

КОПІЯ



БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

15.12.2022

№ 577

Про виконання фінансового плану
КП «Бучазеленбуд» за 2021 рік

Керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 21.07.2020 № 430 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Бучанської міської ради», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КП «Бучазеленбуд» за 2021 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Д.М. Чейчука.

Міський голова

Анатолій ФЕДУРУК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Ольга ПРОНЬКО

15.12.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО

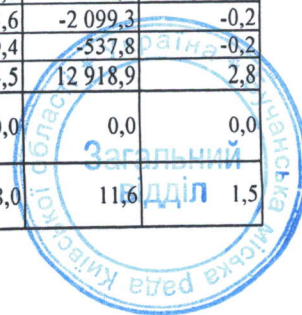
Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

від 15 грудня 2022 р. № 578

Підприємство	КП "Бучазеленбуд"	за ЄДРПОУ	41141202
Територія	м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.3
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	63		
Прізвище та ініціали керівника	Галушак В.М.		
Адреса, телефон	Київська обл., м. Буча, вул. Сілезька, 3/23 тел. (04597)48-355		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2021 рік
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт 2021 рік	План 2021 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	547,0	293,2	253,8	0,9
податок на додану вартість	2	91,2	48,9	42,3	0,9
інші непрямі податки	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	455,8	244,3	211,5	0,9
<i>продаж деревини</i>	5/1	114,8	94,9	19,9	0,2
<i>послуги з обстеження зелених насаджень</i>	5/2	13,6	8,6	5,0	0,6
<i>послуги з прибирання території</i>	5/3	60,1	68,8	-8,7	-0,1
<i>послуги з озеленення</i>	5/4	267,3	71,9	195,4	2,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	114,8	94,9	19,9	0,2
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо	6/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на електроенергію	6/3	0,0	0,0	0,0	0,0
комунальні витрати	6/4	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	6/5	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	6/6	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати (розшифрувати) ціна затверджена рішенням виконкому	6/9	114,8	94,9	19,9	0,2
Валовий прибуток (збиток)	7	341,0	149,4	191,6	1,3
Адміністративні витрати	8	31 219,3	20 799,1	10 420,2	0,5
у тому числі:				0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	8/1			0,0	0,0
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	42,0	36,0	6,0	0,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0,0	0,0
витрати на оренду офісу	8/5	142,0	90,0	52,0	0,6
витрати на службові відрядження	8/6			0,0	0,0
витрати на зв'язок	8/7	5,1	5,0	0,1	0,0
витрати на оплату праці	8/8	10 534,3	12 633,6	-2 099,3	-0,2
відрахування на соціальні заходи	8/9	2 241,6	2 779,4	-537,8	-0,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	17 593,4	4 674,5	12 918,9	2,8
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення (страхування транспортних засобів)	8/12	19,6	8,0	11,6	1,5



витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	8/14	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна (оцінка земельних ділянок)	8/15	11,0	5,0	6,0	1,2
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	12,7	6,0	6,7	1,1
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо	8/19	531,2	472,5	58,7	0,1
витрати на електроенергію	8/20	0,0	0,0	0,0	0,0
комунальні витрати	8/21	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22		0,0	0,0	0,0
судові витрати	8/22/1	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги банку	8/22/2	2,4	3,6	-1,2	-0,3
обслуговування офісної техніки	8/22/3	15,0	16,5	-1,5	-0,1
періодичні видання	8/22/4	0,0	0,0	0,0	0,0
канцтовари	8/22/5	20,0	20,0	0,0	0,0
Інші адміністративні витрати (розшифрування) (висвітлення діяльності у ЗМІ)	8/22/6	49,0	49,0	0,0	0,0
Витрати на збут, у тому числі:	9	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати	9/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зберігання та упаковку	9/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	9/3	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	9/4	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на рекламу	9/6	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	30 166,9	22 880,5	7 286,4	0,3
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від операційної оренди активів	10/2	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати) (цільове фінансування)	10/5	30 166,9	22 880,5	7 286,4	0,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	0,0	0,0	0,0	0,0
назва	11/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0,0	0,0	0,0	0,0
назва	12/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі	13	10 187,9	5 033,6	5 154,3	1,0
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1	0,0	0,0	0,0	0,0
сумнівні та безнадійні борги	13/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати від знецінення запасів	13/3	0,0	0,0	0,0	0,0
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4	0,0	0,0	0,0	0,0
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0,5	0,0	0,5	#ДЕЛО!
витрати на благодійну (матеріальну) допомогу	13/6	9,0	0,0	9,0	#ДЕЛО!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати) (витрати відповідно до цільового фінансування)	13/9	10 178,4	5 033,6	5 144,8	1,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-10 899,3	-2 802,8	-8 096,5	2,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрування)	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у тому числі:	19	12 920,4	2 872,6	10 047,8	3,5
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	12 895,6	2 742,6	10 153,0	3,7
дохід від відновлення корисності активів	19/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи (розшифрувати) (дохід від отриманої деревини підчас зрізки дерев)	19/3	24,8	130,0	-105,2	-0,8
Інші витрати, у тому числі:	20	1 996,5	20,0	1 976,5	98,8
списання необоротних активів	20/1	0,0	0,0	0,0	0,0
уцінка необоротних активів	20/2	0,0	0,0	0,0	0,0
втрати від зменшення корисності активів	20/3	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати (розшифрувати)(списання необоротних активів)	20/4	1 996,5	20,0	1 976,5	98,8

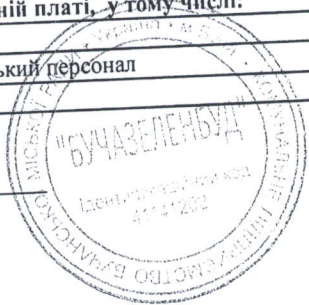
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	24,6	49,8	-25,2	-0,5
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	0,0	9,0	-9,0	-1,0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток	23/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	23/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи	24	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати	25	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки з надзвичайного прибутку	26	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	24,6	40,8	-16,2	-0,4
прибуток	27/1	24,6	40,8	-16,2	-0,4
збиток	27/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	28	43 543,1	25 997,4	17 545,7	0,7
Усього витрат	29	43 518,5	25 956,6	17 561,9	0,7
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	12,3	20,4	-8,1	-0,4
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	12,3	20,4	-8,1	-0,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31	-221,4	-221,4	0,0	0,0
Розподіл чистого прибутку	32	12,3	20,4	-8,1	-0,4
на розвиток виробництва	32/1	0,0	0,0	0,0	0,0
фонд матеріального заохочення	32/2	0,0	0,0	0,0	0,0
резервний фонд	32/3	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фонди (розшифрувати) (покриття збитків минулих років)	32/4	12,3	20,4	-8,1	-0,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	33	-188,6	-180,6	-8,0	0,0
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	91,2	57,8	33,4	0,6
податок на прибуток	34/1		9,0	-9,0	-1,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної	34/2	91,2	48,9	42,3	0,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	34/3	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	34/4	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	34/5	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	34/6	0,0		0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	1925,0	2294,4	-369,4	-0,2
податок доходів фізичних осіб	35/1	1912,7	2274,0	-361,3	-0,2
відрахування частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	35/2	12,3	20,4	-8,1	-0,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	2459,6	2706,5	-246,9	-0,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	2300,1	2533,7	-233,6	-0,1
військовий збір	36/2	159,5	172,8	-13,3	-0,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0,0	0,0	0,0	0,0
основний платіж	37/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0,0	0,0	0,0	0,0
основний платіж	37/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат	38	4475,8	5058,7	-582,9	-0,1
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	78,3	10,5	67,8	6,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	23701,4	22880,5	820,9	0,0
цільове фінансування	40/1	23701,4	22880,5	820,9	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	35358,2	10179,1	25179,1	2,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0,0	0,0
Чистий рух коштів за звітний період	43	59059,6	33059,6	26000,0	0,8
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	493,9	293,2	200,7	0,7
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	493,9	293,2	200,7	0,7
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	59443,5	33040,2	26403,3	0,8
приріст активів	44/2/1	35358,2	10179,1	25179,1	2,5
погашення зобов'язань	44/2/2	24085,3	22861,1	1224,2	0,1

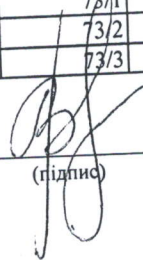
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0,0	0,0
Залишок коштів на кінець року	46	188,3	29,9	158,4	5,3
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	2102,2	806,4	1295,8	1,6
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	47/1	1571,0	333,9	1237,1	3,7
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/2	531,2	472,5	58,7	0,1
Витрати на оплату праці	48	10534,3	12633,6	-2099,3	-0,2
Нарахування на оплату праці	49	2241,6	2779,4	-537,8	-0,2
Амортизація	50	17593,4	4674,5	12918,9	2,8
Інші операційні витрати	51	8935,7	5062,7	3873,0	0,8
Операційні витрати, усього	52	41407,2	25956,6	15450,6	0,6
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	35358,2	10179,1	25179,1	2,5
капітальне будівництво	53/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	12249,6	0,0	12249,6	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	6490,0	0,0	6490,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	0,6	1225,5	-1224,9	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	9517,3	8953,6	563,7	0,0
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0,0	0,0
капітальний ремонт	53/7	7100,7	0,0	7100,7	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	35358,2	10179,1	25179,1	2,5
залучені кредитні кошти	54/1	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетне фінансування	54/2	35358,2	10179,1	25179,1	2,5
власні кошти	54/3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/4	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	93367,4	59000,0	34367,4	0,6
Основні засоби:	56	78988,7	65111,4	13877,3	0,2
первісна вартість	56/1	119058,1	86411,4	32646,7	0,4
знос	56/2	40069,4	21300,0	18769,4	0,9
Оборотні активи, у тому числі:	57	1161,3	690,0	471,3	0,7
Гроші та їх еквіваленти	57/1	188,3	29,9	158,4	5,3
Усього активи	58	94758,6	59690,0	35068,6	0,6
Власний капітал	59	32828,9	31720,5	1108,4	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	62/1	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	62/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	62/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів	63/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення зобов'язань	63/1/2	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів	63/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення зобов'язань	63/2/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів	63/3/1	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення зобов'язань	63/3/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	64/1	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	64/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	64/3	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,00026	0,00068	-0,00042	-0,62051
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,05393	0,16702	-0,11309	-0,67712
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт покриття	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				-24,0	-0,3
	69	63,0	87,0		
директор	69/1	1,0	1,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	69/2	11,0	11,0	0,0	0,0
працівники	69/3	51,0	75,0	-24,0	-0,3
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	10434,3	12633,6	-2199,3	-0,2
директор	70/1	420,8	358,8	62,0	0,2
адміністративно-управлінський персонал	70/2	2115,1	1943,2	171,9	0,1
працівники	70/3	7898,4	10331,6	-2433,2	-0,2
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	9534,3	12633,6	-3099,3	-0,2
директор	71/1	420,8	358,8	62,0	0,2
адміністративно-управлінський персонал	71/2	2115,1	1943,2	171,9	0,1
працівники	71/3	6998,4	10331,6	-3333,2	-0,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	13,8	12,1	1,7	0,1
директор	72/1	35,1	29,9	5,2	0,2
адміністративно-управлінський персонал	72/2	16,0	14,7	1,3	0,1
працівники	72/3	11,4	11,5	0,0	0,0
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0,0	0,0	0,0	0,0
директор	73/1	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0,0	0,0	0,0	0,0
працівники	73/3	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор _____
(посада)




(підпис)

В.М.Галушак
(ініціали, прізвище)

