

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" " 2020 р. №

Підприємство	КП "Бучанський СЦД"	за ЄДРПОУ	35095929
Територія	Київська обл. м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	організація будівництва будівель	за КВЕД	41.10
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	4		
Прізвище та ініціали керівника	Цип'яшук Катерина Олександрівна		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 04597-48-832		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

Найменування показників									
Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
					1	2	3	4	
І. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1249	1924	1862	2030	499	509	513	509
податок на додану вартість	2	208	321	310	339	83	85	86	85
інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за 41.00.10 технічна інвентаризація житлової нерухомості	5	1041	1603	1552	1691	416	424	427	424
41.00.20 технічна інвентаризація нежитлової нерухомості	5/1	782	1335	1292	1407	346	354	353	354
96.09 послуги населенню з видачі архівних довідок	5/2	132	74	74	79	20	19	21	19
82.99 послуги юридичним особам з видачі архівних довідок	5/3	126	182	178	193	47	48	50	48
	5/4	1	12	8	12	3	3	3	3



Найменування показників	Код рядка	5/5	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного року 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах			
							1	2	3	4
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:</b>	<b>6</b>		<b>384</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>567</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
витрати на сировину та основні матеріали	6/1		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на паливо	6/2		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на електроенергію	6/3		0	0	0	0	0	0	0	0
комунальні витрати	6/4		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	6/5		309	424	430	448	112	112	112	112
відрахування на соціальні заходи	6/6		68	93	95	99	24	25	25	25
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7		0		0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8		7	18	15	20	5	5	5	5
інші витрати (розшифрувати)	6/9		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>		<b>657</b>	<b>1068</b>	<b>1012</b>	<b>1124</b>	<b>275</b>	<b>282</b>	<b>285</b>	<b>282</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>		<b>685</b>	<b>940</b>	<b>902</b>	<b>988</b>	<b>244</b>	<b>246</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
у тому числі:										
витрати на консалтингові послуги	8/1		0	0	0	0	0	0	0	0
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2		1	1	1	1	0	1	0	0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оренду службових автомобілів	8/4		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	8/5		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	8/6		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	8/7		8	12	11	12	3	3	3	3
витрати на оплату праці	8/8		424	611	590	647	161	161	162	163
відрахування на соціальні заходи	8/9		93	134	130	142	35	35	36	36
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10		15	23	18	16	4	4	4	4
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	8/11		76	4	48	5	3	0	2	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		0	0	0	0	0	0	0	0
юридичні послуги	8/14		0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	8/15		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17		10	12	13	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18		8	41	28	41	7	11	11	12







[illegible]



[illegible]



Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності																	41	-22	-30	-30	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності																	42	-22	-23	-12	-19	0	0	-4	-15	0
Чистий рух коштів за звітний період																	43	-136	60	87	50	-1	31	-13	33	33
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:																	44	-136	60	87	50	-1	31	-13	33	33
Найменування показників																	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
																						1	2	3	4	
надійшло власних фінансових ресурсів																	44/1	1277	1924	1947	2030	499	509	513	509	
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:																	44/2	1413	1864	1860	1980	500	478	526	476	
приріст активів																	44/2/1	80	62	111	26	8	6	7	5	
погашення зобов'язань																	44/2/2	1333	1802	1749	1953	492	472	519	471	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів																	45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Залишок коштів на кінець року																	46	128	208	215	265	214	246	232	265	
V. Елементи операційних витрат																										
Матеріальні затрати, у тому числі:																	47	9	17	16	22	5	6	5	6	
витрати на сировину й основні матеріали																	47/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію																	47/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці																	48	814	1068	1042	1139	287	273	304	275	
Нарахування на оплату праці																	49	183	239	234	256	64	62	68	62	
Амортизація																	50	22	41	33	36	9	9	9	9	
Інші операційні витрати																	51	130	200	188	186	46	47	45	48	
Операційні витрати, усього																	52	1158	1565	1513	1639	411	397	431	400	
VI. Капітальні інвестиції																										
Капітальні інвестиції, у тому числі																	53	18	30	30	0	0	0	0	0	
капітальне будівництво																	53/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів																	53/2	17	22	22	0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																	53/3	1	8	8	0	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів																	53/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів																	53/5	0	0	0	0	0	0	0	0	
придбання (створення) оборотних активів																	53/6	0	0	0	0	0	0	0	0	
капітальний ремонт																	53/7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:																	54	18	30	30	0	0	0	0	0	
залучені кредитні кошти																	54/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
бюджетне фінансування																	54/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
власні кошти																	54/3	18	30	30	0	0	0	0	0	
інші джерела																	54/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Звіт про фінансовий стан																										



<b>Необоротні активи, у тому числі:</b>									
<b>Основні засоби:</b>	55	733	723	732	696	723	714	705	696
первісна вартість	56	733	723	732	696	723	714	705	696
знос	56/1	959	989	991	991	991	991	991	991
залишкова вартість	56/2	226	266	259	295	268	277	286	295
	56/3	733	723	732	696	723	714	705	696
<b>Найменування показників</b>									
	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
вартість введених основних засобів	56/4	18	30	32	0	0	0	0	0
вартість виведених основних засобів	56/5	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст основних засобів	56/6	-4	-11	-1	-36	-9	-9	-9	-9
<b>Оборотні активи, у тому числі:</b>	57	413	471	510	560	509	541	527	560
Гроші та їх еквіваленти	57/1	128	208	215	265	214	246	232	265
Усього активи	58	1146	1194	1242	1256	1232	1255	1232	1256
Власний капітал	59	907	993	917	947	921	935	933	947
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	239	201	325	310	311	320	300	310
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УПІ. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>	62	0	0	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	62/1	0	0	0	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	62/2	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	62/3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>	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	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення зобов'язань	63/1/2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	63/2	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	63/2/1	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення зобов'язань	63/2/2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	63/3	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	63/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення зобов'язань	63/3/2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	64	0	0	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	64/1	0	0	0	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	64/2	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	64/3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ІХ. Коефіцієнтний аналіз</b>									
<b>Коефіцієнт дохідності активів (чистий фінансовий результат, рядок 27 / вартість активів, рядок 58) x 100, %</b>	65	-8,1	4,0	3,6	4,7	0,6	2,3	-0,4	2,2



Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 27/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 5) x 100, %	66	-8,9	3,0	2,9	3,5	1,9	6,8	-1,0	6,4
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 59 / (довгострокові зобов'язання, рядок 61 + поточні зобов'язання, рядок 60))	67	3,8	4,9	2,8	3,1	3,0	2,9	3,1	3,1
Коефіцієнт покриття/поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 57 / поточні зобов'язання, рядок 60)	68	1,7	2,3	1,6	1,8	1,6	1,7	1,8	1,8
Найменування показників									
Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
					1	2	3	4	
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	4	4	4	4	4	4	4	4
директор	69/1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2	1	1	1	1	1	1	1	1
працівники	69/3	2	2	2	2	2	2	2	2
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	793	1068	1045	1139	287	273	304	275
директор	70/1	240	367	339	393	93	90	120	90
адміністративно-управлінський персонал	70/2	202	273	277	290	74	71	72	73
працівники	70/3	351	428	429	456	120	112	112	112
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	814	1068	1046	1139	287	273	304	275
директор	71/1	240	367	339	393	93	90	120	90
адміністративно-управлінський персонал	71/2	202	273	277	290	74	71	72	73
працівники	71/3	372	428	430	456	120	112	112	112
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), у тому числі:	72	17	22	22	24	24	23	25	23
директор	72/1	20	31	28	33	31	30	40	30
адміністративно-управлінський персонал	72/2	17	23	23	24	25	24	24	24
працівники	72/3	16	18	18	19	20	19	19	19
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0	0
директор	73/1	0	0	0	0	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0	0	0	0	0	0	0
працівники	73/3	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Бучанський СЦД"  
(посада)

Катерина ЦИПІЯЩУК  
(ініціали, прізвище)

(підпис)