

**КОПІЯ****БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

21 грудня 2021

м. Буча

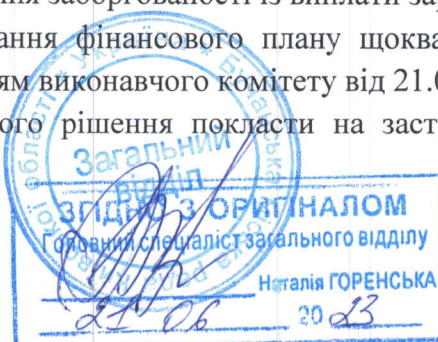
№ 1016**Про затвердження фінансового плану  
КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку»  
Бучанської міської ради на 2022 рік**

З метою забезпечення роботи установ комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, здійснення функції контролю за фінансово-господарською діяльністю, враховуючи рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 21.07.2020 № 430 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Бучанської міської ради», відповідно до ст. 23, ст. 24 Господарського кодексу України, керуючись ст. 17, п.п 4 п. «а» ст. 27, п.п 1 п. «а» ст. 32, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» на 2022 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2022 рік.
3. Керівнику КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради забезпечити:
  - 3.1 виконання показників затверджених фінансових планів на 2022 рік;
  - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2022 рік відповідно до встановленого порядку у разі зміни його показників, які впливають на фінансові результати діяльності;
  - 3.3 ефективне та раціональне використання обігових коштів, оптимізацію складових собівартості;
  - 3.4 вжиття заходів щодо пошуку додаткових джерел доходів;
  - 3.5 своєчасну та у повному обсязі сплату поточних платежів до бюджетів усіх рівнів;
  - 3.6 недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
  - 3.7 звітування про виконання фінансового плану щоквартально в терміни і за формою визначеними рішенням виконавчого комітету від 21.07.2020 № 430.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. А. Шепетька.

Міський голова



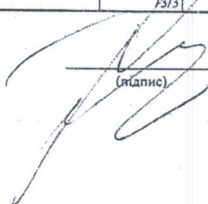
Анатолій ФЕДУК



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								
назва	11/1								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	600,0	1250,0	3883,3	957,5	949,6	954,1	1022,1	
Інша діяльність у сфері державного управління	12/1	600,0	1250,0	3883,3	957,5	949,6	954,1	1022,1	
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0	78,3	210,9	95,7	20,9	20,9	24	29,9
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								
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	13/7								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8								
інші операційні витрати (послуги з дизайну та друку продукції)	13/9		78,3	210,9	95,7	20,9	20,9	24,0	29,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	-	-	#ССЫЛКА!	-	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								
ущинка необоротних активів	20/2								
втрати від зменшення корисності активів	20/3								
інші витрати (розшифрувати)	20/4								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	-	-	-	#ССЫЛКА!	-	0,00	-	0,00
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22								
прибуток (збиток) від припинення діяльності після	23								
Прибуток	23/1								
Збиток	23/2								
Надзвичайні доходи	24								
Надзвичайні витрати	25								
Податки з надзвичайного прибутку	26					0,00			0,00
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-	-	-	#ССЫЛКА!	-	0,00	-	0,00
прибуток	27/1	-	-	-	#ССЫЛКА!	-	0,00	-	0,00
збиток	27/2	-	-	-	#ССЫЛКА!	-	-	-	-
Усього доходів	28	0	600,0	1250,0	3883,3	957,5	949,6	954,1	1022,1
Усього витрат	29	0	600,0	1250,0	3883,3	957,5	949,6	954,1	1022,1
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 (непокритего збитку) на	33	-	-	-	#ССЫЛКА!	-	0	-	0
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								
рентні платежі	34/5								
ресурсні платежі	34/6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податки	35	0,00	76,1	140,4	336,6	83,3	83,3	83,3	86,7
на місцевому рівні) (розшифрувати)	35/1		76,1	140,4	336,6	83,3	83,3	83,3	86,7
ПДФО	35/2								
інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	35/3								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36	0	99,3	183,3	439,4	108,7	108,7	108,7	113,3
страхування	36/1		92,9	171,6	411,4	101,8	101,8	101,8	106,0
військовий збір	36/2		6,4	11,7	28,0	6,9	6,9	6,9	7,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та вистрочених сум, що	37/1		0	0	0	0	0	0	0
відносяться сплаті до Первинного бюджету Урядом з	37/1/1								
основний платіж	37/1/2								
неустойки (штрафи, пені)	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та вистрочених сум, що	37/2/1								
відносяться сплаті до місцевого бюджету з поточними раху-	37/2/2								
основний платіж	37/2/2								
неустойки (штрафи, пені)	38	0	175,4	323,7	776,0	192,0	192,0	192,0	200,0
Усього виплат									
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	600,0	1250,0	3883,3	955,5	944,6	950,1	1018,1	
цільове фінансування	40/1	600,0	1250,0	3883,3	955,5	944,6	950,1	1018,1	
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			79,2	342,6	77,6	82,6	86,6	95,8
витрати на сировину й основні матеріали	47/1			77,2	322,6	75,6	75,6	80,6	90,8

витрати на паливо та енергію	47/2			2,0	20,0	2,0	7,0	6,0	5,0
Витрати на оплату праці	48	422,4	779,8	1869,8	462,5	462,5	462,5	462,5	482,3
Нарахування на оплату праці	49	92,9	171,6	411,4	101,8	101,8	101,8	101,8	106,0
Амортизація	50								
Інші операційні витрати	51	84,7	219,4	1259,5	304,8	280,8	280,8	280,8	393,1
Операційні витрати, усього	52	0	600,00	1250,00	3883,30	946,7	927,7	931,7	1077,2
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>									
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 обладнання, 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								
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>									
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								
Усього активи	58								
Власний капітал	59								
Поточні зобов'язання і забезпечення	60								
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61								
<b>VIII. Кредитна політика</b>									
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								
<b>IX. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт дохідності активів	65								
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66								
Коефіцієнт фінансової стійкості	67								
Коефіцієнт покриття	68								
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників та працівників, що працюють за сумісною посадою):	69	0	14	14	0	0	0	0	0
директор	69/1		1	1					
адміністративно-управлінський персонал	69/2		4	4					
працівники	69/3		9	9					
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	0	422,40	779,8	1869,8	462,5	462,5	462,5	482,3
директор	70/1		213,2	236,5	312,4	78,1	78,1	78,1	80,1
адміністративно-управлінський персонал	70/2		209,2	256,3	808,2	202,1	202,1	202,1	207,0
працівники	70/3			287,0	749,2	182,3	182,3	182,3	195,2
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	0	422,40	779,8	1869,8	462,5	462,5	462,5	482,3
директор	71/1		213,2	236,5	312,4	78,1	78,1	78,1	80,1
адміністративно-управлінський персонал	71/2		209,2	256,3	808,2	202,1	202,1	202,1	207,0
працівники	71/3			287,0	749,2	182,3	182,3	182,3	195,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	0	33647,0	44690,0	48247,0	48247,0	48247,0	48247,0	49750,0
директор	72/1		21499,5	24030,0	26037,0	26037,0	26037,0	26037,0	26850,0
адміністративно-управлінський персонал	72/2		12147,5	14258,0	15273,0	15273,0	15273,0	15273,0	15750,0
працівники	72/3			6402,0	6937,0	6937,0	6937,0	6937,0	7150,0
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. Мартинюк  
(ініціали, прізвище)



**КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА**  
**«БУЧАНСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»**

**Бучанської міської ради**

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

---

**Пояснювальна записка**

До фінансового плану

Комунальна установа «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальною установою створеною за рішенням Бучанської міської ради від 23 липня 2020 року №5131-81-VII 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 господарюючими 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 інвесторам;
- 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 іноваційній 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);

58.12 Видання довідників і каталогів;

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.;

69.10 Діяльність у сфері права;

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадкістю;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності;

Та інше.

Агенція є неприбутковою установою, здійснює некомерційну господарську діяльність.

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.

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

	Факт 2020р	План поточного року 2021р.	Прогнозні показники поточного року 2021р.	Плановий рік, 2022р.	Прогнозні показники на 2021 рік в порівнянні з 2020 роком, %	Приріст, на 2022 рік в порівнянні з прогнозними показниками 2021 роком, %
<b>Адміністративні витрати в тому числі:</b>		<b>521,7</b>	<b>1039,1</b>	<b>3787,6</b>		264,5
витрати на оплату праці		422,4	779,8	1869,8		
витрати на паливо			2,0	20,0		
витрати на електроенергію				319,7		
комунальні витрати			6,6	841,0		
Обслуговування офісної техніки		1,7	2,0	3,0		
матеріали			60,7	269,8		
канцтовари та господарські товари		4,7	15,5	52,9		
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)		92,9	171,5	411,4		
<b>Інші операційні витрати, у тому числі:</b>		<b>78,3</b>	<b>210,9</b>	<b>95,7</b>		-4,5
Інші операційні витрати(послуги з дизайну та друку продукції)		78,3	210,9	95,7		
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>		<b>600,00</b>	<b>1250,0</b>	<b>3883,3</b>		210,7

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

	Факт 2020р	План поточного року 2021р.	Прогнозні показники поточного року 2021р.	Плановий рік, 2022р.	Прогнозні показники на 2021 рік в порівнянні з 2020 роком, %	Приріст, на 2022 рік в порівнянні з прогнозними показниками 2021 роком, %
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів</b>		<b>76,1</b>	<b>140,4</b>	<b>336,6</b>		139,7
податок з доходів фізичних осіб		76,1	140,4	336,6		
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього</b>		<b>99,3</b>	<b>183,3</b>	<b>439,4</b>		139,7

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		92,9	171,6	411,4		
військовий збір		6,4	11,7	28,0		
<b>Усього виплат</b>		<b>175,4</b>	<b>323,7</b>	<b>776,0</b>		139,7

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

	Факт 2020р	План поточного року 2021р.	Прогнозні показники поточного року 2021р.	Плановий рік, 2022р.	Прогнозні показники на 2021 рік в порівнянні з 2020 роком, %	Приріст, на 2022 рік в порівнянні з прогнозними показниками 2021 роком, %
Директор		21,5	24,0	26,0		
Адміністративно- управлінський персонал		12,1	14,3	15,3		
працівники			6,4	6,9		
<b>ВСЬОГО, середня</b>		<b>11,2</b>	<b>9,1</b>	<b>9,6</b>		5,5

Керівник  
КУ «Бучанська агенція  
регіонального розвитку»



Олексій МАРТИНЮК