

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств Бучанської міської ради

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 нерухомого майна	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, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах		47.76
	Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах		47.78
	Вантажний автомобільний транспорт		49.41
	Надання послуг перевезення речей (переїзду)		49.42
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту		68.32
	Збирання безпечних відходів		38.11
	Будівництво житлових і нежитлових будівель		42.20
	Будівництво доріг і автострад		42.11
	Збір, 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 пальним		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 технічного консультування в цих сферах		71.12
	Технічні випробування та дослідження		71.20
Орган державного управління			
Середня кількість працівників			192
Прізвище та ініціали керівника			С. В. Мостіпака
Адреса, телефон			м. Буча, вул. Енергетиків, 2 49-0-92

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2023 року  
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1</b>	<b>10 877</b>	<b>19 820</b>	<b>-8 943</b>	<b>-45%</b>

податок на додану вартість	2	0	1 332	-1 332	-100%
інші непрямі податки	3		0	0	0%
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4		0	0	0%
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,</b>	<b>5</b>	<b>10 877</b>	<b>18 488</b>	<b>-7 611</b>	<b>-41%</b>
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	5/1	4 818	4 900	-82	-2%
Орендна плата (70%)	5/2	94	82	12	14%
Вивіз ТПВ	5/3	654	750	-96	-13%
Окремі види ритуальних послуг	5/4	221	217	4	2%
Відшкодування НКРЕКП	5/5	110	110	1	1%
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	1 278	2 870	-1 592	-55%
Централізоване зодопостачання	5/7	3 613	5 188	-1 575	-30%
Централізоване водовідведення	5/8	89	4 371	-4 282	-98%
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у</b>	<b>6</b>	<b>26 072</b>	<b>24 918</b>	<b>1 154</b>	<b>5%</b>
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	3 838	2 129	1 709	80%
витрати на паливо	6/2	1 473	2 285	-811	-36%
витрати на електроенергію	6/3	2 767	3 600	-833	-23%
витрати на оплату праці	6/4	7 845	10 959	-3 114	-28%
відрахування на соціальні заходи	6/5	1 711	2 411	-700	-29%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	349	316	33	10%
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	8 088	3 218	4 870	151%
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>(15 195)</b>	<b>(6 430)</b>	<b>(8 766)</b>	<b>136%</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>2 279</b>	<b>2 792</b>	<b>-513</b>	<b>-18%</b>
у тому числі:			0	0	0%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/1		0	0	0%
витрати на оренду службових автомобілів	8/2		0	0	0%
витрати на аудиторські послуги	8/3		0	0	0%
витрати на зв'язок	8/4	2	4	-2	-50%
витрати на оплату праці	8/5	1 412	1 801	-389	-22%
відрахування на соціальні заходи	8/6	307	396	-89	-23%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	209	230	-21	-9%
юридичні послуги	8/8		150	-150	-100%
послуги з оцінки майна	8/9		4	-4	-100%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/10	30	5	25	541%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, (супровід комп'ютерних програм)	8/11	98	74	24	33%
витрати на паливо	8/12	12	3	9	0%
витрати на електроенергію	8/13	81	14	67	489%
комунальні витрати	8/14	115	64	51	81%
судові витрати	8/15	12	39	-27	-68%
періодичні видання	8/16		0	0	#ДЕЛ/0!
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	0	9	-9	-100%
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
транспортні витрати	9/1		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3		0	0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4		0	0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6		0	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7		0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>1 884</b>	<b>1 933</b>	<b>-49</b>	<b>-3%</b>
нетипові операційні доходи (амортизація пайової участі в частині доходу)	10/4	1 884	1 933	-49	-3%
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
назва	11/1		0	0	0%
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
кошти загального фонду ( кошти на капітальний та поточний ремонт)	12/1		0	0	0%
<b>Інші операційні витрати, у тому числі</b>	<b>13</b>	<b>5 599</b>	<b>5 069</b>	<b>530</b>	<b>10%</b>

собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1		0	0	0%
сумнівні та безнадійні борги (Створення резерву сумнівних боргів)	13/2		0	0	0%
витрати від знецінення запасів	13/3		0	0	0%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4		0	0	0%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5		0	0	0%
витрати на благодійну допомогу	13/6		0	0	0%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7		0	0	0%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8		0	0	0%
інші операційні витрати (амортизація доріг, тротуарів, велослужбок тощо)	13/9	5 599	5 069	530	10%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>14</b>	<b>(21 189)</b>	<b>(12 357)</b>	<b>(7 772)</b>	<b>1,63</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15		0	0	0%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16		0	0	0%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17		0	0	0%
Фінансові витрати (розшифрування)	18		0	0	0%
<b>Інші доходи, у тому числі:</b>	<b>19</b>	<b>23 489</b>	<b>9 773</b>	<b>13 716</b>	<b>140%</b>
Кошти на капітальний ремонт, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства	19/1	2 220	3 135	-916	-29%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	19/2	21 270	6 637	14 632	220%
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>20</b>	<b>3 477</b>	<b>0</b>	<b>3 477</b>	<b>0%</b>
списання необоротних активів	20/1		0	0	0%
уцінка необоротних активів	20/2		0	0	0%
втрати від зменшення корисності активів	20/3		0	0	0%
інші витрати (розшифрувати)	20/4	3 477	0	3 477	0%
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>21</b>	<b>(1 177)</b>	<b>(2 584)</b>	<b>1 407</b>	<b>-54%</b>
<b>Витрати (дохід) з податку на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>22</b>	<b>(364)</b>	<b>-</b>	<b>-364</b>	<b>0%</b>
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після</b>	<b>23</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Прибуток	23/1		-	0	0%
Збиток	23/2		-	0	0%
<b>Надзвичайні доходи</b>	<b>24</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Надзвичайні витрати</b>	<b>25</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Податки з надзвичайного прибутку</b>	<b>26</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>27</b>	<b>(813)</b>	<b>(2 584)</b>	<b>1 771</b>	<b>-69%</b>
прибуток	27/1		-	0	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	(813)	(2 584)	1 771	-69%
<b>Усього доходів</b>	<b>28</b>	<b>36 250</b>	<b>30 194</b>	<b>6 056</b>	<b>20%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>29</b>	<b>37 063</b>	<b>32 778</b>	<b>4 285</b>	<b>13%</b>
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку:</b>	<b>30</b>	<b>(406)</b>	<b>(1 292)</b>	<b>886</b>	<b>-69%</b>
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	(406)	(1 292)	886	-69%
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на</b>	<b>31</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Розподіл чистого прибутку, у тому числі</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на</b>	<b>33</b>	<b>(406)</b>	<b>(1 292)</b>	<b>886</b>	<b>-69%</b>
<b>Залишок нерозподіленого</b>	<b>33</b>				
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>-1 332</b>	<b>-100%</b>
податок на прибуток	34/1		0	0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/2	0	1 332	-1 332	-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!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b></b>	<b>35/1</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у</b>	<b>36</b>	<b>3 823</b>	<b>5 295</b>	<b>-1 472</b>	<b>-28%</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	2 018	2 807	-789	-28%
військовий збір	36/2	139	191	-53	-27%

податок на прибуток	36/3	1 666	2 297	-630	-27%
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>	<i>37/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>	<i>37/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат</b>	<b>38</b>	<b>3 823</b>	<b>6 628</b>	<b>-2 804</b>	<b>-42%</b>
<b>IV. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	39		0	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	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового	44	0	0	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		0	#ДЕЛ/0!
<b>V. Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	8 160	8 017	143	2%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>47/1</i>	<i>3 838</i>	<i>2 129</i>	<i>1 709</i>	<i>0%</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>47/2</i>	<i>4 322</i>	<i>5 888</i>	<i>-1 566</i>	<i>0%</i>
Витрати на оплату праці	48	9 257	12 760	-3 503	-27%
Нарахування на оплату праці	49	2 018	2 807	-789	-28%
Амортизація	50	558	316	242	77%
Інші операційні витрати	51	8 358	3 810	4 548	119%
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>52</b>	<b>28 351</b>	<b>27 710</b>	<b>641</b>	<b>2%</b>
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
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)	53/5			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7			0	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, у тому числі:</b>	<b>55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Основні засоби:</b>	<b>56</b>	<b>298 960</b>	<b>0</b>	<b>298 960</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
первісна вартість	56/1	410 752	0	410 752	#ДЕЛ/0!
знос	56/2	111 792	0	111 792	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3	298 960	0	298 960	#ДЕЛ/0!
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!
<b>Оборотні активи, у тому числі:</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Гроші та їх еквіваленти	57/1			0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього активи</b>	<b>58</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>59</b>	<b>170 139</b>		<b>170 139</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>60</b>	<b>173 438</b>		<b>173 438</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>61</b>	<b>97</b>		<b>97</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

VIII. Кредитна політика					
<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приріст активів	63/1/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приріст активів	63/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приріст активів	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0	0	0	#ДЕЛ/0!
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	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників,</b>	<b>69</b>	<b>192</b>	<b>350</b>	<b>-158</b>	<b>-45%</b>
начальник	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	25	30	-5	-17%
працівники	69/3	166	319	-153	-48%
<b>Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)</b>	<b>70</b>	<b>9 257</b>	<b>12 820</b>	<b>-3 563</b>	<b>-28%</b>
начальник	70/1	96	60	36	60%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1 315	1 801	-486	-27%
працівники	70/3	7 845	10 959	-3 114	-28%
<b>Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно</b>	<b>71</b>	<b>11 275</b>	<b>15 627</b>	<b>-4 352</b>	<b>-28%</b>
начальник	71/1	118	73	44	60%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1 601	2 184	-583	-27%
працівники	71/3	9 557	13 370	-3 813	-29%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>	<b>72</b>	<b>79 762</b>	<b>62 679</b>	<b>17 083</b>	<b>27%</b>
начальник	72/1	39 229	24 445	14 784	60%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	21 343	24 263	-2 920	-12%
працівники	72/3	19 190	13 971	5 219	37%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)</b>		<b>16 071</b>	<b>12 209</b>	<b>3 862</b>	<b>32%</b>
директор		32 155	20 037	12 118	60%
адміністративно-управлінський персонал		17 536	20 008	-2 472	-12%
працівники		15 754	11 451	4 302	38%
<b>Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!

**Начальник**

(посада)

Виконавець:

Головний економіст

(підпис)

(підпис)

**Сергій МОСТПАКА**

(ініціали, прізвище)

**Тетяна ЛАЗАРСВА**

(ініціали, прізвище)