

11

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

№ 21" дати 2020 р. № 430

Підприємство	КУ "Бучанська агенція регіонального розвитку" БМР	за ЄДРПОУ	44148918
Територія	Бучча	за КОАТУУ	321080000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна установа	за КОПФ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	3		
Прізвище та ініціали керівника	Мартинюк О.С.		
Адреса, телефон	м. Бучча, вул.Енергетиків, 2		

**Фінансовий план підприємства  
на 2021 рік**  
Основні фінансові показники підприємства

	Чод річна	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1									
податок на додану вартість	2									
інші непрямі податки	3									
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4									
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1									
	5.2									
	5.3									
	5.4									
	5.5									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
вдращування на соціальні заходи	6.6									
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6.7									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6.8									
інші витрати (розшифрувати)	6.9									
Валовий прибуток (збиток)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	8	0	521686,04	0	0	0	158872,09	159546,05	203267,90	
у тому числі:										
витрати на консалтингові послуги	8.1									
витрати на організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8.2									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8.3									
витрати на оренду службових автомобілів	8.4									
витрати на аудиторські послуги	8.5									
витрати на службові відрядження	8.6									
витрати на їжу	8.7									
витрати на оплату праці	8.8		422365,61				128418,11	129752,50	164195,00	
вдращування на соціальні заходи	8.9									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8.10									
витрати на операційну оренду основних засобів та реквізитів, швейних машин	8.11									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8.12									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8.13									
юрідичні послуги	8.14									
послуги з оцінки майна	8.15									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8.16									
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	8.17									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8.18									
витрати на поліщення основних фондів	8.19.1									
витрати на паливо	8.19.2									
витрати на електроенергію	8.20									
комунальні витрати	8.21									
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8.22									
судові витрати	8.22.1									
послуги банку	8.22.2									
обслуговування офісної техніки	8.22.3		1700,00				1262,00	248,00	250,00	
періодичні видання	8.22.4									
націтовари	8.22.5		4700,00				1000,00	1000,00	2700,00	
інші адміністративні витрати (напрямок на оплату прокату)	8.22.6		92920,43				28251,98	28545,55	36122,90	
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортні витрати	9.1									
витрати на зберігання та упаковку	9.2									
витрати на оплату праці	9.3									
вдращування 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									
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (розшифрувати)	10.5									
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11									
назва	11.1									
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12		600000,00				162696,53	218000,00	219403,47	

Інша діяльність у сфері державного управління						162596,53	218000,00	219403,47
Інші операційні витрати, у тому числі:	12	78313,96	0	0	0	3724,44	58453,95	16135,57
субвартість реалізованих виробничих запасів	12/1							
сумнівні та безнадійні борги	12/2							
витрати від зменшення запасів	12/3							
нестачі і втрати від пошкодження цінностей	12/4							
визнані штрафи, пеня, неустойки	12/5							
витрати на благодійну допомогу	12/6							
вдарахування до нездержаних пенсійних фондів	12/7							
нетипові операційні витрати (розшифровані)	12/8							
інші операційні витрати (загальнодержавні)	12/9	78313,96				3724,44	58453,95	16135,57
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в статках (розшифровані)	15							
Втрати від участі в статках (розшифровані)	16							
Інші фінансові доходи (розшифровані)	17							
Фінансові витрати (розшифровані)	18							
Інші доходи, у тому числі:	19	0	0	0	0	0	0	0
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1							
дохід від валюти курсової нерівності активів	19/2							
інші доходи (розшифровані)	19/3							
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	0	0	0	0
списання необоротних активів	20/1							
цінна необоротних активів	20/2							
втрати від зменшення корисності активів	20/3							
інші витрати (розшифровані)	20/4							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після	23							
Прибуток	23/1							
Збиток	23/2							
Надзвичайні доходи	24							
Надзвичайні витрати	25							
Податки з надзвичайного прибутку	26							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	27/1	-	-	-	-	-	-	-
збиток	27/2	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	28	0	600000,00	0	0	162596,53	218000,00	219403,47
Усього витрат	29	0	600000,00	0	0	162596,53	218000,00	219403,47
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Вдарахування частини прибутку:	30							
як на підставі заручання до загального фонду міського бюджету	30/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збиток) на	31							
Розподіл чистого прибутку, у тому числі:	32	0	0	0	0	0	0	0
на розвиток виробництва	32/1							
фонд матеріального заочечення	32/2							
резервний фонд	32/3							
інші цлі (розшифровані)	32/4							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збиток) на	33	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до:	34	0,00	76085,80	0	0	0	0	0
податок на прибуток	34/1							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за податковим звітним періодом	34/2							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за податковим звітним	34/3							
акційний збір	34/4							
рентні платежі	34/5							
ресурсні платежі	34/6							
Сплата податків та зборів за місцевих бюджетів (податкові)	35	0,00	76085,80	0	0	23115,26	23175,45	29795,09
ПДФО	35/1		76085,80			23115,26	23175,45	29795,09
	35/2							
	35/3							
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	0	99255,91	0	0	30178,26	30256,83	38820,82
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1		92920,43			28251,98	28325,55	36342,90
внесковий збір	36/2		6335,48			1926,28	1931,28	2477,92
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/1/1							
неустойки (штрафи, пеня)	37/1/2							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/2/1							
неустойки (штрафи, пеня)	37/2/2							
Усього виплат	38	0	175341,71	0	0	53293,52	53432,28	68615,91
<b>IV. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	39							
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	600000,00				162596,53	218000,00	219403,47
цільове фінансування	40/1	600000,00				162596,53	218000,00	219403,47
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42							
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування)	44	-	-	-	-	-	-	-
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1							
використано фінансових ресурсів, у тому числі на	44/2							
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							
<b>V. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	47							
витрати на сировину й основні матеріали	47/1							
витрати на паливо та енергію	47/2							
Витрати на оплату праці	48	422365,61				128418,11	129752,56	164195,00
Нарахування на оплату праці	49	92920,43				28251,98	28545,55	36122,90
Амортизація	50							
Інші операційні витрати	51	84713,96				5926,44	59701,25	19085,63
Операційні витрати, усього	52	0	600000,00	0	0	162596,53	218000,00	219403,57
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	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	48									
капітальний ремонт	50									
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	51									
залучені кредитні кошти	51/1									
бюджетне фінансування	51/2									
власні кошти	51/3									
інші джерела	51/4									
<b>VII. Інші види фінансових станів</b>										
Необоротні активи, у тому числі:	52									
Основні засоби:	52/1									
первісна вартість	52/1/1									
знос	52/1/2									
залишкова вартість	52/1/3									
вартість вкладених основних засобів	52/1/4									
вартість вкладених основних засобів	52/1/5									
приріст основних засобів	52/1/6									
Оборотні активи, у тому числі:	57									
Гроші та їх еквіваленти	57/1									
Усього активів	58									
Власний капітал	59									
Поточні зобов'язання і забезпечення	60									
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61									
<b>VIII. Кредитна політика</b>										
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	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
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	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
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
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
довгострокові зобов'язання	64/1									
короткострокові зобов'язання	64/2									
інші фінансові зобов'язання	64/3									
<b>IX. Коefіцієнтний аналіз</b>										
Коefіцієнт дохідності активів	65									
Коefіцієнт рентабельності діяльності	66									
Коefіцієнт фінансової стійкості	67									
Коefіцієнт швидкості	68									
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
директор	69/1									
адміністративно-управлінський персонал	69/2									
працівники	69/3									
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	0	422365,61	0	0	128418,11	138952,00	154995,50		
директор	70/1		213227,63			90319,13	78214,50	85663,50		
адміністративно-управлінський персонал	70/2		209137,98			38098,98	60737,50	69332,00		
працівники	70/3									
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	0	422365,61	0	0	128418,11	138952,00	154995,50		
директор	71/1		213227,63			90319,13	78214,50	82110,50		
адміністративно-управлінський персонал	71/2		209137,98			38098,98	60737,50	72885,00		
працівники	71/3									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	0	36168,91	0	0	30770	38219,03	39517,66		
директор	72/1		24027,41			18622,50	26071,58	27370,16		
адміністративно-управлінський персонал	72/2		12147,50			12147,50	12147,50	12147,50		
працівники	72/3									
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0		
директор	73/1									
адміністративно-управлінський персонал	73/2									
працівники	73/3									

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(місце)

Q. Q. Мартинюк  
(ім'я, прізвище)