

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

виг 08.03.2024 р №740

Підприємство	Комунальне підприємство "Бучабудзамовник" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	33699425
Територія	м.Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11.
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	16		
Прізвище та ініціали керівника	Гребенюк А.К.		
Адреса, телефон	м.Буча, б-р Б.Хмельницького,4 тел.0459749506		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ПІДПРИЄМСТВА за 12 місяців 2023р.

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
--	-----------	------	------	----------------------	------------------

I. Формування фінансових результатів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	7953,9	3141,0	4812,9	153%
податок на додану вартість	2	1325,7	523,5	802,2	153%
інші непрямі податки	3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (металобрухт)	4	2,7	0,0	2,7	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за	5	6631,0	2617,5	4013,5	153%
Здійснення технічного нагляду	5/1	5880,9	1695,4	4185,5	247%
Послуги архітектури	5/2	363,0	554,3	-191,3	-35%
Технічна інвентаризація	5/3	384,4	184,4	200,0	108%
Інші доходи (металобрухт)	5/4	2,7		2,7	#ДЕЛ/0!
	5/5			0,0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	4118,9	1489,4	2629,5	177%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	41,4	16,7	24,7	148%
витрати на паливо	6/2	73,5	53,0	20,5	39%
витрати на електроенергію	6/3	18,8	14,4	4,3	30%
комунальні витрати	6/4	27,1	11,2	15,9	142%
витрати на оплату праці	6/5	3077,9	1114,9	1963,0	176%

відрахування на соціальні заходи	6/6	689,1	245,3	443,8	181%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду)	6/7	18,4	11,0	7,4	67%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	0,0	10,6	-10,6	-100%
інші витрати (ремонт автомобіля, сертифікати ключів, монітори, рулетки)	6/9	172,7	12,3	160,4	1304%
Валовий прибуток (збиток)	7	2512,1	1128,1	1384,0	123%
Адміністративні витрати	8	2360,7	1000,1	1360,6	136%
у тому числі:			0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	5,0	11,3	-6,3	-56%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3	23,8	17,0	6,8	40%
витрати на оренду службових автомобілів	8/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5		0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6	0,8	0	0,8	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	1,4	1,4	0,0	0%
витрати на оплату праці	8/8	1778,2	722,0	1056,2	146%
відрахування на соціальні заходи	8/9	401,5	158,8	242,7	153%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	4,6	6,9	-2,4	-34%
загальногосподарського призначення					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11		0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		1	-1,0	-100%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		0	0,0	#ДЕЛ/0!
юридичні послуги	8/14		0	0,0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18		8,5	-8,5	-100%
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19	24,6	17,0	7,6	45%
витрати на електроенергію	8/20	18,8	13,4	5,3	40%
комунальні витрати	8/21	24,3	10,6	13,7	130%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	14,3	8,5	5,8	69%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	10,4	8,0	2,4	30%
періодичні видання	8/22/4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
канцтовари	8/22/5	13,0	5,0	8,0	160%
Інші адміністративні витрати (адміністративний збір, вода, санітарна обробка помпи, сертифікати ЕЦП, виготовлення фасадної вивіски)	8/22/6	39,9	10,5	29,4	279%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0,0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1		0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2		0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3		0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4		0	0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5		0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6		0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7		0	0,0	#ДЕЛ/0!

Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0,0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1		0	0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2		0	0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3		0	0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4		0	0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5		0	0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11		0	0	#ДЕЛ/0!
назва	11/1		0	0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	7748,1	0	7748,1	#ДЕЛ/0!
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків... - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (12 об'єктів)	12/1	7748,1	0	7748,1	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	13	7806,0	69,1	7736,9	11197%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2		0,0	0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4		0,0	0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5		0,0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6		0,0	0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7		0,0	0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (нбд)	13/9	7806,0	69,1	7736,9	11197%
			0		
			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	93,5	58,9	34,7	59%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2		0,0	0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4		0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	93,5	58,9	34,7	59%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	16,8	10,6	6,2	59%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	76,7	48,2	28,5	59%
прибуток	27/1	76,7	48,2	28,5	59%
збиток	27/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	14379,1	2617,5	11761,6	449%
Усього витрат	29	14302,4	2569,3	11733,2	457%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	38,4	24,1	14,2	59%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	38,4	24,1	14,2	59%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31	763,4	444,2	319,2	72%
Розподіл чистого прибутку	32	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	801,8	468,2	333,6	71%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	1351,3	523,5	827,8	158%
податок на прибуток	34/1			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	1351,3	523,5	827,8	158%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (поточні платежі)	35	1074,0	361,1	712,9	197%
ПДФО	35/1	907,0	326,3	580,7	178%
податок на прибуток	35/2	48,0	24,1	23,9	99%
Частина чистого прибутку	35/3	119,0	10,6	108,4	1020%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	1192,4	431,5	760,9	176%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	1116,6	404,1	712,5	176%
військовий збір	36/2	75,8	27,3345	48,4655	177%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України в основний платіж	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1		0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету в поточному році: основний платіж	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1		0	0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	3617,7	1316,0	2301,7	175%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	759,2	119,5	639,7	535%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	15704,7	2617,5	13087,2	500%
цільове фінансування	40/1	7748,1	0,0	7748,1	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	15704,7	2617,5	13087,2	500%

Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	7956,6	2520,0	5436,6	216%
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	7953,9	2520,0	5433,9	216%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	8190,8	2569,3	5621,5	219%
приріст активів	44/2/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2	8190,8	2569,3	5621,5	219%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	46	522,3	119,5	402,8	337%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	190,0	100,1	90,0	90%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	54,4	16,7	37,7	226%
витрати на паливо та енергію	47/2	135,6	83,4	52,2	63%
Витрати на оплату праці	48	4856,1	1836,9	3019,2	164%
Нарахування на оплату праці	49	1090,6	404,1	686,5	170%
Амортизація	50	4,6	17,6	-13,0	-74%
Інші операційні витрати	51	8144,3	185,5	7958,8	4290%
Операційні витрати, усього	52	14285,7	2544,2	11741,5	462%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	97,4	0,0	97,4	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	53/1			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	97,4		97,4	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7			0,0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	97,4	0,0	97,4	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54/1			0,0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/2			0,0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/3	97,4		97,4	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/4			0,0	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	45174,9	90420,5	-45245,6	-50%
Основні засоби:	56	168,4	28696,7	-28528,3	-99%
первісна вартість	56/1	860,9	29193,0	-28332,1	-97%
знос	56/2	692,5	496,3	196,2	40%
залишкова вартість	56/3	168,4	28696,7	-28528,3	-99%
вартість введених основних засобів	56/4		0	0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5		0	0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6		0	0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	680	329,1	350,9	107%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	522,3	20	502,3	2512%
Усього активи	58	45854,9	90650,2	-44795,3	-49%
Власний капітал	59	45727,9	90556,6	-44828,7	-50%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	127	93,6	33,4	36%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					

Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	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	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0,31	0,03	0,2847041	986%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,01	0,02	-0,0068643	-37%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	360,06	967,49	-607,42284	-63%
Коефіцієнт покриття	68	5,35	3,52	1,8383051	52%

X. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими	69	16	14	2	14%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	4	-1	-25%
працівники	69/3	12	9	3	33%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	4856,1	1973,5	2882,6	146%
директор	70/1	541,6	272	269,6	99%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	998	475,6	522,4	110%
працівники	70/3	3316,5	1225,9	2090,6	171%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	4856,1	1973,5	2882,6	146%
директор	71/1	541,6	272	269,6	99%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	998	475,6	522,4	110%
працівники	71/3	3316,5	1225,9	2090,6	171%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	96646,27	47976,67	48669,60	101%
директор	72/1	45131,82	22658,33	22473,49	99%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	27721,14	14995,26	12725,88	85%
працівники	72/3	23793,31	10323,08	13470,24	130%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1			0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3			0	#ДЕЛ/0!



Handwritten signature in blue ink.

Анатолій ГРЕБЕНЮК