

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Бучатранссервіс" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	44908597
Територія	Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	2		
Прізвище та ініціали керівника	Гошовський Ф.Р.		
Адреса, телефон	Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Гребінки Євгена, 2-Г, 063 579		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1,0	2,0	3,0	4,0
I. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	0,00	5 452,0	514,4	11 109,5	2141,79	2594,24	3079,01	3294,51
податок на додану вартість	2			0,0	0,0				
інші непрямі податки	3			0,0	0,0				
Інші виручання з доходу (розшифрування)	4			0,0	0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	0	5 452,0	514,4	11 109,5	2 141,8	2 594,2	3 079,0	3 294,5
Дохід від регулярних перевезень (готівкові кошти)	5/1		5 452,0	454,4	3 905,8	606,2	821,1	1 187,5	1 290,9
Дохід від регулярних перевезень (відшкодування за перевезення пільгових категорій населення)	5/2			0,0	6 753,8	1 445,6	1 638,1	1 756,4	1 913,6
Не регулярні перевезення	5/3			60,0	450,0	90,0	135,0	135,0	90,0
	5/4			0,0	0,0				
	5/5			0,0	0,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	0	8 533,8	9 286,2	20 149,0	4 805,9	4 906,1	5 173,1	5 263,8
витрати на сировину та основні матеріали	6/1		554,1	1 211,3	2 108,2	454,2	499,7	549,6	604,6
витрати на паливо	6/2		3 237,0	3 697,0	7 375,9	1 834,0	1 854,0	1 854,0	1 834,0
витрати на електроенергію	6/3			0,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
комунальні витрати	6/4			24,6	36,9	12,3	6,2	6,2	12,3
витрати на оплату праці	6/5		2 741,4	1 936,5	5 918,6	1 409,2	1 409,2	1 550,1	1 550,1
відрахування на соціальні заходи	6/6		528,0	426,0	1 302,1	310,0	310,0	341,0	341,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7		506,0	980,3	1 876,6	404,4	444,8	489,3	538,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8		921,0	921,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
інші витрати (розшифрувати)	6/9		46,3	89,5	50,6	11,7	12,3	13,0	13,6
Валовий прибуток (збиток)	7	-	(3 082)	(8 772)	(9 039)	(2 664)	(2 312)	(2 094)	(1 969)
Адміністративні витрати	8	0	1180,1	2006,2	2350,5	574,7	560,7	607,5	607,5
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1		37,7		0,0				
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2		18,7	60,0	30,0	10,0	10,0	5,0	5,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0,0	0,0				
витрати на оренду службових автомобілів (офісного приміщення)	8/4			51,4	0,0				
витрати на аудиторські послуги	8/5			0,0	0,0				
витрати на службові відрахування	8/6			0,0	0,0				
витрати на зв'язок	8/7			0,0	0,0				
витрати на оплату праці	8/8		868,8	1 314,4	1 677,3	399,4	399,4	439,3	439,3
відрахування на соціальні заходи	8/9		191,2	289,2	369,0	87,9	87,9	96,6	96,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10		3,0	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роєктів, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0,0	0,0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0,0	0,0				
журдині послуги	8/14			0,0	0,0				
послуги з оцінки майна	8/15		18,7	18,7	0,0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			6,7	7,0	7,0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0,0	7,0	7,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18			74,7	129,4	30,8	30,8	33,9	33,9
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0,0	0,0				
витрати на паливо	8/19			0,0	0,0				
витрати на електроенергію	8/20			0,0	0,0				
комунальні витрати	8/21			0,0	0,0				
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	0	42	191,2	118,8	29,707125	29,707125	29,707125	29,707125
судові витрати	8/22/1			0	0,0				
послуги банків	8/22/2		6,0	0,6	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
обслуговування офісної техніки	8/22/3			24,8	39,0	9,8	9,8	9,8	9,8
періодичні видання	8/22/4			0,0	0,0				
канцтовари	8/22/5		36,0	50,0	75,0	18,8	18,8	18,8	18,8
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6			0,0	0,0				
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	150	374,888	80,0	20	20	20	20
транспортні витрати	9/1			0	0,0				
витрати на зберігання та утилізацію	9/2			374,888	0,0				
витрати на оплату праці	9/3			0	0,0				
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	0,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	0,0				
витрати на рекламу	9/6		150,0	0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	0,0				
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0,0	374,888	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	0,0				
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	0,0				
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	0,0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	0,0				
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5			0	0,0				
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	0	4250,7	4250,68	11 470,0	3258,8	2892,6	2721,7	2596,9
Цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради	11/1		4250,7	4250,68	11 470,0	3 258,8	2 892,6	2 721,7	2 596,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12								
назва	12/1								
Інші операційні витрати, у тому числі:	13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	0,0				
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	0,0				
витрати від зменшення запасів	13/3			0	0,0				
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	0,0				
висхідні штрафи, пені, неустойки	13/5			0	0,0				
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	0,0				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	0,0				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	0,0				
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9			0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	(161)	(6 527)	0	0	(0)	0	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	0,0				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	0,0				

Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	0,0				
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	0,0				
Інші доходи, у тому числі:	19	0	921,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доход від безоплатно одержаних активів	19/1			0	0,0				
доход від відновлення корисності активів	19/2			0	0,0				
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0	0,0				
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
списання необоротних активів	20/1			0					
ущітка необоротних активів	20/2			0					
витрати від зменшення корисності активів	20/3			0					
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-	759,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22		136,6	0	0,0				
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування	23								
Прибуток	23/1								
Збиток	23/2								
Надзвичайні доходи	24								
Надзвичайні витрати	25								
Податок з надзвичайного прибутку	26								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-	623	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	27/1	-	623	-	0	-	-	0	0
збиток	27/2	-	-	-	(0)	-	-	-	-
Усього доходів	28	0	10 623,7	5 140,0	22 579,5	5 400,6	5 486,8	5 800,7	5 891,4
Усього витрат	29	0	10 000,5	11 667,3	22 579,5	5 400,6	5 486,9	5 800,7	5 891,4
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31						0,0		
Розподіл чистого прибутку, у тому числі:	32	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
на розвиток виробництва	32/1								
фонд матеріального заохочення	32/2								
резервний фонд	32/3								
інші цілі (розшифрувати)	32/4								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	-	623	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	34/1				0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3								
акцизний збір	34/4								
реєстрні платежі	34/5								
ресурсні платежі	34/6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	0,0	649,8	585,1	1 367,3	325,5	325,5	358,1	358,1
платежі), у тому числі: (розшифрувати)									
податок на прибуток фізичних осіб	35/1	0,0	649,8	585,1	1 367,3	325,5	325,5	358,1	358,1
	35/2								
	35/3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому	36	0,0	773,3	763,9	1 785,1	425,0	425,0	467,5	467,5
числі:									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	0,0	719,2	715,2	1 671,1	397,9	397,9	437,7	437,7
військовий збір	36/2	0,0	54,2	48,8	113,9	27,1	27,1	29,8	29,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих на відстрочення сум, що									
підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному	37/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
році:									
основний платіж	37/1/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2								
погашення реструктуризованих на відстрочення сум, що									
підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0,0	0,0	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	0,0	1 423,1	1 349,1	3 152,3	750,6	750,6	825,6	825,6
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	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
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	44	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1								
використовую фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2								
приріст активів	44/2/1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
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
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	47	0,0	3 791,1	4 908,3	9 564,1	2 308,2	2 373,6	2 423,6	2 458,6
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	0,0	554,1	1 211,3	2 108,2	454,2	499,7	549,6	604,6
витрати на паливо та енергію	47/2	0,0	3 237,0	3 697,0	7 455,9	1 854,0	1 874,0	1 874,0	1 854,0
Витрати на оплату праці	48	0,0	3 610,2	3 250,8	7 596,0	1 808,6	1 808,6	1 989,4	1 989,4
Нарахування на оплату праці	49	0,0	719,2	715,2	1 671,1	397,9	397,9	437,7	437,7
Амортизація	50	0,0	924,0	921,0	1 412,0	353,0	353,0	353,0	353,0
Інші операційні витрати	51	0,0	819,4	1 871,9	2 336,4	532,9	553,8	597,0	652,7
Операційні витрати, усього	52	0,0	9 863,9	11 667,3	22 579,5	5 400,6	5 486,9	5 800,7	5 891,4
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					0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3					0,0			
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					0,0			
власні кошти	54/3								
інші джерела	54/4								
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основні засоби:	56	0	0	0	0,0	0	0	0	0
первісна вартість	56/1				0,0				
знос	56/2				0,0				
залишкова вартість	56/3				0,0				
вартість введених основних засобів	56/4				0,0				
вартість виведених основних засобів	56/5				0,0				
приріст основних засобів	56/6				0,0				
Оборотні активи, у тому числі:	57				0,0				
Гроші та їх еквіваленти	57/1				0,0				
Усього активи	58				0,0				
Власний капітал	59				0,0				
Поточні зобов'язання і забезпечення	60				0,0				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61				0,0				
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								

-0,04

-0,01

0,00

-0,05

0,04

0,05

0,04

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 залучені кошти, 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	#ДЕЛ/0!	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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	24	24	24	16	24,0	24,0	24,0	24,0
директор	69/1	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	69/2	4	4	4	4	4,0	4,0	4,0	4,0
працівники	69/3	19	19	19	11	19,0	19,0	19,0	19,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	0	3 610,2	3 250,8	7 596,0	1 808,6	1 808,6	1 989,4	1 989,4
директор	70/1		408,6	408,6	408,6	116,1	116,1	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	70/2		460,2	905,8	1 208,8	283,3	283,3	439,3	439,3
працівники	70/3		2 741,4	1 936,5	5 918,6	1 409,2	1 409,2	1 550,1	1 550,1
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	0	4 329,4	3 966,0	9 267,1	2 206,4	2 206,4	2 427,1	2 427,1
директор	71/1		498,4	498,4	498,4	141,6	141,6	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	71/2		561,5	1 105,1	1 547,9	345,6	345,6	535,9	535,9
працівники	71/3		3 269,4	2 362,5	7 220,7	1 719,2	1 719,2	1 891,1	1 891,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	0	67,6	74,9	128,5	106,2	106,2	77,8	77,8
директор	72/1		41,5	41,5	41,5	47,2	47,2	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	72/2		11,7	23,0	32,2	28,8	28,8	44,7	44,7
працівники	72/3		14,3	10,4	54,7	30,2	30,2	33,2	33,2
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
директор	73/1								
адміністративно-управлінський персонал	73/2								
працівники	73/3								

Директор
(посада)

(підпис)

Фелір ГОШОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації Бучанської міської ради

Тетяна ЛІПІНСЬКА