

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

big 12.06.2026 n 420

Підприємство	КНП "БЦСПІД БМР"	за ЄДРПОУ	44947332
Територія	Київська	за КОАТУУ	UA32080070010087821
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Надання соціальних послуг населенню	за КВЕД	81.10
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	48		
Прізвище та ініціали керівника	Ренчка О.О.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Енергетиків,19		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	222,8	144,0	78,8	55%
податок на додану вартість	2			0,0	#####
інші непрямі податки	3			0,0	#####
Інші вирахування з доходу (розрахування)	4			0,0	#####
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, КВЕД 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення	5/1	222,8	144,0	78,8	55%
проживання для осіб похилого віку та інвалідів				0,0	#####
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	16808,6	19621,9	-2813,3	-14%
витрати на основні засоби	6/1	866,9	125	741,9	594%
витрати на проїзні квитки	6/2	49,1	49,9	-0,8	-2%
відшкодування на електроенергію	6/3	39,1	59	-19,9	-34%
комунальні витрати, витрати оренди, ТО ТЗ, підключення до	6/4	456,4	53,4	403	755%
відшкодування на висвітлення інформації	6/5	49,9	50	-0,1	0%
витрати на оплату праці	6/6	8293,1	8252	41,1	0%
відрахування на соціальні заходи	6/7	1783,8	1815,4	-31,6	-2%
витрати, на оплату праці (життєстійкість)	6/8	1675,7	1910,8	-235,1	-12%
відрахування на соціальні заходи (життєстійкість)	6/9	368,7	420,4	-51,7	-12%
інші витрати (витрати на матеріали та товари на надання послуги життєстійкість)	6/15	178,3	411,40	-233,10	-57%
витрати на оплату праці(помічник ветеранів)	6/10	1870,5	4626	-2755,5	-60%
відрахування на соціальні заходи(помічник ветеранів)	6/11	391,5	1017,6	-626,1	-62%
витрати, що здійснюються для підтримки комп.техніки (на проведення ремонту, обслуговування)	6/12	54,8	29,9	24,9	83%
послуги кейтерингу для малозабезпечених подарунки для довгожителів, надання мат.допомоги	6/13	684,3	750,1	-65,8	-9%
Витрати на програмне забезпечення та банківські послуги,	6/14	46,5	51	-4,5	-9%
Валовий прибуток (збиток)	7	(16 586)	-19 477,9	2 892	-15%
Адміністративні витрати	8	3076,4	3412,3	-335,9	-10%
у тому числі:				0	#####
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#####
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			0	#####
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#####
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#####
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#####
витрати на службові відрядження	8/6			0	#####
витрати на зв'язок	8/7			0	#####
витрати на оплату праці	8/8	1760,2	1518,6	241,6	16%
відрахування на соціальні заходи	8/9	387,2	334,1	53,1	16%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#####
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11			0	#####
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#####
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#####
юридичні послуги	8/14			0	#####
послуги з оцінки майна	8/15			0	#####
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#####
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#####
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18			0	#####
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#####
витрати на паливо	8/19			0	#####
витрати на електроенергію	8/20	40	59	-19	-32%
комунальні витрати	8/21	108,3	53,4	54,9	103%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	780,7	1447,2	-666,5	-46%
витрати на придбання основних засобів	8/22/1	55,6	125,0	-69,4	-56%
послуги банку	8/22/2	4,9	5	-0,1	-2%
обслуговування офісної техніки (заправка картриджів)	8/22/3	30	29,9	0,1	0%

витрати на програмне забезпечення	8/22/4	47,9	46,0	1,9	4%
послуги кейтерингу для малозабезпечених, подарунки для довгожителів, надання мат.допомоги	8/22/5	0,0	750,1	-750,1	-100%
канцтовари, паливо, страховка та реєстрація авто, шини	8/22/6	534,3	411,4	122,9	30%
Інші адміністративні витрати (висвітлення інформації)	8/22/7	108	79,8	28,2	35%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	11/1			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	13942,2	12912,5	1029,7	8%
Місцева цільова програма "Розвиток соціальних послуг"	12/1	13942,2	12912,5	1029,7	8%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0	0	0	#ДЕЛ/0!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(5 720)	-9977,7	4 258	-43%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	5720,0	8418,4	-2698,4	-32%
Компенсація витрат на оплату праці помічника ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя (з-но Постанови КМУ 331 від 20.03.2022р.)	19/1	2262,0	5643,8	-3381,8	-60%
компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (з-но Постанови КМУ від 20.03.22р.№331)	19/2		32	-32	-100%
соц.послуга з формування життєстійкості (з-но договору від 04.02.25р.№161)	19/3	2222,7	2742,6	-519,9	-19%
організація суспільно-корисних робіт (з-но договору 1064)		292,6	0	292,6	#ДЕЛ/0!
Фінансова допомога у вигляді малих грантів з-но Постанови КМУ №40 від 17.01.2025року		942,7		942,7	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	0,0	-1559,3	1 559	-100%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	0,0	-1 559,3	1 559	-100%
прибуток	27/1	0,0	-	0	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	-	-1559,3	1 559	-100%
Усього доходів	28	19885,0	21474,9	-1589,9	-7%
Усього витрат	29	19885,0	23034,2	-3149,2	-14%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31			-	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3			0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33	0,0	-1559,3	1 559	-100%

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного акцизного збір	34/3			-	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛ/0!
реєстрні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	2440,6	2935,3	-494,7	-17%
ПДФО штатні працівники	35/1	2139,0	2591,4	-452,4	-17%
ПДФО наймані працівники (ЦПХ)	35/2	301,6	343,9	-42,3	-12%
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому	36	3553,3	4403	-849,7	-19%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	2879,4	3587,6	-708,2	-20%
військовий збір	36/2	673,9	815,4	-141,5	-17%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	5993,9	7338,3	-1344,4	-18%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	170,1		170,1	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	-79,2		(79)	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1	13 942,2		13942,2	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	-79,2		(79)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	44	-14 834,4		(14 834)	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	5 942,8		5942,8	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	20 777,2		20 777	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1			-	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2	20 777,2		20 777	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	90,9		91	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1566,3	292,9	1273,4	435%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	922,5	125	797,5	638%
витрати на електроенергію, комун. послуги	47/2	643,8	167,9	475,9	283%
Витрати на оплату праці	48	13599,5	9770,6	3828,9	39%
Нарахування на оплату праці	49	2931,2	384,1	2547,1	663%
Амортизація	50			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	51	1788,0	12586,60	-10798,6	-86%
Операційні витрати, усього	52	19885,0	23034,2	-3149,2	-14%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	8348,6	0	8348,6	8349%
капітальне будівництво	53/1			0	0%
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	6925,3		6925,3	6925%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	1423,3		1423,3	1423%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	0%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	0%
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	0%
капітальний ремонт	53/7			0	0%
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	8348,6	0	8348,6	8349%
залучені кредитні кошти	54/1			0	0%
бюджетне фінансування	54/2	49		49	49%
власні кошти	54/3	101,0		101	101%
інші джерела	54/4	8198,6		8198,6	8199%
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	7 199,2		7199,2	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56	7 199,2		7199,2	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56/1	8 348,6		8348,6	#ДЕЛ/0!
знос	56/2	1 149,4		1149,4	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3	7 199,2		7199,2	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/4			0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	379,9	8562,4	-8182,5	-96%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	90,9	8562,4	-8471,5	-99%
Усього активи	58	7 579,1		7579,1	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	59	7 429,1		7429,1	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60			0	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	150,0		150	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!

приріст активів	63/1/1			0	#####
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#####
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#####
приріст активів	63/2/1			0	#####
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#####
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#####
приріст активів	63/3/1			0	#####
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#####
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#####
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#####
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#####
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#####
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65			0	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66			0	#####
Коефіцієнт фінансової стійкості	67			0	#####
Коефіцієнт покриття	68			0	#####
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	60	59	1	2%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	3	0	0%
працівники	69/3	49	49	0	0%
працівники (ЦПХ)	69/4	7	6	1	17%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	13599,5	16307,4	-2707,9	-17%
директор	70/1	488,8	444	44,8	10%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1071,5	1074,6	-3,1	0%
працівники	70/3	10303,5	12878	-2574,5	-20%
працівники (ЦПХ)	70/4	1735,7	1910,8	-175,1	-9%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	13599,5	19896,1	-6296,6	-32%
директор	71/1	488,8	541,7	-52,9	-10%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1071,5	1311	-239,5	-18%
працівники	71/3	10303,5	15711,2	-5407,7	-34%
наймані працівники (ЦПХ)	71/4	1735,7	2332,2	-596,5	-26%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	108,7	140,6	-31,92	-23%
директор	72/1	40,7	45,1	-4,37	-10%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	29,8	36,4	-6,64	-18%
працівники	72/3	17,5	26,7	-9,18	-34%
працівники (ЦПХ)	72/4	20,7	32,4	-11,74	-36%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0%
директор	73/1				0%
адміністративно-управлінський персонал	73/2				0%
працівники	73/3				0%



Ренічка
(підпис)

Гасій
(підпис)

Олена РЕНЧКА

Юлія ГАСІЙ

**Пояснювальна записка
до звіту «Виконання фінансового плану за 2025 рік»
КНП «БЦСПД» БМР**

1.1 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, зі змінами, яка затвердила Статут підприємства та заключила контракт з директором на управління комунальним підприємством, яке зареєстровано 11.07.2023р.

1.2 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.»

Фінансування установи за 2025 рік здійснювалося за наступними джерелами:

- 1) За основним видом діяльності, а саме 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» передбачено було отримати 144,0 тис.грн чистого доходу від реалізації наданих послуг, а отримало 222,8 тис.грн, що складає на 55% від запланованої, у зв'язку з тим, що зросла кількість потребуючих в наданні послуги.
- 2) Місцевий бюджет – 13 942,2 тис.грн.
- 3) Державний бюджет – 5 720,0 тис.грн.

І. Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік складає 19 885,0 тис.грн., а саме:

1.1 Чистий дохід (виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактичний показник якого становить 222,8 тис грн.:

- За звітний період відділом надання соціальних послуг громадянам на платній основі та з установленням диференційованої плати були надані соціальні послуги - 79 особам на загальну суму 222,8 тис.грн. (більше запланованого на 78,8 тис. грн., 55%)(ряд.5) , а саме: надання послуги соціальне таксі (перевезення дітей з інвалідністю, інвалідам I-II групи) – 14,7 тис.грн;

надання соціальної послуги догляду вдома – 178,1 тис.грн.,

надання соціальної послуги натуральної допомоги – 6,0 тис.грн.

За 2025 рік надійшла компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб (з-но Постанови КМУ від 20.03.2022р. №331) у розмірі 24,0 тис.грн;

1.2. Доходу на виконання місцевої цільової програми “Розвиток соціальних послуг”- 13 942,2 тис.грн.

1.3 Інші операційні доходи (Державний бюджет), що становить 5 720,0 тис грн. в т.ч.:

- компенсації витрат на оплату праці помічника ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя (з-но Постанови КМУ 331 від 20.03.2022р.) на суму 2262,0 тис.грн. (-60%). Згідно штатного розпису затверджено

на підставі рішення Бучанської міської рад від 10.12.2024р. №5073-66-VIII 15 фахівців, фактично станом на 31.12.2025р. прийнято 9 осіб.

- дохід з державного бюджету на реалізацію експериментального проєкту «Соціальна послуга з формування життєстійкості» (договір від 04.02.2025р. №161) на суму 2222,7 тис.грн., 01.12.2025 року підписана додаткова угода № 1 від 24.11.2025р. на загальну суму 105,4 тис.гр. (-19%) (ряд.19/3). Це пов'язано з тим, що актом виконаних робіт, надавачі послуги, фактично надали послуги тільки за грудень.

- організація суспільно – корисних робіт (відшкодування центру зайнятості) згідно договору 1064 (договори підписувалися протягом 2025 року), за цей період було отримано 292,6 тис.грн., на виплату заробітної плати та нарахувань працевлаштованих 4 осіб, які займалися плетінням сіток по МТГ Бучанського району.

- КНП отримало фінансову допомогу у вигляді малих грантів (з-но Постанови КМУ від 17.01.2025р. № 40) на суму 942,7 тис.грн. Кошти спрямовані на придбання спеціалізованого автомобіля, який забезпечить мобільність команди фахівців та доступність послуги «Раннє втручання», для сімей із дітьми раннього віку, що мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. Напрями використання грантових коштів: придбання автомобіля, оплата послуг та потреби фахівців. У плані на 2025 рік було не передбачено, у зв'язку з відсутністю показників і рішення про погодження участі.

II. Витрати КНП за 2025 рік склали 19 885,0 тис.грн., а саме:

2.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), становить 16808,6 тис грн., яка формується за рахунок:

- витрат на основні засоби (код рядка 6/1) на суму 866,9 тис.грн. Перевиконання планових показників на 594% тис.грн., пов'язано з непередбаченими витратами, а саме закупівлею спеціалізованого авто;

- придбання квитків для соціальних робітників на суму 49,1 тис.грн. (код рядка 6/2)

- відшкодування за електроенергію на суму 39,1 тис.грн., відхилення -34%, оплата була за отримані послуги відповідно до фактичних показників (код рядка 6/3);

- витрат на комунальні потреби, оренду приміщень, техогляд і ремонт транспортних засобів, які є на балансі підприємства, підключення до електричної мережі орендованого приміщення за адресою: м.Буча, бул.Л.Бірюкова, 9. на суму 456,4 тис.грн., більше плану на +755% (код рядка 6/4) в зв'язку зі збільшенням витрат, які не були передбачені;

- витрати на висвітлення інформації на суму 49,9 тис.грн.;

- витрати на оплату праці на суму 8293,1 тис.грн.;

- відрахування на соціальні заходи на суму 1783,8 тис.грн.;

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (життєстійкість) (код рядка 6/8 і 6/9), на загальну суму 2044,4 тис.грн. (відхилення на - 12%), у зв'язку з закінченням основного договору з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, термін дії, якій закінчився 06.10.2025 року, а додаткова угода була передбачена тільки за грудень.

- витрати на інші витрати (витрати на матеріали та товари на надання послуги життєстійкості) (код рядка 6/15) на суму 178,3 тис.грн., відхилення на 57%, пов'язано з відсутністю потреби.

- витрати на оплату праці та відрахування на соц.відрахування (фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб) (код рядка 6/10 та 6/11) складають суму 2262,0 тис.грн (менше запланованого на 60-62%), відхилення пов'язано з відсутністю повної зайнятості фахівців. Згідно штатного розпису 15 фахівців, фактично працює - 9 осіб;

- витрати, що здійснюються для підтримки комп.техніки (на проведення ремонту, обслуговування) на суму 54,8 тис.грн (код рядка 6/12) перевищує 83%, пов'язано з додатковою потребою.
- послуги кейтерингу для малозабезпечених, подарунки для довгожителів, надання матеріальної допомоги -684,3 тис.грн.;
- витрати на програмне забезпечення та банківські послуги – 46,5 тис.грн.

Залишок коштів на 01.01.2026 рік складає 90,9 тис.грн. Кошти у розмірі 90 тис.грн, отримані на привітання довгожителів у січні місяці 2026 року, а кошти у сумі 0,9 тис.грн. будуть списані 01.01.26, як сплата за обслуговування особистих рахунків відкритих у АТ КБ «Приватбанк».

2.2 Адміністративні витрати, що становлять 3076,4 тис грн. (в т.ч. нижче наведені витрати, що перевищують відхилення від плану більше ніж на 10%, роз'яснення)

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (адміністративного складу) (код рядка 8/8 і 8/9), відхилення на 16%, була нарахована премія за результатами роботи за 2025 рік.
- витрати на електроенергію, (код рядка 8/20) на суму 40,0 тис.грн, відхилення -32%, було сплачено по фактичним показникам;
- комунальні витрати (код рядка 8/21) на суму 108,3 тис.грн, відхилення 103%, було сплачено по фактичним показникам;
- інші адміністративні витрати (код рядка 8/22), суму 780,7 тис.грн, відхилення -46%, а саме:
 - витрати на придбання основних засобів 55,6 тис.грн., менше на 69,4 тис.грн.(код рядка 8/22/1) і пов'язані з відсутністю потреби, запланованої на 2025 рік;
 - послуги кейтерингу для малобезпечених (було забезпечено 11 осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах безкоштовним харчуванням у кількості 2368 обідів, подарунки для довгожителів (чай, чашки, пакети), надання мат.допомоги (код рядка 8/22/5), відхилення -100%, випадково продубльоване 8/22/5 з рядком 6/14;
 - канцтовари, паливо, страховка та реєстрація авто (код рядка 8/22/6) сума 534,3 тис.грн відхилення 30%, пов'язано з необхідністю придбання;
 - інші адмін.витрати (висвітлення інформації) (код рядка 8/22/6), сума 108,0 тис.грн 35%, пов'язано з підписання додаткової угоди до основного договору.

III. До бюджету за 2025 рік сплачено 5993,9 тис.грн., в тому числі:

- Податок з доходів найманих працівників – 2440,6 тис.грн
- Військовий збір – 673,9 тис.грн
- Єдиний внесок – 2879,4 тис.грн.

IV. Капітальні інвестиції – 8348,6 тис.грн з них:

Придбання основних засобів – 6 925,3 тис.грн.:

- ✓ від Фонду Народонаселення ООН (UNFPA) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгова компанія «Сплайн» був отриманий автомобіль (Fiat Ulysse L3/Spline Mobility M), згідно договору-передачі від 25.06.2025р.№UNFPA/UKR/PSC/24/36-2 на суму 2125,7 тис.грн. (інші джерела);
- ✓ від офісу «U-LEAD з Європою» та Німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ на був отриманий транспортний засіб IVEKO Daily на суму 2495,7 тис.грн. (інші джерела);
- ✓ за рахунок грантівських коштів відбулася закупівля спеціалізованого транспортного засобу Opel Combo, згідно договору 83 від 29.12.2026 року, для надання соціальної послуги «Мобільна бригада», на 805,9 тис.грн. (інші джерела);
- ✓ від Бучанської міської ради, рішенням сесії надійшов електричний скутер (46,6тис.грн) та електричний велосипед на (25,0 тис.грн.) (інші джерела);

- ✓ отримані основні засоби, як благодійна допомога від CHESVI, БФ «Легіт», ООН Юнісеф, «Право на захист» та «Українська мережа за права людей», а саме ноутбуки, принтери, портативні зарядні пристрої, проектор, кавомашина, інтерактивні дошки на суму 1276,4 тис.грн. (інші джерела);
- ✓ за рахунок місцевого бюджету придбано та встановлено по бул.Л.Бірюкова,9 електричний котел суму 49,0 тис.грн. (бюджетне фінансування);
- ✓ за рахунок власних коштів було придбано основні засоби, а саме ксерокс і три ноутбуки на суму 101,00 тис.грн. на (власні кошти);

Придбання інших основних засобів – 1 423,3 тис.грн.

За рахунок благодійних фондів CHESVI, БФ «Легіт», ООН Юнісеф, «Право на захист» та «Українська мережа за права людей» облаштований центр реабілітації дітей з інвалідністю за адресою Вокзальна 104, а саме кулери, термоподи, столи, ламінатор, крісла, столи та меблі (інші джерела).

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці:

- Середня кількість працівників за 2025 рік становить 60 осіб, з них 1 директор, 3 адміністративно-управлінський персонал, 45 правників, 4 особи від центру зайнятості та 7 осіб прийнятих за цивільно правовими договорами.
- Витрати на оплату праці за 2025 рік становлять 13 599,5, з них: витрати на оплату праці директора 488,8 тис.грн., адміністративно-управлінського персоналу 1071,5 тис.грн, правників 10 303,5 тис.грн, осіб прийнятих за цивільно правовим договором – 1 735,7 тис.грн.

Інформація про наявність судових справ майнового характеру відсутня.

Директор

Головний бухгалтер



Ренчук
Гасій

Олена РЕНЧКА

Юлія ГАСІЙ