

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	КУ" Бучанська агенція регіонального розвитку"	за ЄДРПОУ	44148918
Територія	БМР	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна установа	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	15		
Прізвище та ініціали керівника	Мартинюк О.О.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул. Енергетиків, 2		

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

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1			0	#ДЕЛ/0!
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)	5	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	5/1			0	#ДЕЛ/0!
	5/2			0	#ДЕЛ/0!
	5/3			0	#ДЕЛ/0!
	5/4			0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому	6	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	6/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	6/3			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	6/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	6/5			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	6/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	6/9			0	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток)	7	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	8	2202,9	2777,5	-574,6	-21%
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			0	#ДЕЛ/0!
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	12,5	120,0	-107,5	-90%
витрати на зв'язок	8/7			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	1231,50	1481,4	-249,9	-17%
відрахування на соціальні заходи	8/9	266,6	326,0	-59,4	-18%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають	8/11			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#ДЕЛ/0!

витрати на страхування загальногосподарського персоналу					
юридичні послуги	8/13			0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/14			0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/15			0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/16			0	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/17			0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/18/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/19	15,6	9,0	6,6	73%
комунальні витрати	8/20	144,7	301,0	-156,3	-52%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/21	436,8	496,9	-60,1	-12%
судові витрати	8/22			0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/1			0	#ДЕЛ/0!
обслуговування офісної техніки	8/22/2			0	#ДЕЛ/0!
матеріали	8/22/3	0,60	1,0	-0,40	-40%
канцтовари, господарські товари	8/22/4	82,7	16,4	66,3	404%
інші адміністративні витрати (ліценція на програму Медок)	8/22/5	11,9	23,30	-11,4	-49%
Витрати на збут, у тому числі:	8/22/6		2,5	-2,5	-100%
транспортні витрати	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/2			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/3			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/5			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/6			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	9/7			0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/2			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/3			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності	10/4			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	10/5			0	#ДЕЛ/0!
назва	11			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	11/1			0	#ДЕЛ/0!
інша діяльність у сфері державного управління	12	2233,1	2807,5	-574,4	-20%
Інші операційні витрати, у тому числі	12/1	2233,1	2807,5	-574,40	-20%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	30,20	30,0	0,20	1%
сумнівні та безнадійні борги	13/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/2			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/5			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (дизайн , друк, реклама, пот. ремонт)	13/8			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	13/9	30,20	30,0	0,20	1%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	14	0,00	(0,00)	7,2831E-13	-160%
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	17			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	18			0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19	10,6	0	10,6	#ДЕЛ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/1			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (організація заходів)	19/2			0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	19/3	10,6		10,6	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20	0	0	0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/3			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	20/4			0	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	21	10,60	(0,00)	10,6	#####
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#ДЕЛ/0!

Надзвичайні витрати					
Податки з надзвичайного прибутку	25			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26			0	#ДЕЛ/0!
прибуток	27	10,60	(0,00)	10,6	#####
збиток	27/1	10,60	-	10,6	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	27/2	-	(0)	4,5475E-13	-100%
Усього витрат	28	2243,7	2807,50	-563,8	-20%
	29	2233,1	2807,50	-574,4	-20%
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	31			0	#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	33	10,60	(0,00)	10,6	#####
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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 платежі), у	35	221,7	266,6	-44,9	-17%
ПДФО	35/1	221,7	266,60	-44,9	-17%
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	285,1	348,2	-63,1	-18%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	266,60	326,00	-59,4	-18%
військовий збір	36/2	18,5	22,2	-3,7	-17%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають</i>					
основний платіж	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають</i>					
основний платіж	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	506,8	614,8	-108	-18%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	2233,1	2807,50	-574,4	-20%
цільове фінансування	40/1	2233,1	2807,50	-574,4	-20%
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	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	10,6	-	10,6	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	10,6		10,6	#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	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	254,9	346	-91,1	-26%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	47/1	94,6	36,0	58,6	163%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/2	160,3	310,0	-149,7	-48%
Витрати на оплату праці	48	1231,50	1481,4	-249,9	-17%
Нарахування на оплату праці	49	266,6	326,0	-59,4	-18%
Амортизація	50			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	51	480,10	639,20	-159,10	-25%
Операційні витрати, усього	52	2233,1	2792,6	-559,50	-20%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	0	0	0	#ДЕЛ/0!

капітальне будівництво					
придбання (виготовлення) основних засобів	53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/2			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/3			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/5			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/6			0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	53/7			0	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54	0	0	0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/1			0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/2			0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/3			0	#ДЕЛ/0!
	54/4			0	#ДЕЛ/0!

VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, у тому числі:	55			0	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56			0	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56			0	#ДЕЛ/0!
знос	56/1			0	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/2			0	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/3			0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/4			0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/5			0	#ДЕЛ/0!
	56/6			0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57			0	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57/1			0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	57			0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	58			0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	59			0	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60			0	#ДЕЛ/0!
	61			0	#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			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68			0	#ДЕЛ/0!

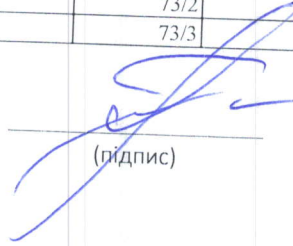
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників)	69	15	18	-3	-17%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	4	-1	-25%
працівники	69/3	11	13	-2	-15%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	1231,5	1504,4	-272,9	-18%
директор	70/1	165,0	161,0	4,0	2%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	315,5	404,2	-88,7	-22%
працівники	70/3	751,00	939,2	-188,2	-20%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	1231,50	1504,40	-272,90	-18%
директор	71/1	165,0	161,0	4,0	2%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	315,5	404,2	-88,7	-22%
працівники	71/3	751,00	939,2	-188,2	-20%

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:					
директор	72	56460,00	55398,00	1062	2%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	27500,00	26838,00	662	2%
працівники	72/2	17520,00	16960,00	560	3%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	11440,00	11600,00	-160,00	-1%
директор	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/1			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/2			0	#ДЕЛ/0!
	73/3			0	#ДЕЛ/0!

Керівник
(посада)

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації



(підпис)

О.О.Мартинюк
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Т.М.Ліпінська
(ініціали, прізвище)