

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	255	409	360	426	106	119	97	104
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	209	329	290	346	86	97	79	84
відрахування на соціальні заходи	6/6	46	72	64	76	19	21	17	19
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8		8	6	4	1	1	1	1
інші витрати (розшифрувати)	6/9								
Валовий прибуток (збиток)	7	540	803	700	871	219	202	224	226
Адміністративні витрати	8	487	694	639	734	190	179	177	188
У тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	2	2	1	1	0	1	0	0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3								
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відраження	8/6								
витрати на зв'язок	8/7	5	7	6	8	2	2	2	2
витрати на оплату праці	8/8	308	442	391	487	122	122	121	122
відрахування на соціальні заходи	8/9	68	97	86	107	27	27	26	27
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10		8	6	16	4	4	4	4
витрати на операційну оренду основних засобів та роліті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	71	37	86	3	2	0	1	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13								
коридичні 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 загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18	1	7	7	48	12	12	12	12
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1		2	0	0	0	0	0	0
витрати на паливо	8/19								
витрати на електроенергію	8/20	21	23	17	8	2	2	2	2

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
комунальні витрати	8/21									
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22				36	14	4	4	14	
судові витрати	8/22/1	11	58	39	20	5	5	5	5	
послуги банку	8/22/2									
обслуговування офісної техніки	8/22/3	3	4	3	4	1	1	1	1	
періодичні видання	8/22/4	1	3	1	4	1	1	1	1	
канцтовари	8/22/5									
інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	7	11	5	12	3	3	3	3	
Витрати на збут, у тому числі:					40	0	0	0	0	
транспортні витрати	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	9/1									
витрати на оплату праці	9/2									
відрахування на соціальні заходи	9/3									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/4									
витрати на рекламу	9/5									
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/6									
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7									
Інші операційні доходи, в тому числі:										
дохід від реалізації інших оборотних активів	10	3	0	2	0	0	0	0	0	
дохід від операційної оренди активів	10/1									
дохід від операційної оренди активів	10/2									
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3	3	0	2	0	0	0	0	0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4									
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	10/5									
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:										
числі:	11									
назва	11/1									
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:										
назва	12									
назва	12/1									
Інші операційні витрати, у тому числі										
субвартість реалізованих виробничих запасів	13	18	49	36	59	16	5	30	8	
сумнівні та безнадійні борги	13/1									
витрати від знецінення запасів	13/2									
несуччі і втрати від псування цінностей	13/3									
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4									
витрати на благодійну допомогу	13/5									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7									
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/8									
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	18	49	36	59	16	5	30	8	

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	153	181	166	208	173	183	192	208	
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	133	216	180	245	60	61	62	62	
податок на прибуток	34/1	2	3	3	6	1	1	2	2	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	131	213	177	239	59	60	60	60	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками акційний збір	34/3									
регістрні платежі	34/4									
ресурсні платежі	34/5									
34/6										
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	107	161	141	192	48	47	49	48	
податок з доходів фізичних осіб	35/1	97	146	127	158	41	39	39	39	
частинна чистого прибутку до БМР	35/2	10	15	14	34	7	8	10	9	
35/3										
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	126	191	166	207	54	51	51	51	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне відрядковий збір	36/1	118	179	155	194	50	48	48	48	
36/2		8	12	11	13	4	3	3	3	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що основний платіж	37/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1									
37/1/2										
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що основний платіж	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1									
37/2/2										
Усього виплат	38	366	568	487	644	162	159	162	161	
IV. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	39	75	134	134	17	17	27	41	51	
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	69	73	-84	92	17	22	20	33	
цілкове фінансування	40/1		7	6	8	3	2	0	3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41		-40	-19	0	0	0	0	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42	-10	-15	-14	-34	-7	-8	-10	-9	
Чистий рух коштів за звітний період	43	59	18	-117	58	10	14	10	24	
Чистий рух коштів за звітний період (без цілкового фінансування), у тому числі:	44	59	18	-123	58	10	14	10	24	

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	997	1455	1157	1557	390	385	385	397	
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	938	1437	1280	1499	380	371	375	373	
приріст активів	44/2/1	73	42	-83	0	0	0	0	0	
погашення зобов'язань	44/2/2	865	1395	1363	1499	380	371	375	373	
Зміна зміни валютних курсів на залишок коштів	45									
Залишок коштів на кінець року	46	134	152	17	75	27	41	51	75	
V. Елементи операційних витрат										
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	9	11	6	14	3	4	3	4	
<i>витрати на скровину й основні матеріали</i>	47/1				0	0	0	0	0	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/2				0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	48	539	799	702	863	215	219	223	206	
Нарахування на оплату праці	49	118	179	155	194	50	48	48	48	
Амортизація	50	0	16	8	20	5	5	5	5	
Інші операційні витрати	51	104	147	149	128	39	27	25	37	
Операційні витрати, усього	52	770	1152	1020	1219	312	303	304	300	
VI. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	6	40	16	0	0	0	0	0	
капітальне будівництво	53/1									
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2		16	12	0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	6	6	4	0	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			18						
придбання (створення) оборотних активів	53/6									
капітальний ремонт	53/7									
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	6	40	16	0	0	0	0	0	
залучені кредитні кошти	54/1									
бюджетне фінансування	54/2									
власні кошти	54/3	6	40	16	0	0	0	0	0	
інші джерела	54/4									
VII. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, у тому числі:	55	14	38	745	725	740	735	730	725	
Основні засоби:	56	14	38	745	725	740	735	730	725	
первісна вартість	56/1	217	257	932	932	932	932	932	932	
знос	56/2	203	219	187	207	192	197	202	207	
залишкова вартість	56/3	14	38	745	725	740	735	730	725	

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
вартість введених основних засобів	56/4	0	40	740	0	0	0	0	0	
вартість виведених основних засобів	56/5	0	0	7	0	0	0	0	0	
приріст основних засобів	56/6	0	40	733	0	0	0	0	0	
Оборотні активи, у тому числі:	57	372	390	280	338	290	304	314	338	
Гроші та їх еквіваленти	57/1	134	152	17	75	27	41	51	75	
Усього активів	58	386	428	1025	1063	1030	1039	1044	1063	
Власний капітал	59	254	282	990	1032	997	1007	1016	1032	
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	132	146	35	31	33	32	28	31	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
УІІІ. 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									
ІХ. Коefіцієнтний аналіз										
Коefіцієнт дохідності активів (чистий фінансовий результат, рядок 27 / вартість активів, рядок 58) x 100, %	65	9,3	13,3	2,5	7,9	1,5	1,9	1,7	2,9	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 27 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 5) x 100, %	66	4,5	4,7	2,5	6,5	4,6	6,1	5,6	9,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 59 / (довгострокові зобов'язання, рядок 61 + поточні зобов'язання, рядок 60))	67	1,9	1,9	28,3	33,3	30,2	31,5	36,3	33,3	
Коefіцієнт покриття/поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 57 / поточні зобов'язання, рядок 60)	68	2,8	2,7	8,0	10,9	8,8	9,5	11,2	10,9	

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
Х. 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:										
директор		69	3	4	4	4	4	4	4	4
адміністративно-управлінський персонал		69/1	1	1	1	1	1	1	1	1
працівники		69/2	1	1	1	1	1	1	1	1
Фонд оплати праці, у тому числі:		69/3	1	2	2	2	2	2	2	2
директор		70	539	799	697	863	214	220	224	205
адміністративно-управлінський персонал		70/1	180	280	232	300	70	69	92	69
працівники		70/2	141	187	177	213	54	53	53	53
Витрати на оплату праці, у тому числі:		70/3	218	332	288	350	90	98	79	83
директор		71	539	799	702	863	215	219	223	206
адміністративно-управлінський персонал		71/1	180	280	232	300	71	68	91	70
працівники		71/2	141	187	177	213	54	53	53	53
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), у тому числі:		71/3	218	332	293	350	90	98	79	83
директор		72	15	17	15	18	18	18	19	17
адміністративно-управлінський персонал		72/1	15	23	19	25	23	23	31	23
працівники		72/2	12	16	15	18	18	18	18	18
Заборогованість по заробітній платі, у тому числі:		72/3	18	14	12	15	15	16	13	14
директор		73	0	0	0	0	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал		73/1	0	0	0	0	0	0	0	0
працівники		73/2	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КІІ "Бучанський СІД"
(посада)



К.О. Циняцьук
(ініціали, прізвище)

РОЗШИФРОВКА
окремих рядків фінансового плану КП "Бучанський СЦД" на 2021 рік

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Протозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22/6	0	40	30	0	0	0	0	0
Транспортні, витяжно-розв'язувальні та інші послуги, що пов'язані із перевезенням майна підприємства з одного офісу до іншого	8/22/6/1	0	40	30	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати, у тому числі:	13/9	18	49	36	59	16	5	30	8
витрати, що відносяться до фонду оплати праці, у тому числі:	13/9/1	14	27	23	30	7	0	23	0
матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки	13/9/1/1	14	21	17	23	0	0	23	0
одноразове преміювання до 8 березня	13/9/1/2	0	2	2	3	3	0	0	0
одноразове преміювання до Дня комп'ютерника	13/9/1/3	0	4	4	4	4	0	0	0
інші операційні витрати, що не відносяться до фонду оплати праці	13/9/2	0	12	4	16	4	4	2	5
нецільова одноразова матеріальна допомога	13/9/2/1	0	6	1	8	2	2	2	2
оплата за копії підприємства перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівників підприємства	13/9/2/2	0	6	3	8	3	2	0	3
нарахування ЄСВ на суми оплати матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки та одноразового преміювання	13/9/3	3	6	5	7	2	0	5	0
нарахування ЄСВ на суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівників за кошти підприємства	13/9/4	0	1	1	2	1	0	0	1
нарахування ЄСВ на суми оплати дня тимчасової непрацездатності працівників за кошти ФСС	13/9/5	0	2	2	2	1	0	0	1
оплата паливної води для офісу	13/9/6	1	1	1	2	0	1	0	1

Директор КП "Бучанський СЦД"
(посада)



К.О. Цип'яшук
(ініціали, прізвище)