



**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ**

04.04.2023

№ 131

**Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану
КПГХ «Продсервіс» за 2022 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», рішенням 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 2022 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
 НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
 _____ Ольга ПРОНЬКО
 04.04.20 23

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

N 131 від 04.04.2023 рік

Підприємство	КПГХ "Продсервіс" БМР	за ЄДРПОУ	30530447
Територія	київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	постачання інших готових страв	за КВЕД	56,29
	надання в оренду й експлуатацію		68,20
	неспеціалізована оптова торгівля		46,39
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	65		
Прізвище та ініціали керівника	Рибчун В.В.		
Адреса, телефон	м.Буча вул.Сілезька 3/23 0459748915		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	12107,5	24706	-12598,5	-51%
податок на додану вартість	2	839,9		839,9	#DIV/0!
інші непрямі податки	3			0	#DIV/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#DIV/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	5	11267,6	24706	-13438,4	-54%
	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	6	6146,5	11544	-5397,5	-47%
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	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	5 121,1	13 162,0	-8040,9	-61%
Адміністративні витрати	8	1584,7	2484,4	-899,7	-36%
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	30,2	67,3	-37,1	-55%
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	869,7	1664	-794,3	-48%

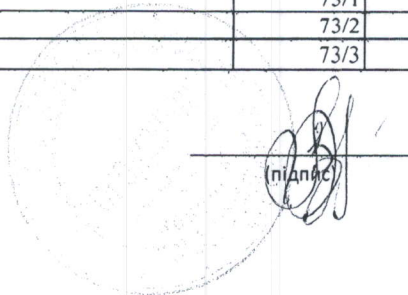
відрахування на соціальні заходи	8/9	191,3	366,1	-174,8	-48%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	121,1	45,3	75,8	167%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11			0	#DIV/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#DIV/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#DIV/0!
юридичні 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	372,4	341,7	30,7	9%
Витрати на збут, у тому числі:	9	5755,7	10644,2	-4888,5	-46%
транспортні витрати	9/1	225,8	429,4	-203,6	-47%
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#DIV/0!
витрати на оплату праці	9/3	3006,4	6995,1	-3988,7	-57%
відрахування на соціальні заходи	9/4	697,8	1538,9	-841,1	-55%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	35,2	54,1	-18,9	-35%
витрати на рекламу	9/6			0	#DIV/0!
інші витрати на збут	9/7	1790,5	1626,7	163,8	10%
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	#DIV/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			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	16,6	22,0	-5,4	-25%
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	16,6	22	-5,4	-25%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-2 235,9	11,4	-2247,3	-19713%
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	0	0	#DIV/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			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	0	0	#DIV/0!
списання необоротних активів	20/1			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	-2 235,9	11,4	-2247,3	-19713%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22		2,1	-2,1	-100%

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23			0	#DIV/0!
Прибуток	23/1			0	#DIV/0!
Збиток	23/2			0	#DIV/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#DIV/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#DIV/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-2 235,9	9,3	-2245,2	-24142%
прибуток	27/1	0,0	9,3	-9,3	-100%
збиток	27/2	-2 235,90	-	-2235,9	#DIV/0!
Усього доходів	28	11267,6	24706	-13438,4	-54%
Усього витрат	29	13503,5	24696,7	-11193,2	-45%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30		4,7	-4,7	-100%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1		4,7	-4,7	-100%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31		3,9	-3,9	-100%
Розподіл чистого прибутку	32		4,6	-4,6	-100%
на розвиток виробництва	32/1		4,6	-4,6	-100%
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#DIV/0!
резервний фонд	32/3			0	#DIV/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33			0	#DIV/0!
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	332,6	681,7	-349,1	-51%
податок на прибуток	34/1		2,1	-2,1	-100%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	324,1	672,8	-348,7	-52%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3			0	#DIV/0!
акцизний збір	34/4			0	#DIV/0!
рентні платежі	34/5	8,5	6,8	1,7	25%
ресурсні платежі	34/6			0	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	705,1	1563,3	-858,2	-55%
частина чистого прибутку	35/1		4,7	-4,7	-100%
пдфо	35/2	705,1	1558,6	-853,5	-55%
	35/3			0	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	959,3	2034,9	-1075,6	-53%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	889,1	1905	-1015,9	-53%
військовий збір	36/2	70,2	129,9	-59,7	-46%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	#DIV/0!
основний платіж	37/1/1			0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	#DIV/0!
основний платіж	37/2/1			0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#DIV/0!
Усього виплат	38	1997	4279,9	-2282,9	-53%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	481,1	569,8	-88,7	-16%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40			0	#DIV/0!
цільове фінансування	40/1			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43			0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	44			0	#DIV/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#DIV/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2			0	#DIV/0!
приріст активів	44/2/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець року	46	26,6	200	-173,4	-87%
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	2402,3	2443,1	-40,8	-2%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	529,7	538,7	-9	-2%
витрати на паливо та енергію	47/2	1872,6	1904,4	-31,8	-2%
Витрати на оплату праці	48	3876,1	8659,1	-4783	-55%
Нарахування на оплату праці	49	889,1	1905	-1015,9	-53%
Амортизація	50	156,3	99,4	56,9	57%

Інші операційні витрати	51	16,6	22	-5,4	-25%
Операційні витрати, усього	52	7340,4	13128,6	-5788,2	-44%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	25	276	-251	-91%
капітальне будівництво	53/1			0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2		250	-250	-100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3			0	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	25	26	-1	-4%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	#DIV/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#DIV/0!
капітальний ремонт	53/7			0	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	25	276	-251	-91%
залучені кредитні кошти	54/1			0	#DIV/0!
бюджетне фінансування	54/2			0	#DIV/0!
власні кошти	54/3	25	276	-251	-91%
інші джерела	54/4	0		0	#DIV/0!
Необоротні активи, у тому числі:	55	685,2	788,6	-103,4	-13%
Основні засоби:	56	572	684	-112	-16%
первісна вартість	56/1	1963,8	2086,7	-122,9	-6%
знос	56/2	1391,8	1402,7	-10,9	-1%
залишкова вартість	56/3	572	684	-112	-16%
вартість введених основних засобів	56/4			0	#DIV/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#DIV/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#DIV/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	1166,6	1734,5	-567,9	-33%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	26,6	569,8	-543,2	-95%
Усього активи	58	1851,8	2523,1	-671,3	-27%
Власний капітал	59	-1258,1	992,8	-2250,9	-227%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	3109,9	1425,7	1684,2	118%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0	#DIV/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#DIV/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#DIV/0!
приріст активів	63/1/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#DIV/0!
приріст активів	63/2/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#DIV/0!
приріст активів	63/3/1			0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#DIV/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	-1,21	0,4	-1,6	-403%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	-0,2	0,05	-0,25	-500%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	-0,4	0,7	-1,1	-157%
Коефіцієнт покриття	68	0,38	1,175	-0,795	-68%
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	65	69	-4	-6%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	7	6	1	17%
працівники	69/3	57	62	-5	-8%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	6876,1	8659,1	-1783	-21%
директор	70/1	169,5	340	-170,5	-50%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	700,2	1324,2	-624	-47%
працівники	70/3	6006,4	6994,9	-988,5	-14%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	6876,1	8659,1	-1783	-21%

директор	71/1	169,5	340	-170,5	-50%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	700,2	1324,2	-624	-47%
працівники	71/3	6006,4	6994,1	-987,7	-14%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	8815,5	10457,8	-1642,3	-16%
директор	72/1	14125	28333	-14208	-50%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	8335,7	18391,6	-10055,9	-55%
працівники	72/3	8781,3	9400,7	-619,4	-7%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#DIV/0!
директор	73/1			0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#DIV/0!
працівники	73/3			0	#DIV/0!

Директор
(посада)



Рибчун В.В.
(ініціали, прізвище)





Комунальне підприємство громадського харчування
«Продсервіс»
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08292, м. Буча, вул. Сілезька 3/23

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
Комунального підприємства громадського харчування «Продсервіс»
Бучанської міської ради

Основною діяльністю КПГХ «Продсервіс» БМР є забезпечення організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл у м. Буча та МТГ, постачання продуктів харчування в дошкільні заклади м. Буча також організація харчування малозабезпечених мешканців міста.

Фінансовий план на 2022 рік розраховано за оптимістичним сценарієм на підставі фактичних показників діяльності підприємства за період січень – грудень 2020 та 2021 років, та враховує збільшення у 2022 році витрат на оплату праці та комунальні послуги у зв'язку із зміною тарифів, підвищенням цін на продуктиві та промислові товари.

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
План 2022 рік 24706 тис. грн.
Факт 2022 рік 11267,6 тис. грн. *

Чистий дохід зменшився на 54% від запланованого тому, як підприємство не працювало у зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України (з 24 лютого 2022 року до 01 вересня 2022р). Всім працівникам була надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року.

За КВЕД 46,39 - Відділ освіти м. Буча за д/с 2439,8 тис.грн.

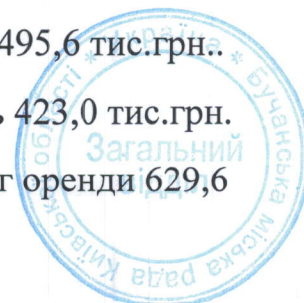
За КВЕД 56,29 - За пільгові категорії школярів 1985,9 тис.грн.

УПС БМР за мало забезпечених 293,7 тис.грн.

Платні послуги з організації харчування в ЗОШ 5495,6 тис.грн..

За КВЕД – 68.20 - Оренда нежитлових приміщень 423,0 тис.грн.

Компенсація витрат пов'язаних з наданням послуг оренди 629,6 тис.грн.



➤ Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Фінансовий план 2022 року 11544 тис. грн.

Факт 2022 року 6146,5 тис. грн. (в тому числі 771,2 тис. грн втрачений товар внаслідок ведення бойових дій на території Бучанської МТГ та списаний).

Особливістю ціноутворення в громадському харчуванні є те, що в галузі на відміну від промисловості собівартість одиниці виробленої продукції не розраховується, тобто в суму враховано весь придбаний товар для подальшої реалізації. Всі інші витрати пов'язані з виробництвом і реалізацією враховуються в адміністративних та витратах на збут.

Витрати усього:

План 2022 рік 24696,7 тис. грн.

Факт 2022 рік 13503,5 тис. грн. в т.ч.:

Собівартість реалізованої продукції 6146,5 тис. грн.

Адміністративні витрати план 2484,4 тис. грн.

Факт 1584,7 тис. грн.

Витрати зменшились на 36% у зв'язку з веденням воєнного стану на всій території України. Роботу підприємство частково відновило з 01 вересня 2022 року, але не на повну потужність. Діяльність підприємства повністю залежить від того, як проходить навчальний процес в загальноосвітніх закладах.

- Адміністративні витрати за 2022 рік склали: 1584,7 тис. грн.:
- Витрати на оплату праці 869,7 тис. грн. (зменшились на 794,3 тис. грн.)
- Відрахування на зарплату 191,3 тис. грн. (зменшились на 174,8 тис. грн.)
- Амортизація основних засобів 121,1 тис. грн. (збільшилась на 75,8 тис. грн.)
- Витрати на утримання автомобілів 30,2 тис. грн. (зменшились на 37,1 тис. грн.)
- Інші адміністративні витрати 372,4 тис. грн. в т.ч.:
- Послуги зв'язку 16,2 тис. грн.
- Послуги банку 97,2 тис. грн.
- Послуги держзакупівлі 69,1 тис. грн.
- Малоцінні та швидкозношувані предмети 3,8 тис. грн..
- Миючі та дезінфікуючі засоби 1,3 тис. грн.
- Інформаційні послуги 8,0 тис. грн.
- Постачання програмного забезпечення та обслуговування 3,7 тис. грн..



- Послуги сертифікації ключів 2,0 тис. грн.
- Тверде паливо 162,1 тис. грн.
- Податки 8,5 тис. грн..
- Послуги статистики 0,5 тис. грн..

Інші адміністративні витрати збільшились на 30,7 тис. грн. за рахунок підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на продуктиві та промислові товари.

Витрати на збут план 10644,2 тис. грн.

Факт 5755,7 тис. грн.

Витрати зменшились на 46% в зв'язку з відсутністю об'єму запланованих робіт з введенням воєнного стану на всій території України.

- Витрати на збут за 2022 рік склали 5755,7 тис грн..
- Витрати на оплату праці 3006,4 тис. грн.(зменшились на 3988,7 тис. грн.)
- Відрахування на зарплату 697,8 тис. грн.(зменшились на 841,1 тис. грн.)
- Амортизація основних засобів 35,2 тис. грн.(зменшилась на 18,9 тис.грн.)
- Витрати на утримання автомобілів 225,8 тис. грн.(зменшились на 203,6 тис.грн.)
- Інші витрати на збут 1790,5 тис. грн. в т.ч.:
- Витрати на електроенергію 1332,1 тис. грн.
- Витрати на вивіз сміття 72,2 тис. грн.
- Витрати за водопостачання та водовідведення 12,3 тис. грн.
- Витрати ремонт та ремонт обладнання по школах 121,5 тис. грн..
- Витрати на страхування авто 6,2 тис. грн.
- Витрати на миючі дезінфікуючі засоби 90,9 тис. грн..
- Витрати на послуги дератизації та бактеріологічних досліджень 40,8 тис. грн..
- Брендуння та ремонт автомобілів 92,5 тис. грн..
- Послуги спец автотранспорту 22,0 тис. грн..

Інші витрати 16,6 тис. грн. списання необоротних активів.

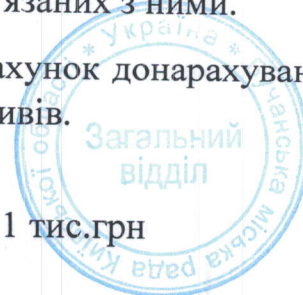
Інші витрати на збут збільшились на 163,8 тис. грн. в зв'язку з подорожчанням комунальних тарифів та послуг пов'язаних з ними.

Амортизація збільшилась на 75,8 тис. грн. за рахунок донарахування та списання малоцінних необоротних матеріальних активів.

Сплата податків та зборів до Державного бюджету:

Податок на прибуток

план 2,1 тис.грн



ПДВ що підлягає сплаті до бюджету	факт	0 тис.грн
	план	672,8 тис.грн
Рентні платежі	факт	324,1 тис.грн
	план	6,8 тис.грн
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету:	факт	8,5 тис.грн
Частина чистого прибутку	план	4,7 тис.грн
	факт	0 тис.грн
ПДФО	план	1558,6 тис.грн
	факт	705,1 тис.грн
Інші податки та збори:		
ЄСВ	план	1905,0 тис.грн
	факт	889,1 тис.грн
Військовий збір	план	129,9 тис.грн
	факт	70,2 тис.грн
Усього виплат	план	4279,9 тис.грн
	факт	1997,0 тис.грн

Невиконання сплати податків та зборів та інших обов'язкових платежів склалося в зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України. Підприємство не має можливості працювати на повну потужність.

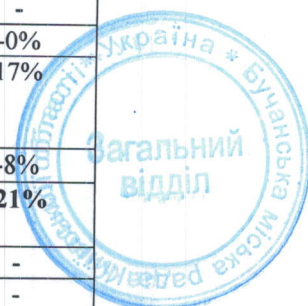
Кількість фактичних штатних працівників станом на 01.01.2023 рік на підприємстві становить 65 чоловік, у тому числі:

Адміністрація – 8 чол.

Працівники – 57 чол.

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	План звітного періоду	Факт звітного періоду	%
1	2	3	4
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	65	-6%
члени наглядової ради			-
члени правління			-
керівник	1	1	-0%
адміністративно-управлінський персонал	6	7	17%
працівники	62	57	-8%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8659,1	6876,1	-21%
члени наглядової ради			-
члени правління			-



керівник	340,0	169,5	-50%
адміністративно-управлінський персонал	1324,2	700,2	-47%
працівники	6994,1	6006,4	14%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10457,8	8815,5	-16%
член наглядової ради	-	-	-
член правління	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	28333	14125	-50%
посадовий оклад			-
преміювання			-
інші виплати, передбачені законодавством			-
адміністративно-управлінський працівник	18391,6	8335,7	-55%
працівник	9400,7	8781,3	-7%

Капітальні видатки складаються з власних коштів підприємства:

За 2022 рік – 25,0 тис. грн.

- Системний блок 10,5 тис. грн.
- Монітор 5,5 тис. грн.
- Міні мийка 9,0 тис. грн..

Директор
КПГХ «Продсервіс» БМР



В.В.Рибчун

