитні кошти	54/1			0	#DIV/0!
бюджетне фінансування	54/2			0	#DIV/0!
власні кошти	54/3	25	276	-251	-91%
інші джерела	54/4	0		0	#DIV/0!
Необоротні активи, у тому числі:	55	685,2	788,6	-103,4	-13%
Основні засоби:	56	572	684	-112	-16%
первісна вартість	56/1	1963,8	2086,7	-122,9	-6%
знос	56/2	1391,8	1402,7	-10,9	-1%
залишкова вартість	56/3	572	684	-112	-16%
вартість введених основних засобів	56/4			0	#DIV/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#DIV/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#DIV/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	1166,6	1734,5	-567,9	-33%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	26,6	569,8	-543,2	-95%
Усього активи	58	1851,8	2523,1	-671,3	-27%
Власний капітал	59	-1258,1	992,8	-2250,9	-227%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	3109,9	1425,7	1684,2	118%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0	#DIV/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#DIV/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#DIV/0!
приріст активів	63/1/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#DIV/0!
приріст активів	63/2/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#DIV/0!
приріст активів	63/3/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#DIV/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	-1,21	0,4	-1,6	-403%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	-0,2	0,05	-0,25	-500%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	-0,4	0,7	-1,1	-157%
Коефіцієнт покриття	68	0,38	1,175	-0,795	-68%
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	65	69	-4	-6%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	7	6	1	17%
працівники	69/3	57	62	-5	-8%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	6876,1	8659,1	-1783	-21%
директор	70/1	169,5	340	-170,5	-50%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	700,2	1324,2	-624	-47%
працівники	70/3	6006,4	6994,9	-988,5	-14%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	6876,1	8659,1	-1783	-21%

директор	71/1	169,5	340	-170,5	-50%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	700,2	1324,2	-624	-47%
працівники	71/3	6006,4	6994,1	-987,7	-14%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	8815,5	10457,8	-1642,3	-16%
директор	72/1	14125	28333	-14208	-50%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	8335,7	18391,6	-10055,9	-55%
працівники	72/3	8781,3	9400,7	-619,4	-7%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#DIV/0!
директор	73/1			0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#DIV/0!
працівники	73/3			0	#DIV/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Рибчун В.В.
(ініціали, прізвище)

