

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Бучанської міської ради

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

*N 130 від 04.04.2023 року*

Підприємство	Комунальне підприємство "Бучабудзамовник"	за ЄДРПОУ	33699425
Територія	Бучанської міської ради	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	м.Буча	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	комунальне підприємство	за КВЕД	71.11
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури		
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	19		
Прізвище та ініціали керівника	Гребенюк А.К.		
Адреса, телефон	м.Буча, б-р Б.Хмельницького,4 тел.0459749506		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ПІДПРИЄМСТВА за рік 2022р.

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	3583,2	3024,0	559,2	18%
податок на додану вартість	2	597,2	504,0	93,2	18%
інші непрямі податки	3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (розшифрування)	4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за	5	2986,0	2520,0	466,0	18%
Здійснення технічного нагляду	5/1	2665,5	1638,4	1027,1	63%
Послуги архітектури	5/2	249,0	697,2	-448,2	-64%
Технічна інвентаризація	5/3	71,4	184,4	-113,0	-61%
	5/4			0,0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0,0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	2495,5	1258,9	1236,7	98%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	16,1	16,7	-0,6	-4%
витрати на паливо	6/2	54,1	21,9	32,2	147%
витрати на електроенергію	6/3	15,2	14,4	0,8	5%
комунальні витрати	6/4	16,6	11,2	5,4	49%
витрати на оплату праці	6/5	1918,4	965,6	952,9	99%
відрахування на соціальні заходи	6/6	426,4	195,1	231,3	119%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	6/7	14,6	11,0	3,6	33%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	3,5	10,6	-7,2	-67%



інші витрати (доступ прозоро участь в тендері)	6/9	30,6	12,3	18,3	149%
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>490,5</b>	<b>1261,2</b>	<b>-770,7</b>	<b>-61%</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>1392,7</b>	<b>1136,7</b>	<b>256,1</b>	<b>23%</b>
у тому числі:			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	3,0	11,3	-8,3	-73%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3	1,6	17,0	-15,4	-91%
витрати на оренду службових автомобілів	8/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	1,0	1,4	-0,4	-32%
витрати на оплату праці	8/8	1068,7	819,5	249,3	30%
відрахування на соціальні заходи	8/9	234,7	204,0	30,7	15%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	4,2	6,9	-2,7	-39%
загальногосподарського призначення					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		1,0	-1,0	-100%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
юридичні послуги	8/14		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18		8,5	-8,5	-100%
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19	18,1	10,9	7,2	66%
витрати на електроенергію	8/20	15,2	13,4	1,8	13%
комунальні витрати	8/21	15,7	10,6	5,1	48%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	8,3	8,5	-0,2	-3%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	4,9	8,0	-3,1	-39%
періодичні видання	8/22/4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
канцтовари	8/22/5	7,5	5,0	2,5	51%
Інші адміністративні витрати (адміністративний збір, вода, санітарна обробка помпи, сертифікати ЕЦП)	8/22/6	10,0	10,5	-0,6	-5%
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
транспортні витрати	9/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5		0,0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:</b>	<b>11</b>		0,0	0	<b>#ДЕЛ/0!</b>



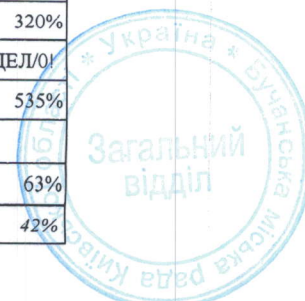


назва					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	11/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Проектна документація капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків- заходи з усунення аварій	12	7599,5	0,0	7599,5	#ДЕЛ/0!
Фінансування на випл зпл, податків, оренди приміщення	12/1	6160,0	0,0	6160	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	12/2	1439,5	0,0	1439,5	#ДЕЛ/0!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	6430,1	69,1	6361,0254	9206%
сумнівні та безнадійні борги	13/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/2		0,0	0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4		0,0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/5		0,0	0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6		0,0	0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (оренда приміщення, проектування кап ремонт багатоквартирних житлових будинків, нбд, консультаційні послуги АБК-5)	13/8		0,0	0	#ДЕЛ/0!
	13/9	6430,1	69,1	6361,0	9206%
			0,0		
			0,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	267,1	55,4	211,7	382%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1		0,0	0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2		0,0	0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3		0,0	0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4		0,0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	267,1	55,4	211,7	382%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	48,1	10,0	38,1	382%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	219,0	45,4	173,6	382%
прибуток	27/1	219,0	45,4	173,6	382%
збиток	27/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	10585,5	2520,0	8065,5	320%
Усього витрат	29	10366,5	2474,6	7891,9	319%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30	109,5	22,7	86,8	382%
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	109,5	22,7	86,8	382%



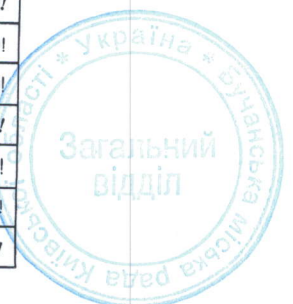


Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31	653,9	444,2	209,7	47%
Розподіл чистого прибутку	32	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	33	763,4	466,8	296,6	64%
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	597,2	504,0	93,2	18%
податок на прибуток	34/1			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	34/2	597,2	504,0	93,2	18%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	34/3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	832,7	368,5	464,2	126%
ПДФО	35/1	602,7	335,8	266,9	79%
податок на прибуток	35/2	85,5	22,7	62,8	277%
Частина чистого прибутку	35/3	144,5	10,0	134,5	1346%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	788,3	427,3	361,0	84%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	738	399,2	338,8	85%
військовий збір	36/2	50,3	28,128	22,172	79%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у основний платіж	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1		0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: основний платіж	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1		0	0	#ДЕЛ/0!
	37/2/2		0	0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	2218,2	1299,8	918,4	71%
<b>IV. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	39	565,9	119,5	446,4	374%
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	10585,5	2520,0	8065,5	320%
цільове фінансування	40/1	7599,5	0,0	7599,5	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	10585,5	2520,0	8065,5	320%
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	2986,0	2520,0	466,0	18%
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	2986,0	2520,0	466,0	18%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	2792,7	2474,6	318,1	13%
приріст активів	44/2/1		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2	10392,2	2474,6	7917,6	320%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	46	759,2	119,5	639,7	535%
<b>V. Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	126,2	77,4	48,9	63%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	23,7	16,7	6,9	42%





<i>витрати на паливо та енергію</i>					
Витрати на оплату праці	47/2	102,6	60,7	41,9	69%
Нарахування на оплату праці	48	2987,1	1785,0	1202,1	67%
Амортизація	49	661,1	399,2	261,9	66%
Інші операційні витрати	50	7,7	17,6	-9,9	-56%
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>51</b>	<b>6536,3</b>	<b>185,5</b>	<b>6350,8</b>	<b>3424%</b>
<b>52</b>	<b>10318,4</b>	<b>2464,6</b>	<b>7853,8</b>	<b>319%</b>	
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
<b>Капітальні інвестиції, у тому числі</b>	<b>53</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво	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) основних засобів	53/5			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
залучені кредитні кошти	54/1			0,0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/2			0,0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/3	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/4			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, у тому числі:</b>	<b>55</b>	<b>80704,8</b>	<b>90420,5</b>	<b>-9715,7</b>	<b>-11%</b>
<b>Основні засоби:</b>	<b>56</b>	<b>28676,6</b>	<b>28696,7</b>	<b>-20,1</b>	<b>0%</b>
первісна вартість	56/1	29320,5	29193,0	127,5	0%
знос	56/2	643,9	496,3	147,6	30%
залишкова вартість	56/3	28676,6	28696,7	-20,1	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>878</b>	<b>329,1</b>	<b>548,9</b>	<b>167%</b>
Гроші та їх еквіваленти	57/1	759,2	20	739,2	3696%
<b>Усього активи</b>	<b>58</b>	<b>81582,8</b>	<b>90650,2</b>	<b>-9067,4</b>	<b>-10%</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>59</b>	<b>81214,8</b>	<b>90556,6</b>	<b>-9341,8</b>	<b>-10%</b>
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>60</b>	<b>368</b>	<b>93,6</b>	<b>274,4</b>	<b>293%</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>61</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>VIII. Кредитна політика</b>					
<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>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!
<b>IX. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,13	0,03	0,10	367%	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,07	0,02	0,06	307%	
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	220,69	967,49	-746,79	-77%	
Коефіцієнт покриття	68	2,39	3,52	-1,13	-32%	
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими	69	19	14	5	36%	
директор	69/1	1	1	0	0%	
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	4	-1	-25%	
працівники	69/3	15	9	6	67%	
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	<b>70</b>	<b>2987,1</b>	<b>1785,0</b>	<b>1202,1</b>	<b>67%</b>	
директор	70/1	325,5	196,4	129,1	66%	
адміністративно-управлінський персонал	70/2	660,3	579,1	81,2	14%	
працівники	70/3	2001,3	1009,5	991,8	98%	
<b>Витрати на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>71</b>	<b>2987,1</b>	<b>1785,0</b>	<b>1202,1</b>	<b>67%</b>	
директор	71/1	325,5	196,4	129,1	66%	
адміністративно-управлінський персонал	71/2	660,3	579,1	81,2	14%	
працівники	71/3	2001,3	1009,5	991,8	98%	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:</b>	<b>72</b>	<b>57336,92</b>	<b>38332,29</b>	<b>19004,63</b>	<b>50%</b>	
директор	72/1	27122,12	16365,73	10756,38	66%	
адміністративно-управлінський персонал	72/2	17215,98	12063,95	5152,03	43%	
працівники	72/3	12998,83	9902,61	3096,22	31%	
<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	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2				0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3				0	#ДЕЛ/0!

Директор

Анатолій ГРЕБЕНЮК

