



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУЧАСЕРВІС»
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08292 Київська обл. м. Буча, вул. Енергетиків, 2 р/р26003016840701 ПАТ «СЕНС-Банк» МФО 300346, код 25689882, тел.49092

*Додаток №1 до звіту про
виконання фінансового плану
підприємства за 2024 рік.*

**Пояснювальна записка
фінансового плану на 2024 рік.
КП «Бучасервіс» БМР**

Комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської ради засновано в 1999 року на комунальній формі власності Бучанської міської ради і діє на підставі Статуту.

Підприємство створене з метою експлуатації, збереження та ремонту житла, шляхів та зелених насаджень, забезпечення водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам, організаціям Бучанської міської об'єднаної територіальної громади, забезпечення безперервної роботи обладнання житлових будинків, своєчасного проведення капітальних та поточних ремонтів будинків, утримання багатоквартирних будинків в належному технічному і санітарному стані, підвищення рівня благоустрою багатоквартирних будинків.

Метою створення і діяльності підприємства є: здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах та інших послугах, з метою отримання прибутків та задоволення на цій основі економічних і соціальних інтересів Підприємства та членів трудового колективу.

Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є :

- Надання послуг з управління багатоквартирними будинками;
- Надання в оренду комунального майна;
- Надання послуг поводження з побутовими відходами;
- Окремі види ритуальних послуг;
- Надання послуг централізованого водопостачання;
- Надання послуг централізованого водовідведення;
- Надання транспортних та інших послуг.

Свою діяльність підприємство здійснює відповідно до Статуту комунального підприємства Бучанської міської ради.

Підприємство має право здійснювати будь-які види господарсько-фінансової та виробничо-технічної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті та функціям Підприємства.

Основними видами економічної діяльності Підприємства є:

- 68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 43.21 Електромонтажні роботи
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 43.31 Штукатурні роботи
- 43.34 Малярні роботи та скління
- 81.1 Комплексне обслуговування об'єктів
- 81.21 Загальне прибирання будинків
- 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
- 81.29 Інші види діяльності із прибирання
- 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг
- 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 38.11 Збирання безпечних відходів
- 42.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.11 Будівництво доріг і автострад
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- 42.21 Будівництво трубопроводів
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 71.20 Технічні випробування та дослідження

Для здійснення господарської діяльності Підприємства створено статутний капітал у розмірі **7 7308 458 грн. 91 коп.** (сімдесят сім мільйонів триста вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень 91 коп.), в тому числі адмін. приміщення по вул. Енергетиків, 2 в м. Буча Київської області загальною площею 1285,7 кв.м., балансова вартість – 2 331 667 грн. 50 коп.

Кількісні показники діяльності підприємства:

Статті доходу	Кількісний показник, 2023р.
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	151 багатоквартирних будинки, загальною площею 303 173 м ² (в т.ч. 7 гуртожитків загальною площею 9763,3 м ²)
Орендна плата (70%)	Всього: 67 нежитлових приміщень, загальною площею 13 994,5 м.кв. В т.ч. 40 орендарів, які займають загальну площу 5079,26 м.кв. в т.ч. 16 орендарів з

	орендною платою 1 грн. в рік – загальна площа – 2440,26 м.кв.
Вивіз ТПВ	35 юр.осіб; 2842 особовий рахунок/5807 осіб
Окремі види ритуальних послуг	Підприємство обслуговує та надає послуги на 24 кладовищах, які знаходяться в межах Бучанської МТГ
Відшкодування НКРЕКП (використання технологічних електричних мереж, які знаходяться на балансі КП «Бучасервіс», які використовує ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні мережі»)	Кабельні лінії 10 кВ – 12,79 км; Кабельні лінії 0,4 кВ – 13,075 км; Повітряні лінії 0,4 кВ – 1,41 км; Двотрансформаторна ТП – 5 шт; Однотрансформаторна ТП – 6 шт.
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	43 одиниці спец. транспорту знаходиться на балансі комунального підприємства та 6 орендованих ТЗ;
Централізоване водопостачання	Планове надання послуг – 1700 тис. м.куб.
Централізоване водовідведення	Планове надання послуг – 1219 тис. м.куб

Планова кількість штатних працівників по підприємству становить 235 шт. одиниць, з наступної середньомісячною заробітною платою:

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 сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	186	350	230	235	100,0%	100,0%
директор	69/1	1	1	1	1	103,4%	111,1%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	27	30	29	30	102,0%	129,1%
працівники	69/3	158	319	200	204	163,2%	278,5%
Фонд оплати праці, у тому числі: (без ЕСВ)	70	21 531	56 435	36 742	59 969	110,0%	184,8%
директор	70/1	248	240	416	458	151,9%	248,8%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	2 980	7 143	4 881	7 415	165,7%	284,6%
працівники	70/3	18 303	49 052	31 445	52 096	163,3%	277,4%
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі: (включно ЕСВ)	71	26 377	68 851	44 812	73 162	110,0%	187,9%
директор	71/1	297	293	508	558,27	152,4%	248,8%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3 636	8 714	5 938	9 047	165,7%	283,2%
працівники	71/3	22 444	59 844	38 367	63 557	129,6%	204,1%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі: (включно ЕСВ)	72	47 825	64 284	75 342	97 615	110,0%	187,9%
директор	72/1	24 765	24 445	42 293	46 523	147,3%	223,9%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	11 222	24 205	17 062	25 130	162,4%	219,3%
працівники	72/3	11 838	15 633	15 986	25 963	129,5%	202,6%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), у тому числі: (без ЕСВ)		39 490	52 692	61 795	80 012	110,0%	184,8%

директор		20 638	20 037	34 667	38 133	146,9%	223,9%
адміністративно-управлінський персонал		9 199	19 840	14 026	20 598	162,4%	220,4%
працівники		9 653	12 814	13 102	21 281	100,0%	100,0%

1. Аналіз доходності КП «Бучасервіс»

	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	План поточного року (2023р.)	Прогнозні показники поточного року - 2023	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				Примітки
						1	2	3	4	

I. Формування дохідної частини

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розишифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	32 936	91 581	46 044	83 071	17 800	22 586	22 513	20 172	
Управління багатоквартирними будинками (утримання житлових та нежитлових приміщень)	5/1	17 219	19 600	19 520	26 496	4 818	7 226	7 226	7 226	планується підняття тарифів на послугу управління багатоквартирним будинком, на 50%, до рівня економічно-обґрунтованих витрат
Орендна плата (70%)	5/2	432	328	447	522	130	130	130	130	планове нарахування, згідно діючих договорів (збільшення вартості оренди, за рахунок інфляції)
Вивіз ТПВ	5/3	2 392	3 000	2 589	3 600	900	900	900	900	планується підняття тарифу, на 20%, до рівня економічно-обґрунтованих витрат
Окремі види ритуальних послуг	5/4	740	872	1 085	1 314	375	338	264	338	збільшення дохідної частини за рахунок підняття вартості поховання іногородніх громадян
Відшкодування НКРЕКП	5/5	268	439	365,00	660	180	150	150	180	збільшення дохідної частини за рахунок збільшення обсягів (додатково до відшкодування планується додати витрати на утримання електричних мереж, які

										знаходяться в селах Бучанської ТГ та перебувають на балансі КП)
Транспортні послуги (та інші додаткові послуги)	5/6	9 800	11 736	7 089,59	7 590	1 650	2 145	2 145	1 650	за рахунок підняття вартості послуг до рівня економічно-обґрунтованих витрат
Централізоване водопостачання	5/7		31 128	14 657,94	22 573	5 130	6 156	6 156	5 130	планується підняття тарифів на послугу, на 50%, до рівня економічно-обґрунтованих витрат
Централізоване водовідведення	5/8		24 478	290,50	20 316	4 617	5 541	5 541	4 617	планується підняття тарифів на послугу на 50%, до рівня економічно-обґрунтованих витрат
Дохід майбутнього періоду	5/9	2 084								
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	7 681	7 733	7 538	7 689	1 922	1 922	1 922	1 922	
кошти загального фонду (бюджетні кошти)	10/3	2 380								
нетипові операційні доходи (амортизація пайової участі в частині доходу, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства)	10/4	5 301	7 733	7 538	7 689	1 922	1 922	1 922	1 922	амортизація пайової участі в частині доходу для уникнення впливу на фінансовий результат підприємства
Інші доходи, у тому числі:	19	46 014	39 490	98 428	65 211	16 110	16 110	16 496	16 496	
Кошти на капітальний ремонт, в розрізі амортизації, для уникнення впливу на чистий фінансовий результат комунального підприємства	19/1	0	12 542	9 318	12 970	3 243	3 243	3 243	3 243	планова сума

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	19/2	46 014	26 948	89 110	52 241	12 867	12 867	13 253	13 253	планова сума, відповідно до планових орозрахунків до бюджетного запиту
Усього доходів		86 631	138 804	152 011	155 971	35 832	40 618	40 931	38 590	

2. Аналіз витрат КП «Бучасервіс»

	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	План поточного року (2023р.)	Прогнозні показники поточного року - 2023	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				Примітки
						1	2	3	4	

І. Формування витратної частини

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	65 723	107 163	116 909	123 164	29184,5	30214,4	31537,5	32227,5	
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	12 065	8 516	10 692	12 830	3 208	3 208	3 208	3 208	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
витрати на паливо	6/2	6 643	9 367	5 883	6 030	1 471	1 471	1 544	1 544	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
витрати на електроенергію	6/3	10 814	14 400	24 000	26 220	6 900	6 210	6 210	6 900	відповідно до діючих тарифів на послуги електропостачання
витрати на оплату праці	6/4	18 303	49 052	31 445	52 096	11 639	12 803	13 827	13 827	збільшення з/п, відповідно до проекту Закону України "Про державний бюджет на 2024 рік"
відрахування на соціальні заходи	6/5	4 141	10 792	6 922	11 461	2 561	2 817	3 042	3 042	відповідно до збільшення з/п
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/6	2 796	1 264	1 998	1 627	407	407	407	407	відповідно до умов діючого законодавства
витрати за послуги субпідрядних організацій	6/7	10 961	13 772	35 969	12 900	3 000	3 300	3 300	3 300	
Адміністративні витрати	8	5 745	11 261	8 542	12 058	3066,6	2876,4	2996,3	3118,5	
у тому числі:			0	0	0					
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оренду службових автомобілів	8/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	8/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	8/4	9	15	6	13	3	3	3	3	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
витрати на оплату праці	8/5	3 228	7 383	5 297	7 873	1 920	1 920	2 016	2 016	збільшення з/п, відповідно до проекту Закону України "Про державний бюджет на 2024 рік"

відрахування на соціальні заходи	8/6	705	1 624	1 148	1 732	422	422	444	444	відповідно до збільшення з/п
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/7	961	919	850	816	204	204	204	204	відповідно до умов діючого законодавства
юридичні послуги	8/8	0	600	0	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	8/9	0	4	0	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/10	24	19	122	122	31	31	31	31	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, (супровід комп'ютерних програм)	8/11	280	295	290	290	73	73	73	73	за рахунок зменшення вартості обслуговування комп. програми
витрати на паливо	8/12	0	12	64	41	32	3	3	3	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
витрати на електроенергію	8/13	79	52	325	617	162	146	146	162	відповідно до діючих тарифівна послуги електропостачання
комунальні витрати	8/14	175	143	312	296	156	11	11	117	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
судові витрати	8/15	14	156	26	52	13	13	13	13	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
періодичні видання	8/16	19	0	0	0	0	0	0	0	
канцтовари/ комп. Техніка	8/17	250	38	100	205	50	50	53	53	збільшення, за рахунок тривалого зростання загального рівня цін
Інші операційні витрати, у тому числі	13	20 793	20 275	20 274	20 659	5164,8	5164,8	5164,8	5164,8	
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
сумнівні та безнадійні борги (Створення резерву сумнівних боргів)	13/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати від знецінення запасів	13/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	13/6	0	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0	0	0	0	0	0	0	0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	0	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (амортизація доріг, тротуарів, велосодіжок тощо)	13/9	20 793	20 275	20 274	20 659	5 165	5 165	5 165	5 165	витрати на послуги субпідрядних організацій, за рахунок бюджетних призначень. Збільшення витратної частини через тривале зростання загального рівня цін

Усього витрат	29	92 261	138 699	145 724	155 881	37 416	38 256	39 699	40 511
---------------	----	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

3. Визначення прибутку/збитку комунального підприємства

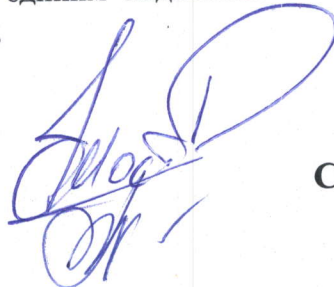
Вид видатків	Факт минулого року (2022 р.)	План поточного року (2023р.)	Прогнозні показники поточного року - 2023	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
					1	2	3	4
Усього доходів	86 631	138 804	152 011	155 971	35 832	40 618	40 931	38 590
Усього витрат	92 261	138 699	145 724	155 881	37 416	38 256	39 699	40 511
Чистий фінансовий результат	-5 631	105	6 287	90	-1 583	2 363	1 232	-1 921

Протягом наступного періоду Комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської ради буде вживати заходи для збільшення прибутку підприємства а саме:

- оптимізувати роботу підприємства;
- займатися рекламуванням своїх послуг за допомогою засобів масової інформації, особливо транспортних;
- оптимізацією витрат підприємства;
- просуванням підприємства на ринку послуг
- акцептувати увагу населення що єдиним надавачем послуг у сфері централізованого водопостачання є КП «Бучасервіс»;

Начальник

Головний економіст



Сергій МОСТПАКА

Тетяна ЛАЗАРЄВА