

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської
ради
за 2024 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради, діє на підставі статуту, основним завданням якого є якісна та висококваліфікована вторинна (спеціалізована) медична допомога для населення Бучанської міської територіальної громади. Діяльність регулюється: «Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» №2801-XII від 19 листопада 1992 року та інші нормативно правові акти.

Фінансування закладу здійснюється за наступними джерелами фінансування:

- Національною службою здоров'я України, з якою укладені договори відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VII від 19 жовтня 2017 року та Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програмами державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році.;
- надання платних медичних послуг;
- місцевого бюджету.

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради має у своєму складі, 126 штатних посад, які готові працювати та виконувати свої обов'язки згідно заключного договору по програмі медичних гарантій з Національною службою здоров'я України.

I. Дохідна частина.

Фактичний показник доходу від реалізації медичних послуг становить 18574,3 тис. грн. що менше за плановий показник на 8936,2 тис. грн. Дане відхилення пов'язано з тим, що Національною службою здоров'я України у четвертому кварталі був приміненій понижуючий коефіцієнт, і фактично у четвертому кварталі знято 60% фінансування.

Показники доходу:

- Реалізація послуг згідно пакетів НСЗУ – 13130,5 тис. грн.;
- Реалізація платних медичних послуг – 3461,4 тис. грн.;
- Реалізація платних стоматологічних послуг – 1982,4 тис. грн.

Інший операційний дохід складає 4589,1 тис.грн., а саме:

-Дохід від місцевого бюджету за цільовою програмою на суму 2810,0 тис.грн, а саме «Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 рр. Були виділені додаткові кошти на закупівлю

підйомника для мало мобільних верств населення згідно ПРООН – сума 595,0 тис.грн., будівельно – оздоблювальних матеріалів на суму 500,0 тис. грн., одноразової грошової допомоги працівникам – 215,0 тис.грн., відшкодування вартості медикаментів пільгової категорії громадян – 1500,0 тис.грн.;

-Дохід від списання благодійної допомоги та централізованого постачання на суму 1748,4 тис.грн.;

-Надходження ТМЦ за грантовою угодою на суму 30,7 тис.грн.

Інший дохід складає 2965,6 тис. грн., а саме:

-Отримання коштів від Пенсійного фонду України (виплата лікарняних за рахунок ПФУ) - 392,3 тис. грн.;

-Нарахування зносу – 2573,3 тис.грн.

II. Витратна частина:

-Фактичний показник собівартості реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) становить 24377,6 тис. грн. що менший за плановий показник на 2931,1 тис. грн. Дані показники формуються за рахунок:

- збільшення витрат на сировину та основні засоби порівняно з плановими на 1918,7 тис. грн.

Для лабораторії, як благодійна допомога, отриманий новий аналізатор, який потребував додаткових реактивів. Для відділення комплексної реабілітації закуплено інвентарю та обладнання. Загалом по закладу оновлювалася матеріально – технічна база для надання якісних послуг.

-зменшення витрат на паливо порівняно з плановими на 151,5 тис. грн.

Економія склалася за рахунок підписання благодійного гранту, наданого Федеральним агентством Міністерства охорони здоров'я США «Центру контролю та профілактики захворювань», наданням електронних талонів на дизельне паливо для доставки у Київську обласну лабораторію зразків біологічного матеріалу ВІЛ інфікованих пацієнтів громади.

- зменшення комунальних витрат порівняно з плановими на 676,3 тис. грн. склалися завдяки економії енергоносіїв та сприятливих погодних умов.

-збільшення витрат на підтримання об'єкту у робочому стані, обслуговування об'єкту.

Закуплений ліфт з похилою траєкторією для мало мобільних верств населення, який потребує щомісячного технічного обслуговування. Проведені перевірки, ремонти, пуско – налагоджувальні роботи медичного та господарського обладнання, приміщень. Збільшилася вартість охорони об'єктів. Додатково було введено пультову охорону на приміщення комплексної реабілітації та приміщення зберігання наркотичних засобів.

- зменшення витрат на заробітну плату на 4617,8 тис. грн.. порівняно з плановими.

При планування фінансового плану розраховувалась повна потужність чисельності згідно штатного розпису. Фактичні показники значно менші.

-зменшенням відрахувань на соціальні заходи на 1231,1 тис. грн.. порівняно з плановими.

При планування фінансового плану розраховувалась повна потужність чисельності згідно штатного розпису. Фактичні показники значно менші.

-Амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 2751,0 тис. грн., що на 2435,0 тис. грн. більше за плановий – 316,0 тис. грн. Дане відхилення пов'язане з надходженням благодійної допомоги основних засобів і інших матеріальних активів, що призвело до збільшення сум амортизації.

Фактичні загально-виробничі та адміністративні видатки за 2024 рік становлять 3346,0 тис. грн.. що на 215,1 тис. грн.. менше за планові показники 12 місяців 2024 року - 3561,1 тис. грн. Данні показники формуються за рахунок заробітної плати і нарахувань на заробітну плату та потреб адміністрації.

-Фактичні витрати на оплату праці адміністративно - управлінського персоналу – 2654,4 тис. грн. що на 296,7 тис. грн.. більші від запланованого 2357,7 тис. грн. Дане відхилення виникло внаслідок виплати відпусток та компенсації при звільненні.

-Інші операційні витрати від списання необоротних активів у сумі – 919,5 тис. грн..

-До бюджету сплачено за 2024 рік 6588,6 тис. грн., в тому числі:

- податок з доходів найманих працівників – 2968,4 тис. грн.;
- військовий збір – 305,3 тис. грн.;
- ЄСВ - 3314,9 тис. грн.

В звіті з праці за формою №1-ПВ, зазначена облікова кількість штатних працівників 91 осіб, що на 6 осіб менше ніж в звіті про виконання фінансового плану за 12 місяців 2024 року. Дане відхилення пов'язане з тим, що в звіті з праці обліковується загальна кількість штатних осіб, а в звіті про виконання фінансового плану тільки фактична кількість працюючих працівників (крім працівників, які знаходяться у декретній відпустці).

В.о. директора



Любомир БУЧИНСЬКИЙ

Виконавець:

Галицька Л.В.

тел. (067) 291 41 47

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081679
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	84		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Польова 21/10; 48-885		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ПІДПРИЄМСТВА за 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	18574,3	27510,5	-8936,2	-32%
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	18 574,30	27510,5	-8936,2	-32%
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	13130,5	18580,5	-5450	-29%
благодійна допомога	5/2			0	#ДЕЛ/0!
доходи від наданих послуг	5/3	3461,4	5700,0	-2238,6	-39%
доходи від наданих послуг (стомат)	5/4	1982,4	3230,0	-1247,6	-39%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	24377,6	27308,7	-2931,1	-11%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	2791,3	872,6	1918,7	220%
витрати на паливо	6/2	70,5	222,0	-151,5	-68%
витрати на електроенергію	6/3	327,3	307,2	20,1	7%
комунальні витрати	6/4	626,4	1322,8	-696,4	-53%
витрати на оплату праці	6/5	13363	17980,8	-4617,8	-26%
відрухування на соціальні заходи	6/6	2724,7	3955,8	-1231,1	-31%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7	1582,3	150,0	1432,3	955%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2751,0	2435,0	316,0	13%
інші витрати (медичні програми)	6/9	141,1	62,5	78,6	126%
Валовий прибуток (збиток)	7	(5 803)	202	-6005,1	-2976%
Адміністративні витрати	8	3346,0	3561,1	-215,1	-6%
у тому числі:				0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	32,10	59,6	-27,5	-46%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	58,8	58,8	0	0%
витрати на оплату праці	8/8	2654,4	2357,7	296,7	13%
відрухування на соціальні заходи	8/9	549,2	518,7	30,5	6%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського	8/12	6,0	4,3	1,7	40%

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		9,0	-9	-100%
юридичні послуги	8/14			0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	4,5		4,5	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18			0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/20			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/21	0,4		0,4	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	40,60	276,50	-235,9	-85%
судові витрати	8/22/1			0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	3,6	3,6	0	0%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	18,7	72,0	-53,3	-74%
періодичні видання	8/22/4		50,4	-50,4	-100%
канцтовари	8/22/5	18,3	142,2	-123,9	-87%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6		8,3	-8,3	-100%
Витрати на збут, у тому числі:	9		0	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	734,7	2879,2	-2144,5	-74%
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (грант)	10/4	30,7	2879,2	-2848,5	-99%
інші доходи від операційної діяльності (списання БД)	10/5	704,0	0	704	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	1044,4	0,0	1044,4	#ДЕЛ/0!
Відшкодування комунальних послуг	11/1	1044,4	0,0	1044,4	#ДЕЛ/0!
			0,0	0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	2810,0	1600,0	1210	76%
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024р."	12/1	2810,0	1600,0	1210	76%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	919,5	352,6	566,9	161%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати від списання основних засобів	13/9	919,5	352,6	566,9	161%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-5 479,7	767	-6247	-814%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	17			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	2965,6	0	2965,6	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#ДЕЛ/0!
нарахування зносу	19/2	2573,3		2573,3	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати) надходження з ФСС	19/3	392,3		392,3	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	83,1	0	83,1	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (списання ОЗ)	20/4	83,1		83,1	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-2 597,2	767	-3364,5	-438%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#ДЕЛ/0!

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

04.04.2025 № 402

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081679
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	84		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Польова 21/10; 48-885		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2024 рік**

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	18574,3	27510,5	-8936,2	-32%
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	18 574,30	27510,5	-8936,2	-32%
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	13130,5	18580,5	-5450	-29%
благодійна допомога	5/2			0	#ДЕЛ/0!
доходи від наданих послуг	5/3	3461,4	5700,0	-2238,6	-39%
доходи від наданих послуг (стомат)	5/4	1982,4	3230,0	-1247,6	-39%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	24377,6	27308,7	-2931,1	-11%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	2791,3	872,6	1918,7	220%
витрати на паливо	6/2	70,5	222,0	-151,5	-68%
витрати на електроенергію	6/3	327,3	307,2	20,1	7%
комунальні витрати	6/4	626,4	1322,8	-696,4	-53%
витрати на оплату праці	6/5	13363	17980,8	-4617,8	-26%
відрахування на соціальні заходи	6/6	2724,7	3955,8	-1231,1	-31%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7	1582,3	150,0	1432,3	955%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2751,0	2435,0	316,0	13%
інші витрати (медичні програми)	6/9	141,1	62,5	78,6	126%
Валовий прибуток (збиток)	7	(5 803)	202	-6005,1	-2976%
Адміністративні витрати	8	3346,0	3561,1	-215,1	-6%
у тому числі:				0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	32,10	59,6	-27,5	-46%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	58,8	58,8	0	0%
витрати на оплату праці	8/8	2654,4	2357,7	296,7	13%
відрахування на соціальні заходи	8/9	549,2	518,7	30,5	6%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського	8/12	6,0	4,3	1,7	40%

Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-2 597,2	767	-3364,5	-438%
прибуток	27/1	0,0	767	-767,3	-100%
збиток	27/2	(2 597)	-	-2597,2	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	26 129,0	31989,7	-5860,7	-18%
Усього витрат	29	28726,2	31222,4	-2496,2	-8%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31	-44,5		-44,5	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3			0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	33	-2 348,6	767	-3115,9	-406%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	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 податок на доходи з фізичних осіб	35	2968,4	3660,9	-692,5	-19%
	35/1	2968,4	3660,9	-692,5	-19%
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	3620,2	4779,6	-1159,4	-24%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	3314,9	4474,5	-1159,6	-26%
військовий збір	36/2	305,3	305,1	0,2	0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0	0	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 підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	6588,6	8440,5	-1851,9	-22%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	211,3		211,3	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	3 860,4		3860,4	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1	3860,4		3860,4	#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	3 860,4	-	3860,4	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	(3 685,3)	22 347,0	-26032,3	-116%
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	5623,3	22347,0	-16723,7	-75%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	9 309	-	9308,6	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2	9 309		9308,6	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	46	386,4	-	386,4	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	3189,1	3187,0	2,1	0%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	2791,3	657,0	2134,3	325%
витрати на паливо та енергію	47/2	397,8	529,2	-131,4	-25%
Витрати на оплату праці	48	16017,4	20338,5	-4321,1	-21%

Нарахування на оплату праці	49	3273,9	4474,5	-1200,6	-27%
Амортизація	50	2751,0	576,4	2174,6	377%
Інші операційні витрати	51	3494,8		3494,8	#ДЕЛ/0!
Операційні витрати, усього	52	28726,2	28576,4	149,8	1%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	0	0	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) основних засобів	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	0	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	22365,1		22365,1	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56	16638,4	16297,7	340,7	2%
первісна вартість	56/1	38649,4	31791,0	6858,4	22%
знос	56/2	22011,0	16281,4	5729,6	35%
залишкова вартість	56/3	16638,4	15509,6	1128,8	7%
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	1808,8	27510,5	-25701,7	-93%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	386,4	27510,5	-27124,1	-99%
Усього активи	58	24173,9	39981,7	-15807,8	-40%
Власний капітал	59	3900,7	15509,6	-11608,9	-75%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	14134,8	24472,1	-10337,3	-42%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	6138,4		6138,4	#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	1,1	2	-0,8	-44%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	(13)	3	-15,4	-553%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,2	0,6	-0,4	-70%
Коефіцієнт покриття	68	0,1	1,1	-1,0	-89%
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	85	113	-28	-25%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	11	11	0	0%
працівники	69/3	73	101	-28	-28%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	16027,4	20338,6	-4311,2	-21%
директор	70/1	481,5	237,3	244,2	103%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	2182,9	1285,2	897,7	70%
працівники	70/3	13363,0	18816,1	-5453,1	-29%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	16027,4	20338,6	-4311,2	-21%
директор	71/1	481,5	237,3	244,2	103%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	2182,9	1285,2	897,7	70%
працівники	71/3	13363,0	18816,1	-5453,1	-29%

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	15,7	45,0	-29,3	-65%
директор	72/1	40,1	19,8	20,4	103%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	16,5	9,7	6,8	70%
працівники	72/3	15,2	15,5	-0,3	-2%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!



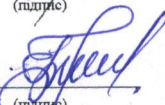
В.о. директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Начальник відділу економічного розвитку
та інвестицій Бучанської міської ради


(підпис)

Л.БУЧИНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Л.Галпська
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Тетяна ЛІПНІСЬКА