



БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

15.12.2022

№ 579

**Про виконання фінансового плану
КУ «Бучанська агенція регіонального
розвитку» за 2021 рік**

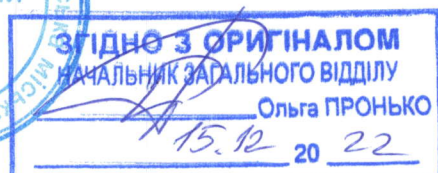
Керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», 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», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» за 2021 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М.М. Скорик-Шкарівську.

Міський голова

Анатолій ФЕДУК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

від 15 грудня 2022 р № 549

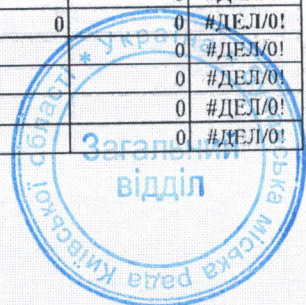
Підприємство	КУ" Бучанська агенція регіонального розвитку" БМР	за ЄДРПОУ	44148918
Територія		за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна установа	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	4		
Прізвище та ініціали керівника	Мартинюк О.О.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул. Енергетиків, 2		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2021 рік
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1			0	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	5/1			0	#ДЕЛ/0!
	5/2			0	#ДЕЛ/0!
	5/3			0	#ДЕЛ/0!
	5/4			0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	6/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	6/3			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	6/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	6/5			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	6/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	6/9			0	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток)	7	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	8	1954,3	521,7	1432,6	275%
у тому числі:				0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	754,70	422,4	332,3	79%
відрахування на соціальні заходи	8/9			0	#ДЕЛ/0!



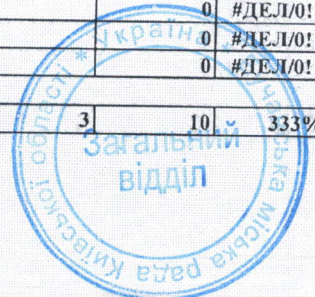
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають	8/11			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#ДЕЛ/0!
юридичні послуги	8/14			0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18			0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19	3,1		3,1	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/20	108,4		108,4	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/21	344,6		344,6	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22			0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1			0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2			0	#ДЕЛ/0!
обслуговування офісної техніки	8/22/3	1,70	1,70	0,00	0%
матеріали	8/22/4	548,2		548,2	#ДЕЛ/0!
канцтовари, господарські товари	8/22/5	27,6	4,70	22,9	487%
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)	8/22/6	166,00	92,9	73,1	79%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДЕЛ/0!
негипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності	10/5			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11			0	#ДЕЛ/0!
назва	11/1			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	2162,5	600,00	1562,5	260%
інша діяльність у сфері державного управління	12/1	2162,5	600,00	1562,50	260%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	208,20	78,30	129,90	166%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (дизайн, друк, реклама, пот. ремонт)	13/9	208,20	78,30	129,90	166%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0	#ДЕЛ/0!



Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-	-	0	#ДЕЛ/0!
прибуток	27/1	-	-	0	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	2162,5	600,00	1562,5	260%
Усього витрат	29	2162,5	600,00	1562,5	260%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	31			0	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3			0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець	33	-	-	0	#ДЕЛ/0!
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3			0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому	35	135,9	76,1	59,8	79%
ПДФО	35/1	135,9	76,1	59,8	79%
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	177,3	99,3	78	79%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	166,00	92,9	73,1	79%
військовий збір	36/2	11,3	6,4	4,9	77%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	313,2	175,4	137,8	79%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	2162,5	600,00	1562,5	260%
цільове фінансування	40/1	2162,5	600,00	1562,5	260%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	-	-	0	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	-	-	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	-	-	0	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	659,7		659,7	#ДЕЛ/0!



витрати на сировину й основні матеріали					
витрати на паливо та енергію	47/1	548,2		548,2	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	47/2	111,5		111,5	#ДЕЛ/0!
Нарахування на оплату праці	48	754,70	422,4	332,3	79%
Амортизація	49	166,00	92,9	73,1	79%
Інші операційні витрати	50			0	#ДЕЛ/0!
Операційні витрати, усього	51	582,10	84,70	497,40	587%
	52	2162,5	600	1562,50	260%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі					
капітальне будівництво	53	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/2			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/3			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/5			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/6			0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	53/7			0	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54	0	0	0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/1			0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/2			0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/3			0	#ДЕЛ/0!
	54/4			0	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55			0	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56	28,0		28	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56/1	576,2		576,2	#ДЕЛ/0!
знос	56/2	-548,2		-548,2	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3	28,0		28	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/4	576,2		576,2	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57			0	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57/1			0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	58			0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	59			0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60			0	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/1/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#ДЕЛ/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68			0	#ДЕЛ/0!
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	69	13	3	10	333%



директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	2	1	50%
працівники	69/3	9		9	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	754,7	422,4	332,3	79%
директор	70/1	207,8	213,3	-5,5	-3%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	253,3	209,1	44,2	21%
працівники	70/3	293,60		293,6	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	754,70	422,4	332,3	79%
директор	71/1	207,8	213,3	-5,5	-3%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	253,3	209,1	44,2	21%
працівники	71/3	293,60		293,6	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому	72	43645,50	36168,91	7476,59	21%
директор	72/1	21904,00	24021,41	-2117,41	-9%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	14259,00	12147,50	2111,5	17%
працівники	72/3	7482,50		7482,50	#ДЕЛ/0!
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1			0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3			0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)

(підпис)

О.О.Мартинюк
(ініціали, прізвище)

