

до рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради №

Від " \_\_\_\_\_ 202 р.

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	<p>Основний:</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>Інші:</p> <p>01.30 Витворення рослин</p> <p>02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві</p> <p>02.20 Лісогосподарство</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>82.30 Організування конгресів і торговельних виставок</p> <p>82.09 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг</p> <p>96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p> <p>39.00 Інша діяльність щодо повождення з відходами</p> <p>38.11 Збирання безпечних відходів</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві</p> <p>02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві</p> <p>16.10 Лісопиління та стругальне виробництво</p> <p>36.00 Забір, очищення та постачання води</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p>

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ ЗМІНАМИ

**на 2024 рік**

## Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року, 2022р.	План поточного року, 2023р.	Прогнозні показники поточного року, 2023р.	Плановий рік, 2024р. усього	У тому числі по кварталах		
						1	2	3
<b>І. Формування фінансових результатів</b>								

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1	360,0	308,2	246,0	346,3	42,9	122,0	135,3	46,1
податок на додану вартість		2	60,0	51,4	41,0	57,8	7,2	20,3	22,6	7,7
інші непрямі податки		3								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)		4								
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, продажів деревини)</b>		<b>5</b>	<b>300,0</b>	<b>256,8</b>	<b>205,0</b>	<b>288,5</b>	<b>35,7</b>	<b>101,7</b>	<b>112,7</b>	<b>38,4</b>
послуги з обстеження зелених насаджень		5/1	83,3	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з прибирання території, благоустрою		5/2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з озеленення		5/3	115,6	87,0	90,0	120,0	20,0	40,0	40,0	20,0
послуги з оренди нерухомого майна		5/4	99,0	76,3	15,0	76,3	7,9	32,0	25,3	11,1
послуги з користування громадськими вбиральнями		5/5								
послуги з користування громадськими вбиральнями		5/6			100,0	150,0	15,0	50,0	70,0	15,0
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:</b>		<b>6</b>	<b>37,0</b>	<b>93,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
витрати на сировину та основні матеріали		6/1								
витрати на паливо		6/2								
витрати на електроенергію		6/3								
комунальні витрати		6/4								
витрати на оплату праці		6/5								
відрахування на соціальні заходи		6/6								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому		6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		6/8								
інші витрати (розшифрувати) ціна затверджена рішенням виконкому (вартість реалізованої деревини)		6/9	37,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>		<b>7</b>	<b>263,0</b>	<b>163,3</b>	<b>205,0</b>	<b>288,5</b>	<b>35,7</b>	<b>101,7</b>	<b>112,7</b>	<b>38,4</b>
<b>Адміністративні витрати</b>		<b>8</b>	<b>29597,9</b>	<b>34014,0</b>	<b>33194,5</b>	<b>32934,6</b>	<b>7723,9</b>	<b>7765,9</b>	<b>7766,9</b>	<b>9678,1</b>
у тому числі:										
витрати на консалтингові послуги		8/1	12,5			0,0				
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)		8/2	3,9	42,0	21,0	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів		8/3				0,0				
витрати на оренду службових автомобілів		8/4				0,0				
витрати на оренду офісу (відшкодування комунальних послуг)		8/5	216,7	220,0	220,0	220,0	90,0	20,0	20,0	90,0
витрати на службові відрадженьня		8/6				0,0				
витрати на зв'язок		8/7	6,0	8,0	10,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на оплату праці		8/8	12875,8	17000,0	15627,6	16112,0	3653,0	3653,0	3653,0	5153,0
відрахування на соціальні заходи		8/9	2799,5	3740,0	3438,1	3544,6	803,7	803,7	803,7	1133,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		8/10	12630,8	11200,0	12200,0	11200,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення		8/11				0,0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення (страхування транспортних засобів)		8/12	20,6	26,0	26,0	26,0	6,0	6,0	8,0	6,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу		8/13				0,0				
юридичні послуги		8/14				0,0				



послуги з оцінки майна (оцінка земельних ділянок, будівель)	8/15	0,0	40,0	20,0	40,0	10,0	20,0	5,0	5,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16		7,0	7,0	7,0				7,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	5,9	6,0	3,2	6,0			6,0	0,0
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	921,0	1500,0	1400,0	1500,0	300,0	400,0	400,0	400,0
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				0,0				
послуги банку	8/22/2	3,3	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
обслуговування офісної техніки	8/22/3	13,0	16,0	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
періодичні видання	8/22/4		6,0	2,2	6,0	3,0	3,0	3,0	
канітовари	8/22/5	17,5	19,0	19,0	19,0	4,7	4,7	4,7	4,9
інші адміністративні витрати (висвітлення діяльності у смі, хімістка одягу, сертифікація ключів, оновлення бухгалтерських програм, послуги з охорони, послуги оренди бігулетів та інші)	8/22/6	71,4	180,0	180,0	180,0	35,0	40,0	45,0	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
транспортні витрати	9/1								
витрати на зберігання та упаковку	9/2								
витрати на оплату праці	9/3								
відрахування на соціальні заходи	9/4								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5								
витрати на рекламу	9/6								
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7								
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>23004,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1								
дохід від операційної оренди активів	10/2								
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4								
інші доходи від операційної діяльності (компенсація відпустки по ЧАЕС)	10/5	23004,4	10,0		26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:</b>	<b>11</b>								
назва	11/1								
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>12</b>								
назва програми "Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	12/1	35558,4	39417,0	39417,0	39558,4	9279,5	9332,7	9322,5	11623,7
<b>Інші операційні витрати, у тому числі</b>	<b>13</b>	<b>4547,9</b>	<b>16093,1</b>	<b>16606,0</b>	<b>20883,2</b>	<b>5037,6</b>	<b>5239,7</b>	<b>5202,7</b>	<b>11623,7</b>
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1								<b>5403,2</b>
сумнівні та безнадійні борги	13/2								



[illegible]



[illegible]



приріст активів	44/2/1	4212,4	8300,0	4236,9	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
погашення зобов'язань	44/2/2	19433,3	35610,4	35250,0	36010,4	8379,5	8432,7	8422,5	10775,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45								
Залишок коштів на кінець року	46	144,4	92,4	74,5	22,5	74,5	74,5	74,5	22,5
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	2055,0	4100,0	5636,9	5100,0	1200,0	1300,0	1300,0	1300,0
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	1134,0	2600,0	4236,9	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
витрати на паливо та енергію	47/2	921,0	1500,0	1400,0	1500,0	300,0	400,0	400,0	400,0
Витрати на оплату праці	48	12875,8	17000,0	15627,6	16112,0	3653,0	3653,0	3653,0	5153,0
Нарахування на оплату праці	49	2799,5	3740,0	3438,1	3544,6	803,7	803,7	803,7	1133,7
Амортизація	50	12630,8	11200,0	12200,0	11200,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0
Інші операційні витрати	51	3782,8	14075,1	12906,5	18276,5	4406,6	4515,7	4515,1	4803,1
Операційні витрати, усього	52	34143,9	50115,1	49809,1	54233,1	12863,3	13108,4	13071,8	15189,8
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції (необоротні активи), у тому числі	53	1274,2	8300,0	4236,9	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
капітальне будівництво	53/1		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	0,0	6500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	1274,2	1800,0	4236,9	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	0,0	0,0		0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	53/6								
капітальний ремонт	53/7	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	1274,2	8300,0	4236,9	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
залучені кредитні кошти	54/1								
бюджетне фінансування	54/2	1274,2	8300,0	4236,9	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
власні кошти	54/3								
інші джерела	54/4								
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	55	80834,5	90381,6	82081,6	85681,6	82981,6	83881,6	84781,6	85681,6
Основні засоби:	56	72033,1	84083,1	71915,1	72765,1	70065,1	70965,1	71865,1	72765,1
первісна вартість	56/1	121860,3	136660,3	129357,8	132957,8	130257,8	131157,8	132057,8	132957,8
знос	56/2	49827,2	52577,2	57442,7	60192,7	60192,7	60192,7	60192,7	60192,7
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	1944,1	825,0	1896,6	1895,6	1496,6	1200,6	1896,6	1895,6
Гроші та їх еквіваленти	57/1	144,4	92,4	53,1	22,5	74,5	74,5	74,5	22,5
Усього активи	58	82778,6	91206,6	83978,2	87577,2	84478,2	85082,2	86678,2	87577,2
Власний капітал	59	31820,6	31446,7	88116,2	31446,7	31446,7	31446,7	31446,7	31446,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	50958,0		48930,2	50958,0	50958,0	50958,0	50958,0	50958,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61								
VIII. Кредитна політика									



<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	62/1								
короткострокові зобов'язання	62/2								
інші фінансові зобов'язання	62/3								
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	63/1/1								
погашення зобов'язань	63/1/2								
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
приріст активів	63/2/1								
погашення зобов'язань	63/2/2								
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
приріст активів	63/3/1								
погашення зобов'язань	63/3/2								
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	64/1								
короткострокові зобов'язання	64/2								
інші фінансові зобов'язання	64/3								

## ІХ. Коефіцієнтний аналіз

дод. коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,00045	0,55100	0,59358	0,62006	0,15237	0,15421	0,15092	0,17389
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,12367	0,17435	0,19000	0,24180	0,23641	0,12330	0,08820	1,01146
Коефіцієнт фінансової стійкості	67			1,8008551	0,617110169	0,61711017	0,61711017	0,61711017	0,6171102
Коефіцієнт покриття	68			0,03876134	0,037199262	0,02936928	0,02356058	0,03721889	0,0371993

### Х. Дані про персонал та витрати на оплату праці

[illegible]

