

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Бучатранссервіс" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	44908597
Територія	Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	2		
Прізвище та ініціали керівника	Гошовський Ф.Р.		
Адреса, телефон	Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул.		

**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	115,60	1208,00	-1092,4	-90%
податок на додану вартість	2		0,00	0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3		0,00	0	#ДЕЛ/0!
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4		0,00	0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	115,60	1208	-1092,4	-90%
дохід від регулярних перевезень	5/1	113,60	1208	-1094,4	-91%
дохід від не регулярних перевезень	5/2	2,00	0	2	#ДЕЛ/0!
	5/3		0	0	#ДЕЛ/0!
	5/4		0	0	#ДЕЛ/0!
	5/5		0	0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	2 091,30	2706,8	-615,50471	-23%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	308,98	184,7	124,282	67%
витрати на паливо	6/2	924,25	1079	-154,75	-14%
витрати на електроенергію	6/3		0	0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	6/4		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	6/5	484,12	913,8	-429,683	-47%
відрахування на соціальні заходи	6/6	106,51	176	-69,49426	-39%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7	245,06	0	245,064	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8		307	-307	-100%
інші витрати (розшифрувати)	6/9	22,38	46,3	-23,92345	-52%
господарські товари		5,22		5,22455	#ДЕЛ/0!
оренда (стоянка, оглядова яма, складські приміщення)		17,15			
Валовий прибуток (збиток)	7	-1 975,70	(1 499)	-476,89529	32%
Адміністративні витрати	8	520,47	539,62	-19,14942	-4%
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1		0	0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	15,00	18,7	-3,7	-20%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів (офісного приміщення)	8/4	12,85	0	12,848	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	328,59	366,8	-38,211	-10%
відрахування на соціальні заходи	8/9	72,29	80,72	-8,43042	-10%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10		3	-3	-100%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарського призначення	8/11		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		0	0	#ДЕЛ/0!
юридичні послуги	8/14		0	0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15	18,70	18,7	0	0%
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	6,57	0	6,57	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18	18,67	0	18,67	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/20		0	0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/21		0	0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	47,80	14,00	33,804	241%
судові витрати	8/22/1		0	0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	0,30	2	-1,705	-85%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	12,39	0	12,39	#ДЕЛ/0!
періодичні видання	8/22/4		0	0	#ДЕЛ/0!
канцтовари	8/22/5	35,12	12	23,119	193%
інші адміністративні витрати	8/22/6		0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	9	93,72	150	-56,278	-38%
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	93,72	150	-56,278	-38%
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7		0	0	#ДЕЛ/0!

з банківської виписки
з банківської виписки

484,12 дані з нарахування зп
106,51 дані з нарахування зп

991,50

328,59 дані з нарахування зп
72,29 дані з нарахування зп

539,62

#ЗНАЧ!

з банківської виписки
з банківської виписки

Інші операційні доходи, в тому числі:					
дохід від реалізації інших оборотних активів	10	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/1		0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/2		0	0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розрахувати)	10/3		0	0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (розрахувати)	10/4		0	0	#ДЕЛ/0!
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	10/5		0	0	#ДЕЛ/0!
Цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради	11/1	4 250,68	2630,1	1620,578	62%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
назва	12/1		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі					
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/1		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/2		0	0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3		0	0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4		0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/5		0	0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6		0	0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розрахувати)	13/7		0	0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розрахувати)	13/8		0	0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розрахувати)	13/9		0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	1 660,79	442	1219,11013	276%
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	15		0	0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	16		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розрахувати)					
Фінансові витрати (розрахувати)	17		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	18		0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19	0,00	307	-307	-100%
дохід від відновлення корисності активів	19/1		307	-307	-100%
інші доходи (розрахувати)	19/2		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	19/3		0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/1		0	0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/2		0	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розрахувати)	20/3		0	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розрахувати)	20/4		0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	1 660,79	749	912,11013	122%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22		0	0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23		0	0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1		0	0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2		0	0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24		0	0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25		0	0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	1 660,79	749	912,11013	122%
прибуток	27/1	1 660,79	749	912,11013	122%
збиток	27/2	0,00	-	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	4 366,28	4145,1	221,178	5%
Усього витрат	29	2 705,49	3396,42	-690,93213	-20%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1		0	0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на	31		0	0	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1		0	0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2		0	0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3		0	0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розрахувати)	32/4		0	0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на	33	1 660,79	749	912,11013	122%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	298,94	0	298,942223	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1	298,94	0	298,942223	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/2	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	34/3		0	0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4		0	0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5		0	0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6		0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розрахувати)	35	654,23	0	654,22833	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток фізичних осіб	35/1	654,23	0	654,22833	#ДЕЛ/0!
	35/2		0	0	#ДЕЛ/0!
	35/3		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	190,99	506,38	-315,39409	-62%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	178,80	256,7	-77,90468	-30%
військовий збір	36/2	12,19	249,68	-237,48941	-95%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>					
<i>підлягають сплаті до Державного бюджету України у</i>					
<i>поточному році:</i>	37/1	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/1/1		0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2		0	0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>					
<i>основний платіж</i>	37/2	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1		0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2		0	0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	1 144,16	506,38	637,776463	126%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40		0	0	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	0,00	-	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування),	44	0,00	-	0	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1		-	0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	0,00	-	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!

фактичне фінансування від БМР

остаток коштів на казні
остаток коштів на рахунку 97,69045
97,69045всього доходу 4 366,28
в т.ч. казна 4 250,68
в т.ч. банк 115,60всього витрат #ЗНАЧІ
витрати 4 220,682705,49
0,00

Залишок коштів на кінець року		46	0,00	-	0	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі:						
витрати на сировину й основні матеріали	47	1 233,23	1263,7	-30,468	-2%	
витрати на паливо та енергію	47/1	308,98	184,7	124,282	67%	
47/2	924,25	1079	-154,75	-14%		
Витрати на оплату праці	48	812,71	1280,6	-467,894	-37%	
Нарахування на оплату праці	49	178,80	256,7	-77,90468	-30%	
Амортизація	50	0,00	307	-307	-100%	
Інші операційні витрати	51	480,75	280,6	200,15455	71%	
Операційні витрати, усього	52	2 705,49	3388,6	-683,11213	-20%	
VI. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, у тому числі:						
капітальне будівництво	53	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
53/1			0	0	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2		0	0	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3		0	0	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4		0	0	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5		0	0	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) оборотних активів	53/6		0	0	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	53/7		0	0	#ДЕЛ/0!	
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:						
залучені кредитні кошти	54	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
54/1			0	0	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	54/2		0	0	#ДЕЛ/0!	
власні кошти	54/3		0	0	#ДЕЛ/0!	
інші джерела	54/4		0	0	#ДЕЛ/0!	
VII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, у тому числі:						
Основні засоби:	55			0	#ДЕЛ/0!	
первісна вартість	56	0,00	7057	-7057	-100%	
56/1			7364	-7364	-100%	
знос	56/2		307	-307	-100%	
залишкова вартість	56/3	0,00	7057	-7057	-100%	
56/4			0	0	#ДЕЛ/0!	
вартість введених основних засобів	56/5		0	0	#ДЕЛ/0!	
вартість виведених основних засобів	56/6	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
приріст основних засобів	57		1750	-1750	-100%	
Оборотні активи, у тому числі:	57/1		501	-501	-100%	
Гроші та їх еквіваленти	58		8807	-8807	-100%	
Усього активи	59		501	-501	-100%	
Власний капітал	60		3999	-3999	-100%	
Поточні зобов'язання і забезпечення	61		1249	-1249	-100%	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
VIII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, у тому числі:						
довгострокові зобов'язання	62	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
62/1			0	0	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	62/2		0	0	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	62/3		0	0	#ДЕЛ/0!	
Використано залучених коштів, у тому числі:						
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
63/1	0,00	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
приріст активів	63/1/1		0	0	#ДЕЛ/0!	
погашення зобов'язань	63/1/2		0	0	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання, у тому числі:						
приріст активів	63/2/1	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
63/2/2			0	0	#ДЕЛ/0!	
погашення зобов'язань	63/3	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:						
приріст активів	63/3/1		0	0	#ДЕЛ/0!	
погашення зобов'язань	63/3/2		0	0	#ДЕЛ/0!	
Повернено залучених коштів, у тому числі:						
довгострокові зобов'язання	64	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
64/1			0	0	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	64/2		0	0	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	64/3		0	0	#ДЕЛ/0!	
IX. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт дохідності активів	65	#ДЕЛ/0!	0,47	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	14,37	0,62	13,75	2218%	
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	#ДЕЛ/0!	0,10	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт покриття	68	#ДЕЛ/0!	0,44	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)						
директор	69	24,00	20	4	20%	
69/1		1,00	1	0	0%	
адміністративно-управлінський персонал	69/2	4,00	4	0	0%	
працівники	69/3	19,00	15	4	27%	
Фонд оплати праці, у тому числі:						
директор	70	812,71	1 268,9	-456,2	-36%	
70/1		204,28	170,2	34,0	20%	
адміністративно-управлінський персонал	70/2	124,31	184,5	-60,2	-33%	
працівники	70/3	484,12	914,1	-430,0	-47%	
Витрати на оплату праці, у тому числі:						
директор	71	991,50	1 096,3	-104,8	-10%	
71/1		249,22	170,2	79,0	46%	
адміністративно-управлінський персонал	71/2	151,66	0,2	151,5	76964%	
працівники	71/3	590,62	925,8	-335,2	-36%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника						
директор	72	89,47	85,8	3,6	4%	
72/1		41,54	56,7	-15,2	-27%	
адміністративно-управлінський персонал	72/2	16,85	8,5	8,3	98%	
працівники	72/3	31,09	20,6	10,5	51%	
Заборогованість по заробітній платі, у тому числі:						
директор	73	0,00	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
73/1			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
адміністративно-управлінський персонал	73/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
працівники	73/3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

Директор
(посада)

(підпис)

Ф. Р. Гошовський
(ініціали, прізвище)