

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" ___ " _____ 20 ___ р. № _____

Підприємство	КП "Бучанський СЦД"	за ЄДРПОУ	35095929
Територія	Київська обл. м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	організація будівництва будівель	за КВЕД	41.10
Орган державного управління	Бучанська міська рада		1009
Середня кількість працівників	4		
Прізвище та ініціали керівника	Цип'яшук Катерина Олександрівна		
Адреса, телефон	Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12;04597-48-832		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за перший квартал 2023 р.
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхиленн я (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	356	480	-124	74%
податок на додану вартість	2	59	80	-21	74%
інші непрямі податки	3	0	0	0	100%
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0	100%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	297	400	-103	74%
41.00.10 технічна інвентаризація житлової нерухомості	5/1	247	334	-87	74%
41.00.20 технічна інвентаризація нежитлової нерухомості	5/2	11	18	-7	61%
96.09 послуги населенню з видачі архівних довідок	5/3	37	45	-8	82%
82.99 послуги юридичним особам з видачі архівних довідок	5/4	2	3	-1	67%
	5/5	0	0	0	100%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	120	132	-12	91%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	0	0	0	100%
витрати на паливо	6/2	0	0	0	100%
витрати на електроенергію	6/3	0	0	0	100%
комунальні витрати	6/4	0	0	0	100%
витрати на оплату праці	6/5	97	106	-9	92%
відрахування на соціальні заходи	6/6	21	23	-2	91%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7	0	0	0	100%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2	3	-1	67%
інші витрати (розшифрувати)	6/9	0	0	0	100%
Валовий прибуток (збиток)	7	177	268	-91	66%
Адміністративні витрати	8	205	244	-39	84%
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1	0	0	0	100%
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	0	0	0	100%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3	0	0	0	100%
витрати на оренду службових автомобілів	8/4	0	0	0	100%
витрати на аудиторські послуги	8/5	0	0	0	100%
витрати на службові відрядження	8/6	0	0	0	100%
витрати на зв'язок	8/7	3	3	0	100%
витрати на оплату праці	8/8	129	152	-23	85%
відрахування на соціальні заходи	8/9	28	33	-5	85%

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	4	11	-7	100%
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	24	2	22	1200%
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	0	0	0	100%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	0	0	0	100%
юридичні послуги	8/14	0	0	0	100%
послуги з оцінки майна	8/15	0	0	0	100%
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	0	0	0	100%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	13	12	1	108%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18	0	7	-7	-100%
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1	0	0	0	100%
витрати на паливо	8/19	0	0	0	100%
витрати на електроенергію	8/20	0	5	-5	-100%
комунальні витрати	8/21	0	15	-15	-100%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	4	4	0	100%
судові витрати	8/22/1	0	0	0	100%
послуги банку	8/22/2	1	1	0	100%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	0	0	0	100%
періодичні видання	8/22/4	0	0	0	100%
канцтовари	8/22/5	3	3	0	100%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	0	0	0	100%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	100%
транспортні витрати	9/1	0	0	0	100%
витрати на зберігання та упаковку	9/2	0	0	0	100%
витрати на оплату праці	9/3	0	0	0	100%
відрахування на соціальні заходи	9/4	0	0	0	100%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	0	0	0	100%
витрати на рекламу	9/6	0	0	0	100%
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	0	0	0	100%
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	100%
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1	0	0	0	100%
дохід від операційної оренди активів	10/2	0	0	0	100%
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3	0	0	0	100%
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	0	0	0	100%
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5	0	0	0	100%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	0	0	0	100%
назва	11/1	0	0	0	100%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0	0	0	100%
назва	12/1	0	0	0	100%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	6	43	-37	14%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1	0	0	0	100%
сумнівні та безнадійні борги	13/2	0	0	0	100%
витрати від знецінення запасів	13/3	0	0	0	100%
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4	0	0	0	100%
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0	0	0	100%
витрати на благодійну допомогу	13/6	0	0	0	100%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0	0	0	100%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0	0	0	100%
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	6	43	-37	14%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(34)	(19)	-15	179%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15	0	0	0	100%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0	0	0	100%
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17	0	0	0	100%
Фінансові витрати (розшифрування)	18	0	0	0	100%
Інші доходи, у тому числі:	19	3	3	0	100%
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	3	3	0	100%
дохід від відновлення корисності активів	19/2	0	0	0	100%
інші доходи (розшифрувати)	19/3	0	0	0	100%
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	100%
списання необоротних активів	20/1	0	0	0	100%
уцінка необоротних активів	20/2	0	0	0	100%
втрати від зменшення корисності активів	20/3	0	0	0	100%
інші витрати (розшифрувати)	20/4	0	0	0	100%

БЛОК
РІВНЯ

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	(31)	(16)	-15	194%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	0	0	0	100%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23	0	0	0	100%
Прибуток	23/1	0	0	0	100%
Збиток	23/2	0	0	0	100%
Надзвичайні доходи	24	0	0	0	100%
Надзвичайні витрати	25	0	0	0	100%
Податки з надзвичайного прибутку	26	0	0	0	100%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	(31)	(16)	-15	194%
прибуток	27/1	-	-	0	100%
збиток	27/2	(31)	(16)	-15	194%
Усього доходів	28	300	403	-103	74%
Усього витрат	29	331	419	-88	79%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	0	0	0	100%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	0	0	0	100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31	109	171	-62	64%
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	100%
на розвиток виробництва	32/1	0	0	0	100%
фонд матеріального заохочення	32/2	0	0	0	100%
резервний фонд	32/3	0	0	0	100%
інші фонди (розшифрувати)	32/4	0	0	0	100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	78	155	-77	50%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	57	73	-16	78%
податок на прибуток	34/1	0	0	0	100%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	57	73	-16	78%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3	0	0	0	100%
акцизний збір	34/4	0	0	0	100%
	34/5	0	0	0	100%
	34/6	0	0	0	100%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	41	48	-7	85%
податок з доходів фізичних осіб	35/1	41	48	-7	85%
частина чистого прибутку до БМР	35/2	0	0	0	100%
	35/3	0	0	0	100%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	54	64	-10	84%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	50	60	-10	83%
військовий збір	36/2	4	4	0	100%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	100%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають основний платіж	37/1	0	0	0	100%
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1	0	0	0	100%
	37/1/2	0	0	0	100%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають основний платіж	37/2	0	0	0	100%
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1	0	0	0	100%
	37/2/2	0	0	0	100%
Усього виплат	38	152	185	-33	82%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	128	148	-20	86%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	7	2	5	350%
цільове фінансування	40/1	0	0	0	100%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	0	-30	30	-100%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42	-	0	0	100%
Чистий рух коштів за звітний період	43	7	-28	35	-25%
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	7	-28	35	-25%
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	397	480	-83	83%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	390	508	-118	77%
приріст активів	44/2/1	41	47	-6	87%
погашення зобов'язань	44/2/2	349	461	-112	76%

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів					
Залишок коштів на кінець звітного періоду	45	0	0	0	100%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:					
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	47	3	3	0	0%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/1	0	0	0	100%
Витрати на оплату праці	47/2	0	0	0	100%
Нарахування на оплату праці	48	222	265	-43	-16%
Амортизація	49	50	60	-10	-17%
Інші операційні витрати	50	6	14	-8	100%
Операційні витрати, усього	51	46	77	-31	-40%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі					
капітальне будівництво	53	0	30	-30	-100%
придбання (виготовлення) основних засобів	53/1	0	0	0	100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/2	0	22	-22	-100%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/3	0	8	-8	-100%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/4	0	0	0	100%
придбання (створення) оборотних активів	53/5	0	0	0	100%
капітальний ремонт	53/6	0	0	0	100%
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	53/7	0	0	0	100%
залучені кредитні кошти	54	0	30	-30	-100%
бюджетне фінансування	54/1	0	0	0	100%
власні кошти	54/2	0	0	0	100%
інші джерела	54/3	0	30	-30	-100%
	54/4	0	0	0	100%
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:					
Основні засоби:	55	727	750	-23	97%
первісна вартість	56	727	750	-23	97%
знос	56/1	959	989	-30	97%
залишкова вартість	56/2	232	239	-7	97%
вартість введених основних засобів	56/3	727	750	-23	97%
вартість виведених основних засобів	56/4	0	30	-30	-100%
приріст основних засобів	56/5	0	0	0	100%
56/6	0	16	-16	-100%	
Оборотні активи, у тому числі:	57	422	383	39	110%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	135	120	15	113%
Усього активи	58	1149	1133	16	101%
Власний капітал	59	873	953	-80	92%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	276	180	96	153%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	100%
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	62	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання	62/1	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання	62/2	0	0	0	100%
62/3	0	0	0	0	100%
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	100%
<i>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</i>	<i>63/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
приріст активів	63/1/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/1/2	0	0	0	100%
<i>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</i>	<i>63/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
приріст активів	63/2/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/2/2	0	0	0	100%
<i>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</i>	<i>63/3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
приріст активів	63/3/1	0	0	0	100%
погашення зобов'язань	63/3/2	0	0	0	100%
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	100%
довгострокові зобов'язання	64/1	0	0	0	100%
короткострокові зобов'язання	64/2	0	0	0	100%
інші фінансові зобов'язання	64/3	0	0	0	100%
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	-2,7	-1,4	-1,3	91%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	-10,4	-4,0	-6,4	161%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	3,2	5,3	-2,1	-40%
Коефіцієнт покриття	68	1,5	2,1	-0,6	-28%
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:					
директор	69	4	4	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1	1	0	100%
працівники	69/2	1	1	0	100%
працівники	69/3	2	2	0	100%
Фонд оплати праці, у тому числі:					
директор	70	220	265	-45	83%
адміністративно-управлінський персонал	70/1	66	86	-20	77%
працівники	70/2	63	69	-6	91%
працівники	70/3	91	110	-19	83%
Витрати на оплату праці, у тому числі:					
директор	71	222	265	-43	84%
адміністративно-управлінський персонал	71/1	66	86	-20	77%
працівники	71/2	63	69	-6	91%
працівники	71/3	93	110	-17	85%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:					
директор	72	19	22	-4	84%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	22	29	-7	77%
працівники	72/2	21	23	-2	91%
працівники	72/3	16	18	-3	85%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:					
директор	73	0	0	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	73/1	0	0	0	100%
працівники	73/2	0	0	0	100%
працівники	73/3	0	0	0	100%