



КОПІЯ

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

21 грудня 2021

м. Буча

№ 1013

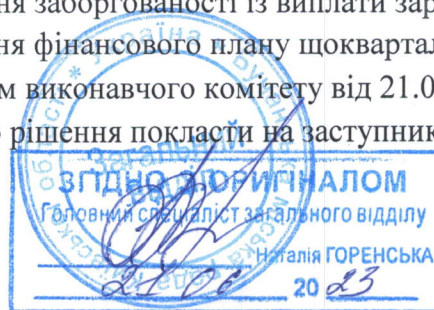
**Про затвердження фінансового плану
КП «Бучанський сервіс-центр Документ»
Бучанської міської ради на 2022 рік**

З метою забезпечення роботи підприємств 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 КП «Бучанський сервіс-центр Документ» 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 КП «Бучанський сервіс-центр Документ» 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 спрямування частини прибутку на впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності;
 - 3.6 своєчасну та у повному обсязі сплату поточних платежів до бюджетів усіх рівнів;
 - 3.7 недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
 - 3.8 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 ФЕДУРУК

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2022 рік

Комунального підприємства "Бучанський сервіс-центр Документ"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці.

Загальна інформація про підприємство.

Підприємство було засновано Бучанською міською радою під назвою Комунальне підприємство "Бучанське бюро технічної інвентаризації" та зареєстровано 10.04.2008 р..

Відповідно до рішення Бучанської міської ради від 18.08.2010 р. № 1959-69-V "Про делегування повноважень Київській обласній раді та Київській обласній державній адміністрації щодо управління комунальним підприємством "Бучанське БТІ" та до рішення Київської обласної ради від 30.09.2010 № 810-34-V "Про прийняття Київською обласною радою делегованих Бучанською міською радою повноважень щодо управління комунальним підприємством "Бучанське БТІ", управління підприємством здійснювалось Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства КОДА у відповідній взаємодії з Бучанською міською радою.

Відповідно до рішення Бучанської міської ради від 23.06.2016 р. № 530-12-VII "Про оптимізацію роботи та реформування комунального підприємства "Бучанське БТІ" була змінена назва підприємства на Комунальне підприємство "Центр технічної інвентаризації та державної реєстрації" Бучанської міської ради (скорочено КП "ЦЕНТР ТІ та ДР" БМР).

Відповідно до рішень Бучанської міської ради від 02.08.2018 р. № 2264-42-VII "Про оптимізацію роботи та реформування комунального підприємства "Бучанський центр технічної інвентаризації та державної реєстрації" та від 29.11.2018 р. № 2638-49-VII "Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради "Про оптимізацію роботи та реформування комунального підприємства "Бучанський центр технічної інвентаризації та державної реєстрації" була змінена назва підприємства на комунальне підприємство "Бучанський сервіс-центр Документ" (скорочена назва "Бучанський СЦД").

Основні види діяльності підприємства за КВЕД 2010:

1. 41.10 "Організація будівництва будівель",

а саме: технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна (житлових 41.00.10 та нежитлових будинків 41.00.20), з виготовленням на ці об'єкти нерухомого майна технічних паспортів для оформлення документації на введення їх в експлуатацію або для реєстрації прав власності.

2. 96.09 "Надання інших індивідуальних послуг",

а саме: видача архівних довідок власникам або спадкоємцям нерухомого майна - фізичним особам

3. 82.99 "Надання інших допоміжних комерційних послуг"

а саме: надання інформаційних та інших платних послуг юридичним особам.

Роботи з технічної інвентаризації виконуються підприємством з початку його діяльності з 2008 року та залишаються його основним видом діяльності і на 2022 рік. Вони виконуються у відповідності до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127, (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року № 186) та наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.09.2003 р. № 146 "Про затвердження методичних рекомендацій з питань технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна".

З 02 серпня 2021 року на підприємстві здійснюється реалізація вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. № 559 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва». Сертифіковані спеціалісти підприємства вносять до електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про проведену технічну інвентаризацію об'єкта нерухомого майна в порядку, який визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Фінансовий план на 2022 рік розраховано за оптимістичним сценарієм на підставі даних про доходи та витрати підприємства за 8 місяців 2021 року, з урахуванням збільшення на 28 % вартості однієї нормо-години на виконання робіт, а саме: зі 205 грн. 80 коп. до 264 грн. за 1 годину, та з урахуванням нового штатного розпису підприємства на новий 2022 рік. Фінплан також враховує можливість переміщення на початку 2022 року офісу підприємства з орендованих нежитлових приміщень до нежитлових приміщень, що належать територіальній громаді міста, та розташовані на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Зміна місця знаходження та приналежності офісу підприємства призводить до змін в структурі адміністративних витрат, а саме: до скорочення витрат на операційну оренду основних засобів та роєвлі, що мають загальногосподарське призначення, та до збільшення витрат на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, та викликає нові додаткові витрати - сплата комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивозу сміття, дезінфекції, сплати внесків в ОСББ).

- З метою підвищення у 2022 році фінансово – економічних показників діяльності на підприємстві будуть запроваджуватись наступні заходи:
- постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства, шляхом відвідування семінарів та тренінгів. Це зумовлено тим, що вся консультативно – роз'яснювальна робота на підприємстві ведеться безоплатно, з метою отримання замовлень від потенційних клієнтів. Для надання фахових консультацій, необхідний належний рівень знань та професійна підготовка спеціалістів. Окрім цього, варто зауважити, що підприємством, протягом 2021 року на запити органів поліції, досудового слідства, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів, державної виконавчої служби та приватних виконавців надано понад 600 безоплатних інформаційних довідок щодо реєстрації права власності до 2013 року;
 - продовження роботи з внесення даних з технічної інвентаризації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що є платною послугою та стало додатковою статтею доходів підприємства у 2021 році;
 - організація та запровадження електронної системи замовлень по напрямкам діяльності підприємства;
 - створення сторінки підприємства у мережі FB, з метою збільшення кола клієнтів, шляхом проведення роз'яснювальної роботи серед населення, надання консультацій та висвітлення діяльності підприємства;
 - проведення рекламної кампанії серед забудовників, ОСББ та управляючих компаній;
 - продовження роботи щодо передачі та приймання за зберігання архівних інвентаризаційних справ населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, що збільшить кількість замовлень від мешканців населених пунктів.

Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)					Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній 2020 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2021 рік	Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 6 місяців 2021 року	Прогноз показника чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2021 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2022 рік
	фактично за попередній 2020 рік	план на поточний 2021 рік	фактично за 6 місяців поточного 2021 року	прогноз на поточний 2021 рік	план на 2022 рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна	86%	91%	86%	88%	88%	871	1174	391	974	1320
Послуги з надання архівних довідок та реєстрації будинкових книг	14%	9%	14%	12%	12%	140	123	62	130	176
Разом	100%	100%	100%	100%	100%	1011	1297	453	1104	1496

Досягнення запланованих на 2022 рік обсягів виконання робіт, а саме збільшення їх обсягу на 35,5 відсотка у порівнянні з прогнозним обсягом на 2021 рік, стане можливим у разі сталого попиту від фізичних та юридичних осіб на роботи з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, який склався в другій половині 2021 року після зняття карантинних обмежень в роботі підприємств України, та застосування нової збільшеної на 28% нормо-години при визначенні вартості робіт та послуг.

На ринку робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна на території Бучанської міської об'єднаної територіальної громади підприємство займає не більше 40 відсотків з виконання робіт з поточної інвентаризації, яка проводиться, як правило, для переоформлення прав власності на раніше побудовані об'єкти для оформлення спадщини або купівлі-продажу, а з виконання робіт з основної інвентаризації, яка проводиться на вив збудованих об'єктах, - не більше 3 відсотків. Це пов'язане з тим, що забудовники мають у своїх структурах власних експертів з технічної інвентаризації, або користуються послугами приватних БТІ та ФОП-ів. Конкуренцію підприємству на цьому ринку складає також КП "Бучабудзамовник".

На ринку послуг з надання архівних довідок щодо зареєстрованих прав власності станом на 01.01.2013 року на об'єкти нерухомого майна, що розташовані на території міста Буча підприємство займає монополію становить - 100%.

При визначенні вартості робіт та послуг підприємство керується Збірником норм часу на роботи та послуги, що виконуються суб'єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, який затверджено 21.11.2003 р. наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 198 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015 р., процентним співвідношенням фактичних адміністративно-управлінських та загально-господарських витрат до виробничої собівартості робіт та мінімальним рівнем рентабельності у розмірі до 10 відсотків. Розцінки конкурентів на ринку робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна достеменно нам не відомі бо мають виключно договірний характер. За інформацію, що була отримана від замовників, які робили інвентаризацію в приватних БТІ, розцінки на поточну інвентаризацію квартир знаходяться приблизно на одному рівні. Слід зазначити, що наше підприємство по кожному об'єкту нерухомого майна формує та забезпечує зберігання інвентаризаційної справи.

У першому півріччі 2021 року дуже негативно вплинуло на розвиток бізнесу підприємства продовження карантину в Україні. У цей період фактичний середньомісячний обсяг продажів робіт та послуг підприємства у першому кварталі склав 61 % від фактичного рівня продажів у першому кварталі 2020 року, а саме скоротився зі 119 тис. грн. до 72,6 тис. грн.. У другому кварталі обсяги продажів зросли до 108,5 тис. грн. в середньому за місяць, але на 9 % не досягли середнього рівня продажів до введення карантину у 2020 році. На перспективи розвитку бізнесу у 2022 році будуть негативно впливати введення карантину в Україні та зростання цін на комунальні послуги, природний газ та електроенергію, які як зменшують купівельну спроможність населення в цілому, так і збільшують витрати підприємства на утримання та експлуатацію приміщень та інших основних засобів. Позитивно може вплинути збільшення замовлень з боку Бучанської міської ради, її структурних підрозділів а також у разі звернення великих і малих будівельних компаній. Так у 2019 році замовлень від БМР не було зовсім, в 2020 році було виконано робіт за замовленнями БМР на 15852 грн., а за перше півріччя 2021 року лише на 13627 грн..

Оплата праці.

Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до умов Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2024 роки (далі Галузева угода), положень колективного договору, штатного розпису підприємства, а також згідно умов контракту з директором підприємства на управління комунальним підприємством. Розрахунок посадових окладів всіх працівників, які зазначаються у

проекті штатного розпису підприємства, що буде вводиться в дію з 1 січня 2022 року (Додаток № 1 до інформації) здійснено відповідно до умов Галузевої угоди на 2022 - 2024 роки. При цьому, враховуючи обмежені фінансові можливості підприємства, посадові оклади директора підприємства та головного бухгалтера розраховано на 10 відсотків нижче рівня, який передбачає Галузева угода для бюро технічної інвентаризації України.

У зв'язку із відсутністю відповідної ліцензії підприємство не може набрати кваліфікований персонал для здійснення землевпорядних робіт. Тому замість чисельності, яка визначена штатним розписом у кількості 7,25 одиниць, планова чисельність працівників на 2022 рік складає 4 людини, а саме: керівники (адміністративно - управлінський персонал) - дві одиниці (директор підприємства та головний бухгалтер), працівники (спеціалісти) - дві одиниці (два техніки з інвентаризації нерухомого майна II-ї категорії, далі по тексті - техніки).

Розмір витрат на оплату праці зазначених вище категорій персоналу заплановано на 2022 рік, виходячи з умов роботи в режимі повної зайнятості. При цьому оплата праці керівників (директора та головного бухгалтера) здійснюватиметься пропорційно до фактично відпрацьованого часу, а оплата праці спеціалістів здійснюватиметься відрядним способом за фактично виконані ними обсяги робіт та послуг згідно встановлених Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України.

Виходячи із обмежених можливостей фінансовим планом на 2022 рік передбачено нарахування щомісячних премій, а саме: технікам до 50 % від посадового окладу, але не більше 40% від фактичного виробітку, а для АУП розмір премії становить в середньому 30 відсотків від посадового окладу. Фактична виплата премій здійснюватиметься відповідно до умов преміювання при наявності фінансових ресурсів. Згідно контракту на управління підприємством директор за наявності фінансових можливостей отримає при виході у щорічну основну відпустку матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.

Фонд оплати праці тис. гривень

Категорія персоналу	фактично за попередній 2020 рік		план на поточний 2021 рік		фактично за 6 місяців поточного 2021 року		прогноз на поточний 2021 рік		план на 2022 рік	
	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність
директор підприємства	229	1	300	1	92	1	220	1	342	1
адміністративно-управлінський персонал	177	1	213	1	68	1	148	1	252	1
працівники (спеціалісти)	290	2	350	2	134	2	296	2	392	2
весь персонал	696	4	863	4	294	4	664	4	986	4

Зростання планового фонду оплати праці у 2022 році на 14,3 % у порівнянні із плановим фондом на 2021 рік зумовлено збільшенням на 2022 рік прожиткового мінімуму на 9,7 % та збільшенням на 12,5 % коефіцієнта визначення мінімальної тарифної ставки робітника I-го розряду Галузевою угодою. Так, штатний розпис підприємства, введений у дію з 01.01.2021 року, був розрахований відповідно до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, яка дорівнювала прожиткового мінімуму, встановленому з 01.12.2020 р. для працездатних осіб у розмірі 2270 грн. Відповідно, з урахуванням коефіцієнта визначення мінімальної тарифної ставки робітника I-го розряду до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, який визначено на 2021 рік Галузевою угодою у розмірі 1,6, мінімальна тарифна ставка робітника I-го розряду без врахування додаткових підгалузевих коефіцієнтів склала 3632 грн. з 01.01.2022 р. посадові оклади працівників розраховані відповідно до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, яка дорівнюватиме прожитковому мінімуму, що встановлюється з 01.12.2021 р. для працездатних осіб у розмірі 2481 грн., з новим коефіцієнтом визначення мінімальної тарифної ставки робітника I-го розряду до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, який визначається Галузевою угодою на 2022 рік у розмірі 1,8. Тобто, з 01.01.2022 р. мінімальна тарифна ставка робітника I-го розряду без врахування додаткових підгалузевих коефіцієнтів складатиме 4465,80 грн., або на 23 % більше ніж з 01.01.2021 р. (дивись Додатки №№ 2.1 та 2.2 до інформації).

Середньомісячна заробітна плата грн.

Категорія персоналу	фактично за попередній 2020 рік	план на поточний 2021 рік	фактично за 6 місяців поточного 2021 року	прогноз на поточний 2021 рік	план на 2022 рік
директор підприємства	19083	24968	15333	18333	28500
адміністративно-управлінський персонал	14750	17744	11333	12333	21000
працівники (спеціалісти)	12083	14583	11133	12317	16333
весь персонал	14500	17970	12233	13825	20542

Нерівномірне зростання середньої заробітної плати по категоріям персоналу зумовлене тим, що зарплата спеціалістів на 60% залежить від виконання плану виробітку, тобто є відрядно-преміальною, а зарплата керівників залежить лише від розміру посадових окладів.

2. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Підприємство не має фінансових зобов'язань перед кредитними та фінансовими організаціями та установами.

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Підприємство не має фінансових зобов'язань перед кредитними та фінансовими організаціями та установами.

4. Інформація щодо отримання бюджетних коштів

Підприємство не користувалося бюджетними коштами у 2020 - 2021 роках та не планує їх отримання у 2022 році.

5. Деталізація окремих статей доходів та витрат

Статі доходів та витрат	Код рядка	фактично за попередній 2020 рік	план на поточний 2021 рік	фактично за 6 місяців поточного 2021 року	прогноз на поточний 2021 рік	план на 2022 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0	
Інші відрахування з доходу	4	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи	10	1	0	1	0	0	списання кредиторської заборгованості.
Дохід від участі в капіталі	15	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	17	0	0	0	0	0	
Інші доходи	19	2	12	6	12	12	амортизація безоплатно отриманого на баланс за рішенням БМР офісного приміщення

1	2	3	4	5	6	7	8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	24	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	6	339	426	185	386	479	
витрати на сировину і основні матеріали	6/1	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	6/3	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці всього	6/5	272	346	150	313	388	
у т.ч основна	6/5/1	197	238	95	210	265	
у т.ч додаткова (премії)	6/5/2	53	79	36	72	89	
у т.ч додаткова (відпустки)	6/5/3	22	29	19	31	34	
відрахування на соціальні заходи	6/6	60	76	33	69	85	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	7	4	2	4	6	
інші витрати	6/9	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	8	600	734	279	613	843	
витрати на службові відрядження	8/6	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	8/7	7	8	3	7	12	
витрати на оплату праці, всього	8/8	388	487	160	344	565	
у т.ч. директора	8/8/1	212	275	92	198	314	
у т.ч основна	8/8/1/1	145	180	92	174	221	
у т.ч додаткова (премії)	8/8/1/2	51	72	0	8	67	
у т.ч додаткова (відпустки)	8/8/1/3	16	23	0	16	26	
у т.ч. інших керівників	8/8/2	176	212	68	146	251	
у т.ч основна	8/8/2/1	113	144	64	129	176	
у т.ч додаткова (премії)	8/8/2/2	43	50	4	4	54	
у т.ч додаткова (відпустки)	8/8/2/3	20	18	0	13	21	
відрахування на соціальні заходи	8/9	85	107	35	75	124	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10	2	16	8	16	16	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	85	3	48	97	3	Оренда офісних приміщень; роялті за рік права користування КПІ "М.Е. Doc" Модуль Звітність та Модуль Облік ПДВ.
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	8/2	0	1	1	1	1	використання та збереження сертифікатів відкритих ключів для електронної звітності та для електронного документообігу
консультаційні та інформаційні послуги	8/1	0	0	0	0	0	
юридичні послуги	8/14	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	8/15	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	0	0	0	3	0	участь в семінарі-практикумі щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18 + 8/20 + 8/21	24	92	20	56	104	ремонт офісної техніки ; ремонт та заправка картриджів ; обслуговування комп'ютерної програми обліку та звітності "ВАС; споживання електроенергії для освітлення, опалення та роботи офісної техніки ; комунальні витрати: на опалення, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, членські внески до ОСББ, обслуговування лічильників
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/2	0	0	0	15	4	капітальний ремонт офісної техніки (комп'ютерів, принтерів, БФП)
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	9	20	4	14	18	послуги банку, обслуговування офісної техніки, придбання та використання кальки для креслення, паперу, ватману, канцтоварів, МШП ;
матеріальні витрати (канцелярські та господарські товари)	8/22/5	6	12	2	8	14	калька для креслення, папір, ватман, канцтовари, МШП і т.п., мийні засоби
Витрати на збут, усього, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	9/6	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	13	41	59	10	48	90	
витрати на благодійну допомогу	13/6	1	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	13/2	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати, у тому числі	13/9	40	59	10	48	90	
виплати, що відносяться до фонду оплати праці	13/9/1	24	30	0	23	33	матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки по контракту; одноразові премії до свят
ЄСВ на виплати, що відносяться до фонду оплати праці та до інших операційних виплат	13/9/3	5	7	0	5	8	ЄСВ на оплату матеріальної допомоги на оздоровлення та одноразових премій
інші операційні виплати, що не відносяться до фонду оплати праці	13/9/2	7	16	4	11	16	Нецільова одноразова матеріальна допомога; оплата за кошти підприємства перших 5 днів тимчасової непрацездатності
ЄСВ на виплати, що не відносяться до фонду оплати праці, але належать до інших операційних виплат	13/9/4	2	2	2	2	2	ЄСВ на суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності за кошти підприємства
ЄСВ на суму лікарняних за кошти ФСС	13/9/5	1	2	5	6	2	ЄСВ на суми оплати днів тимчасової непрацездатності за кошти ФСС
оплата питної води для офісу	13/9/6	1	2	0	1	2	питна вода
інші операційні витрати	13/9/7	0	0	0	0	27	витрати на транспортні, вантажно-розвантажувальні та інші послуги, що пов'язані із перевезенням майна підприємства з одного офісу до іншого
Фінансові витрати	18	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі	16	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	20	0	0	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	25	0	0	0	0	0	
Інші фонди	32/1-32/3	0	0	0	0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку	32/4	0	0	0	0	206	списання з балансу безнадійної дебіторської заборгованості, яка виникла у 2015 році внаслідок втрати коштів на банківських рахунках підприємства у ПАТ "Банк "Київська Русь" (206143 грн. 58 коп.) та ПАТ КБ "Надра" (43 грн. 21 коп.), що були визнані банкрутами та ліквідуються з 2015 року у встановленому порядку та не проводять розрахунки з кредиторами VII черги (дивись Додатки №№ 3.1 та 3.2 до інформації).

Директор КП "Бучанський СІД"
(посада)



Цип'яшук К. О.
(ініціали, прізвище)

пошлення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/2/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього виплат	38	495	644	217	747	196	161	208	182				
IV. Рух грошових коштів													
Залишок коштів на початок періоду	39	134	17	72	85	85	53	101	102				
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	-19	92	-27	97	-7	48	19	37				
цільове фінансування	40/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	-28	0	0	0	0	0	0	0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42	-15	-34	-9	-2	-2	0	0	0				
Чистий рух коштів за звітний період	43	-62	58	-36	46	-32	48	1	29				
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	-62	58	-36	46	-32	48	1	29				
V. Елементи операційних витрат													
Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	План поточного року 2021	Факт за 6 місяців поточного року	Плановий рік, усього 2022	У тому числі по кварталах							
						1	2	3	4				
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	1200	1557	539	1795	439	432	468	456				
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	1262	1499	575	1749	471	384	467	427				
приріст активів	44/2/1	-20	0	64	180	46	44	-14	46				
погашення зобов'язань	44/2/2	1282	1499	511	1569	425	340	423	381				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45	0	0	0	0	0	0	0	0				
Залишок коштів на кінець року	46	72	75	36	131	53	101	102	131				
VI. Капітальні інвестиції													
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	6	14	2	16	3	4	4	5				
витрати на сировину в основні матеріали	47/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
витрати на паливо та енергію	47/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
Витрати на оплату праці	48	705	863	298	986	241	229	275	241				
Надхвучення на оплату праці	49	156	194	70	221	55	50	61	55				
Амортизація	50	9	20	10	22	7	5	5	5				
Інші операційні витрати	51	119	128	74	167	70	29	28	40				
Операційні витрати, усього	52	995	1219	454	1412	376	317	373	346				
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	28	0	0	2	2	0	0	0				
капітальне будівництво	53/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	12	0	0	2	0	0	0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	4	0	0	2	0	0	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	0	0	0	0	0	0	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	12	0	0	0	0	0	0	0				
придбання (створення) оборотних активів	53/6	0	0	0	0	0	0	0	0				
капітальний ремонт	53/7	0	0	0	0	0	0	0	0				
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	28	0	0	2	2	0	0	0				
залучені кредитні кошти	54/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
бюджетне фінансування	54/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
власні кошти	54/3	28	0	0	2	2	0	0	0				
інші джерела	54/4	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, у тому числі:	55	757	725	747	705	720	715	710	705				
Основні засоби:	56	757	725	747	705	720	715	710	705				
первісна вартість	56/1	941	932	941	934	934	934	934	934				
знос	56/2	184	207	194	229	214	219	224	229				
залишкова вартість	56/3	757	725	747	705	720	715	710	705				
Майжеоборотні активи, у тому числі:	57	324	338	314	209	337	385	386	209				
Оборотні активи, у тому числі:	57/1	72	75	75	131	53	101	102	131				
Гроші та їх еквіваленти	57/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
Усього активи	58	1081	1063	1061	914	1057	1100	1096	914				
Власний капітал	59	991	1032	969	837	999	1024	1030	837				
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	90	31	92	77	59	76	67	77				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	0	0	0	0	0				
VIII. Кредитна політика													
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	0	0	0	0	0				
довгострокові зобов'язання	62/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
короткострокові зобов'язання	62/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
інші фінансові зобов'язання	62/3	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	0	0	0	0	0	0	0	0				
погашення зобов'язань	63/1/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
приріст активів	63/2/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
погашення зобов'язань	63/2/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	0	0	0	0	0				
приріст активів	63/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
погашення зобов'язань	63/3/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
Проверено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	0	0	0	0	0				
довгострокові зобов'язання	64/1	0	0	0	0	0	0	0	0				
короткострокові зобов'язання	64/2	0	0	0	0	0	0	0	0				
інші фінансові зобов'язання	64/3	0	0	0	0	0	0	0	0				
IX. Коefіцієнтний аналіз													
Коefіцієнт доцільності активів (чистий фінансовий результат, рядок 27 / вартість активів, рядок 58) x 100, %	65	3,0	7,0	-1,5	9,5	-1,0	4,2	1,5	3,0				
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 27 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), рядок 5) x 100, %	66	3,2	6,5	-3,5	5,8	-3,0	12,8	4,3	9,0				
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 59 / довгострокові зобов'язання, рядок 61 + поточні зобов'язання, рядок 60)	67	11,0	33,3	10,5	10,9	17,0	13,4	15,4	10,0				
Коefіцієнт покриття/поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 57 / поточні зобов'язання, рядок 60)	68	3,6	10,9	3,4	2,7	5,8	5,1	5,8	2,0				

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	План поточного року 2021	Факт за 6 місяців поточного року	Плановий рік, усього 2022	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
						Х. 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:									
директор	69/1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2	1	1	1	1	1	1	1	1
працівники	69/3	2	2	2	2	2	2	2	2
Фонд оплати праці, у тому числі:									
директор	70	696	863	294	986	245	234	269	238
адміністративно-управлінський персонал	70/1	177	213	68	342	81	78	105	78
працівники	70/2	290	350	134	252	64	63	63	62
Витрати на оплату праці, у тому числі:									
директор	71	692	863	318	392	100	93	101	98
адміністративно-управлінський персонал	71/1	212	300	92	986	245	234	269	238
працівники	71/2	177	213	68	342	81	78	105	78
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), у тому числі:									
директор	72	14	18	13	392	100	93	101	98
адміністративно-управлінський персонал	72/1	212	300	118	21	20	20	22	20
працівники	72/2	177	213	113	21	21	21	21	21
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:									
директор	73	0	0	0	0	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	73/1	0	0	0	0	0	0	0	0
працівники	73/2	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Бучанський СЦД" (посада)



РОЗШИФРОВКА
окремих рядків фінансового плану КП "Бучанський СЦД" на 2022 рік

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	План поточного року 2021	Факт за 6 місяців поточного року	Плановий рік, усього 2022	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
						Інші адміністративні витрати, у тому числі:			
Інші адміністративні витрати, у тому числі:									
Транспортні, вагтажно-розвантажувальні та інші послуги, що пов'язані із перевезенням майна підприємства з одного офісу до іншого	8/22/6	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати, у тому числі:	8/22/6/1	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що відносяться до фонду оплати праці, у тому числі:									
матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки	13/9	40	59	10	90	43	5	34	8
одноразове преміювання до 8 березня	13/9/1/1	24	30	0	33	7	0	26	0
одноразове преміювання до Дня комуніальника	13/9/1/2	18	23	0	26	0	0	26	0
інші операційні виплати, що не відносяться до фонду оплати праці	13/9/1/3	2	3	0	3	3	0	0	0
непільова одноразова матеріальна допомога	13/9/2	7	16	4	4	4	0	0	0
оплата за кошти підприємства перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівників підприємства	13/9/2/1	0	8	0	8	2	2	2	2
нарахування ЄСВ на суми оплати матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки та одноразового послідовного нарахування ЄСВ на суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівників за кошти підприємства	13/9/2/2	7	8	4	8	3	2	0	3
нарахування ЄСВ на суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівників за кошти підприємства	13/9/3	5	7	0	8	2	0	6	0
нарахування ЄСВ на суми оплати днів тимчасової непрацездатності працівників за кошти ФСС	13/9/4	2	2	1	2	1	0	0	1
оплата паливної води для офісу	13/9/5	1	2	5	2	1	0	0	1
Транспортні, вагтажно-розвантажувальні та інші послуги, що пов'язані із перевезенням майна підприємства з одного офісу до іншого	13/9/6	1	2	0	2	0	1	0	1
Довідково суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівників за кошти підприємства	13/9/7	0	0	0	27	27	0	0	0
Довідково суми оплати днів тимчасової непрацездатності працівників за кошти ФСС	X	7	9	9	10	5	0	0	5
Розподіл частого прибутку на інші цілі: списання з балансу безвідної дебіторської заборгованості, яка виникла у 2015 році	X	7	9	27	10	5	0	0	5
випадок втрати коштів в банківських рахунках підприємства ПАТ "Білк Київська Русь" (206143 грн. 58 коп.) та ПАТ КБ "Нора" (43 грн. 21 коп.), що були визнані банкрутними та ліквідуються з 2015 року у встановленому порядку на не проводять розрахунки з кредиторами УІ черги		0	0	0	206	0	0	0	206

Директор КП "Бучанський СЦД" (посада)



К.О. Пилишук (ініціали, прізвище)