



КОПІЯ

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

29.09.2023

№ 832

Про затвердження фінансового плану
КП «Бучанський сервіс-центр Документ»
Бучанської міської ради на 2024 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 2024 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2024 рік.
3. Керівнику КП «Бучанський сервіс-центр Документ» Бучанської міської ради забезпечити:
 - 3.1 виконання показників затвердженого фінансового плану на 2024 рік;
 - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2024 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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради
"29" вересня 2020 р. № 832

Підприємство	КП "Бучанський СЦД"		
Територія	Київська обл. м. Буча		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство		
Вид економічної діяльності	організація будівництва будівель		
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	4		
Прізвище та ініціали керівника	Цип'яшук Катерина Олександрівна		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 04597-48-832		
за ЄДРПОУ	35095929		
за КОАТУУ	3210800000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	41.10		

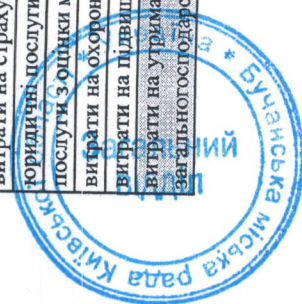
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
I. Формування фінансових результатів										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1249	1924	1862	2030	499	509	513	509	
податок на додану вартість	2	208	321	310	339	83	85	86	85	
інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші врахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за 41.00.10 технічна інвентаризація житлової нерухомості	5	1041	1603	1552	1691	416	424	427	424	
41.00.20 технічна інвентаризація нежитлової нерухомості	5/1	782	1335	1292	1407	346	354	353	354	
96.09 послуг населенню з видачі архівних довідок	5/2	132	74	74	79	20	19	21	19	
82.99 послуги юридичним особам з видачі архівних довідок	5/3	126	182	178	193	47	48	50	48	
	5/4	1	12	8	12	3	3	3	3	



Найменування показників	Код рядка	5/5	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного року 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах			
							1	2	3	4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6		384	535	540	567	141	142	142	142
витрати на сировину та основні матеріали	6/1		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на електроенергію	6/2		0	0	0	0	0	0	0	0
комунальні витрати	6/3		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	6/4		0	0	0	0	0	0	0	0
вдихування на соціальні заходи	6/5		309	424	430	448	112	112	112	112
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/6		68	93	95	99	24	25	25	25
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/7		0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати (розшифрувати)	6/8		7	18	15	20	5	5	5	5
Валовий прибуток (збиток)	6/9		0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	7		657	1068	1012	1124	275	282	285	282
у тому числі:	8		685	940	902	988	244	246	249	249
витрати на консалтингові послуги	8/1		0	0	0	0	0	0	0	0
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2		1	1	1	1	0	0	0	0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3		0	0	0	0	0	1	0	0
витрати на оренду службових автомобілів	8/4		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	8/5		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	8/6		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	8/7		8	12	11	12	3	3	3	3
витрати на оплату праці	8/8		424	611	590	647	161	161	162	163
вдихування на соціальні заходи	8/9		93	134	130	142	35	35	36	36
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10		15	23	18	16	4	4	4	4
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	8/11		76	4	48	5	3	0	2	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		0	0	0	0	0	0	0	0
юрідичні послуги	8/14		0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	8/15		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16		0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17		10	12	13	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18		8	41	28	41	7	11	11	12



	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на паливо	8/19	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на електроенергію	8/20	15	17	9	24	6	6	6	6
Найменування показників									
комунальні витрати	8/21	0	0	0	0	0	0	0	0
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	35	26	24	36	9	9	9	9
судові витрати	8/22/1	0	0	0	0	0	0	0	0
послуги банку	8/22/2	4	5	5	8	2	2	2	2
обслуговування офісної техніки	8/22/3	0	6	4	8	2	2	2	2
періодичні видання	8/22/4	0	0	0	0	0	0	0	0
канцтовари	8/22/5	9	15	15	20	5	5	5	5
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	22	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортні витрати	9/1	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зберігання та упаковку	9/2	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	9/3	0	0	0	0	0	0	0	0
вдражування на соціальні заходи	9/4	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на рекламу	9/6	0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	0	0	0	0	0
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1	0	0	0	0	0	0	0	0
дохід від операційної оренди активів	10/2	0	0	0	0	0	0	0	0
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3	0	0	0	0	0	0	0	0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	0	0	0	0	0	0	0	0
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5	0	0	0	0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	0	0	0	0	0	0	0	0
назва	11/1	0	0	0	0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0	0	0	0	0	0	0	0
назва	12/1	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати, у тому числі	13	73	90	75	84	26	9	40	9
субвартість реалізованих виробничих запасів	13/1	0	0	0	0	0	0	0	0
сумнівні та безнадійні борги	13/2	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати від знецінення запасів	13/3	0	0	0	0	0	0	0	0
несучасні витрати від псування цінностей	13/4	0	0	0	0	0	0	0	0
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на благодійну допомогу	13/6	0	0	0	0	0	0	0	0



Код рядка	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного року 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах			
					1	2	3	4
13/7	0	0	0	0	0	0	0	0
13/8	0	0	0	0	0	0	0	0
13/9	73	90	75	84	26	9	40	9
Найменування показників								
14	-101	38	35	52	5	27	-4	24
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12	12	14	12	0	0	0	0
19/1	12	12	14	12	3	3	3	3
19/2	0	0	0	0	0	0	0	0
19/3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
20/1	0	0	0	0	0	0	0	0
20/2	0	0	0	0	0	0	0	0
20/3	0	0	0	0	0	0	0	0
20/4	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-89	50	49	64	8	30	-1	27
22	4	2	4	4	0	1	3	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
23/1	0	0	0	0	0	0	0	0
23/2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-93	48	45	60	8	29	-4	27
27/1	0	48	45	60	8	29	0	27
27/2	-93	0	0	0	0	0	0	0
28	1053	1615	1566	1703	419	427	430	427
29	1146	1567	1521	1643	411	398	434	400
II. Розподіл чистого прибутку								
30	0	24	23	30	4	15	-2	13
30/1	0	24	23	30	4	15	-2	13
31	202	171	109	131	131	120	134	132
32	0	0	0	15	15	0	0	0



Код рядка	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнози показники поточного року 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
					1	2	3	4	
на розвиток виробництва	32/1	0	0	0	0	0	0	0	
фонд матеріального заочочення	32/2	0	0	0	0	0	0	0	
резервний фонд	32/3	0	0	0	0	0	0	0	
інші цілі (розшифрувати)	32/4	0	0	0	0	0	0	0	
Найменування показників					15	15	0	0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрытого збитку) на кінець звітного періоду	33	109	195	146	120	134	132	146	
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	188	298	301	76	80	83	79	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/1	6	2	4	0	1	3	0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками акцизний збір	34/2	182	296	314	76	79	80	79	
акцизний збір	34/3	0	0	0	0	0	0	0	
рентні платежі	34/4	0	0	0	0	0	0	0	
ресурсні платежі	34/5	0	0	0	0	0	0	0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	34/6	0	0	0	0	0	0	0	
податок з доходів фізичних осіб	35	172	204	212	52	53	70	50	
частина чистого прибутку до БМР	35/1	150	192	189	52	49	55	50	
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	35/2	22	12	23	0	4	15	0	
тому числі:	35/3	0	0	0	0	0	0	0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне військовий збір	36	195	255	249	68	66	73	66	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	36/1	183	239	234	64	62	68	62	
погашення реструктуризованих та вистроєних сум, що	36/2	12	16	15	4	4	5	4	
основний платіж	37/1	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1	0	0	0	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та вистроєних сум, що	37/1/2	0	0	0	0	0	0	0	
основний платіж	37/2	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1	0	0	0	0	0	0	0	
Усього виплат	37/2/2	0	0	0	0	0	0	0	
Залишок коштів на початок періоду	38	555	757	762	196	199	226	195	
IV. Рух грошових коштів									
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	39	264	148	128	215	214	246	232	
цільове фінансування	40	-92	102	140	69	35	2	33	
інше фінансування	40/1	0	0	0	0	0	0	0	



Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41	-22	-30	-30	0	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42	-22	-12	-12	0	0	0	0	0	
Чистий рух коштів за звітний період	43	-136	60	60	50	-1	31	-13	0	
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	-136	60	60	50	-1	31	-13	33	
Найменування показників	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024					
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	1277	1924	1947	2030	499	509	513	509	
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	1413	1864	1860	1980	500	478	526	476	
приріст активів	44/2/1	80	62	111	26	8	6	7	5	
погашення зобов'язань	44/2/2	1333	1802	1749	1953	492	472	519	471	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Залишок коштів на кінець року	46	128	208	215	265	214	246	232	265	
V. Елементи операційних витрат										
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	9	17	16	22	5	6	5	6	
витрати на сировину й 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	814	1068	1042	1139	287	273	304	275	
Нарахування на оплату праці	49	183	239	234	256	64	62	68	62	
Амортизація	50	22	41	33	36	9	9	9	9	
Інші операційні витрати	51	130	200	188	186	46	47	45	48	
Операційні витрати, усього	52	1158	1565	1513	1639	411	397	431	400	
VI. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	18	30	30	0	0	0	0	0	
капітальне будівництво	53/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	17	22	22	0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	1	8	8	0	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	0	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:										
залучені кредитні кошти	54	18	30	30	0	0	0	0	0	
бюджетне фінансування	54/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
власні кошти	54/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
інші джерела	54/3	18	30	30	0	0	0	0	0	
	54/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Звіт про фінансовий стан										



Код рядка	Факт минулого 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
					1	2	3	4	
55	733	723	723	732	723	714	705	696	
56	733	723	723	732	723	714	705	696	
56/1	959	989	989	991	991	991	991	991	
56/2	226	266	266	259	268	277	286	295	
56/3	733	723	723	732	723	714	705	696	
Найменування показників									
56/4	18	30	32	0	0	0	0	0	
56/5	0	0	0	0	0	0	0	0	
56/6	-4	-11	-1	-36	-9	-9	-9	-9	
57	413	471	510	560	509	541	527	560	
57/1	128	208	215	265	214	246	232	265	
58	1146	1194	1242	1256	1232	1255	1232	1256	
59	907	993	917	947	921	935	933	947	
60	239	201	325	310	311	320	300	310	
61	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Кредитна політика									
62	0	0	0	0	0	0	0	0	
62/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
62/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
62/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/1/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/2/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/2/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
63/3/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	0	0	0	
64/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
64/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
64/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Кофіцієнтний аналіз									
65	-8,1	4,0	3,6	4,7	0,6	2,3	-0,4	2,2	

Коефіцієнт дохідності активів (чистий фінансовий результат, рядок 27 / вартість активів, рядок 58) x 100, %



Код рядка	Найменування показників	Факт минулого року 2022 року	План поточного року 2023	Прогнозні показники поточного року 2023 року	Плановий рік, усього 2024	У тому числі по кварталах				
						1	2	3	4	
66	Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 27/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 5) х 100, %	-8,9		3,0	2,9	3,5	1,9	6,8	-1,0	6,4
67	Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 59 / довгострокові зобов'язання, рядок 61 + поточні зобов'язання, рядок 60))	3,8		4,9	2,8	3,1	3,0	2,9	3,1	3,1
68	Коефіцієнт покриття/поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 57 / поточні зобов'язання, рядок 60)	1,7		2,3	1,6	1,8	1,6	1,7	1,8	1,8
Х. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
69	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4		4	4	4	4	4	4	4
69/1	директор									
69/2	адміністративно-управлінський персонал працівники	1		1	1	1	1	1	1	1
69/3	Фонд оплати праці, у тому числі:	2		2	2	2	2	2	2	2
70	директор	793		1068	1045	1139	287	273	304	275
70/1	адміністративно-управлінський персонал	240		367	339	393	93	90	120	90
70/2	працівники	202		273	277	290	74	71	72	73
70/3	Витрати на оплату праці, у тому числі:	351		428	429	456	120	112	112	112
71	директор	814		1068	1046	1139	287	273	304	275
71/1	адміністративно-управлінський персонал	240		367	339	393	93	90	120	90
71/2	працівники	202		273	277	290	74	71	72	73
71/3	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), у тому числі:	372		428	430	456	120	112	112	112
72	директор	17		22	22	24	24	23	25	23
72/1	адміністративно-управлінський персонал	20		31	28	33	31	30	40	30
72/2	працівники	17		23	23	24	25	24	24	24
72/3	Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	16		18	18	19	20	19	19	19
73	директор	0		0	0	0	0	0	0	0
73/1	адміністративно-управлінський персонал	0		0	0	0	0	0	0	0
73/2	працівники	0		0	0	0	0	0	0	0
73/3		0		0	0	0	0	0	0	0



Катерина ЦИГЯШУК
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2024 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; роботи із внесенням до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва результатів виконання технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна з наданням замовникам робіт витягу (довідки) про внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва результатів виконання технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; виготовлення дублікатів та копій технічних паспортів; виготовлення висновків щодо розподілу об'єкту нерухомого майна та можливості виділу його частин в окремі об'єкти нерухомого майна; виготовлення довідок про знищення/знесення нерухомого майна.

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 2024 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).

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». З липня 2023 року ця робота виконується з додатковим створенням ідентифікатору об'єкту будівництва.

Фінансовий план на 2024 рік розраховано за оптимістичним сценарієм на підставі даних про доходи та витрати підприємства за 6 місяців 2023 року, з урахуванням збільшення у 2024 році на 6 % як вартості однієї нормо-години на виконання робіт, так і посадових окладів всіх працівників, у зв'язку із зростанням з 1 січня 2024 року розміру мінімальної зарплати з 6700 грн. до 7100 грн. на місяць. Фінплан також враховує переміщення восени 2023 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 роялті, що мають загальногосподарське призначення, та до збільшення витрат на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, та викликає нові додаткові витрати на сплату комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивозу сміття, дизайнекції, сплати внесків в ОСББ), на сплату послуг охорони, прибирання прилеглої території та приміщень.



- З метою підвищення фінансово – економічних показників діяльності на підприємстві у 2024 році 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 восьми місяців 2023 року на запити органів поліції, досудового слідства, органів місцевого самоврядування, адвокатів, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, нотаріусів, державної виконавчої служби та приватних виконавців надано 370 безоплатних інформаційних довідок щодо реєстрації права власності до 2013 року;
 - внесення даних за результатами кожної технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що є платною діяльністю та є додатковою складовою доходів від виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомості;
 - 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 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік	Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 6 місяців 2023 року	Прогноз показника чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2024 рік
	фактично за попередній 2022 рік	план на поточний 2023 рік	фактично за 6 місяців поточного 2023 року	прогноз на поточний 2023 рік	план на 2024 рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна	88%	91%	88%	88%	88%	914	1409	661	1366	1486
Послуги з надання архівних довідок та реєстрації будинкових книг	12%	9%	12%	12%	12%	127	194	88	186	205
Разом	100%	100%	100%	100%	100%	1041	1603	749	1552	1691

Досягнення запланованих на 2024 рік обсягів виконання робіт, а саме збільшення їх обсягу на 8,8 відсотка у порівнянні з прогностичним обсягом на 2023 рік, стане можливим у разі сталого попиту від фізичних та юридичних осіб на роботи з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, який склався у другому кварталі 2023 року після припинення аварійних відключень електроенергії у Київській області, та за рахунок застосування нової збільшеної на 6 % 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 внос 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 інформацією, 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.

На перспективи розвитку бізнесу у 2024 році будуть негативно впливати відключення електропостачання в Україні, звуження числа сплатоспроможних замовників, зростання цін на споживчому ринку продуктових та промислових товарів, побутових послуг, тощо, та зростання тарифів на 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 укладання договорів на технічну інвентаризацію із компаніями - забудовниками.

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 на 2024 рік для затвердження засновником буде здійснено відповідно до умов Галузевої угоди на 2022 -2024 роки з урахуванням збільшення в Україні з 1 січня 2024 року прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. При цьому, враховуючи обмежені фінансові можливості підприємства, посадові оклади директора підприємства та головного бухгалтера як і у попередні роки буде розраховано на 10 відсотків нижче рівня, який передбачає Галузева угода для бюро технічної інвентаризації України.



Розмір витрат на оплату праці зазначених вище категорій персоналу заплановано на 2024 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 виконаними ними обсягами 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 2024 рік передбачено нараховування щомісячних премій, а саме: спеціалістам до 50 % від посадового окладу, але не більше 60% 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 2022 рік		план на поточний 2023 рік		фактично за 6 місяців поточного 2023 року		прогноз на поточний 2023 рік		план на 2024 рік	
	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність	ФОП	чисельність
директор підприємства	240	1	367	1	142	1	339	1	393	1
адміністративно-управлінський персонал	202	1	273	1	141	1	277	1	290	1
працівники (спеціалісти)	351	2	428	2	217	2	429	2	456	2
весь персонал	793	4	1068	4	500	4	1045	4	1139	4

Зростання планового фонду оплати праці у 2024 році на 6,6 % у порівнянні із плановим фондом на 2023 рік зумовлено збільшенням мінімальної зарплати в Україні з 6700 грн. у 2023 році до 7100 грн. у 2024 році, тобто на 6%, без врахування прогнозованого збільшення на 2024 рік прожиткового мінімуму на одну працездатну особу до 3028 грн. на місяць, тобто на 12,8 % у порівнянні із 2023 роком. Так, штатний розпис підприємства, введений у дію з 01.01.2023 року, був розрахований відповідно до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, яка дорівнювала прожиткового мінімуму, встановленому з 01.12.2022 р. для працездатних осіб у розмірі 2684 грн.. З урахуванням коефіцієнта визначення мінімальної тарифної ставки робітника I-го розряду до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю (прожиткового мінімуму для працездатної особи), який з 01.06. 2021 року встановлено Галузевою угодою у розмірі 180 %, мінімальна тарифна ставка робітника I-го розряду без врахування додаткових підгалузевих коефіцієнтів складала у 2023 році 4831,20 грн.. З 01.01.2024 р. посадові оклади працівників можуть бути розраховані відповідно до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, яка дорівнюватиме прогнозованому прожитковому мінімуму на 2024 рік для працездатних осіб у розмірі 3028 грн.. З урахуванням коефіцієнта визначення мінімальної тарифної ставки робітника I-го розряду до мінімальної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю, з 01.01.2024 р. мінімальна тарифна ставка робітника I-го розряду без врахування додаткових підгалузевих коефіцієнтів може скласти 5450,40 грн., або на 12,8 % більше ніж з 01.01.2023 р..

Середньомісячна заробітна плата грн.

Категорія персоналу	фактично за попередній 2022 рік	план на поточний 2023 рік	фактично за 6 місяців поточного 2023 року	прогноз на поточний 2023 рік	план на 2024 рік
директор підприємства	20000	30583	23667	28250	32750
адміністративно-управлінський персонал	16833	22750	23500	23083	24167
працівники (спеціалісти)	14625	17833	18083	17875	19000
весь персонал	16521	22250	20833	21771	23729

Зростання планового рівня оплати праці у 2024 році на 40-60 відсотків у порівнянні з фактичним різном оплати праці у 2022 році зумовлене падінням рівня середньомісячної оплати праці у 2022 році внаслідок перебування підприємства у простої протягом двох з половиною місяців під час військового вторгнення російської федерації на територію Київської області. Нерівномірне зростання середньої заробітної плати по категоріям персоналу зумовлене тим, що зарплата спеціалістів на 60% залежить від виконання плану виробітку, тобто є від'язно-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 2021 - 2023 роках та не планує їх отримання у 2024 році.

5. Деталізація окремих статей доходів та витрат

Статі доходів та витрат	Код рядка	фактично за попередній 2022 рік	план на поточний 2023 рік	фактично за 6 місяців поточного 2023 року	прогноз на поточний 2023 рік	план на 2024 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	0	0	0	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	12	12	8	14	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	384	535	271	540	567	
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	309	424	218	430	448	
у т.ч. основна	6/5/1	226	290	164	309	302	
у т.ч. додаткова (премії)	6/5/2	73	97	49	98	99	
у т.ч. додаткова (відпустка)	6/5/3	10	37	5	23	48	
відрахування на соціальні заходи	6/6	68	93	48	95	99	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	7	18	5	15	20	
інші витрати	6/9	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	8	685	940	434	902	988	
витрати на службові відрядження	8/6	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	8/7	8	12	5	11	12	
витрати на оплату праці, всього	8/8	424	611	283	590	647	
у т.ч. директора	8/8/1	222	336	142	329	359	
у т.ч. основна	8/8/1/1	173	239	131	236	249	
у т.ч. додаткова (премії)	8/8/1/2	11	72	11	64	73	
у т.ч. додаткова (відпустка)	8/8/1/3	12	25	0	25	33	
у т.ч. додаткові витрати з оплати суміщення посади директора	8/8/1/4	4	3	0	4	4	
у т.ч. додаткова (оплата простою)	8/8/1/5	22	0	0	0	0	
у т.ч. інших керівників	8/8/2	202	272	141	261	288	
у т.ч. основна	8/8/2/1	151	192	89	174	204	
у т.ч. додаткова (премії)	8/8/2/2	31	58	33	59	61	
у т.ч. додаткова (відпустка)	8/8/2/3	0	22	19	28	24	
у т.ч. додаткова (оплата простою)	8/8/2/4	20	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	8/9	93	134	62	130	142	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10	15	23	10	18	16	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11	76	4	46	48	5	Оренда офісних приміщень; роялті за рік права користування КП "М.Е. Дос" 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	1	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 підготовку кадрів	8/17	10	12	13	13	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	23	117	5	67	129	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	4	0	0	0	капітальний ремонт офісної техніки (комп'ютерів, принтерів, БФП)
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	35	26	9	24	36	послуги банку, обслуговування офісної техніки, придбання та використання кальки для креслення, паперу, ватману, канцтоварів, МШП ; упорядкування архіву
матеріальні витрати (канцелярські та господарські товари)	8/22/5	9	15	7	15	20	калька для креслення, папір, ватман, канцтовари, МШП і т.п., миючі 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	73	90	70	75	72	
витрати на благодійну допомогу	13/6	0	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	73	90	6	75	72	
виплати, що відносяться до фонду оплати праці	13/9/1	50	33	0	26	44	матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки по контракт; одноразові премії до свят
ЕСВ на виплати, що відносяться до фонду оплати праці та до інших операційних виплат	13/9/3 +13/9/8	11	8	0	6	10	ЕСВ на оплату матеріальної допомоги на оздоровлення та одноразових премій та на оплату простою спеціалістів
інші операційні виплати, що не відносяться до фонду оплати праці	13/9/2	8	16	5	12	11	Нецільова одноразова матеріальна допомога; оплата за кошти підприємства перших 5 днів тимчасової непрацездатності
ЕСВ на виплати, що не відносяться до фонду оплати праці, але належать до інших операційних виплат	13/9/4	2	2	1	2	3	ЕСВ на суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності за кошти підприємства
ЕСВ на суму лікарняних за кошти ФСС	13/9/5	2	2	0	1	2	ЕСВ на суми оплати днів тимчасової непрацездатності за кошти ФСС
оплата питної води для офісу	13/9/6	0	2	0	1	2	питна вода
інші операційні витрати	13/9/7	0	27	0	27	0	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	15	Розподіл чистого прибутку на інші цілі: покриття витрат минулих звітних періодів, а саме зі сплати заборгованості в сумі 14639 грн. 20 коп., яка виникла у період з вересня 2020 року по грудень 2022 року перед ОСББ "ЗОРЯ", м. Буча за компенсацію видатків на утримання і ремонт приміщень або майна, що перебуває у спільній власності з ОСББ у житловому будинку по бульвару Богдана Хмельницького, 4, в якому знаходиться офісне приміщення № 241, що було передано на баланс підприємства у вересні 2020 року, за рішенням Бучанської міської ради.

Директор КП "Бучанський СЦД"
(посада)

(підпис)

Катерина ЦИП'ЯЦУК
(ініціали, прізвище)

