БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 грудня 2021 м. Буча № 1015

Про затвердження фінансового плану
КПГХ «Продсервіс»
Бучанської міської ради на 2022 рік

З метою забезпечення роботи підприємств комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, здійснення функції контролю за фінансово-господарською діяльністю, враховуючи рішення виконавчого комітету Бучанської 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 КПГХ «Продсервіс» 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 КПГХ «Продсервіс» 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 ФЕДОРУК**

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. № 1015

Підприємство	КПГХ "Продсервіс" БМР		
Територія	Київська	**за ЄДРПОУ**	30530447
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	**за КОАТУУ**	3210800000
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв	**за КОПФГ**	150
Орган державного управління		**за КВЕД**	56.29
Середня кількість працівників	69		
Прізвище та ініціали керівника	Рибчун Віталій Володимирович		
Адреса, телефон	м.Буча вул.Сілезька 3/23 04597-48915		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2022 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного	Прогнозні показники	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	14333,9	22458,6	22188	24706	6553,5	6553,5	6553,5	6553,5
податок на додану вартість	2								
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (*розшифрування*)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	5	14333,9	22458,6	22188	24706	6553,5	6553,5	6553,5	6553,5
	5/1								
	5/2								
	5/3								

	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	**6**	**7778,9**	**10494,4**	**11213,4**	**11544**	**2886**	**2886**	**2886**	**2886**
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								
відрахування на соціальні заходи	6/6								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8								
інші витрати (розшифрувати)	6/9								
Валовий прибуток (збиток)	**7**	**6 555,0**	**11 964,2**	**10 974,6**	**13 162,0**	**3 290,5**	**3 290,5**	**3 667,5**	**3 290,5**
Адміністративні витрати	**8**	**1309,7**	**2258,5**	**2055,6**	**2484,4**	**621,1**	**621,1**	**621,1**	**621,1**
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3	30,1	61,2	32	67,3	16,8	16,8	16,8	16,9
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відрядження	8/6								
витрати на зв'язок	8/7								
витрати на оплату праці	8/8	858,1	1512,7	1239,4	1664	416	416	416	416
відрахування на соціальні заходи	8/9	174,2	332,8	271	366,1	91,5	91,5	91,5	91,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10	36,7	41,2	68,2	45,3	11,3	11,3	11,3	11,4
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13								
юридичні послуги	8/14								
послуги з оцінки майна	8/15								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18								
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1								
витрати на паливо	8/19								
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								

періодичні видання	8/22/4								
канцтовари	8/22/5								
Інші адміністративні витрати *(розшифрування)*	8/22/6	210,3	310,6	445	341,7	85,4	85,4	85,4	85,5
Витрати на збут, у тому числі:	**9**	**5242,2**	**9676,5**	**8895,4**	**10644,2**	**2661**	**2660,8**	**2661**	**2661,4**
транспортні витрати	9/1	143,3	390,4	230,4	429,4	107,3	107,3	107,3	107,5
витрати на зберігання та упаковку	9/2								
витрати на оплату праці	9/3	3338,9	6359,1	5209,2	6995,1	1748,8	1748,7	1748,8	1748,8
відрахування на соціальні заходи	9/4	739,6	1399	1189,6	1538,9	384,7	384,7	384,7	384,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	33,4	49,2	32,2	54,1	13,5	13,5	13,5	13,6
витрати на рекламу	9/6								
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	987	1478,8	2234	1626,7	406,7	406,6	406,7	406,7
Інші операційні доходи, в тому числі:	**10**	**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	**11**								
назва	11/1								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	**12**								
назва	12/1								
Інші операційні витрати, у тому числі	**13**		**20**	**15,6**	**22**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1								
сумнівні та безнадійні борги	13/2								
витрати від знецінення запасів	13/3								
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4								
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5								
витрати на благодійну допомогу	13/6								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8								
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9								
Фінансовий результат від операційної діяльності	**14**	**3,1**	**9,2**	**8,0**	**11,4**	**2,9**	**3,1**	**379,9**	**2,5**
Дохід 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1								
дохід від відновлення корисності активів	19/2								
інші доходи (розшифрувати)	19/3								

Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
списання необоротних активів	20/1									
уцінка необоротних активів	20/2									
втрати від зменшення корисності активів	20/3									
інші витрати (розшифрувати)	20/4									
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	3,1	9,2	8,0	11,4	2,9	3,1	2,9	2,5	
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22	0,6	1,7	1,4	2,1	0,5	0,6	0,5	0,5	
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	2,5	7,5	6,6	9,3	2,4	2,5	2,4	2,0	
прибуток	27/1	2,5	7,5	6,6	9,3	2,4	2,5	2,4	2,0	
збиток	27/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	28	14333,9	22458,6	22188	24706	6176,5	6176,5	6176,5	6176,5	
Усього витрат	29	14331,4	22451,1	22181,4	24696,7	6174,1	6174	6174,1	6174,5	
II. Розподіл чистого прибутку										
Відрахування частини прибутку:	30	1,3	3,8	3,3	4,7	1,2	1,3	1,2	1	
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1	1,3	3,8	3,3	4,7	1,2	1,3	1,2	1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31									
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	1,2	3,7	3,3	4,6	1,2	1	1,2	1	
на розвиток виробництва	32/1	1,2	3,7	3,3	4,6	1,2	1	1,2	1	
фонд матеріального заохочення	32/2									
резервний фонд	32/3									
інші цілі (розшифрувати)	32/4									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33									
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	287,7	619,3	630	681,7	170,4	170,5	170,4	170,4	
податок на прибуток	34/1		1,7	1,4	2,1	0,5	0,6	0,5	0,5	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	283,4	611,6	622,2	672,8	168,2	168,2	168,2	168,2	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3									
акцизний збір	34/4									
рентні платежі	34/5	4,3	6	6,4	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7	
ресурсні платежі	34/6									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	786,3	1420,7	1164	1563,3	390,8	391	390,8	390,7	
част.чистого прибутку	35/1	1,2	3,8	3,3	4,7	1,2	1,3	1,2	1	
плфо	35/2	785,1	1416,9	1160,7	1558,6	389,6	389,7	389,6	389,7	
	35/3									

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	**36**	**1031,1**	**1849,9**	**1515,4**	**2034,9**	**508,8**	**508,6**	**508,8**	**508,7**
єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне	36/1	965,7	1731,8	1418,7	1905	476,3	476,2	476,3	476,2
військовий збір	36/2	65,4	118,1	96,7	129,9	32,5	32,4	32,5	32,5
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***	***0***
основний платіж	37/1/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	***37/2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
основний платіж	37/2/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2								
Усього виплат	**38**	**2105,1**	**3889,9**	**3309,4**	**4279,9**	**1070**	**1070,1**	**1070**	**1069,8**
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	**39**	***494,5***	***569,8***	***201***	***569,8***				
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**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	**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**	**244,4**	**200,0**	**245,0**	**200**	-	-	-	-
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1370,7	2241	2925,8	2443,1	610,8	610,7	610,8	610,8
витрати на комунальні послуги	~~*47/1*~~	~~*261,6*~~	~~*509,7*~~	~~*645,1*~~	~~*538,7*~~	~~*134,7*~~	~~*134,6*~~	~~*134,7*~~	~~*134,7*~~
витрати на паливо та енергію	*47/2*	*1109,1*	*1731,3*	*2280,7*	*1904,4*	*476,1*	*476,1*	*476,1*	*476,1*
Витрати на оплату праці	48	4197,3	7871,8	6448,6	8659,1	2164,8	2164,7	2164,8	21643,8
Нарахування на оплату праці	49	913,8	1731,8	1460,6	1905	476,2	476,2	476,2	476,4
Амортизація	50	70,1	90,4	100,4	99,4	24,8	24,8	24,8	25
Інші операційні витраги	51		20	15,6	22	5,5	5,5	5,5	5,5
Операційні витрати, усього	**52**	**6551,9**	**11955**	**10951**	**13128,6**	**3282,1**	**3281,9**	**3282,1**	**22761,5**
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі	**53**	**1445,1**	**276**	**250**	**276**	**80**	**45**	**45**	**106**
капітальне будівництво	53/1								
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	6	250	220	250	70	40	40	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3								
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	34,1	26	30	26	10	5	5	6

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5								
придбання (створення) оборотних активів	53/6								
капітальний ремонт	53/7	1405							
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	**54**	**1445,1**	**276**	**250**	**276**	**80**	**45**	**45**	**106**
залучені кредитні кошти	54/1								
бюджетне фінансування	54/2	1405							
власні кошти	54/3	40,1	276	250	276	80	45	45	106
інші джерела	54/4								
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	**55**	**688,6**	**788,6**	**735**	**788,6**	**x**	**x**	**x**	**x**
Основні засоби:	**56**	**575,3**	**684,0**	**632**	**684**	**x**	**x**	**x**	**x**
первісна вартість	56/1	1952,8	2086,7	1946,7	2086,7	x	x	x	x
знос	56/2	1377,5	1402,7	1314,7	1402,7	x	x	x	x
залишкова вартість	56/3	575,3	684	632	684	x	x	x	x
вартість введених основних засобів	56/4								
вартість виведених основних засобів	56/5								
приріст основних засобів	56/6								
Оборотні активи, у тому числі:	**57**	**1901,7**	**1734,5**	**1314,7**	**1734,5**	**x**	**x**	**x**	**x**
Гроші та їх еквіваленти	57/1	244,4	569,8	494,5	569,8	x	x	x	x
Усього активи	**58**	**1213,1**	**2523,1**	**2393,3**	**2523,1**	**x**	**x**	**x**	**x**
Власний капітал	**59**	**972,8**	**992,8**	**982,4**	**992,8**	**x**	**x**	**x**	**x**
Поточні зобовязання і забезпечення	**60**	**928,9**	**1425,7**	**1114,4**	**1425,7**	**x**	**x**	**x**	**x**
Довгострокові зобовязання і забезпечення	**61**								
VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, у тому числі:	**62**	**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**
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	***63/1***	***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***
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***
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**
довгострокові зобов'язання	64/1								

короткострокові зобов'язання	64/2								
інші фінансові зобов'язання	64/3								
IX. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,21	0,3	0,28	0,37	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,02	0,03	0,03	0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	1,3	0,7	0,88	0,7	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття	68	2,05	1,22	1,18	1,22	x	x	x	x
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	69	59	59	69	69	0	0	0	0
директор	69/1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	69/2	6	6	6	6				
працівники	69/3	52	52	62	62				
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	4197,3	7871,8	6448,6	8659,1	0	0	0	0
директор	70/1	181,9	308,9	222,6	340				
адміністративно-управлінський персонал	70/2	676,5	1203,8	1013	1324,2				
працівники	70/3	3338,9	6359,1	5213	6994,9				
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	4197,3	7871,8	6448,6	8659,1	0	0	0	0
директор	71/1	181,9	308,9	222,6	340				
адміністративно-управлінський персонал	71/2	676,5	1203,8	1013	1324,2				
працівники	71/3	3338,9	6359,1	5213	6994,1				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	5928,4	11118,4	7788,2	10457,8	0	0	0	0
директор	72/1	15158,3	25740	18550	28333				
адміністративно-управлінський персонал	72/2	9395,3	16719	14069,4	18391,6				
працівники	72/3	5350,8	10190,9	7006,7	9400,7				
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0	0
директор	73/1								
адміністративно-управлінський персонал	73/2								
працівники	73/3								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

В.В.Рибчун
(ініціали, прізвище)