



КОПІЯ

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

15.12.2022

№ 574

Про затвердження фінансового плану
КП «Бучасервіс»
Бучанської міської ради на 2023 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 2023 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2023 рік.
3. Керівнику КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради забезпечити:
 - 3.1 виконання показників затверджених фінансових планів на 2023 рік;
 - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2023 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 Д.М. Чейчука.

Міський голова

Загальний
відділВІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний заступник загального відділу

Ольга ПРОНЖО

Анатолій ФЕДУРУК

15.12.2022

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" 15 " травня 2022 р. № 544

Підприємство	КП "Бучасервіс"	за ЄДРПОУ	25689882,0
Територія	Бучанська ОТГ	за КОАТУУ	3210800000,0
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150,0
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого Електромонтанжні роботи	за КВЕД	68.2
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та		43.21
	Інші будівельно-монтажні роботи		43.22
	Штукатурні роботи		43.29
	Малярні роботи та скління		43.31
	Комплексне обслуговування об'єктів		43.34
	Загальне прибирання будинків		81.1
	Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів		81.21
	Інші види діяльності із прибирання		81.22
	Організування поховань і надання суміжних послуг		81.29
	Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,		96.03
	Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в		47.76
	Вантажний автомобільний транспорт		47.78
	Надання послуг перевезення речей (перезіду)		49.41
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі		49.42
	Збирання безпечних відходів		68.32
	Будівництво житлових і нежитлових будівель		38.11
	Будівництво доріг і автострад		42.2
	Збір, очищення та постачання води		42.11
			36.0



Каналізація, відведення й очищення стічних вод	
Будівництво трубопроводів	
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	
Роздрібна торгівля паливом	
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання	
Технічні випробування та дослідження	
Орган державного управління	
Середня кількість працівників	140
Прізвище та ініціали керівника	С. В. Мостіпака
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2 49-0-92

37.0
42.21
45.2
47.3
52.21
33.14
71.12
71.2

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року-2021	План поточного року - 2022	Прогнозні показники поточного року - 2022	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1,0	2,0	3,0	
І. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	27 361	75 798,6	34 532	100 235	19820,0	30321,5	30380,7	19713,2
податок на додану вартість	2	543	8 644,8	156	8 654	1332,2	3042,2	3032,9	1247,2
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	26 818	67 153,9	34 376	91 581	18487,7	27279,3	27347,8	18466,0
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	5/1	18 484	21 134,1	15 382	19 600	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0
Орендна плата (70%)	5/2	514	325,2	319	328	82,0	82,0	82,0	82,0
Вивіз ТПВ	5/3	1 903	1 564,4	2 045	3 000	750,0	750,0	750,0	750,0
Окремі види ритуальних послуг	5/4	2 260	1 706,9	712	872	217,2	195,5	264,0	195,5



Відшкодування НКРЕКП	5/5	458	313,0	190	439	109,8	109,8	109,8	109,8
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	3 200	3 382,3	11 422	11 736	2869,7	2998,2	2998,2	2869,7
Централізоване водопостачання	5/7	0	16 651,8	4 307	31 128	5187,9	10375,9	10375,9	5187,9
Централізоване водовідведення	5/8	0	22 076,1		24 478	4371,1	7868,0	7868,0	4371,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	6	39 359	68 905,3	47 503	107 163	24917,6	26554,6	27845,4	27845,4
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	2 950	6 920,0	6 308	8 516	2129,0	2129,0	2129,0	2129,0
витрати на паливо	6/2	1 948	819,3	6 769	9 367	2284,6	2284,6	2398,8	2398,8
витрати на електроенергію	6/3	2 361	5 931,3	4 346	14 400	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
витрати на оплату праці	6/4	13 726	36 087,1	15 898	49 052	10959,0	12054,9	13019,3	13019,3
ввіз/виробничі податки	6/5	3 056	7 939,2	3 497	10 792	2411,0	2652,1	2864,2	2864,2
ввіз/виробничі податки	6/6	3 400	2 730,5	1 149	1 264	316,1	316,1	316,1	316,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/7	11 918	8 478,0	9 535	13 772	3217,9	3517,9	3517,9	3517,9
витрати за послуги субпідрядних організацій	7	-12 541	-1 751,4	-13 126	-15 582	-6429,8	724,7	-497,5	-9379,3
Валовий прибуток (збиток)	8	5 156	7 972,3	6 728	11 261	2792,0	2733,8	2844,4	2890,9
Адміністративні витрати					0				
у тому числі:			0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/1	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	8/2	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	8/3	0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	8/4	10	34,9	7	15	3,7	3,7	3,9	3,9
витрати на оплату праці	8/5	3 753	5 074,3	4 331	7 383	1800,7	1800,7	1890,8	1890,8
ввіз/виробничі податки	8/6	797	1 116,3	953	1 624	396,2	396,2	416,0	416,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/7	95	58,5	938	919	229,9	229,9	229,9	229,9
загальногосподарського призначення	8/8	0	600,0		600	150,0	150,0	150,0	150,0
юрідичні послуги	8/9	0	4,0		4	4,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	8/10	14	45,3	9	19	4,7	4,7	4,7	4,7
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/11	302	493,2	246	295	73,7	73,7	73,7	73,7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/12	0	12,0	0	12	3,0	3,0	3,0	3,0
загальногосподарського використання, (супровід компютерних	8/13	31	52,5	34	52	13,8	12,4	12,4	13,8
витрати на паливо	8/14	57	103,9	150	143	63,9	11,1	11,2	56,4
комуніальні витрати	8/15	21	156,5	18	156	39,1	39,1	39,1	39,1
судові витрати	8/16	0	0,0	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0
періодичні видання	8/17	76	221,0	19	38	9,3	9,3	9,3	9,3
канцтовари/ комп. Техніка	9	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут, у тому числі:									



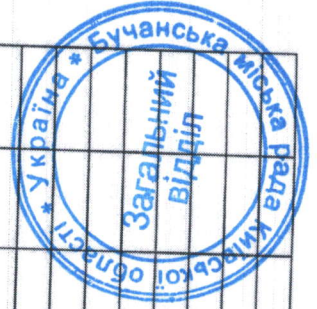
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	2 950	6 920,0	6 308	8 516	2129,0	2129,0	2129,0	2129,0
витрати на паливо та енергію	47/2	943	6 762,5	11 149	23 779	5887,6	5887,6	6001,8	6001,8
Витрати на оплату праці	48	17 479	41 161,4	20 229	56 435	12759,7	13855,6	14910,0	14910,0
Нарахування на оплату праці	49	3 853	9 055,5	4 450	12 416	2807,1	3048,2	3280,2	3280,2
Амортизація	50	3 181	2 730,5	2 088	1 264	316,1	316,1	316,1	316,1
Інші операційні витрати	51	16 109	10 247,6	10 006	16 014	3810,0	4051,9	4052,6	4099,2
Операційні витрати, усього	52	44 515	76 877,6	54 230	118 424	27709,5	29288,4	30689,8	30736,3

VI. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	0	0,0	0	0	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 (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	0,0
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	0							
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								
Гроші та їх еквіваленти	57/1	0							
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	
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	
довгострокові зобов'язання, у тому числі:		63/1		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	
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		0,0	
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		0,0	
довгострокові зобов'язання		64/1													
короткострокові зобов'язання		64/2													
інші фінансові зобов'язання		64/3													
IX. Коefіцієнтний аналіз															
Коefіцієнт дохідності активів		65													
Коefіцієнт рентабельності діяльності		66													
Коefіцієнт фінансової стійкості		67													
Коefіцієнт покриття		68													
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці															
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік,	Плановий рік до факту минулого року,								



Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх директор	69	140	348,0	169	31	0,2	0,2
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1	1,0	1	1	1,0	1,0
працівники	69/2	20	28,0	29	30	1,0	1,5
Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)	69/3	119	319,0	139		0,0	0,0
директор	70	17 479	41 161,4	20 229	56 435	2,8	3,2
адміністративно-управлінський персонал	70/1	322	404,3	219	240	1,1	0,7
працівники	70/2	3 431	4 670,0	4 113	7 143	1,7	2,1
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)	70/3	13 726	36 087,1	15 898	49 052	3,1	3,6
директор	71	21 332	50 216,9	24 679	68 851	2,8	3,2
адміністративно-управлінський персонал	71/1	393	493,3	267	293	1,1	0,7
працівники	71/2	4 157	5 697	5 018	8 714	1,7	2,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)	71/3	16 782	44 026	19 395	59 844	3,1	3,6
директор	72	61 830	69 565,0	48 270		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	72/1	32 757	41 107	22 223	24 445	1,1	0,7
працівники	72/2	17 321	16 956	14 419	24 205	1,7	1,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)	72/3	11 752	11 501	11 628	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор		50 757	57 020,5	39 565	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		26 850	33 695	18 216	20 037	1,1	0,7
працівники		14 295	13 899	11 819	19 840	1,7	1,4
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор	73/1	0	0,0	0	0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0,0	0	0		
працівники	73/3	0	0,0	0	0		



Сергій МОСТШАКА

Тетяна ЛАЗАРСВА

Начальник
(посада)

Головний економіст
(посада)

(Handwritten signature)
підпис
(Handwritten signature)
(підпис)