

Бучанської міської ради № 548

до рішенням Виконавчого комітету Бу
"15" "жовтня" 2022 р.

Підприємство	за	від "15" грудня 2022 р.	41141202
Територія	ЄДРПОУ		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ		3210800000
Вид економічної діяльності	за КОПФГ		150
Орган державного управління	за КВЕД		81.30
Середня кількість працівників (включаючи шпх)			
Прізвище та ініціали керівника			
Адреса, телефон			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

Основні фінансові показники підприємства					У тому числі по кварталах			
Код рядка	Факт минулого року, 2021р.	План поточного року, 2022р.	Прогнозні показники поточного року, 2022р.	Плановий рік, 2023р. усього	1	2	3	4
I. Формування фінансових результатів								
1	547,0	303,2	187,2	308,2	54,2	88,0	85,0	81,0
2	91,2	50,5	31,2	51,4	9,0	14,7	14,2	13,5
3								
4								
5	455,8	252,7	156,0	256,8	45,2	73,3	70,8	67,5
5/1	114,8	97,9	18,6	93,5	27,7	26,3	19,1	20,4
5/2	13,6	9,6	1,7	0,0				
5/3	60,1	68,9	120,7	87,0	9,6	15,0	26,4	36,0
5/4	267,3	76,3	15,0	76,3	7,9	32,0	25,3	11,1
5/5								
6	114,8	97,9	18,6	93,5	27,7	26,3	19,1	20,4
6/1								
6/2								
6/3								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
податок на додану вартість								
інші непрямі податки								
Інші вирахування з доходу (<i>розшифрування</i>)								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
<i>продаж деревини</i>								
<i>послуги з обстеження зелених насаджень</i>								
<i>послуги з прибирання території</i>								
<i>послуги з озеленення</i>								
<i>послуги з оренди нерухомого майна</i>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:								
витрати на сировину та основні матеріали								
витрати на паливо								
витрати на електроенергію								

[illegible]

[illegible]

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: <i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i> основний платіж неустойки (штрафи, пені) <i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i> основний платіж неустойки (штрафи, пені) Усього виплат	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37/1/1											
	37/1/2											
	37/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37/2/1											
	37/2/2											
	38	4475,8	5980,6	5051,7	6458,5	1605,5	1611,2	1610,7	1630,9			
IV. Рух грошових коштів												
Залишок коштів на початок періоду	39	78,3	54,0	188,3	53,1	53,1	51,9	45,7	63,4			
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі: цільове фінансування	40	23701,4	32432,1	18665,6	23616,4	5948,8	5862,8	5867,8	5936,8			
40/1	23701,4	32432,1	18665,6	23616,4	5948,8	5862,8	5867,8	5936,8				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	35358,2	7835,0	1610,7	1800,0	400,0	350,0	420,0	630,0			
41/1												
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42											
Чистий рух коштів за звітний період	43	59059,6	40267,1	20276,3	25416,4	6348,8	6212,8	6287,8	6566,8			
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	493,9	303,2	187,2	308,2	54,2	88,0	85,0	81,0			
44/1	493,9	303,2	187,2	308,2	54,2	88,0	85,0	85,0	81,0			
44/2	59443,5	40136,4	20411,5	23188,3	6350,0	6179,7	6248,5	6580,2				
44/2/1	35358,2	7835,0	1610,7	1800,0	1100,0	1050,0	950,1	870,0				
44/2/2	24085,3	32301,4	18800,8	21388,3	5250,0	5129,7	5298,4	5710,2				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45											
Залишок коштів на кінець року	46	188,3	184,7	53,1	2281,2	51,9	85,0	85,0	50,0			
V. Елементи операційних витрат												
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	2102,2	2235,8	1550,5	3120,0	850,0	650,0	700,0	920,0			
47/1	1571,0	1559,0	985,2	2320,0	650,0	450,0	500,0	500,0	720,0			
47/2	531,2	676,8	565,3	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0			
48	10534,3	14190,0	12058,0	15388,0	3847,0	3847,0	3847,0	3847,0	3847,0			
49	2241,6	3121,8	2652,8	3385,4	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3			
50	17593,4	5807,7	9379,1	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0			
51	8935,7	0,0	2987,5	12256,6	3457,3	3771,3	3676,3	1351,7				
Операційні витрати, усього	52	41407,2	25355,3	28627,9	37750,0	9900,6	10014,6	9969,6	7865,0			
VI. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції (необоротні активи), у тому числі	53	35358,2	7835,0	1610,7	1800,0	400,0	350,0	420,0	630,0			
капітальне будівництво	53/1		911,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	12249,6	1989,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	6490,0	4935,0	1610,7	1800,0	400,0	350,0	420,0	630,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	0,6	0,0		0,0							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	9517,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
придбання (створення) оборотних активів	53/6											
капітальний ремонт	53/7	7100,7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	35358,2	7835,0	1610,7	1800,0	400,0	350,0	420,0	630,0			

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:									
директор	69	63,0	87,0	104,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
працівники	69/2	11,0	13,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	69/3	51,0	73,0	93,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
директор	70	10434,3	14190,0	12058,0	15388,0	3847,0	3847,0	3847,0	3847,0
адміністративно-управлінський персонал	70/1	420,8	457,6	450,0	412,8	103,2	103,2	103,2	103,2
працівники	70/2	2115,1	2617,8	2316,0	2674,8	668,7	668,7	668,7	668,7
Витрати на оплату праці, у тому числі:	70/3	7898,4	11114,6	9292,0	12300,4	3075,1	3075,1	3075,1	3075,1
директор	71	10434,3	14190,0	12058,0	15388,0	3847,0	3847,0	3847,0	3847,0
адміністративно-управлінський персонал	71/1	420,8	457,6	450,0	412,8	103,2	103,2	103,2	103,2
працівники	71/2	2115,1	2617,8	2316,0	2674,8	668,7	668,7	668,7	668,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	71/3	7898,4	11114,6	9292,0	12300,4	3075,1	3075,1	3075,1	3075,1
директор	72	13,8	13,6	9,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
адміністративно-управлінський персонал	72/1	35,1	38,1	37,5	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
працівники	72/2	16,0	16,8	19,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Заборогованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	11,4	12,7	8,3	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
директор	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	73/1								
працівники	73/2								
	73/3								

Віктор ГАЛУЩАК
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(посада)

