



БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

15.12.2022

№ 587

**Про виконання фінансового плану
КПГХ «Продсервіс» 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 КПГХ «Продсервіс» за 2021 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М.М. Скорик-Шкарівську.

Міський голова

Анатолій ФЕДУК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
НИЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Ольга ПРОНЬКО
15.12.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

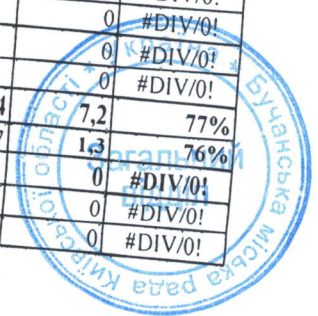
від 15 грудня 2022р. № 584

Підприємство	КПГХ "Продсервіс" БМР		
Територія	кільвська	за ЄДРПОУ	30530447
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОАТУУ	3210800000
Вид економічної діяльності	постачання інших готових страв	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КВЕД	56,29
Середня кількість працівників	74		
Прізвище та ініціали керівника	Рибчун В.В.		
Адреса, телефон	м.Буча вул.Сілезька 3/23 0459748915		

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

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	28100,4	23830,1	4270,3	18%
податок на додану вартість	2	1880	1371,3	508,7	37%
інші непрямі податки	3			0	#DIV/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#DIV/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	26220,4	22458,8	3761,6	17%
	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 тому числі:	6	13107,9	10494,4	2613,5	25%
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 стані	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	13 112,5	11 964,4	1148,1	10%
Адміністративні витрати	8	2408,5	2258,5	150	7%
у тому числі:					
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	32,1	61,2	-29,1	-48%
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	1192,9	512,7	680,2	-21%
відрахування на соціальні заходи	8/9	262,4	332,8	-70,4	-21%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	50,5	41,2	9,3	23%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11			0	#DIV/0!

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13							0	#DIV/0!
юрідичні 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							0	#DIV/0!
Витрати на збут, у тому числі:	9	870,6	310,6	560	180%				
транспортні витрати	9/1	10669,6	9676,5	993,1	10%				
витрати на зберігання та упаковку	9/2	311,2	390,4	-79,2	-20%				
витрати на оплату праці	9/3			0	#DIV/0!				
відрахування на соціальні заходи	9/4	6434,5	6359,1	75,4	1%				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	1452,6	1399	53,6	4%				
витрати на рекламу	9/6	41	49,2	-8,2	-17%				
інші витрати на збут	9/7			0	#DIV/0!				
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	2430,3	1478,8	951,5	64%				
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1	0	0	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!				
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11			0	#DIV/0!				
назва	11/1			0	#DIV/0!				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12			0	#DIV/0!				
назва	12/1			0	#DIV/0!				
Інші операційні витрати, у тому числі	13	17,8	20,0	-2,2	-11%				
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			0	#DIV/0!				
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	16,6	9,4	7,2	77%				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#DIV/0!				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#DIV/0!				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#DIV/0!				
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#DIV/0!				
Інші доходи, у тому числі:	19			0	#DIV/0!				
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	0	0	0	#DIV/0!				
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#DIV/0!				
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0	#DIV/0!				
Інші витрати, у тому числі:	20			0	#DIV/0!				
списання необоротних активів	20/1	0	0	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!				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	16,6	9,4	7,2	77%				
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	3,0	1,7	1,3	76%				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23			0	#DIV/0!				
Прибуток	23/1			0	#DIV/0!				
Збиток	23/2			0	#DIV/0!				



Надзвичайні доходи					
Надзвичайні витрати	24			0	#DIV/0!
Податки з надзвичайного прибутку	25			0	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26			0	#DIV/0!
прибуток	27	13,6	7,7	5,9	77%
збиток	27/1	13,6	7,7	5,9	77%
Усього доходів	27/2	0,00	-	0	#DIV/0!
Усього витрат	28	26220,4	22458,8	3761,6	17%
	29	26206,8	22451,1	3755,7	17%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:					
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30	6,8	3,8	3	79%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	30/1	6,8	3,8	3	79%
Розподіл чистого прибутку	31	6,8	3,9	2,9	74%
на розвиток виробництва	32	6,8	3,9	2,9	74%
фонд матеріального заохочення	32/1	6,8	3,9	2,9	74%
резервний фонд	32/2			0	#DIV/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/3			0	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	32/4			0	#DIV/0!
	33			0	#DIV/0!
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до					
податок на прибуток	34	1248,1	619,3	628,8	102%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/1	3	1,7	1,3	76%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/2	1238	611,6	626,4	102%
акцизний збір	34/3			0	#DIV/0!
рентні платежі	34/4			0	#DIV/0!
ресурсні платежі	34/5	7,1	6	1,1	18%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	34/6			0	#DIV/0!
частина чистого прибутку	35	1416,2	1420,7	-4,5	0%
пдфо	35/1	6,8	3,8	3	79%
	35/2	1409,4	1416,9	-7,5	-1%
	35/3			0	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	1823,4	1849,9	-26,5	-1%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	1715	1731,8	-16,8	-1%
військовий збір	36/2	108,4	118,1	-9,7	-8%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що					
основний платіж	37/1	0	0	0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1			0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1/2			0	#DIV/0!
основний платіж	37/2	0	0	0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1			0	#DIV/0!
	37/2/2			0	#DIV/0!
Усього виплат	38	4487,7	3889,9	597,8	15%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	244,4	569,8	-325,4	-57%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:					
цільове фінансування	40			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	40/1			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	41			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період	42			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	43			0	#DIV/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44			0	#DIV/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/1			0	#DIV/0!
приріст активів	44/2			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	44/2/1			0	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	44/2/2			0	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець року	45			0	#DIV/0!
	46	481,1	570	-88,7	-16%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:					
витрати на сировину й основні матеріали	47	3644,2	2241	1403,2	63%
витрати на паливо та енергію	47/1	1660	509,7	1150,3	226%
Витрати на оплату праці	47/2	1984,2	1731,3	* 252,9	15%
Нарахування на оплату праці	48	7627,4	7871,8	-244,4	-3%
Амортизація	49	1715	1731,8	-16,8	-1%
Інші операційні витрати	50	91,5	90,4	1,1	1%
Операційні витрати, усього	51	17,8	20	-2,2	-11%
	52	13095,9	11955	1140,9	10%
VI. Капітальні інвестиції					



Капітальні інвестиції, у тому числі					
капітальне будівництво	53	203,7	276	-72,3	-26%
придбання (виготовлення) основних засобів	53/1			0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/2	115,2	250	-134,8	-54%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/3			0	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/4	88,5	26	62,5	240%
придбання (створення) оборотних активів	53/5			0	#DIV/0!
капітальний ремонт	53/6			0	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	53/7			0	#DIV/0!
залучені кредитні кошти	54	203,7	276	-72,3	-26%
бюджетне фінансування	54/1			0	#DIV/0!
власні кошти	54/2			0	#DIV/0!
інші джерела	54/3	203,7	276	-72,3	-26%
	54/4	0		0	#DIV/0!
Необоротні активи, у тому числі:					
Основні засоби:					
первісна вартість	55	810,5	788,6	21,9	3%
знос	56	648,2	684	-35,8	-5%
залишкова вартість	56/1	1967,6	2086,7	-119,1	-6%
вартість введених основних засобів	56/2	1399,2	1402,7	-3,5	0%
вартість виведених основних засобів	56/3	628,4	684	-55,6	-8%
приріст основних засобів	56/4			0	#DIV/0!
Оборотні активи, у тому числі:	56/5			0	#DIV/0!
Гроші та їх еквіваленти	56/6			0	#DIV/0!
Усього активи	57	1878,6	1734,5	144,1	8%
Власний капітал	57/1	481,1	569,8	-88,7	-16%
Поточні зобов'язання і забезпечення	58	2689,1	2523,1	166	7%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	59	986,4	992,8	-6,4	-1%
	60	1702,7	1425,7	277	19%
	61			0	#DIV/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	62	0	0	0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	62/1			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	62/2			0	#DIV/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	62/3			0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:					
приріст активів	63	0	0	0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/1	0	0	0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:					
приріст активів	63/1/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:					
приріст активів	63/2	0	0	0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/2/1			0	#DIV/0!
	63/2/2			0	#DIV/0!
	63/3	0	0	0	#DIV/0!
	63/3/1			0	#DIV/0!
	63/3/2			0	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	64	0	0	0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	64/1			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	64/2			0	#DIV/0!
	64/3			0	#DIV/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,72	0,4	0,3	80%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,05	0,05	0	0%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,37	0,7	-0,33	-47%
Коефіцієнт покриття	68	1,1	1,175	-0,075	-6%
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	74	59	15	25%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	6	6	0	0%
працівники	69/3	67	52	15	29%
Фонд оплати праці, у тому числі:					
директор	70	7627,4	7871,8	-244,4	-3%
адміністративно-управлінський персонал	70/1	272	308,9	-36,9	-12%
працівники	70/2	920,9	1203,8	-282,9	-24%
Витрати на оплату праці, у тому числі:					
директор	71	7627,4	7871,8	-244,4	-3%
адміністративно-управлінський персонал	71/1	272	308,9	-36,9	-12%
працівники	71/2	920,9	1203,8	-282,9	-24%
	71/3	6434,5	6359,1	75,4	1%

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника					
директор	72	8589,4	11118,4	-2529,0	-23%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	22666,7	25740	-3073,3	-12%
працівники	72/2	12790,2	16719	-3928,8	-23%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	8003,1	10190,4	-2187,3	-21%
директор	73	0	0	0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/1			0	#DIV/0!
працівники	73/2			0	#DIV/0!
	73/3			0	#DIV/0!

Директор
(посада)



Рибчун В.В.
(ініціали, прізвище)

