

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	КП "БАРР"	за ЄДРПОУ	44148918
Територія	Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	18,5		
Прізвище та ініціали керівника	Мартинюк О.О.		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2023 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	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								
податок на додану вартість	2								
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (розрахування)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/1								
	5/2								
	5/3								
	5/4								
	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	0	0	0	0	0	0	0	0
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 стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8								
інші витрати (розрахувати)	6/9								
Валовий прибуток (збиток)	7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративні витрати	8	0			2910619,55	0,00	0,00	459029,25	2451590,30
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								
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відрядження	8/6				87539,74			56569,94	30969,80
витрати на зв'язок	8/7								
витрати на оплату праці	8/8				1385906,98			252073,40	1133833,58
відрахування на соціальні заходи	8/9				308715,84			55456,15	253259,69
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	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 загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18								
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1								
витрати на паливо	8/19								
витрати на електроенергію	8/20				401368,39			39349,84	362018,55
комунальні витрати	8/21				561101,17			55009,92	506091,25
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22								
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2								
обслуговування офісної техніки	8/22/3				570,00			570,00	
матеріали	8/22/4				35444,12				35444,12

канцтовари та господарські товари	8/22/5				12407,31				12407,31
Інші адміністративні витрати (ліцензія на програму Медок)	8/22/6				117566,00				117566,00
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортні витрати	9/1								
витрати на зберігання та упаковку	9/2								
витрати на оплату праці	9/3								
відрахування на соціальні заходи	9/4								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5								
витрати на рекламу	9/6								
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7								
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 числі:	11								
назва	11/1								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0,0	0,00	0,00	2910619,55	0,00	0,00	459029,25	2451590,30
Інша діяльність у сфері державного управління	12/1				2910619,55			459029,25	2451590,30
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
собоівартість 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 (послуги з дизайну та друку продукції)	13/9								
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	-	-	-	-	-	0	(0)
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
списання необоротних активів	20/1								
ущітка необоротних активів	20/2								
втрати від зменшення корисності активів	20/3								
інші витрати (розшифрувати)	20/4								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-	-	-	-	-	-	0,00	(0,00)
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	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	-	-	-	-	-	-	0,00	(0,00)
прибуток	27/1							0,00	-
збиток	27/2								
Усього доходів	28	0	0,00	0,00	2910619,55	0,00	0,00	459029,25	2451590,30
Усього витрат	29	0	0,00	0,00	2910619,55	0,00	0,00	459029,25	2451590,30
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31								
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	0	0	0	0	0	0	0	0
на розвиток виробництва	32/1								
фонд матеріального заохочення	32/2								
резервний фонд	32/3								
інші цілі (розшифрувати)	32/4								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	33	-	-	-	-	-	-	0	(0)
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до податок на прибуток	34	0	0	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/1								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	34/2								
акцизний збір	34/3								
рентні платежі	34/4								
ресурсні платежі	34/5								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	0,0	0,00	0,00	249463,26	0,00	0,00	45373,20	204090,06
ПДФО	35/1				249463,26			45373,20	204090,06
	35/2								
	35/3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	0	0,00	0,00	329504,44	0,00	0,00	59237,25	270267,19
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1				308715,84			55456,15	253259,69
страховий									
військовий збір	36/2				20788,60			3781,10	17007,50

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основний платіж	37/1/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/2/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2								
Усього виплат	38	0	0,0	0	578967,7	0,0	0,0	104610,5	474357,3
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	0,0	0,0	0,0	2910619,6	0,0	0,0	459029,3	2451590,3
цільове фінансування	40/1				2 910 620			459029,25	2451590,30
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 тому числі:	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								
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на сировину й основні матеріали	47/1								
витрати на наливо та енергію	47/2								
Витрати на оплату праці	48				1385906,98			252073,40	1133833,58
Нарахування на оплату праці	49				308715,84			55456,15	253259,69
Амортизація	50								
Інші операційні витрати	51				1215996,73			151499,70	1064497,03
Операційні витрати, усього	52	0	0,00	0,00	2910619,55	0,00	0,00	459029,25	2451590,30
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	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) основних засобів	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
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	0,0							
первісна вартість	56/1								
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								
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
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				#ДІЛЕННЯ/0!				
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66				#ДІЛЕННЯ/0!				
Коефіцієнт фінансової стійкості	67				#ДІЛЕННЯ/0!				
Коефіцієнт покриття	68				#ДІЛЕННЯ/0!				
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	0	0	0	18,5	0	0	18,5	18,5
директор	69/1				1			1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2				7,5			7,5	7,5

працівники	69/3				9			9	9
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	0	0,00	0,00	1385906,98	0,00	0,00	252073,40	1133833,58
директор	70/1				147917,00			26894,00	121023,00
адміністративно-управлінський персонал	70/2				854229,20			155314,40	698914,80
працівники	70/3				383760,78			69865,00	313895,78
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	0	0,00	0,00	1385906,98	0,00	0,00	252073,40	1133833,58
директор	71/1				147917,00			26894,00	121023,00
адміністративно-управлінський персонал	71/2				854229,20			155314,40	698914,80
працівники	71/3				383760,78			69865,00	313895,78
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	0	0,00	0,00	55365,37	0,00	0,00	55365,37	55365,37
директор	72/1				26894,00			26894,00	26894,00
адміністративно-управлінський персонал	72/2				20708,59			20708,59	20708,59
працівники	72/3				7762,78			7762,78	7762,78
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)

О.О. Матвишук
(ініціали, прізвище)

Перевірено:
начальник відділу
економічного розвитку
та інвестицій

М.М. Сіменюк



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУЧАНСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Бучанської міської ради

Код 44148918, 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 2

Пояснювальна записка
До фінансового плану на 2023 рік
Комунального підприємства «Бучанської агенції регіонального розвитку»
Бучанської міської ради

Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальним підприємством створеним за рішенням Бучанської міської ради від 01.06.2023 року №3534-44-VIII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України.

Агенція заснована на власності Бучанської міської об'єднаної територіальної громади.

Основною метою діяльності Агенції є сприяння сталому розвитку Бучанської міської об'єднаної територіальної громади через участь у формуванні та реалізації стратегії розвитку громади шляхом надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки у процесі її реалізації, активної співпраці з органами місцевого самоврядування, державної влади, господарчими організаціями, бізнес-асоціаціями, організаціями громадянського суспільства, благодійними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, з метою залучення експертного досвіду, знань і коштів для реалізації проектів розвитку громади.

Предметом діяльності Агенції для реалізації зазначеної мети є:

- надання організаційної та інформаційної підтримки процесу стратегічного планування розвитку Бучанської міської об'єднаної територіальної громади;
- формування системи муніципального маркетингу та брендингу громади;
- генерування, розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток громади з урахуванням регіональної специфіки, можливостей і потреб;
- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку громади у цілому та окремих галузей;

- розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Бучанської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності;
- ініціювання створення перспективних інвестиційних проектів розвитку громади у відповідності до її потреб та зацікавленості потенційних інвесторів;
- налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у місті міжнародних проектів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктури, культури міста тощо;
- формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення про інвестування потенційним інвестором;
- розробка інвестиційних проектів, консультативний супровід реалізації проектів;
- участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємства, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології;
- участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях шляхом участі в інвестиційних форумах та інших заходах в країні та за її межами;
- та інше.

Види економічної діяльності:

- 84.13 регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний);
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 58.12 Видання довідників і каталогів;
- 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 63.12 Веб-портали;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг н. в .і. у.;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 68.31 Агентства нерухомості;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
 73.11 Рекламні послуги;
 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
 73.20 Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки;
 74.20 Діяльність у сфері фотографії;
 74.30 Надання послуг перекладу;
 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
 82.30 Організування конгресів і торгівельних виставок;
 84.21 Міжнародна діяльність;
 85.59 Та інші види освіти, н.в.і.у.

Для провадження господарської некомерційної діяльності Агенція залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

Для виконання своїх обов'язків підприємство залучає найманих працівників, відповідно до затвердженого штатного розпису. Кількість штатних одиниць наведено в таблиці нижче;

	Планови й рік, 2023р.	У тому числі по кварталах	
		III квартал	IVквартал
Кількість працівників, у тому числі:	18.5	18.5	18.5
керівник	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	7,5	7,5	7,5
працівники	9	9	9

Дохідна частина фінансового плану складається з доходів, отриманих за рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету, за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління», відповідно до затвердженого фінансовим управлінням Бучанської міської ради плану використання бюджетних коштів на 2023 рік від 29 вересня 2023р. (копія плану використання бюджетних коштів додається).

Витратна частина фінансового плану складається з наступних витрат (тис.грн.):

	Плановий рік, 2023р.	У тому числі по кварталах	
		III квартал	IVквартал
Адміністративні витрати, в тому числі:	2910,6	459,1	2451,5
витрати на оплату праці	1385,9	252,1	1133,8
відрахування на соціальні заходи	308,7	55,4	253,3
витрати на відрядження	87,5	56,6	30,9
витрати на електроенергія	401,4	39,4	362,0
комунальні витрати	561,1	55,0	506,1
обслуговування офісної техніки	0,6	0,6	-
матеріали	35,4	-	35,4
канцтовари, господарські товари	12,4	-	12,4
Інші адміністративні витрати	117,6	-	117,6
Всього витрат	2910,6	459,1	2451,5

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до місцевого та державного бюджетів (тис.грн.)

	Плановий рік, 2023р.	У тому числі по кварталах	
		III квартал	IVквартал
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	249,5	45,4	204,1
податок з доходів фізичних осіб	249,5	45,4	204,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього:	329,5	59,2	270,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	308,7	55,4	253,3
Військовий збір	20,8	3,8	17,0
Усього виплат	579,0	104,6	474,4

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника
(тис.грн.), у тому числі:

	Плановий рік, 2023р.	У тому числі по кварталах	
		III квартал	IVквартал
Директор	26,9	26,9	26,9
адміністративно-управлінський персонал	20,7	20,7	20,7
працівники	7,8	7,8	7,8
Всього, середня	55,4	55,4	55,4

Фонд заробітної плати відповідає розміру видатків «заробітна плата» плану використання бюджетних коштів на 2023 рік, що був затверджений фінансовим управлінням Бучанської міської ради 29 вересня 2023 року.

Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради у 2023 році реалізовуватиме наступні інвестиційні проекти:

1. ТОВ «ДІФРАНО ЮНІОН», торгівельна марка «ORGANIC» (Україна), орієнтовний розмір інвестицій 120 млн. грн., 120 робочих місць (BTG);
2. GREENMIX (Ізраїль), орієнтовний розмір інвестицій 150 млн. грн., 60 робочих місць (BTG, ІП «Мироцьке»);
3. Індустріальний парк «КИТ» (Україна), орієнтовний розмір інвестицій 522 млн. грн., 600 робочих місць.

З метою розвитку інфраструктури території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden та покращення інвестиційної привабливості Бучанської громади та підтримки суб'єтам підприємницької діяльності, у 2023 році планується реалізація проекту та будівництво електричної підстанції загальною потужністю 35 мВА.

Керівник
КП «БАРР»

Олексій МАРТИНЮК