

Додаток І  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств Бучанської міської ради

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" 15 " листопада 2022 р. № 574

Підприємство	КП "Бучасервіс"	за ЄДРПОУ	25689882,0
Територія	Бучанська ОТГ	за КОАТУУ	3210800000,0
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150,0
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого	за КВЕД	68.2
	Електромонтажні роботи		43.21
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та		43.22
	Інші будівельно-монтажні роботи		43.29
	Штукатурні роботи		43.31
	Малярні роботи та скління		43.34
	Комплексне обслуговування об'єктів		81.1
	Загальне прибирання будинків		81.21
	Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		81.22
	Інші види діяльності із прибирання		81.29
	Організування поховань і надання суміжних послуг		96.03
	Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,		47.76
	Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в		47.78
	Вантажний автомобільний транспорт		49.41
	Надання послуг перевезення речей (переїзду)		49.42
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі		68.32
	Збирання безпечних відходів		38.11
	Будівництво житлових і нежитлових будівель		42.2
	Будівництво доріг і автострад		42.11
	Забір, очищення та постачання води		36.0



Відшкодування НКРЕКП	5/5	458	313,0	190	439	109,8	109,8	109,8	109,8
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	3 200	3 382,3	11 422	11 736	2869,7	2998,2	2998,2	2869,7
Централізоване водопостачання	5/7	0	16 651,8	4 307	31 128	5187,9	10375,9	10375,9	5187,9
Централізоване водовідведення	5/8	0	22 076,1		24 478	4371,1	7868,0	7868,0	4371,1
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у</b>	<b>6</b>	<b>39 359</b>	<b>68 905,3</b>	<b>47 503</b>	<b>107 163</b>	<b>24917,6</b>	<b>26554,6</b>	<b>27845,4</b>	<b>27845,4</b>
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	2 950	6 920,0	6 308	8 516	2129,0	2129,0	2129,0	2129,0
витрати на паливо	6/2	1 948	819,3	6 769	9 367	2284,6	2398,8	2398,8	2398,8
витрати на електроенергію	6/3	2 361	5 931,3	4 346	14 400	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
витрати на оплату праці	6/4	13 726	36 087,1	15 898	49 052	10959,0	12054,9	13019,3	13019,3
відрахування на соціальні заходи	6/5	3 056	7 939,2	3 497	10 792	2411,0	2652,1	2864,2	2864,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	3 400	2 730,5	1 149	1 264	316,1	316,1	316,1	316,1
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	11 918	8 478,0	9 535	13 772	3217,9	3517,9	3517,9	3517,9
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>-12 541</b>	<b>-1 751,4</b>	<b>-13 126</b>	<b>-15 582</b>	<b>-6429,8</b>	<b>724,7</b>	<b>-497,5</b>	<b>-9379,3</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>5 156</b>	<b>7 972,3</b>	<b>6 728</b>	<b>11 261</b>	<b>2792,0</b>	<b>2733,8</b>	<b>2844,4</b>	<b>2890,9</b>
у тому числі:			0,0		0				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/1	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	8/2	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	8/3	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	8/4	10	34,9	7	15	3,7	3,7	3,9	3,9
витрати на оплату праці	8/5	3 753	5 074,3	4 331	7 383	1800,7	1800,7	1890,8	1890,8
відрахування на соціальні заходи	8/6	797	1 116,3	953	1 624	396,2	396,2	416,0	416,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	95	58,5	938	919	229,9	229,9	229,9	229,9
загальногосподарського призначення	8/8	0	600,0		600	150,0	150,0	150,0	150,0
юрідичні послуги	8/9	0	4,0		4	4,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	8/10	14	45,3	9	19	4,7	4,7	4,7	4,7
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/11	302	493,2	246	295	73,7	73,7	73,7	73,7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів									
загальногосподарського використання, (супровід компютерних									
інструментів)									
витрати на паливо	8/12	0	12,0	0	12	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на електроенергію	8/13	31	52,5	34	52	13,8	12,4	12,4	13,8
комунальні витрати	8/14	57	103,9	150	143	63,9	11,1	11,2	56,4
судові витрати	8/15	21	156,5	18	156	39,1	39,1	39,1	39,1
періодичні видання	8/16	0	0,0	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	76	221,0	19	38	9,3	9,3	9,7	9,7
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

8%  
 9%  
 13%  
 12%  
 12%

[illegible]

[illegible]

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне військовий збір податок на прибуток	35/1	7 261	17 082,0	8 395	23 421	5295,3	5750,1	6187,7	6187,7
	36	3 853	9 055,5	4 450	12 416	2807,1	3048,2	3280,2	3280,2
	36/1	262	617,4	303	847	191,4	207,8	223,7	223,7
	36/2	3 146	7 409,1	3 641	10 158	2296,7	2494,0	2683,8	2683,8
	37	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погащення податкової заборгованості, у тому числі:	37/1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1/								
основний платіж	1								
неустойки (штрафи, пені)	37/1/								
	2								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
основний платіж	37/2/								
	1								
неустойки (штрафи, пені)	37/2/								
	2								
Усього виплат	38	7 804	25 746,3	8 551	32 075	6627,5	9208,8	9535,1	7434,9
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39		0,0			0			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	40								
цільове фінансування	40/1								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42								
Чистий рух коштів за звітний період	43	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування),	44	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1								
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів	44/2/								
	1								
погашення зобов'язань	44/2/								
	2								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45								
Залишок коштів на кінець року	46	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	3 893	13 682,5	17 457	32 295	8016,6	8016,6	8130,8	8130,8

витрати на сировину й основні матеріали	47/1	2 950	6 920,0	6 308	8 516	2129,0	2129,0	2129,0	2129,0
витрати на паливо та енергію	47/2	943	6 762,5	11 149	23 779	5887,6	5887,6	6001,8	6001,8
Витрати на оплату праці	48	17 479	41 161,4	20 229	56 435	12759,7	12759,7	14910,0	14910,0
Нарахування на оплату праці	49	3 853	9 055,5	4 450	12 416	2807,1	3048,2	3280,2	3280,2
Амортизація	50	3 181	2 730,5	2 088	1 264	316,1	316,1	316,1	316,1
Інші операційні витрати	51	16 109	10 247,6	10 006	16 014	3810,0	4051,9	4052,6	4099,2
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>52</b>	<b>44 515</b>	<b>76 877,6</b>	<b>54 230</b>	<b>118 424</b>	<b>27709,5</b>	<b>29288,4</b>	<b>30689,8</b>	<b>30736,3</b>

#### VI. Капітальні інвестиції

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

#### VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, у тому числі:	55								
Основні засоби:	56			0					
первісна вартість	56/1								
знос	56/2								
залишкова вартість	56/3								
вартість введених основних засобів	56/4								
вартість виведених основних засобів	56/5								
приріст основних засобів	56/6								
Оборотні активи, у тому числі:	57			0					
Гроші та їх еквіваленти	57/1								
Усього активи	58								
Власний капітал	59								
Поточні зобов'язання і забезпечення	60								

Довгострокові зобов'язання і забезпечення		61							
VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, у тому числі:		62	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання		62/1							
короткострокові зобов'язання		62/2							
інші фінансові зобов'язання		62/3							
Використано залучених коштів, у тому числі:		63	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання, у тому числі:		63/1	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів		63/1/1							
погашення зобов'язань		63/1/2							
короткострокові зобов'язання, у тому числі:		63/2	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів		63/2/1							
погашення зобов'язань		63/2/2							
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:		63/3	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів		63/3/1							
погашення зобов'язань		63/3/2							
Повернено залучених коштів, у тому числі:		64	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання		64/1							
короткострокові зобов'язання		64/2							
інші фінансові зобов'язання		64/3							
IX. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів		65							
Коефіцієнт рентабельності діяльності		66							
Коефіцієнт фінансової стійкості		67							
Коефіцієнт покриття		68							
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік до прогнозу на поточний рік	Плановий рік до факту минулого року,	Плановий рік до факту минулого року,	Плановий рік до факту минулого року,	Плановий рік до факту минулого року,

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх директор	69	140	348,0	169	31	0,2	0,2
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1	1,0	1	1	1,0	1,0
працівники	69/2	20	28,0	29	30	1,0	1,5
Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)	69/3	119	319,0	139		0,0	0,0
директор	70	17 479	41 161,4	20 229	56 435	2,8	3,2
адміністративно-управлінський персонал	70/1	322	404,3	219	240	1,1	0,7
працівники	70/2	3 431	4 670,0	4 113	7 143	1,7	2,1
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)	70/3	13 726	36 087,1	15 898	49 052	3,1	3,6
директор	71	21 332	50 216,9	24 679	68 851	2,8	3,2
адміністративно-управлінський персонал	71/1	393	493,3	267	293	1,1	0,7
працівники	71/2	4 157	5 697	5 018	8 714	1,7	2,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)	71/3	16 782	44 026	19 395	59 844	3,1	3,6
директор	72	61 830	69 565,0	48 270	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	72/1	32 757	41 107	22 223	24 445	1,1	0,7
працівники	72/2	17 321	16 956	14 419	24 205	1,7	1,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)	72/3	11 752	11 501	11 628	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор		50 757	57 020,5	39 565	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		26 850	33 695	18 216	20 037	1,1	0,7
працівники		14 295	13 899	11 819	19 840	1,7	1,4
Заборогованість по заробітній платі, у тому числі:		9 612	9 427	9 531	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор	73	0	0,0	0	0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	73/1	0	0,0	0	0		
працівники	73/2	0	0,0	0	0		
	73/3	0	0,0	0	0		

Начальник  
(посада)

Головний економіст  
(посада)

Сергій МОСТШАКА

Тетяна ЛАЗАРЄВА



(підпис)

(підпис)