

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" ____ " _____ 202 ____ р. № ____

Підприємство	КНП БЦСППД БМР	за ЄДРПОУ	44947332
Територія	Київська	за КОАТУУ	UA32080070010087821
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Надання соціальних послуг населенню	за КВЕД	81.10
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	35		
Прізвище та ініціали керівника	Ренка О.О		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Енергетиків,19;		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2023 рік Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року (2021)	План поточного року(2023)	Прогнозні показники поточного року (2023)	Плановий рік, усього (2023)	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
І. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1				60000			24829	35171
податок на додану вартість	2								
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, надання соціальних послуг КВЕД 88.10 "Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів"	5	0	0	0	60000	0	0	24829	35171
	5/1				60000			24829	35171
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у витрати на сировину та основні матеріали	6	0	0	0	1843752	0	0	737501	1106251
	6/1								
витрати на паливо	6/2								

витрати на електроенергію	6/3								
комунальні витрати	6/4								
витрати на оплату праці	6/5				1511272			604509	906763
відрахування на соціальні заходи	6/6				332480			132992	199488
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8								
інші витрати (розшифрувати)	6/9								
Валовий прибуток (збиток)	7	-	-	-	(1 783 752)	-	-	(712 672)	(1 071 080)
Адміністративні витрати	8	0	0	0	508341	0	0	215241	293100
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								
витрати на зв'язок	8/7								
витрати на оплату праці	8/8				367493			146997	220496
відрахування на соціальні заходи	8/9				80848			32339	48509
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	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	8/18								
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1								
витрати на паливо	8/19								
витрати на електроенергію	8/20								
комунальні витрати	8/21								
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22								
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2				2190			1095	1095
обслуговування офісної техніки	8/22/3				7060			7060	
витрати за програмне забезпечення	8/22/4				35000			15000	20000
канцтовари	8/22/5				15750			12750	3000
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6								
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11	0	0	0	2 292 093	0	0	916 837	1 375 256
назва	11/1				2292093			916837	1375256
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12								
назва	12/1								
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0	0	0	0	0	0	0	0
собівартість 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 (розшифрувати)	13/9								
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	-	-	-	-	-	(11 076)	11 076
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								
уцінка необоротних активів	20/2								
втрати від зменшення корисності активів	20/3								
інші витрати (розшифрувати)	20/4								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	-	-	-	-	-	-	(11 076)	11 076
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	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	-	-	-	-	-	-	(11 076)	11 076
прибуток	27/1	-	-	-	-	-	-	-	11 076
збиток	27/2	-	-	-	-	-	-	(11 076)	-
Усього доходів	28	0	0	0	2352093	0	0	941666	1410427
Усього витрат	29	0	0	0	2352093	0	0	952742	1399351
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	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	33	-	-	-	-	-	-	(11 076)	11 076
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на прибуток	34/1								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3								
акцизний збір	34/4								
реєстрні платежі	34/5								
ресурсні платежі	34/6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	0	0	0	423377	0	0	169351	254026
ПДФО	35/1				423377			169351	254026
	35/2								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	0	0	0	538641	0	0	215457	323184
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1				504260			201704	302556
військовий збір	36/2				34381			13753	20628
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/1/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	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	962018	0	0	384808	577210
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40								
цільове фінансування	40/1								
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),	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								
витрати на сировину й основні матеріали	47/1								
витрати на паливо та енергію	47/2								
Витрати на оплату праці	48				1878765		751506	1127259	
Нарахування на оплату праці	49				413328		165331	247997	
Амортизація	50								
Інші операційні витрати	51				60000		24829	35171	
Операційні витрати, усього	52	0	0	0	2352093	0	941666	1410427	
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)	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								
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				60000		24829	35171	
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								
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66								
Коефіцієнт фінансової стійкості	67								
Коефіцієнт покриття	68								
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	69	0	0	0	35	0	0	35	35
директор	69/1				1			1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2				3			3	3
працівники	69/3				31			31	31
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	0	0	0	2292093	0	0	916837	1375256
директор	70/1				143900			57560	86340
адміністративно-управлінський персонал	70/2				304442			121777	182665
працівники	70/3				1843751			737500	1106251
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	0	0	0	2796353	0	0	1118541	1677812
директор	71/1				175558			70223	105335
адміністративно-управлінський персонал	71/2				371449			148580	222869
працівники	71/3				2249346			899738	1349608
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	0	0	0	60971	0	0	60971	60971
директор	72/1				28780			28780	28780
адміністративно-управлінський персонал	72/2				20296			20296	20296
працівники	72/3				11895			11895	11895
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								

Директор

Бухгалтер



Олена Ренчка

(підпис)

Олена РЕНЧКА

Юлія Гасій

(підпис)

Юлія ГАСІЙ

Прийнято:

Навчальний бюджету
економічного розвитку
та інвестицій

М. Мініска

М. Мініска



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ»
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Енергетиків 19, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292,
тел. (04597) 48307

e-mail: bcsspa@bucha-rada.gov.ua

код ЄДРПОУ 44947332

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023 рік

Загальна інформація про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради (далі КНП «БЦСПД»БМР), створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від 01.06.2023р. № 3509-44-VIII та зареєстровано 11.07.2023р.

Основні види діяльності за КВЕД 2010:

88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів»

88.91 «Денний догляд за дітьми»

88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.»

Надання послуг виконуються КНП «БЦСПД»БМР з початку його діяльності з 2023року та залишаються його основним видом діяльності. Вони керуються у своїй діяльності Законом України «Про соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020р. № 587, «Деякі питання діяльності соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» від 29.12.2009р. № 1417, «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03.03.2020 року №185, «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» від 26.06.2019 року №576, «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 року № 428, «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» від 01.06.2020 року №429, Наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах» від 13.07.2018р. №1005

Фінансовий план на 2023 рік розраховано на підставі даних про доходи та витрати за 5 місяців 2023 року, оплата яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою (з січня по грудень 2023 року розміру з 2893,00грн на місяць). Заробітна плата працівників буде здійснене за рахунок бюджетних коштів.

		План 2023	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	1 843 752	0	0	737 501	1 106 251
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	0	0	0	0	0
витрати на паливо	6/2	0	0	0	0	0
витрати на електроенергію	6/3	0	0	0	0	0
комунальні витрати	6/4	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	6/5	1 511 272	0	0	604 509	906 763
відрахування на соціальні заходи	6/6	332 480	0	0	132 992	199 488
Валовий прибуток (збиток)	7	-1 783 752	0	0	-712672	-1 071 080
Адміністративні витрати	8	508 341	0	0	215 241	293 100
у тому числі:		0	0	0	0	0
витрати на консалтингові послуги	8/1	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	8/6	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	8/7	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	8/8	367 493	0	0	146 997	220 496
відрахування на соціальні заходи	8/9	80 848	0	0	32 339	48 509

Чистий дохід КНП «БЦСППД»БМР отримує за надання послуг від здійснення діяльності за основним КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» планується для витрат на потреби підприємства, а саме: послуг банку, закупівлю паперу, канцтоварів, заправку картриджів та програмного забезпечення.

		План на 2023	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
послуги банку	8/22/2	2 190	0	0	1095	1095
обслуговування офісної техніки	8/22/3	7 060	0	0	7060	
витрати за програмне забезпечення	8/22/4	35 000	0	0	15000	20000
канцтовари	8/22/5	15 750	0	0	12750	3000

Основне завдання Центру: запобігти потраплянню осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, в складні життєві обставини та не залишити без допомоги жодної людини, яка потребує підтримки.

Центр планує надавати такі соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги:

догляд вдома;

соціальна адаптація;

соціальна інтеграція та реінтеграція;

екстрене (кризове) втручання;

консультування;

соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
представництво інтересів;
соціальна профілактика;
натуральна допомога;
інформування.

Оплата праці

Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, положень колективного договору, штатного розпису, а також згідно умов контракту з директором підприємства. Розрахунок посадових окладів всіх працівників на 2023 рік буде здійснюватися з урахуванням Єдиної тарифної сітки (з січня по грудень 2023 року розміру з 2893,00 грн на місяць), оклади заступників та бухгалтера, буде розраховано на 5-10 відсотків нижче рівня директора. Розмір витрат на оплату праці працівників заплановано на 2023 рік, виходячи з умов повної зайнятості.

Плани на 2023 рік

Протягом періоду Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради буде вживати заходи для збільшення прибутку, а саме:

1. Аналіз та вивчення потреби в послугах в Бучанській міській територіальній громаді.
2. Впровадження нових послуг на платній основі.
3. Вивчення та підвищення кваліфікації спеціалістів для якісного надання соціальних послуг.
4. Участь у проєктах та грантах для залучення додаткових коштів.



Олена РЕНЧКА

Виконавець
Юлія ГАСІЙ