

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бучанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

від 19.08.2025 № 436

Підприємство	КП" БАРР"	за ЄДРПОУ	44148918
Територія		за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	27,5		
Прізвище та ініціали керівника	Полянська А.І.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул. Енергетиків, 2		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ПІДПРИЄМСТВА за 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
--	-----------	------	------	-------------------	---------------

I. Формування фінансових результатів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	82,9		82,9	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на додану вартість	2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші непрямі податки	3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за	5	82,9	0	82,9	#ДІЛЕННЯ/0!
Організація заходів	5/1	44,4		44,4	#ДІЛЕННЯ/0!
Послуга з розробки та виготовлення інформаційно-промоційних матеріалів	5/2	38,5		38,5	#ДІЛЕННЯ/0!
	5/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
	5/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
	5/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на паливо	6/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на електроенергію	6/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
комунальні витрати	6/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	6/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування на соціальні заходи	6/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!

витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші доходи від операційної діяльності	10/5			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11			0	#ДІЛЕННЯ/0!
назва	11/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	4190,6	6162,0	-1971,4	-32%
інша діяльність у сфері державного управління	12/1	4190,6	6162,0	-1971,4	-32%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші операційні витрати (друк полігр. прод, тран. послуги)	13/9			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(1 567,30)	-	-1567,3	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	1501,5	0	1501,5	#ДІЛЕННЯ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші доходи (відшкодування витрат зі сплати енергоносіїв, комунальних та інших послуг)	19/3	1501,5		1501,5	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	633,30	733,6	-100,3	-14%
військовий збір	36/2	57,7	50,0	7,7	15%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:</i>	<i>37/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
основний платіж	37/1/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:</i>	<i>37/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
основний платіж	37/2/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат	38	1214	1383,8	-169,8	-12%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	6,7		6,7	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	5 692,10	6162,00	-469,9	-8%
цільове фінансування	40/1	4190,6	6162,00	-1971,4	-32%
інше(відшкодування витрат зі сплати енергоносіїв, комунальних та інших послуг)	40/2	1501,5		1501,5	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	24,8	-	24,8	#ДІЛЕННЯ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	86,0		86,0	#ДІЛЕННЯ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	61,2	-	61,2	#ДІЛЕННЯ/0!
приріст активів	44/2/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	31,50	-	31,5	#ДІЛЕННЯ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>47/1</i>			0	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>47/2</i>			0,0	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
Витрати на оплату праці	48	2905,30	3334,6	-429,3	-13%
Нарахування на оплату праці	49	633,30	733,6	-100,3	-14%
Амортизація	50	0,8		0,8	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати	51	2301,40	2093,80	207,60	10%
Операційні витрати, усього	52	5840,8	6162	-321,20	-5%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	38	0	38	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	53/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	38		38	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	13	18,5	-5,5	-30%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	8	8,5	-0,5	-6%
працівники	69/3	4	9	-5	-56%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	2905,3	3334,6	-429,3	-13%
директор	70/1	635,6	363,4	272,2	75%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1850,2	2102,6	-252,4	-12%
працівники	70/3	419,5	868,6	-449,1	-52%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	2905,3	3334,6	-429,3	-13%
директор	71/1	635,6	363,4	272,2	75%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1850,1	2102,6	-252,5	-12%
працівники	71/3	419,6	868,6	-449	-52%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	80982,10	58937,20	22044,9	37%
директор	72/1	52968,50	30280,00	22688,5	75%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	19271,90	20614,10	-1342,2	-7%
працівники	72/3	8741,70	8043,10	699	9%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
директор	73/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
працівники	73/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор _____
(посада)



(підпис)

А.І.Полянська
(ініціали, прізвище)

Керх. А.І.Полянська



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУЧАНСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Бучанської міської ради

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

Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік
Комунального підприємства «Бучанська агенція регіонального розвитку»
Бучанської міської ради

Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальним підприємством перетвореним за рішенням Бучанської міської ради «Про припинення Комунальної установи «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради шляхом перетворення її в Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» 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;

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.

Фінансування Агенції здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, що відповідає п.5.2 Статуту підприємства.

Протягом 2024 року КП «БАРР» використало з місцевого бюджету за цільовими програмами 4190,6 тис. грн. Також на рахунок КП «БАРР» надійшли кошти за Договором про відшкодування витрат зі сплати енергоносіїв, комунальних та інших послуг від Бучанської районної державної військової адміністрації в сумі 1501,5 тис. грн. Разом сума доходів бюджетних коштів склала 5692,1 тис. грн.

**Дохідна частина виконання фінансового плану за 2024р.
складається:**

Доходи	Факт	План	Відхилення (+,-)	Пояснення
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	4190,6	6162	-1971,4	
Відшкодування витрат зі сплати енергоносіїв, комунальних та інших послуг	1501,5		1501,5	Збільшення відбулось у зв'язку з незапланованими доходами від відшкодування витрат
Дохід від реалізації послуг організації заходів та інших послуг	82,9		82,9	Збільшення відбулось у зв'язку з незапланованими доходами від організації заходів та інших послуг
Всього	5775,0	6162,0	-387,0	

Перевищення обсягу адміністративних витрат та непередбачувані витрати у фінансовому плані на 2024 рік за такими статтями витрат:

Витрати	Факт	План	Відхилення (+,-)	Пояснення
комісія банку	3,9		3,9	Збільшення відбулось у зв'язку з незапланованими банківськими операціями в Приватбанку
канцтовари, господарські товари	174,9	37,0	137,9	Збільшення відбулось у зв'язку зі списанням МШП, що не були списані в минулому році з причин затримки сплат третьої черги казначейських розрахунків.
витрати на електроенергію	782,3	601,8	180,5	Збільшення відбулось у зв'язку з підвищенням тарифів з 7,67 грн. за кВт.год. в січні 2024р. до 9,33 грн. в грудні 2024р.
інші адміністративні витрати	246,4	84,8	161,6	Збільшення відбулось у зв'язку з вищевказаними рішеннями Бучанської міськради.

Рішенням № 4690-62-VIII від 09.08.2024р. збільшена видаткова частина загального фонду на (+221650,00 грн.). Статті витрат: заробітна плата- 18680,33 грн., нарахування на оплату праці- 39969,67 грн.

Фонд заробітної плати менше ніж заплановано на 429,3 тис. грн. за рахунок вакантних місць в штатному розпису. Нарахування на соціальні виплати менше запланованих на 100,3 тис. грн. відповідно.

до 65,8 тис. грн. Протягом 2025 року комунальним підприємством будуть вжиті заходи щодо недопущення перевищення фактичних витрат до планових.

Директор
КП «БАРР»



Анастасія ПОЛЯНСЬКА

Вик А.П.О.