

**КОПІЯ****БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

21 грудня 2021

м. Буча

№ 1014**Про затвердження фінансового плану  
КП «Бучасервіс»  
Бучанської міської ради на 2022 рік**

З метою забезпечення роботи підприємств комунальної форми власності, здійснення функції контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 21.07.2020 № 430 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Бучанської міської ради», відповідно до ст. 23, ст. 24 Господарського кодексу України, керуючись ст. 17, п.п 4 п. «а» ст. 27, п.п 1 п. «а» ст. 32, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план КП «Бучасервіс» на 2022 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2022 рік.
3. Керівнику КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради забезпечити:
  - 3.1 виконання показників затверджених фінансових планів на 2022 рік;
  - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2022 рік відповідно до встановленого порядку у разі зміни його показників, які впливають на фінансові результати діяльності;
  - 3.3 ефективне та раціональне використання обігових коштів, оптимізацію складових собівартості;
  - 3.4 вжиття заходів щодо пошуку додаткових джерел доходів;
  - 3.5 спрямування частини прибутку на впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності;
  - 3.6 своєчасну та у повному обсязі сплату поточних платежів до бюджетів усіх рівнів;
  - 3.7 недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
  - 3.8 звітування про виконання фінансового плану щоквартально в терміни і за формою визначеними рішенням виконавчого комітету від 21.07.2020 № 430.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. А. Шепетька.

Міський голова



Анатолій ФЕДУРУК

ОРИГІНАЛОМ  
Спеціаліст загального відділу

Наталія ГОРЕНСЬКА

20 06

2021

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" 21 " 12 2021 р. № 1014

Підприємство	за ЄДРПОУ	25689882
Територія	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	68.20
Комунальне підприємство "Бучасервіс" Бучанської міської ради		43.21
Бучанська міська територіальна громада		43.22
комунальне підприємство		43.29
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		43.31
електромонтажні роботи		43.34
монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування		81.1
інші будівельно-монтажні роботи		81.21
штукатурні роботи		81.22
малярні роботи та скління		81.29
комплексне обслуговування об'єктів		96.03
загальне прибирання будинків		47.76
інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		47.78
інші види діяльності із прибирання		49.41
організування поховань і надання сумісних послуг		49.42
роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами, та кормами для них у спеціальних магазинах		68.32
роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;		38.11
вантажний автомобільний транспорт		41.20
надання послуг перевезення речей (перезіду)		42.11
управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту		36.00
збирання безпечних відходів		
будівництво житлових і нежитлових будівель		
будівництво доріг і автострад		
забір, очищення та постачання води		

каналізація, відведення й очищення тастічних вод	
будівництво трубопроводів	
технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів	
роздрібна торгівля пальним	
допоміжне обслуговування наземного транспорту	
<b>Орган державного управління</b>	
<b>Середня кількість працівників</b>	126
<b>Прізвище та ініціали керівника</b>	С. В. Мостіпака
<b>Адреса, телефон</b>	м. Буча, вул. Енергетиків, 2 49-0-92

37.00
42.21
45.20
47.30
52.21

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2022 рік

### Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року-2020	План поточного року - 2021	Прогнозні показники поточного року - 2021	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	18550,0	30412,9	26107,3	75798,6	7654,6	22605,9	22719,9	22818,3
податок на додану вартість	2	155,0	5068,8	625,0	8644,8	457,8	2739,3	2756,1	2691,7
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4								
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>5</b>	<b>18395,0</b>	<b>25344,1</b>	<b>25482,3</b>	<b>67153,9</b>	<b>7196,8</b>	<b>19866,6</b>	<b>19963,8</b>	<b>20126,6</b>
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	5/1		20230,0	18219,1	21134,1	5283,5	5283,5	5283,5	5283,5
Орендна плата (70%)	5/2		490,7	315,7	325,2	81,3	81,3	81,3	81,3
Вивіз ТПВ	5/3		0,0	1471,2	1564,4	363,8	400,2	400,2	400,2
Окремі види ритуальних послуг	5/4		1219,2	1689,6	1706,9	515,3	463,8	264,0	463,8
Відшкодування НКРЕКП	5/5		458,0	458,0	313,0	88,9	74,7	74,7	74,7
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6		2946,2	3291,8	3382,3	827,1	864,1	864,1	827,1
Централізоване водопостачання	5/7			19,8	16651,8	19,8	5346,0	5643,0	5643,0
Централізоване водовідведення	5/8			17,1	22076,1	17,1	7353,0	7353,0	7353,0







основний платіж	37/1/																		
	1																		
неустойки (штрафи, пені)	37/1/																		
	2																		
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>	<i>37/2/</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
основний платіж	37/2/																		
	1																		
неустойки (штрафи, пені)	37/2/																		
	2																		
<b>Усього виплат</b>	<b>38</b>	<b>5532,4</b>	<b>12175,2</b>	<b>6294,5</b>	<b>22170,3</b>	<b>3793,0</b>	<b>7337,3</b>	<b>7613,4</b>	<b>7520,1</b>										
<b>IV. Рух грошових коштів</b>																			
Залишок коштів на початок періоду	39		-	<b>0,00</b>															
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), надійшло власних фінансових ресурсів	44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>0,00</b>															
<b>V. Елементи операційних витрат</b>																			
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1856,0	4915,9	8453,8	13682,5	2551,6	3551,6	3561,6	4017,8										
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	913,1	1815,9	4027,8	6920,0	980,0	1980,0	1980,0	1980,0										
витрати на паливо та енергію	47/2	942,9	3100,0	4426,0	6762,5	1571,6	1571,6	1581,6	2037,8										
Витрати на оплату праці	48	13033,0	17103,8	13656,6	41161,4	8036,7	10506,0	11309,4	11309,4										
Нарахування на оплату праці	49	2836,0	3762,8	3004,5	9055,5	1768,1	2311,3	2488,1	2488,1										
Амортизація	50	3181,0	3288,5	2936,0	2730,5	682,6	682,6	682,6	682,6										
Інші операційні витрати	51	10745,0	9039,5	7154,4	10247,6	2356,4	2618,8	2622,0	2650,4										
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>52</b>	<b>31651,0</b>	<b>38110,5</b>	<b>35205,3</b>	<b>76877,6</b>	<b>15395,4</b>	<b>19670,3</b>	<b>20663,6</b>	<b>21148,3</b>										
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>																			





приріст активів	63/1/1													
погашення зобов'язань	63/1/2													
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	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													
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	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													
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	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													
<b>IX. Коefіцієнтний аналіз</b>														
Коefіцієнт дохідності активів	65													
Коefіцієнт рентабельності діяльності	66													
Коefіцієнт фінансової стійкості	67													
Коefіцієнт покриття	68													
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>														
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту до минулого року, %							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх директор	69	132	199	126	348	276%	264%							
	69/1	1	1	1	1	100%	100%							
адміністративно-управлінський персонал	69/2	19	18	20	28	140%	147%							
працівники	69/3	112	180	105	319	304%	285%							
<b>Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)</b>	70	<b>13033,0</b>	<b>17103,8</b>	<b>13656,6</b>	<b>41161,4</b>	<b>301%</b>	<b>316%</b>							
директор	70/1	378,4	381,5	367,6	404,3	110%	107%							
адміністративно-управлінський персонал	70/2	2029,1	2229,8	2808,9	4670,0	166%	230%							
працівники	70/3	10625,5	14492,6	10480,1	36087,1	344%	340%							

<b>Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)</b>	<b>71</b>	<b>15900,3</b>	<b>20866,7</b>	<b>16661,1</b>	<b>50216,9</b>	<b>301%</b>	<b>316%</b>
директор	71/1	461,6	465,4	448,4	493,3	110%	107%
адміністративно-управлінський персонал працівники	71/2	2475,6	2720,3	3426,9	5697,4	166%	230%
	71/3	12963,1	17680,9	12785,8	44026,3	344%	340%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)</b>	<b>72</b>	<b>58969,5</b>	<b>59565,6</b>	<b>61796,5</b>	<b>69565,0</b>	<b>113%</b>	<b>118%</b>
директор	72/1	38466,6	38785,8	37370,4	41107,5	110%	107%
адміністративно-управлінський персонал працівники	72/2	10857,7	12594,2	14278,6	16956,4	119%	156%
	72/3	9645,2	8185,6	10147,4	11501,1	113%	119%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)</b>		<b>48335,6</b>	<b>48824,3</b>	<b>50652,8</b>	<b>57020,5</b>	<b>113%</b>	<b>118%</b>
директор		31530,0	31791,7	30631,5	33694,7	110%	107%
адміністративно-управлінський персонал працівники		8899,7	10323,1	11703,8	13898,7	119%	156%
		7905,9	6709,5	8317,6	9427,2	113%	119%
<b>Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:</b>	<b>73</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
директор	73/1	0,0	0,0	0,0	0,0		
адміністративно-управлінський персонал працівники	73/2	0,0	0,0	0,0	0,0		
	73/3	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Начальник**  
(посада)

**С. В. Мостіпака**  
(ініціали, прізвище)

