

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

"08" 03 2024 р. № 1741

Підприємство	КП "Бучазеленбуд"	за ЄДРПОУ	41141202
Територія	м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за КВЕД	Основний: 81.30 Надання ландшафтних послуг Інші: 01.30 Відтворення рослин 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 02.20 Лісозаготівлі 81.29 Інші види діяльності із прибирання 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 38.11 Збирання безпечних відходів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 36.00 Забір, очищення та постачання води 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	105		
Прізвище та ініціали керівника	Галушак В.М.		
Адреса, телефон	Київська обл., м. Буча, вул. Сілезька 3/23 тел. (04597)48-355		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік**  
**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	458,4	308,2	150,2	0,5
податок на додану вартість	2	76,4	51,4	25,0	0,5
інші непрямі податки	3			0,0	
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	382,0	256,8	125,2	0,5
продаж деревини	5/1	87,8	93,5	-5,7	-0,1
послуги з обстеження зелених насаджень	5/2	0,0	0,0	0,0	
послуги з прибирання території (благоустрою території)	5/3	190,3	87,0	103,3	1,2
послуги з озеленення	5/4	0,0	76,3	-76,3	-1,0
послуги з оренди нерухомого майна	5/5	0,0	0,0	0,0	
послуги з користування громадськими вбиральнями	5/6	103,9	0,0	103,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	61,5	93,5	-32,0	-0,3
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0,0	
витрати на паливо	6/2			0,0	



витрати на електроенергію	6/3			0,0	
комунальні витрати	6/4			0,0	
витрати на оплату праці	6/5			0,0	
відрахування на соціальні заходи	6/6			0,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного	6/7			0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8			0,0	
інші витрати (розшифрувати) ціна затверджена рішенням виконкому	6/9	61,5	93,5	-32,0	-0,3
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>320,5</b>	<b>163,3</b>	<b>157,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>35200,3</b>	<b>34014,0</b>	<b>1186,3</b>	<b>0,0</b>
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1			0,0	
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	24,0	42,0	-18,0	-0,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0,0	
витрати на оренду офісу (відшкодування комунальних послуг)	8/4	265,7	220,0	45,7	0,2
витрати на аудиторські послуги	8/5			0,0	
витрати на службові відрядження	8/6			0,0	
витрати на зв'язок (укртелеком, бест)	8/7	10,5	8,0	2,5	0,3
витрати на оплату праці	8/8	15856,6	17000,0	-1143,4	-0,1
відрахування на соціальні заходи	8/9	3451,5	3740,0	-288,5	-0,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10	14151,1	11200,0	2951,1	0,3
витрати на операційну оренду основних засобів та роаялі, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0,0	
витрати на страхові послуги (страхування транспортних засобів)	8/12	27,4	26,0	1,4	0,1
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0,0	
консультативні та інформаційні послуги	8/14		0,0	0,0	
послуги з оцінки майна (оцінка земельних ділянок)	8/15	6,0	40,0	-34,0	-0,9
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16		7,0	-7,0	-1,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	12,0	6,0	6,0	1,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18			0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0,0	
витрати на паливо	8/19	1278,7	1500,0	-221,3	-0,1
витрати на електроенергію	8/20			0,0	
комунальні витрати	8/21			0,0	
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22			0,0	
судові витрати	8/22/1	5,3	0,0	5,3	
послуги банку	8/22/2	8,9	4,0	4,9	1,2
обслуговування офісної техніки	8/22/3	17,0	16,0	1,0	0,1
періодичні видання	8/22/4	6,8	6,0	0,8	
канцтовари	8/22/5	18,5	19,0	-0,5	0,0
Інші адміністративні витрати (висвітлення діяльності у смі, хімічстка одягу,сертифікація ключів,оновлення бухгалтерських програм, послуги з охорони, послуги оренди біотуалетів та інші)	8/22/6	60,3	180,0	-119,7	-0,7
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
транспортні витрати	9/1			0,0	
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0,0	
витрати на оплату праці	9/3			0,0	
відрахування на соціальні заходи	9/4			0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0,0	
витрати на рекламу	9/6			0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0,0	
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0,0	
дохід від операційної оренди активів	10/2			0,0	
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0,0	
інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційних курсових різниць,компенсації відпустки по ЧАЕС за Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради )	10/5	15,8	0,0	15,8	
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:</b>	<b>11</b>			<b>0,0</b>	
назва	11/1			0,0	
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>12</b>	<b>35632,5</b>	<b>35558,4</b>	<b>74,1</b>	<b>0,0</b>
назва програми "Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	12/1	29592,6	35558,4	-5965,8	-0,2
назва програми "Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами) »	12/2	6039,9		6039,9	
<b>Інші операційні витрати, у тому числі</b>	<b>13</b>	<b>11660,1</b>	<b>16093,1</b>	<b>-4433,0</b>	<b>-0,3</b>
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0,0	
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0,0	
витрати від знецінення запасів	13/3			0,0	
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0,0	
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0,0	3,0	-3,0	-1,0
витрати на благодійну допомогу	13/6	0,0	12,0	-12,0	-1,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0,0	
інші операційні витрати (витрати відповідно до цільового фінансування)	13/9	11660,1	16078,1	-4418,0	-0,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>14</b>	<b>-10891,6</b>	<b>-14385,4</b>	<b>3493,8</b>	<b>-0,2</b>
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>15</b>			<b>0,0</b>	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>16</b>			<b>0,0</b>	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	<b>17</b>			<b>0,0</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>18</b>			<b>0,0</b>	
<b>Інші доходи, у тому числі:</b>	<b>19</b>	<b>10954,8</b>	<b>14430,0</b>	<b>-3475,2</b>	<b>-0,2</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	10319,9	14230,0	-3910,1	-0,3
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0,0	



інші доходи (дохід від отриманої деревини під час зрізки дерев, надлишок активів виявлених під час інвентаризації)	19/3	634,9	200,0	434,9	2,2
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>20</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>56,5</b>	
списання необоротних активів (згідно рішення сесії)	20/1	56,5		56,5	
ущінка необоротних активів	20/2			0,0	
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0,0	
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0,0	
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>21</b>	<b>6,7</b>	<b>44,6</b>	<b>-37,9</b>	<b>-0,8</b>
<b>Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>22</b>	<b>1,2</b>	<b>8,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-0,9</b>
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування</b>	<b>23</b>			<b>0,0</b>	
Прибуток	23/1			0,0	
Збиток	23/2			0,0	
<b>Надзвичайні доходи</b>	<b>24</b>			<b>0,0</b>	
<b>Надзвичайні витрати</b>	<b>25</b>			<b>0,0</b>	
<b>Податки з надзвичайного прибутку</b>	<b>26</b>			<b>0,0</b>	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>27</b>	<b>5,5</b>	<b>36,6</b>	<b>-31,1</b>	<b>-0,8</b>
прибуток	27/1	5,5	36,6	-31,1	-0,8
збиток	27/2	0,0	0,0	0,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>28</b>	<b>46985,1</b>	<b>50245,2</b>	<b>-3260,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>29</b>	<b>46978,4</b>	<b>50208,6</b>	<b>-3230,2</b>	<b>-0,1</b>
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку:</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	<b>-18,30</b>	<b>-1,00</b>
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	2,76	18,30	-15,54	-0,85
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>31</b>	<b>-163,80</b>	<b>-163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	<b>32</b>	<b>2,74</b>	<b>18,30</b>	<b>-15,56</b>	<b>-0,85</b>
на розвиток виробництва	32/1			0,00	
фонд матеріального заохочення	32/2			0,00	
резервний фонд	32/3			0,00	
інші фонди (на покриття збитків минулих років)	32/4	2,74	18,30	-15,56	-0,85
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>33</b>	<b>41,60</b>	<b>-145,50</b>	<b>187,10</b>	<b>-1,29</b>
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:</b>	<b>34</b>	<b>79,70</b>	<b>59,40</b>	<b>20,30</b>	<b>0,34</b>
податок на прибуток	34/1	3,30	8,00	-4,70	-0,59
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	34/2	76,40	51,40	25,00	0,49
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	34/3			0,00	
акцизний збір	34/4			0,00	
реєстрні платежі	34/5			0,00	
ресурсні платежі	34/6			0,00	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>35</b>	<b>2875,02</b>	<b>3238,30</b>	<b>-363,28</b>	<b>-0,11</b>
податки на доходи фізичних осіб	35/1	2872,26	3220,00	-347,74	-0,11
Відрахування частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	35/2	2,76	18,30	-15,54	-0,85
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>	<b>36</b>	<b>3715,53</b>	<b>3995,00</b>	<b>-279,48</b>	<b>-0,07</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	3475,79	3740,00	-264,21	-0,07
військовий збір	36/2	239,74	255,00	-15,26	-0,06
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного</b>	<b>37/1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
основний платіж	37/1/1			0,00	
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0,00	
<b>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у</b>	<b>37/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
основний платіж	37/2/1			0,00	
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0,00	
<b>Усього виплат</b>	<b>38</b>	<b>6670,24</b>	<b>7292,70</b>	<b>-622,46</b>	<b>-0,09</b>
<b>IV. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>39</b>	<b>144,40</b>	<b>144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>40</b>	<b>48659,31</b>	<b>35558,40</b>	<b>13100,91</b>	<b>0,37</b>
цільове фінансування	40/1	36056,10	35558,40	497,70	0,01
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	423,57	8300,00	-7876,43	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0,00	
Чистий рух коштів за звітний період	43	48659,31	43858,40	4800,91	0,11
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	537,57	308,20	229,37	0,74
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	537,57	308,20	229,37	0,74
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	48686,71	43910,40	4776,31	0,11
приріст активів	44/2/1	7188,46	8300,00	-1111,54	-0,13
погашення зобов'язань	44/2/2	41498,25	35610,40	5887,85	0,17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0,00	
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>46</b>	<b>117,00</b>	<b>92,40</b>	<b>24,60</b>	<b>0,27</b>
<b>V. Елементи операційних витрат</b>					
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>47</b>	<b>3136,08</b>	<b>4100,00</b>	<b>-963,92</b>	<b>-0,24</b>
<b>витрати на сировину й основні матеріали</b>	<b>47/1</b>	<b>1857,38</b>	<b>2600,00</b>	<b>-742,62</b>	<b>-0,29</b>
<b>витрати на паливо та енергію</b>	<b>47/2</b>	<b>1278,70</b>	<b>1500,00</b>	<b>-221,30</b>	<b>-0,15</b>
Витрати на оплату праці	48	15856,60	17000,00	-1143,40	-0,07
Нарахування на оплату праці	49	3451,50	3740,00	-288,50	-0,08
Амортизація	50	14151,10	11200,00	2951,10	0,26
Інші операційні витрати	51	10265,12	14075,10	-3809,98	-0,27



Операційні витрати, усього	52	46860,40	50115,10	-3254,70	-0,06
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	3259,22	8300,00	-5040,78	-0,61
капітальне будівництво	53/1		0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	350,67	6500,00	-6149,34	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	2908,55	1800,00	1108,55	0,62
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			0,00	
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0,00	
капітальний ремонт	53/7			0,00	
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	3259,22	8300,00	-5040,78	-0,61
залучені кредитні кошти	54/1			0,00	
бюджетне фінансування	54/2	3259,22	8300,00	-5040,78	-0,61
власні кошти	54/3	0,00		0,00	
інші джерела	54/4			0,00	
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	144450,00	90381,60	54068,40	0,60
Основні засоби:	56	66365,00	84083,10	-17718,10	-0,21
первісна вартість	56/1	129855,00	136660,30	-6805,30	-0,05
знос	56/2	63490,00	52577,20	10912,80	0,21
залишкова вартість	56/3			0,00	
вартість введених основних засобів	56/4			0,00	
вартість виведених основних засобів	56/5			0,00	
приріст основних засобів	56/6			0,00	
Оборотні активи, у тому числі:	57	2672,90	825,00	1847,90	2,24
Гроші та їх еквіваленти	57/1	117,00	92,40	24,60	0,27
Усього активи	58	147122,90	91206,60	55916,30	0,61
Власний капітал	59	102118,80	31446,70	70672,10	2,25
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	45004,10	50958,00	-5953,90	-0,12
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0,00	
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0,00	0,00	0,00	
довгострокові зобов'язання	62/1			0,00	
короткострокові зобов'язання	62/2			0,00	
інші фінансові зобов'язання	62/3			0,00	
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0,00	0,00	0,00	
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0,00	0,00	0,00	
приріст активів	63/1/1			0,00	
погашення зобов'язань	63/1/2			0,00	
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0,00	0,00	0,00	
приріст активів	63/2/1			0,00	
погашення зобов'язань	63/2/2			0,00	
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0,00	0,00	0,00	
приріст активів	63/3/1			0,00	
погашення зобов'язань	63/3/2			0,00	
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0,00	0,00	0,00	
довгострокові зобов'язання	64/1			0,00	
короткострокові зобов'язання	64/2			0,00	
інші фінансові зобов'язання	64/3			0,00	
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,31935953	0,55089434	-0,23	-0,42
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,01439791	0,14252336	-0,13	-0,90
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	2,26909993	0,61711017	1,65	2,68
Коефіцієнт покриття	68	0,05939237	0,01618980	0,04	2,67
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:	69	110	107	3	3%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	10	11	-1	-9%
працівники	69/3	99	95	4	4%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	15856,6	17888,0	-2031,4	-11%
директор	70/1	536,9	640,0	-103,1	-16%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	3078,3	3238,0	-159,7	-5%
працівники	70/3	12241,4	14010,0	-1768,6	-13%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	15856,6	17888,0	-2031,4	-11%
директор	71/1	536,9	640,0	-103,1	-16%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3078,3	3238,0	-159,7	-5%
працівники	71/3	12241,4	14010,0	-1768,6	-13%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	12,0	13,9	-1,9	-14%
директор	72/1	44,7	53,3	-8,6	-16%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	25,7	24,5	1,1	5%
працівники	72/3	10,3	12,3	-2,0	-16%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	
директор	73/1			0	
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	
працівники	73/3			0	

Директор

Віктор ГАЛУЩАК