



БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

№ 580

15.12.2022

Про затвердження фінансового плану
КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку»
Бучанської міської ради на 2023 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» на 2023 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2023 рік.
3. Керівнику КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради забезпечити:
 - 3.1 виконання показників затверджених фінансових планів на 2023 рік;
 - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2023 рік відповідно до встановленого порядку у разі зміни його показників, які впливають на фінансові результати діяльності;
 - 3.3 ефективне та раціональне використання обігових коштів, оптимізацію складових собівартості;
 - 3.4 вжиття заходів щодо пошуку додаткових джерел доходів;
 - 3.5 своєчасну та у повному обсязі сплату поточних платежів до бюджетів усіх рівнів;
 - 3.6 недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
 - 3.7 звітування про виконання фінансового плану щоквартально в терміни і за формою визначеними рішенням виконавчого комітету від 21.07.2020 № 430.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М.М. Скорик-Шкарівську.

Міський голова



Анатолій ФЕДУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

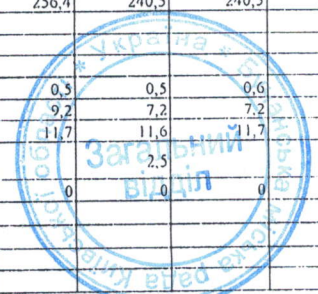
Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

від 15 грудня 2022 р. № 580

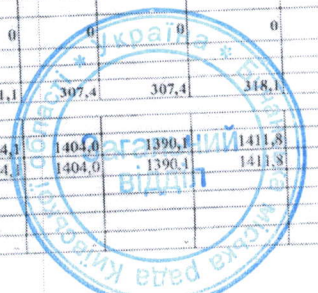
Підприємство	КУ "Бучанська агенція регіонального розвитку" БМР	за ЄДРПОУ	44148918
Територія	Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна установа	за КОПІФ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	18		
Прізвище та ініціали керівника	Мартинюк О.О.		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 2		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2023 рік
Основні фінансові показники підприємства

Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах				
					1	2	3	4	
1. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1								
податок на додану вартість	2								
інші неспрямі податки	3								
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності та	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/1								
	5/2								
	5/3								
	5/4								
	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на сировину та основні матеріали	6/1								
витрати на паливо	6/2								
витрати на електроенергію	6/3								
комунальні витрати	6/4								
витрати на оплату праці	6/5								
вдрахування на соціальні заходи	6/6								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8								
інші витрати (розшифрувати)	6/9								
Валовий прибуток (збиток)	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	8	1954,3	3787,6	4535,8	5574,1	1396	1381,5	1380,8	1415,8
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3								
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відрядження	8/6			80,0	200,0	60,0	60,0	40,0	40,0
витрати на зв'язок	8/7								
витрати на оплату праці	8/8	754,7	1869,8	2468,7	3014,8	740,7	740,7	766,7	766,7
вдрахування на соціальні заходи	8/9	166,0	411,4	543,1	663,3	163,0	163,0	168,6	168,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та ролят, що мають загальногосподарське призначення	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13								
юрідичні послуги	8/14								
послуги з оцінки майна	8/15								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18								
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1								
витрати на паливо	8/19	3,1	20,0	15,0	18,0	4,0	5,0	5,0	4,0
витрати на електроенергію	8/20	108,4	319,7	386,0	601,8	150,5	150,5	140,5	160,3
комунальні витрати	8/21	344,6	841,0	849,8	993,8	256,4	240,5	240,5	256,4
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22								
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2								
обслуговування офісної техніки	8/22/3	1,7	3,0	0,8	2,3	0,5	0,5	0,6	0,7
матеріали	8/22/4	548,2	269,8	186	30,8	9,2	7,2	7,2	7,2
канцтовари та господарські товари	8/22/5	27,6	52,9	6,4	46,8	11,7	11,6	11,7	11,8
інші адміністративні витрати (атенція на програму Медок)	8/22/6				2,5		2,5		
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортні витрати	9/1								
витрати на зберігання та упаковку	9/2								
витрати на оплату праці	9/3								
вдрахування на соціальні заходи	9/4								



амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5									
витрати на рекламу	9/6									
інші операційні доходи (розшифрувати)	9/7									
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1									
дохід від операційної оренди активів	10/2									
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3									
нестикові операційні доходи (розшифрувати)	10/4									
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	10/5									
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11									
назва	11/1									
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	2162,5	3883,3	4545,1	5654,1	1406,0	1401,5	1400,8	1445,8	
Інша діяльність у сфері державного управління	12/1	2162,5	3883,3	4545,1	5654,1	1406,0	1401,5	1400,8	1445,8	
Інші операційні витрати, у тому числі:	13	208,2	95,7	9,3	80	10	20	20	30	
субвартість реалізованих виробничих запасів	13/1									
сумовні та безнадійні борги	13/2									
витрати від списання запасів	13/3									
нестачі і втрати від певних видів діяльності	13/4									
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5									
витрати на благодійну допомогу	13/6									
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	13/7									
нестикові операційні витрати (розшифрувати)	13/8									
інші операційні витрати (послуги з дизайну та друку продукції)	13/9	208,2	95,7	9,3	80,0	10,0	20,0	20,0	30,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-	0	0	#ССЫЛКА!	-	-	(0)	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15									
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	16									
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17									
Фінансові витрати (розшифрування)	18									
Інші доходи, у тому числі:	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1									
дохід від відновлення корисності активів	19/2									
інші доходи (розшифрувати)	19/3									
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	20/1									
уцінка необоротних активів	20/2									
витрати від зменшення корисності активів	20/3									
інші витрати (розшифрувати)	20/4									
чистий фінансовий результат від звичайної діяльності до податків	21	-	0,00	0	#ССЫЛКА!	-	-	(0,00)	-	
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22									
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23									
Прибуток	23/1									
Збиток	23/2									
Надзвичайні доходи	24									
Надзвичайні витрати	25									
Податки з надзвичайного прибутку	26									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-	0,00	0	#ССЫЛКА!	-	-	(0)	-	
прибуток	27/1									
збиток	27/2									
Усього доходів	28	2162,5	3883,3	4545,1	5654,1	1406,0	1401,5	1400,8	1445,8	
Усього витрат	29	2162,5	3883,3	4545,1	5654,1	1406,0	1401,5	1400,8	1445,8	
II. Розподіл чистого прибутку										
Відрахування частини прибутку:	30									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду місцевого бюджету	30/1									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31									
Розподіл чистого прибутку, у тому числі:	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
на розвиток виробництва	32/1									
фонд матеріального заощереження	32/2									
резервний фонд	32/3									
інші цілі (розшифрувати)	32/4									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33									
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	0	0	0	0	0	
податок на прибуток	34/1									
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2									
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3									
акцизний збір	34/4									
реєстрні платежі	34/5									
ресурсні платежі	34/6									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	135,9	336,6	444,4	542,6	133,3	133,3	138,0	138,0	
ПДФО	35/1	135,9	336,6	444,4	542,6	133,3	133,3	138,0	138,0	
ІНН	35/2									
ІС	35/3									
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	177,3	439,4	580,1	708,5	174,1	174,1	180,1	180,2	
співний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	166,0	411,4	543,1	663,3	163,0	163,0	168,6	168,7	
військовий збір	36/2	11,3	28,0	37,0	45,2	11,1	11,1	11,5	11,5	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у основний платіж	37/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
інустойки (штрафи, пені)	37/1/2									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
основний платіж	37/2/1									
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2									
Усього виплат	38	313,2	776,0	1024,5	1251,1	307,4	307,4	318,1	318,2	
IV. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	39									
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	2162,5	3883,3	4545,1	5654,1	1404,0	1390,4	1411,8	1448,2	
цільове фінансування	40/1	2162,5	3883,3	4545,1	5654,1	1404,0	1390,4	1411,8	1448,2	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42									
Чистий рух коштів за звітний період	43									
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування)	44									



надійшло власних фінансових ресурсів	44/1									
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2									
приріст активів	44/2/1									
погашення зобов'язань	44/2/2									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45									
Залишок коштів на кінець року	46									
V. Елементи операційних витрат										
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	659,7	342,6	207,4	697,5	175,0	173,0	172,0	177,5	
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	47/1	548,20	322,6	192,4	77,7	20,0	18,0	18,0	21,7	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/2	111,5	20,0	15,0	619,8	155,0	155,0	154,0	155,8	
Витрати на оплату праці	48	754,7	1869,8	2468,7	3014,8	740,7	740,7	766,7	766,7	
Нарахування на оплату праці	49	166	411,4	543,1	663,3	163,0	163,0	168,6	168,7	
Амортизація	50									
Інші операційні витрати	51	582,1	1259,5	1325,9	1278,5	519,2	120,0	120,1	519,2	
Операційні витрати, усього	52	2162,5	3883,30	4545,10	5654,10	1597,9	1196,7	1227,4	1632,1	
VI. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	
капітальне будівництво	53/1									
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3									
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4									
модернізація, модернізація складових, дооснащення, реконструкція)	53/5									
придбання (створення) оборотних активів	53/6									
капітальний ремонт	53/7									
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	
залучені кредитні кошти	54/1									
бюджетне фінансування	54/2									
власні кошти	54/3									
інші джерела	54/4									
VII. Заг. про фінансовий стан										
Необоротні активи, у тому числі:	55									
Основні засоби:	56	28,0								
первісна вартість	56/1	576,2								
знос	56/2	-548,2								
залишкова вартість	56/3	28,0								
вартість введених основних засобів	56/4	576,2								
вартість виведених основних засобів	56/5									
приріст основних засобів	56/6									
Оборотні активи, у тому числі:	57									
Гроші та їх еквіваленти	57/1									
Усього активи	58									
Власний капітал	59									
Поточні зобов'язання і забезпечення	60									
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61									
VIII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	
довгострокові зобов'язання	62/1									
короткострокові зобов'язання	62/2									
інші фінансові зобов'язання	62/3									
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
приріст активів	63/1/1									
погашення зобов'язань	63/1/2									
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
приріст активів	63/2/1									
погашення зобов'язань	63/2/2									
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
приріст активів	63/3/1									
погашення зобов'язань	63/3/2									
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	
довгострокові зобов'язання	64/1									
короткострокові зобов'язання	64/2									
інші фінансові зобов'язання	64/3									
IX. Коефіцієнтний аналіз										
Коефіцієнт дохідності активів	65									
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66									
Коефіцієнт фінансової стійкості	67									
Коефіцієнт покриття	68									
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за спеціально-правовими договорами), у тому числі:	69	13	14	18	18	18	18	18	18	
директор	69/1	1	1	1	1	1	1	1	1	
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	4	4	4	4	4	4	4	
працівники	69/3	9	9	13	13	13	13	13	13	
Фена оплати праці, у тому числі:	70	754,7	1869,8	2468,7	3014,8	752,2	752,2	752,2	757,5	
директор	70/1	207,8	312,4	312,4	322,1	80,5	80,5	80,5	80,6	
адміністративно-управлінський персонал	70/2	253,3	808,2	815,8	814,0	202,1	202,1	202,1	207,0	
працівники	70/3	293,6	749,2	1340,5	1878,7	469,6	469,6	469,6	469,9	
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	754,7	1869,8	2468,7	3014,8	752,2	752,2	752,2	757,5	
директор	71/1	207,8	312,4	312,4	322,1	80,5	80,5	80,5	80,6	
адміністративно-управлінський персонал	71/2	253,3	808,2	815,8	814,0	202,1	202,1	202,1	207,0	
працівники	71/3	293,6	749,2	1340,5	1878,7	469,6	469,6	469,6	469,9	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	43645,5	48247,0	51627,0	55398,0	55398,0	55398,0	55398,0	55398,0	
директор	72/1	21904,0	26037	26037	26838,0	26838,0	26838,0	26838,0	26838,0	
адміністративно-управлінський персонал	72/2	14259,0	15273,0	17000,0	16960,0	16960,0	16960,0	16960,0	16960,0	
працівники	72/3	2482,5	6927,0	8590,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	
Заборогованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
директор	73/1									
адміністративно-управлінський персонал	73/2									
працівники	73/3									

Корінчик

(посада)

(підпис)

О.О.Мартинюк
(підписи, прізвище)