

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств Бучанської міської ради

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

"        "        2023 р. №       

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 Електромонтанжні роботи	за КВЕД	68.2
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та		43.21
	Інші будівельно-монтажні роботи		43.22
	Штукатурні роботи		43.29
	Малярні роботи та скління		43.31
	Комплексне обслуговування об'єктів		43.34
	Загальне прибирання будинків		81.1
	Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		81.21
	Інші види діяльності із прибирання		81.22
	Організування поховань і надання суміжних послуг		81.29
	Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,		96.03
	Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в		47.76
	Вантажний автомобільний транспорт		47.78
	Надання послуг перевезення речей (перезіду)		49.41
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі		49.42
	Збирання безпечних відходів		68.32
	Будівництво житлових і нежитлових будівель		38.11
	Будівництво доріг і автострад		42.2
	Забір, очищення та постачання води		42.11
			36.0

	Каналізація, відведення й очищення стічних вод
	Будівництво трубопроводів
	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
	Роздрібна торгівля пальним
	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
	Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
	Технічні випробування та дослідження
Орган державного управління	
Середня кількість працівників	235
Прізвище та ініціали керівника	С. В. Мостіпака
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2

37.0
42.21
45.2
47.3
52.21
33.14
71.12
71.2

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  
на 2024 рік  
**Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт минулого року-2022	План поточного року - 2023	Прогнозні показники поточного року - 2023	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
І. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)									
податок на додану вартість	1	33 084	100 235	46 144	87 081	18115,3	23992,7	24055,6	20917,6
інші непрямі податки	2	148	8 654	100	4 441	468,8	1545,1	1542,9	884,5
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	3								
	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	5	32 936	91 581	46 044	82 640	17646,5	22447,6	22512,7	20033,1
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	5/1	17 219	19 600	19 520	26 496	4817,5	7226,3	7226,3	7226,3
Орендна плата (70%)	5/2	432	328	447	522	130,4	130,4	130,4	130,4
Вивіз ТПВ	5/3	2 392	3 000	2 589	3 600	900,0	900,0	900,0	900,0
Окремі види ритуальних послуг	5/4	740	872	1 085	883	221,0	198,9	264,0	198,9
Відшкодування НКРЕКП	5/5	268	439	365,00	660	180,0	150,0	150,0	180,0
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	9 800	11 736	7 089,59	7 590	1650,0	2145,0	2145,0	1650,0



Централізоване водопостачання	5/7		31 128	14 657,94	22 573	5130,3	6156,3	6156,3	5130,3
Централізоване водовідведення	5/8		24 478	290,50	20 316	4617,3	5540,7	5540,7	4617,3
Дохід майбутнього періоду	5/9	2 084							
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у</b>	<b>6</b>	<b>65 723</b>	<b>107 163</b>	<b>116 909</b>	<b>123 164</b>	<b>29184,5</b>	<b>30214,4</b>	<b>31537,5</b>	<b>32227,5</b>
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	12 065	8 516	10 692	12 830	3 208	3207,6	3207,6	3207,6
витрати на паливо	6/2	6 643	9 367	5 883	6 030	1 471	1470,8	1544,3	1544,3
витрати на електроенергію	6/3	10 814	14 400	24 000	26 220	6 900	6210,0	6210,0	6900,0
витрати на оплату праці	6/4	18 303	49 052	31 445	52 096	11 639	12802,8	13827,0	13827,0
відрахування на соціальні заходи	6/5	4 141	10 792	6 922	11 461	2 561	2 817	3 042	3 042
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	2 796	1 264	1 998	1 627	407	406,6	406,6	406,6
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	10 961	13 772	35 969	12 900	3 000	3300,0	3300,0	3300,0
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>-32 787</b>	<b>-15 582</b>	<b>-70 864</b>	<b>-40 524</b>	<b>-11538,0</b>	<b>-7766,8</b>	<b>-9024,8</b>	<b>-12194,4</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>5 745</b>	<b>11 261</b>	<b>8 542</b>	<b>12 058</b>	<b>3066,6</b>	<b>2876,4</b>	<b>2996,3</b>	<b>3118,5</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
витрати на оренду службових автомобілів	8/2		0	0	0		0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	8/3		0	0	0		0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	8/4	9	15	6	13	3	3,2	3,4	3,4
витрати на оплату праці	8/5	3 228	7 383	5 297	7 873	1 920	1920,2	2016,2	2016,2
відрахування на соціальні заходи	8/6	705	1 624	1 148	1 732	422	422	444	444
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	961	919	850	816	204	204,1	204,1	204,1
загальногосподарського призначення									
юридичні послуги	8/8		600	0	0		0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	8/9		4	0	0		0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/10	24	19	122	122	31	30,5	30,5	30,5
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів									
загальногосподарського використання, (супровід компютерних	8/11	280	295	290	290	73	72,5	72,5	72,5
засобів)									
витрати на паливо	8/12		12	64	41	32	3,0	3,0	3,0
витрати на електроенергію	8/13	79	52	325	617	162	146,2	146,2	162,5
комунальні витрати	8/14	175	143	312	296	156	11,1	11,2	117,1
судові витрати	8/15	14	156	26	52	13	13,0	13,0	13,0
періодичні видання	8/16	19	0	0	0		0,0	0,0	0,0
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	250	38	100	205	50	50,1	52,6	52,6
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
транспортні витрати	9/1								



[illegible]



[illegible]

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне військовий збір	35/1	9 045	23 421	15 235	24 887	5627,0	6110,1	6575,0	6575,0
податок на прибуток	36/1	4 846	12 416	8 070	13 193	2983,0	3239,1	3485,5	3485,5
погашення податкової заборгованості, у тому числі:	36/2	323	847	551	900	203,4	220,8	237,6	237,6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	36/3	3 876	10 158	6 614	10 794	2440,6	2650,1	2851,8	2851,8
основний платіж	37	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	37/1	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1/1								
основний платіж	37/1/2	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1								
Усього виплат	38	9 230	32 084	15 335	33 551	6095,9	7865,4	8239,1	7459,5
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39		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
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), надійшло власних фінансових ресурсів	44	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/1								
приріст активів	44/2	0	0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення зобов'язань	44/2/1								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	44/2/2								
Залишок коштів на кінець року	45								
Матеріальні затрати, у тому числі:	46	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Елементи операційних витрат									
	47	26 013	32 295	40 900	45 121	11610,2	10891,3	10964,9	11654,9



Довгострокові зобов'язання і забезпечення		61	123	VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, у тому числі:				62	0	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	0,0
довгострокові зобов'язання, у тому числі:				63/1	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст активів				63/1/1									
погашення зобов'язань				63/1/2									
погашення зобов'язань				63/2	0	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	0,0
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	0,0
довгострокові зобов'язання				64/1									
короткострокові зобов'язання				64/2									
інші фінансові зобов'язання				64/3									
IX. Коефіцієнтний аналіз													
Коефіцієнт дохідності активів				65	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#####	#####	#####	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності				66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості				67	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#####	#####	#####	#####
Коефіцієнт покриття				68	2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#####	#####	#####	#####
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці													
Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік	Плановий рік до факту	Плановий рік до факту минулого року,				

витрати на сировину й основні матеріали	47/1	12 065	8 516	10 692	12 830	3207,6	3207,6	3207,6	3207,6
витрати на паливо та енергію	47/2	13 948	23 779	30 208	32 291	8402,6	7683,8	7757,3	8447,3
Витрати на оплату праці	48	21 531	56 435	36 742	59 969	13559,1	14723,0	15843,3	15843,3
Нарахування на оплату праці	49	4 846	12 416	8 070	13 193	2983,0	3239,1	3485,5	3485,5
Амортизація	50	3 757	2 184	2 848	1 627	406,6	406,6	406,6	406,6
Інші операційні витрати	51	9 786	15 094	36 890	15 312	3692,0	3830,7	3833,5	3955,7
Операційні витрати, усього	52	65 933	118 424	125 450	135 222	32251,0	33090,8	34533,8	35346,0

#### VI. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	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
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	301 402							
Основні засоби:	56	292 490	0	0	0	0	0	0	0
первісна вартість	56/1	377 248							
знос	56/2	84 758							
залишкова вартість	56/3	292 490	0	0	0	0	0	0	0
вартість введених основних засобів	56/4								
вартість виведених основних засобів	56/5								
приріст основних засобів	56/6	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборотні активи, у тому числі:	57	325 205		0					
Гроші та їх еквіваленти	57/1	58							
Усього активи	58	617 695	0	0	0	0	0	0	0
Власний капітал	59	167 220							
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	157 862							



Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)		69	186	350	230	235	1,0	1,3
директор		69/1	1	1	1	1	1,0	1,3
адміністративно-управлінський персонал		69/2	27	30	29	30	1,0	1,0
працівники		69/3	158	319	200	204	1,0	1,1
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:		70	21 531	56 435	23 742	59 969	1,0	1,3
директор		70/1	248	240	416	458	1,6	2,8
адміністративно-управлінський персонал		70/2	2 980	7 143	4 881	7 415	1,1	1,8
працівники		70/3	18 303	49 052	31 445	52 096	1,5	2,5
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)		71	26 377	68 851	44 812	73 162	1,7	2,8
директор		71/1	297	293	508	558,27	1,6	2,8
адміністративно-управлінський персонал		71/2	3 636	8 714	5 938	9 047	1,1	1,9
працівники		71/3	22 444	59 844	38 367	63 557	1,5	2,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)		72	47 825	64 284	75 342	97 615	1,7	2,8
директор		72/1	24 765	24 445	42 293	46 523	1,3	2,0
адміністративно-управлінський персонал		72/2	11 222	24 205	17 062	25 130	1,1	1,9
працівники		72/3	11 838	15 633	15 986	25 963	1,5	2,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)			39 490	52 692	61 795	80 012	1,6	2,2
директор			20 638	20 037	34 667	38 133	1,3	2,0
адміністративно-управлінський персонал			9 199	19 840	14 026	20 598	1,1	1,8
працівники			9 653	12 814	13 102	21 281	1,5	2,2
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:		73	0	0	0	0	1,6	2,2
директор		73/1	0	0	0	0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал		73/2	0	0	0	0		
працівники		73/3	0	0	0	0		

Начальник  
(посада)

Головний економіст  
(посада)

Сергій МОСТПАКА

Тетяна ЛАЗАРЄВА

(підпис)

(підпис)