

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

*від 08.03.2024р №1745*

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	78		
Прізвище та ініціали керівника	Рибчун В.В.		
Адреса, телефон	м.Буча вул.Сілезька 3/23 0459748915		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік  
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхиленн я (+, -)	Виконання (%)
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	29133,1	27024,8	2108,3	8%
податок на додану вартість	2	1593	1554,4	38,6	2%
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	27540,1	25470,4	2069,7	8%
	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	14620,3	11899,2	2721,1	23%
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	12 919,8	13 571,2	-651,4	-5%
Адміністративні витрати	8	2665,2	2560,8	104,4	4%
у тому числі:				0	#DIV/0!
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	47	69,4	-22,4	-32%
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	1720,2	1715,2	5	0%



відрахування на соціальні заходи	8/9	378,2	377,4	0,8	0%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	34,2	46,8	-12,6	-27%
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	485,6	352	133,6	38%
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>10229,2</b>	<b>10971,8</b>	<b>-742,6</b>	<b>-7%</b>
транспортні витрати	9/1	305,4	442,6	-137,2	-31%
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#DIV/0!
витрати на оплату праці	9/3	6215,6	7210,4	-994,8	-14%
відрахування на соціальні заходи	9/4	1411	1586,3	-175,3	-11%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	37,3	55,8	-18,5	-33%
витрати на рекламу	9/6			0	#DIV/0!
інші витрати на збут	9/7	2259,9	1676,8	583,1	35%
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
назва	11/1			0	#DIV/0!
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>12</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
назва	12/1			0	#DIV/0!
<b>Інші операційні витрати, у тому числі</b>	<b>13</b>	<b>9,9</b>	<b>22,8</b>	<b>-12,9</b>	<b>-57%</b>
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	9,9	22,8	-12,9	-57%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>14</b>	<b>15,5</b>	<b>15,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2%</b>
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>15</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>16</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	<b>17</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>18</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Інші доходи, у тому числі:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до</b>	<b>21</b>	<b>15,5</b>	<b>15,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2%</b>
<b>Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>22</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,01</b>	<b>0%</b>



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	12,7	13,0	-0,29	-2%
прибуток	27/1	12,7	13,0	-0,29	-2%
збиток	27/2	0,00	-	0	#DIV/0!
Усього доходів	28	27540,1	25470,4	2069,7	8%
Усього витрат	29	27527,4	25457,4	2069,99	8%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	6,35	6,5	-0,15	-2%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	6,35	6,5	-0,15	-2%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31	6,4	6,5	-0,15	-2%
Розподіл чистого прибутку	32	6,35	6,5	-0,15	-2%
на розвиток виробництва	32/1	6,35	6,5	-0,15	-2%
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	592,7	704	-111,3	-16%
податок на прибуток	34/1	2,8	2,8	0	0%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	585,3	694	-108,7	-16%
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	4,6	7,2	-2,6	-36%
ресурсні платежі	34/6			0	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	1438,85	1613,1	-174,25	-11%
частина чистого прибутку	35/1	6,35	6,5	-0,15	-2%
пдфо	35/2	1432,5	1606,6	-174,1	-11%
	35/3			0	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	1889,6	2097,6	-208	-10%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	1770,2	1963,7	-193,5	-10%
військовий збір	36/2	119,4	133,9	-14,5	-11%
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	3921,15	4414,7	-493,55	-11%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	26,6	494,5	-467,9	-95%
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	102,8	244	-141,6	-58%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	3098	2540,6	557,4	22%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	1096	560,2	535,8	96%
витрати на паливо та енергію	47/2	2002	1980,4	21,6	1%
Витрати на оплату праці	48	7935,8	8925,6	-989,8	-11%
Нарахування на оплату праці	49	1789,2	1963,8	-174,6	-9%
Амортизація	50	71,4	102,6	-31,2	-30%



Інші операційні витрати	51	9,9	22,8	-12,9	-57%
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>52</b>	<b>12904,3</b>	<b>13555,4</b>	<b>-651,1</b>	<b>-5%</b>
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
<b>Капітальні інвестиції, у тому числі</b>	<b>53</b>		<b>276</b>	<b>-276</b>	<b>-100%</b>
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		26	-26	-100%
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!
<b>Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:</b>	<b>54</b>		<b>276</b>	<b>-276</b>	<b>-100%</b>
залучені кредитні кошти	54/1			0	#DIV/0!
бюджетне фінансування	54/2			0	#DIV/0!
власні кошти	54/3		276	-276	-100%
інші джерела	54/4	0		0	#DIV/0!
<b>Необоротні активи, у тому числі:</b>	<b>55</b>	<b>603,8</b>	<b>688,6</b>	<b>-84,8</b>	<b>-12%</b>
<b>Основні засоби:</b>	<b>56</b>	<b>506,5</b>	<b>575,3</b>	<b>-68,8</b>	<b>-12%</b>
первісна вартість	56/1	1905,3	1952,8	-47,5	-2%
знос	56/2	1398,8	1377,3	21,5	2%
залишкова вартість	56/3	506,5	575,3	-68,8	-12%
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!
<b>Оборотні активи, у тому числі:</b>	<b>57</b>	<b>2036,2</b>	<b>1213,1</b>	<b>823,1</b>	<b>68%</b>
Гроші та їх еквіваленти	57/1	102,8	244,4	-141,6	-58%
<b>Усього активи</b>	<b>58</b>	<b>2640</b>	<b>1901,7</b>	<b>738,3</b>	<b>39%</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>59</b>	<b>-1242,6</b>	<b>972,8</b>	<b>-2215,4</b>	<b>-228%</b>
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>60</b>	<b>3882,6</b>	<b>928,9</b>	<b>2953,7</b>	<b>318%</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>61</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VIII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
приріст активів	63/1/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#DIV/0!
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
приріст активів	63/2/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#DIV/0!
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
приріст активів	63/3/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#DIV/0!
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>IX. Коефіцієнтний аналіз</b>					
<b>Коефіцієнт дохідності активів</b>	<b>65</b>	<b>0,48</b>	<b>0,01</b>	<b>0,5</b>	<b>4700%</b>
<b>Коефіцієнт рентабельності діяльності</b>	<b>66</b>	<b>0,05</b>	<b>0,001</b>	<b>0,049</b>	<b>4900%</b>
<b>Коефіцієнт фінансової стійкості</b>	<b>67</b>	<b>-0,32</b>	<b>1,05</b>	<b>-1,37</b>	<b>-130%</b>
<b>Коефіцієнт покриття</b>	<b>68</b>	<b>0,52</b>	<b>1,31</b>	<b>-0,79</b>	<b>-60%</b>
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>10%</b>
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	9	6	3	50%
працівники	69/3	68	64	4	6%
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	<b>70</b>	<b>7935,8</b>	<b>8925,6</b>	<b>-989,8</b>	<b>-11%</b>
директор	70/1	295,6	333,6	-38	-11%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1424,6	1364,9	59,7	4%
працівники	70/3	6215,6	7227,1	-1011,5	-14%
<b>Витрати на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>71</b>	<b>7935,8</b>	<b>8925,6</b>	<b>-989,8</b>	<b>-11%</b>



директор	71/1	295,6	333,6	-38	-11%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1424,6	1364,6	60	4%
працівники	71/3	6215,6	7227,1	-1011,5	-14%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>	<b>72</b>	<b>8478,4</b>	<b>10476,1</b>	<b>-1997,7</b>	<b>-19%</b>
директор	72/1	24633	27800	-3167	-11%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	13190,7	16248,8	-3058,1	-19%
працівники	72/3	7617,2	9410,3	-1793,1	-19%
<b>Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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)