

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради
"08" 03 2024 р. № 1139

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 автострад		42.11
	Забір, 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 паливом		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	199		
Прізвище та ініціали керівника	С. В. Мостіпака		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2	49-0-92	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 12 місяців 2023 року Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	52 244	100 235	-47 991	-48%
податок на додану вартість	2	-	8 654	-8 654	-100%
інші непрямі податки	3	-	-	0	0%
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	-	-	0	0%

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	52 244	91 581	-39 337	-43%
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та	5/1	24 284	19 600	4 684	24%
Орендна плата (70%)	5/2	691	328	363	111%
Вивіз ТПВ	5/3	3 151	3 000	151	5%
Окремі види ритуальних послуг	5/4	1 050	872	178	20%
Відшкодування НКРЕКП	5/5	309	439	-130	-30%
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	13 026	11 736	1 291	11%
Централізоване водопостачання	5/7	8 399	31 128	-22 728	-73%
Централізоване водовідведення	5/8	1 333	24 478	-23 145	-95%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	6	125 294	107 163	18 131	17%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	12 455	8 516	3 939	46%
витрати на паливо	6/2	4 876	9 367	-4 491	-48%
витрати на електроенергію	6/3	16 234	14 400	1 834	13%
витрати на оплату праці	6/4	30 750	49 052	-18 302	-37%
відрахування на соціальні заходи	6/5	6 763	10 792	-4 028	-37%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	3 555	1 264	2 290	181%
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	50 662	13 772	36 890	268%
Валовий прибуток (збиток)	7	(73 050)	(15 582)	-57 468	369%
Адміністративні витрати	8	8 314	11 261	-2 947	-26%
у тому числі:			-	0	0%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/1		-	0	0%
витрати на оренду службових автомобілів	8/2		-	0	0%
витрати на аудиторські послуги	8/3		-	0	0%
витрати на зв'язок	8/4	5	15	-10	-68%
витрати на оплату праці	8/5	4 903	7 383	-2 480	-34%
відрахування на соціальні заходи	8/6	1 066	1 624	-558	-34%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	853	919	-66	-7%
юридичні послуги	8/8		600	-600	-100%
послуги з оцінки майна	8/9		4	-4	-100%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/10	72	19	53	284%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, (супровід комп'ютерних програм)	8/11	738	295	443	150%
витрати на паливо	8/12	107	12	95	0%
витрати на електроенергію	8/13	229	52	177	337%
комунальні витрати	8/14	178	143	35	25%
судові витрати	8/15	16	156	-140	-90%
періодичні видання	8/16	6	-	6	#ДЕЛ/0!
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	141	38	104	273%
Витрати на збут, у тому числі:	9	-	-	0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1		-	0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2		-	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3		-	0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4		-	0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5		-	0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6		-	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7		-	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	7 538	7 733	-195	-3%
нетипові операційні доходи (амортизація пайової участі в частині	10/4	7 538	7 733	-195	-3%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11	-	-	0	0%
назва	11/1		-	0	0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	-	-	0	0%
кошти загального фонду (кошти на капітальний та поточний	12/1		-	0	0%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	24 353	20 275	4 078	20%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1		-	0	0%
сумнівні та безнадійні борги (Створення резерву сумнівних боргів)	13/2		-	0	0%
витрати від знецінення запасів	13/3		-	0	0%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4		-	0	0%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5		-	0	0%
витрати на благодійну допомогу	13/6		-	0	0%

відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7		-	0	0%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8		-	0	0%
інші операційні витрати (амортизація доріг, тротуарів, велослужок)	13/9	24 353	20 275	4 078	20%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(98 179)	(39 385)	-50 638	4,13
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15		-	0	0%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16		-	0	0%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17		-	0	0%
Фінансові витрати (розшифрування)	18		-	0	0%
Інші доходи, у тому числі:	19	99 114	39 490	59 624	151%
Кошти на капітальний ремонт, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства	19/1	10 652	12 542	-1 889	-15%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	19/2	88 462	26 948	61 513	228%
Інші витрати, у тому числі:	20	3 584	-	3 584	0%
списання необоротних активів	20/1		-	0	0%
уцінка необоротних активів	20/2		-	0	0%
втрати від зменшення корисності активів	20/3		-	0	0%
інші витрати (розшифрувати)	20/4	3 584	-	3 584	0%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	(2 649)	105	-2 754	-2620%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22		-	0	0%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23		-	0	0%
Прибуток	23/1		-	0	0%
Збиток	23/2		-	0	0%
Надзвичайні доходи	24		-	0	0%
Надзвичайні витрати	25		-	0	0%
Податки з надзвичайного прибутку	26		-	0	0%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	(2 649)	105	-2 754	-2620%
прибуток	27/1	-	105	-105	-100%
збиток	27/2	(2 649)	-	-2 649	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	158 896	138 804	20 092	14%
Усього витрат	29	161 545	138 699	22 847	16%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	(1 324)	53	-1 377	-2620%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	(1 324)	53	-1 377	-2620%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на	31			0	0%
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	-	-	0	0%
на розвиток виробництва	32/1			0	0%
фонд матеріального заохочення	32/2			0	0%
резервний фонд	32/3			0	0%
інші цілі (розшифрувати)	32/4			0	0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на	33	(1 324)	53	-1 377	-2620%
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	-	8 654	-8 654	-100%
податок на прибуток	34/1		9	-9	-100%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/2	-	8 645	-8 645	-100%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	34/3		-	0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4		-	0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5		-	0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6		-	0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	-	-	0	#ДЕЛ/0!
	35/1		-	0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	14 781	23 421	-8 639	-37%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	7 829	12 416	-4 587	-37%
військовий збір	36/2	535	847	-312	-37%
податок на прибуток	36/3	6 418	10 158	-3 741	-37%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	-	-	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	-	-	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	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1		-	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2		-	0	#ДЕЛ/0!

Усього виплат	38	14 781	32 075	-17 294	-54%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39		-	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	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового)	44	-	-	0	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2			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	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	33 793	32 295	1 498	5%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	12 455	8 516	3 939	0%
витрати на паливо та енергію	47/2	21 339	23 779	-2 440	0%
Витрати на оплату праці	48	35 653	56 435	-20 782	-37%
Нарахування на оплату праці	49	7 829	12 416	-4 587	-37%
Амортизація	50	4 408	1 264	3 144	249%
Інші операційні витрати	51	51 925	16 014	35 912	224%
Операційні витрати, усього	52	133 608	118 424	15 184	13%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	-	-	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	#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	404 991	-	404 991	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56	394 460	-	394 460	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56/1	540 683	-	540 683	#ДЕЛ/0!
знос	56/2	146 223	-	146 223	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3	394 460	-	394 460	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/4		-	0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5		-	0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6		-	0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	51 146	-	51 146	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57/1	163	-	163	#ДЕЛ/0!
Усього активи	58	456 137	-	456 137	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	59	202 954	-	202 954	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	251 317	-	251 317	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	1 866	-	1 866	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	-	-	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	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	-	-	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	#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	#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	#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	-100%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Найменування показника	Код рядка				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	261	350	-89	-25%
начальник	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	24	30	-6	-20%
працівники	69/3	236	319	-83	-26%
Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)	70	35 653	56 676	-21 023	-37%
директор	70/1	414	240	174	72%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	4 488	7 383	-2 895	-39%
працівники	70/3	30 750	49 052	-18 302	-37%
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно	71	43 482	69 092	-25 610	-37%
директор	71/1	505	293	212	72%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	5 463	8 954	-3 491	-39%
працівники	71/3	37 514	59 844	-22 330	-37%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	74 369	64 952	9 417	14%
директор	72/1	42 096	24 445	17 651	72%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	19 035	24 873	-5 838	-23%
працівники	72/3	13 237	15 633	-2 396	-15%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у		60 995	53 360	7 635	14%
директор		34 505	20 037	14 468	72%
адміністративно-управлінський персонал		15 639	20 508	-4 869	-24%
працівники		10 851	12 814	-1 964	-15%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	-	-	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1	-	-	0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2	-	-	0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3	-	-	0	#ДЕЛ/0!

Начальник

(посада)

Виконавець:

Головний економіст



Сергій МОСТІПАКА

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЛАЗАРСЬКА

(ініціали, прізвище)