

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

"04" 04 2023 р. № 132

Підприємство	КП "Бучанський СЦД"	за ЄДРПОУ	35095929
Територія	Київська обл. м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	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 2022 р. Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилен я (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1249	1795	-546	70%
податок на додану вартість	2	208	299	-91	70%
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	1041	1496	-455	70%
41.00.10 технічна інвентаризація житлової нерухомості	5/1	782	1251	-469	63%
41.00.20 технічна інвентаризація нежитлової нерухомості	5/2	132	69	63	191%
96.09 послуги населенню з видачі архівних довідок	5/3	126	169	-43	74%
82.99 послуги юридичним особам з видачі архівних довідок	5/4	1	7	-6	15%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	5/5	0	0	0	100%
витрати на сировину та основні матеріали	6	384	479	-95	80%
витрати на паливо	6/1	0	0	0	100%
витрати на електроенергію	6/2	0	0	0	100%
комунальні витрати	6/3	0	0	0	100%
витрати на оплату праці	6/4	0	0	0	100%
відрахування на соціальні заходи	6/5	309	388	-79	80%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/6	68	85	-17	80%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/7	0	0	0	100%
інші витрати (розшифрувати)	6/8	7	6	1	117%
Валовий прибуток (збиток)	6/9	0	0	0	100%
Адміністративні витрати	7	657	1 017	-360	65%
у тому числі:	8	685	843	-158	81%
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	0	0	0	100%
витрати на оплату праці	8/8	8	12	-4	67%
відрахування на соціальні заходи	8/9	424	565	-141	75%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	93	124	-31	75%
		15	16	-1	94%

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	76	3	73	2533%
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	10	0	10	100%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18	8	45	-37	18%
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1	0	4	-4	-100%
витрати на паливо	8/19	0	0	0	100%
витрати на електроенергію	8/20	15	11	4	136%
комунальні витрати	8/21	0	48	-48	-100%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	35	18	17	194%
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	0	0	100%
періодичні видання	8/22/4	0	0	0	100%
канцтовари	8/22/5	9	14	-5	64%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	22	0	22	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	0	100%
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	0	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	11/1	0	0	0	100%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0	0	0	100%
назва	12/1	0	0	0	100%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	73	90	-17	81%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1	0	0	0	100%
сумнівні та безнадійні борги	13/2	0	0	0	100%
витрати від знецінення запасів	13/3	0	0	0	100%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4	0	0	0	100%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0	0	0	100%
витрати на благодійну допомогу	13/6	0	0	0	100%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0	0	0	100%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0	0	0	100%
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	73	90	-17	81%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(101)	84	-185	-120%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15	0	0	0	100%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0	0	0	100%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17	0	0	0	100%
Фінансові витрати (розшифрування)	18	0	0	0	100%
Інші доходи, у тому числі:	19	12	12	0	100%
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	12	12	0	100%
дохід від відновлення корисності активів	19/2	0	0	0	100%
інші доходи (розшифрувати)	19/3	0	0	0	100%
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	100%
списання необоротних активів	20/1	0	0	0	100%
уцінка необоротних активів	20/2	0	0	0	100%
втрати від зменшення корисності активів	20/3	0	0	0	100%
інші витрати (розшифрувати)	20/4	0	0	0	100%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	(89)	96	-185	-93%

Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	4	9	-5	44%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23	0	0	0	100%
Прибуток	23/1	0	0	0	100%
Збиток	23/2	0	0	0	100%
Надзвичайні доходи	24	0	0	0	100%
Надзвичайні витрати	25	0	0	0	100%
Податки з надзвичайного прибутку	26	0	0	0	100%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	0	0	0	100%
прибуток	27/1	(93)	87	-180	-107%
збиток	27/2	-	87	-87	-100%
Усього доходів	28	(93)	0	-93	
Усього витрат	29	1053	1508	-455	70%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	1146	1421	-275	81%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	0	44	-44	-100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31	0	44	-44	-100%
Розподіл чистого прибутку	32	202	201	1	100%
на розвиток виробництва	32/1	0	206	-206	-100%
фонд матеріального заохочення	32/2	0	0	0	100%
резервний фонд	32/3	0	0	0	100%
інші цілі (розшифрувати)	32/4	0	0	0	100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	0	206	-206	-100%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	109	38	71	287%
податок на прибуток	34/1	188	281	-93	67%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	6	9	-3	67%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного акцизного збір	34/3	182	272	-90	67%
	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	0	0	0	100%
податок з доходів фізичних осіб	35/1	172	230	-58	75%
частина чистого прибутку до БМР	35/2	150	181	-31	83%
	35/3	22	49	-27	45%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36	0	0	0	100%
військовий збір	36/1	195	236	-41	83%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	36/2	183	221	-38	83%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають основний платіж	37	12	15	-3	79%
неустойки (штрафи, пені)	37/1	0	0	0	100%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають основний платіж	37/1/1	0	0	0	100%
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2	0	0	0	100%
Усього виплат	37/2	0	0	0	100%
	37/2/1	0	0	0	100%
	37/2/2	0	0	0	100%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	38	555	747	-192	74%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	39	264	85	179	311%
цільове фінансування	40	(92)	97	-189	-95%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	40/1	0	0	0	100%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	41	-22	-2	-20	1100%
Чистий рух коштів за звітний період	42	(22)	-49	27	45%
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	43	(136)	46	-182	-295%
надійшло власних фінансових ресурсів	44	(136)	46	-182	-295%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/1	1277	1795	-518	71%
приріст активів	44/2	1 413	1749	-336	81%
погашення зобов'язань	44/2/1	80	180	-100	44%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	44/2/2	1 333	1569	-236	85%
Залишок коштів на кінець звітного періоду	45	0	0	0	100%
	46	128	131	-3	98%

V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:					
витрати на сировину й основні матеріали	47	9	16	-7	56%
витрати на паливо та енергію	47/1	0	0	0	100%
Витрати на оплату праці	47/2	0	0	0	100%
Нарахування на оплату праці	48	814	986	-172	83%
Амортизація	49	183	221	-38	83%
Інші операційні витрати	50	22	22	0	100%
Операційні витрати, усього	51	130	167	-37	78%
	52	1158	1412	-254	82%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі					
капітальне будівництво	53	18	2	16	900%
придбання (виготовлення) основних засобів	53/1	0	0	0	100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/2	17	0	17	
придбання (створення) нематеріальних активів	53/3	1	2	-1	50%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/4	0	0	0	100%
придбання (створення) оборотних активів	53/5	0	0	0	100%
капітальний ремонт	53/6	0	0	0	100%
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	53/7	0	0	0	100%
залучені кредитні кошти	54	18	2	16	900%
бюджетне фінансування	54/1	0	0	0	100%
власні кошти	54/2	0	0	0	100%
інші джерела	54/3	18	2	16	900%
	54/4	0	0	0	100%
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:					
Основні засоби:	55	733	705	28	104%
первісна вартість	56	733	705	28	104%
знос	56/1	959	934	25	103%
залишкова вартість	56/2	226	229	-3	99%
вартість введених основних засобів	56/3	733	705	28	104%
вартість виведених основних засобів	56/4	18	2	16	900%
приріст основних засобів	56/5	0	0	0	100%
Оборотні активи, у тому числі:	56/6	-4	2	-6	100%
Гроші та їх еквіваленти	57	413	209	204	197%
Усього активи	57/1	128	131	-3	98%
Власний капітал	58	1146	914	232	125%
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	907	837	70	108%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60	239	77	162	311%
	61	0	0	0	100%
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	62	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання	62/1	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання	62/2	0	0	0	100%
Використано залучених коштів, у тому числі:	62/3	0	0	0	100%
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63	0	0	0	100%
приріст активів	63/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/1/1	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1/2	0	0	0	100%
приріст активів	63/2	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/2/1	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/2/2	0	0	0	100%
приріст активів	63/3	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/3/1	0	0	0	100%
Повернено залучених коштів, у тому числі:	63/3/2	0	0	0	100%
довгострокові зобов'язання	64	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання	64/1	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання	64/2	0	0	0	100%
	64/3	0	0	0	100%
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	-8,1	9,5	-17,6	-185%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	-8,9	5,8	-14,7	-254%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	3,8	10,9	-7,1	-65%
Коефіцієнт покриття	68	1,7	2,7	-1,0	-36%
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	793	986	-193	80%
директор	70/1	240	342	-102	70%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	202	252	-50	80%
працівники	70/3	351	392	-41	90%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	814	986	-172	83%
директор	71/1	240	342	-102	70%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	202	252	-50	80%
працівники	71/3	372	392	-20	95%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), у тому числі:	72	17	21	-4	83%
директор	72/1	20	29	-9	70%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	17	21	-4	80%
працівники	72/3	16	16	-1	95%
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 КП "Бучанський СЦД"
(посада)



Катерина ЦИГЯЦУК
(ініціали, прізвище)



24