

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

« 15 » грудня 2020 року

№ 953

Про затвердження фінансового плану
КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства»
Бучанської міської ради на 2021 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Бучанської міської об'єднаної територіальної громади, розглянувши проект фінансового плану КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» Бучанської міської ради, на виконання рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради № 430 від 21.07.2020 р., керуючись ст. 24, ст. 78, ст. 78¹ Господарського кодексу України, ст. 17, ст. 27, ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» Бучанської міської ради на 2021 рік (згідно з додатком);
2. Керівнику комунального підприємства забезпечити:
 - 2.1. виконання затвердженого фінансового плану на 2021 рік в повному обсязі;
 - 2.2. виплату заробітної плати, розрахунки за використані енергоносії, сплату податків та інших обов'язкових платежів;
 - 2.3. подання звітності щодо виконання фінансових планів відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради № 430 від 21.07.2020 р.
 - 2.4. розміщення фінансових планів та звітів щодо їх виконання на офіційному сайті Бучанської міської ради.
3. З метою безумовного виконання фінансового плану, його дохідної частини, керівнику комунального підприємства:
 - активізувати роботу по стягненню дебіторської заборгованості та заборгованості населення;
 - вжити заходів щодо збільшення об'ємів випуску та реалізації продукції (робіт, послуг);
 - вжити заходів щодо підвищення якості робіт та послуг;
 - вжити заходів щодо недопущення необґрунтованих витрат.



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. А. Шепетька.

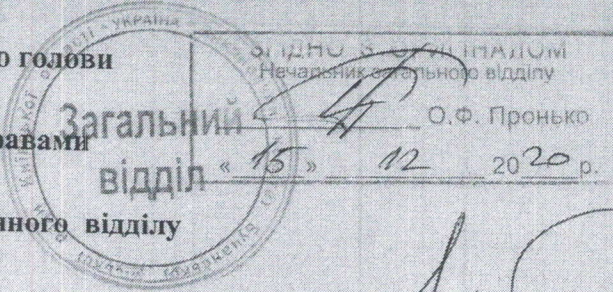
Міський голова

А. П. Федорук

Заступник міського голови

С. А. Шепетько

В.о. керуючого справами



О. Ф. Пронько

Начальник юридичного відділу

М. С. Беляков

Подання:

Начальник КП „Бучанське УЖКГ”

С. В. Мостіпака

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

"15" *середа* 2020 р. № *953*

Підприємство	КП "Бучанське УЖКІ"	за ЄДРПОУ	25689882
Територія	Бучанська ОТГ	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФТ	150
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту загального прибирання будинків	за КВЕД	81.1
	інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		68.32
	надання послуг перевезення речей (перезіду)		81.21
	вантажний автомобільний транспорт		81.22
	малярні роботи та скління		49.42
	штукатурні роботи		49.41
	інші будівельно-монтажні роботи		43.34
	монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування		43.31
	електромонтажні роботи		43.29
	будівництво доріг і автострад		43.22
Орган державного управління			43.21
Середня кількість працівників	140		42.11
Прізвище та ініціали керівника	С. В. Мостіпака		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2		
			49-0-92

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

Код рядка	Факт минулого року-2019	План поточного року - 2020	Прогнозні показники поточного року - 2020	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
					1	2	3	4
I. Формування фінансових результатів								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
	1	17575,20	28490,16	30412,91	7436,64	7438,94	7751,63	7785,70
податок на додану вартість	2	2929,2	4748,36	5068,81775	1239,44	1239,823	1291,938	1297,617
інші непрямі податки	3							
Інші виручування з доходу (розшифрування)	4							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	14646,00	23741,80	25344,09	6197,20	6199,12	6459,69	6488,09
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	5/1	9318,90	17671,28	20230,00	4900,00	4900,00	5215,00	5215,00
Оренда плата (70%)	5/2	336,30	403,80	490,68	122,67	122,67	122,67	122,67
Внізі ПІВ	5/3	1527,60	1781,66	0,00				
Окремі види ритуальних послуг	5/4	801,90	962,29	1060,00				
Відшкодування НКРЕКП	5/5	247,80	337,50	337,50	107,00	117,00	264,00	307,03
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	2413,50	2585,27	1853,40	726,39	752,42	741,02	726,39
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	6	26974,00	32664,20	34244,39	8310,56	8391,26	8741,28	8801,28
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	1868,00	2845,10	808,00	348,45	489,15	489,15	489,15
витрати на паливо	6/2	1112,00	1195,40	776,00	200,00	200,00	210,00	210,00
витрати на електроенергію	6/3	2396,00	2825,00	1720,00	600,00	540,00	540,00	600,00
витрати на оплату праці	6/4	9004,00	11609,70	13062,50	3483,79	3483,79	3762,49	3762,49
вдражування на соціальні заходи	6/5	2020,50	2554,20	2873,75	766,43	766,43	827,75	827,75
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	3820,00	4202,00	3536,00	822,12	822,12	822,12	822,12
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	6753,50	7432,80	7397,43	2089,77	2089,77	2089,77	2089,77
Валовий прибуток (збиток)	7	(12 328)	(8 922)	(9 349)	(2 113)	(2 192)	(2 282)	(2 313)
Адміністративні витрати	8	3242,00	4449,40	3424,49	966,33	933,43	973,45	992,95
у тому числі:				0,00				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/1	161,4	184,3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на оренду службових автомобілів	8/2	2,1	2,8	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на аудиторські послуги	8/3	16,9	18,8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на зв'язок	8/4	7	10	17,00	5,78	5,78	6,06	6,06
витрати на оплату праці	8/5	2214	2715,3	2322,40	636,90	636,90	668,75	668,75
амортизація на соціальні заходи	8/6	370,5	597,4	510,93	140,12	140,12	147,12	147,12
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	63,3	66,4	22,00	5,50	5,50	5,50	5,50
коридорні послуги	8/8	10,2	91,4	85,4	25,62	25,62	25,62	25,62
послуги з оцінки майна	8/9	0	0	0,0	4,00	4,00	0,00	0,00

1 2 3 4

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/10	17,5	30	14,6	17,52	4,38	4,38	4,38	4,38
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, (супровід компютерних програм)	8/11	100	120	120,0	156,00	39,00	39,00	39,00	39,00
витрати на паливо	8/12	19	20	49,8	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
витрати на електроенергію	8/13	19	20	22,2	26,00	7,00	6,00	6,00	0,00
комунальні витрати	8/14	57,9	61	70,4	91,00	39,00	11,10	11,20	7,00
судові витрати	8/15	115,5	120	117,4	156,48	39,12	39,12	39,12	29,70
періодичні видання	8/16	13	13,5	14,6	17,52	4,38	4,38	4,38	39,12
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	54,7	378,5	54,2	63,70	15,54	15,54	16,31	4,38
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	16,31
транспортні витрати	9/1								0
витрати на зберігання та упакування	9/2								0
витрати на оплату праці	9/3								0
ввірачування на соціальні заходи	9/4								0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5								0
витрати на рекламу	9/6								0
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7								0
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	2145,00	13860,30	2562,67	2613,92	653,48	653,48	653,48	653,48
нестанові операційні доходи (амортизація пайової участі в частині доходу)	10/4	2145,00	13860,30	2562,67	2613,92	653,48	653,48	653,48	653,48
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	0	0	0	0	0	0	0	0
кошти загального фонду (кошти на капітальний та поточний ремонт)	12/1								
Інші операційні витрати, у тому числі	13	5475	5581,7	6704	6831,376	1707,844	1707,844	1707,844	1707,844
субв'язність реалізованих виробничих запасів	13/1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сумнівні та безнадійні борги (Створення резерву сумнівних боргів)	13/2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати від знецінення запасів	13/3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нестачі і витрати від псування цінностей	13/4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
визначні штрафи, пені, неустойки	13/5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на благодійну допомогу	13/6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ввірачування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нестанові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші операційні витрати (амортизація доріг, тротуарів, велосдоріжок тощо)	13/9	5475	5581,7	6704	6831,38	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(18 900)	(5 093)	(16 915)	(16 984)	(4 134)	(4 180)	(4 309)	(4 361)

Доход від участі в капіталі (розшифрування)	15													
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16													
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17													
Фінансові витрати (розшифрування)	18													
Інші доходи, у тому числі:	19	16371	5581,7		16758	17076,00	4269,00	4269,00	4269,00	4269,00	4269,00	4269,00	4269,00	4269,00
Кошти на капітальний ремонт, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства	19/1	3330,00	5581,70		4141,33	4217,46	1054,36	1054,36	1054,36	1054,36	1054,36	1054,36	1054,36	1054,36
Доход з міського бюджету за цільовими програмами	19/2	13041,00	0		12616,67	12858,54	3214,64	3214,64	3214,64	3214,64	3214,64	3214,64	3214,64	3214,64
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
списання необоротних активів	20/1													
уцінка необоротних активів	20/2													
витрати від зменшення корисності активів	20/3													
інші витрати (розшифрувати)	20/4													
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	(2 529)	488	(157)	92	135	89	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(92)
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22													
Прибуток (збиток) від припиненої 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	(2 529)	488	(157)	92	135	89	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(92)
прибуток	27/1		488			92	135	89						
збиток	27/2	(2 529)		(157)										(92)
Усього доходів	28	33162,00	43183,80	40145,57	45034,01	11119,68	11121,60	11382,17	11410,57	11410,57	11410,57	11410,57	11410,57	11410,57
Усього витрат	29	35691,00	42695,30	40302,17	44941,93	10984,74	11032,54	11422,57	11502,07	11502,07	11502,07	11502,07	11502,07	11502,07
II. Розподіл чистого прибутку														
Відрахування частини прибутку:	30	-	244	-	78	46	67	45	20	-	46	-	46	46
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	-	244	-	78	46	67	45	20	-	46	-	46	46
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на	31													
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на розвиток виробництва	32/1													
фонд матеріального заощереження	32/2													
резервний фонд	32/3													
Інші цілі (розшифрувати)	32/4													
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на	33	(1 265)	244	(78)	46	67	45	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(46)
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів														

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:												
34	2929,2	4792,3	4165,0	5077,1	1251,6	1247,8	1291,9	1297,6				
34/1	0,0	44,0	0,0	8,3	12,1	8,0	0,0	0,0				
34/2	2929,2	4748,4	4165,0	5068,8	1239,4	1239,8	1291,9	1297,6				
34/3												
34/4												
34/5												
34/6												
35	0	0	0	0	0	0	0	0				
35/1												
36	4578,51	5944,98	6384,73	7098,10	1710,09	1710,09	1838,96	1838,96				
36/1	2391,00	3151,60	3384,68	3762,85	906,55	906,55	974,87	974,87				
36/2	168,27	214,88	230,77	256,56	61,81	61,81	66,47	66,47				
36/3	2019,24	2578,50	2769,28	3078,69	741,72	741,72	797,62	797,62				
37	0	0	0	0	0	0	0	0				
37/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
37/1/1												
37/1/2												
37/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
37/2/1												
37/2/2												
38	7507,71	10737,3	10549,7135	12175,2002	2961,669	2957,923	3130,9	3136,579				
IV. Рух грошових коштів												
39	32	34	34,00	34								
40	2											
40/1	39526											
41												
42												
43	2											
44												
44/1												
44/2												
44/2/1												
44/2/2												
45												
46	34	34,00	34	34								

IV. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду
Чистий рух коштів від операційної діяльності
цільове фінансування
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:
надійшло власних фінансових ресурсів
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:
приріст активів
погашення зобов'язань
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

V. Елементи операційних витрат											
Матеріальні затрати, у тому числі:											
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	47	5376,00	6885,50	3353,80	4915,90	1148,45	1229,15	1239,15	1299,15		
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/1	1868,00	2845,10	808,00	1815,90	348,45	489,15	489,15	489,15		
	47/2	3508,00	4040,40	2545,80	3100,00	800,00	740,00	750,00	810,00		
Витрати на оплату праці	48	11218,00	14325,00	15384,90	17103,84	4120,69	4120,69	4431,23	4431,23		
Нарахування на оплату праці	49	2391,00	3151,60	3384,68	3762,85	906,55	906,55	974,87	974,87		
Амортизація	50	3820,00	4202,00	3536,00	3288,48	822,12	822,12	822,12	822,12		
Інші операційні витрати	51	7411,00	8549,50	7938,79	9039,48	2279,09	2246,19	2247,35	2266,85		
Операційні витрати, усього	52	30216,00	37113,60	33598,17	38110,55	9276,90	9324,70	9714,73	9794,23		
VI. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	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 (дообладнання, реконструкція)	53/5										
придбання (створення) оборотних активів	53/6										
капітальний ремонт	53/7										
Доцрела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	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										
Основні засоби:	56										
первісна вартість	56/1										
знос	56/2										
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										
І році та їх еквіваленти	57/1										
Усього активи	58										
Власний капітал	59										
Поточні зобов'язання і забезпечення	60										
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61										
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
привієст 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
привієст 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
привієст 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
довгострокові зобов'язання	64/1												
короткострокові зобов'язання	64/2												
інші фінансові зобов'язання	64/3												
IX. Коєфіцієнтний аналіз													
Коєфіцієнт дохідності активів	65												
Коєфіцієнт рентабельності діяльності	66												
Коєфіцієнт фінансової стійкості	67												
Коєфіцієнт покриття	68												

X. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт минулого року		Фінансовий план поточного року		Прогноз на поточний рік		Плановий рік до факту минулого року, %	
	Код рядка	188	211	208	199	208	199	96%
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх директор	69/1	1	1	1	1	1	1	100%
адміністративно-управлінський персонал працівники	69/2	17	21	18	18	18	18	100%
Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)	69/3	170	189	189	180	189	180	95%
директор	70	11218,0	14325,0	15384,9	17103,8	15384,9	17103,8	111%
адміністративно-управлінський персонал	70/1	351,36	381,5	311,060736	330	311,060736	330	106%
працівники	70/2	1862,64	2333,80	2011,34	2281,29	2011,34	2281,29	113%
Витрати на оплату праці, у тому числі: (включно ЕСВ)	70/3	9004,00	11609,70	13062,50	14492,55	13062,50	14492,55	111%
директор	71	13686,0	17476,5	18769,6	20866,7	18769,6	20866,7	111%
адміністративно-управлінський персонал	71/1	428,66	465,43	379,49	402,60	379,49	402,60	106%
	71/2	2272,42	2847,24	2453,83	2783,17	2453,83	2783,17	113%

працівники	71/3	10984,88	14163,83	15936,25	17680,92	111%	161%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)							
директор	72	45,8	56,3	50,0	54,6	109%	119%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	29,28	38,79	31,62	33,55	106%	115%
працівники	72/2	11,14	11,30	11,36	12,89	113%	116%
	72/3	5,38	6,25	7,03	8,19	116%	152%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)							
директор		37,54	46,17	40,99	44,77	109%	119%
адміністративно-управлінський персонал		24,00	31,79	25,92	27,50	106%	115%
працівники		9,13	9,26	9,31	10,56	113%	116%
		4,41	5,12	5,76	6,71	116%	152%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0
директор	73/1						
адміністративно-управлінський персонал	73/2						
працівники	73/3						

Начальник
(посада)

С. В. Мосліака
(ініціали, прізвище)

