

КОПІЯ



БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

02.05.2023

№ 221

Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану
КУ «Бучанська агенція регіонального
розвитку» за 2022 рік

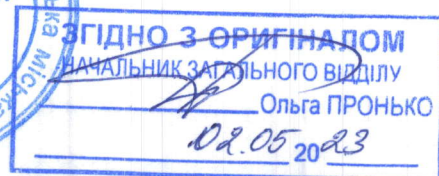
Керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 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 2022 рік, що додається.
2. Керівнику КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» вжити заходів щодо виконання п.2 ст.75 Господарського кодексу України та п. 12-13 рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради № 430 від 21.07.2023 року.
3. 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

№ 221 к/р 02.05.2023

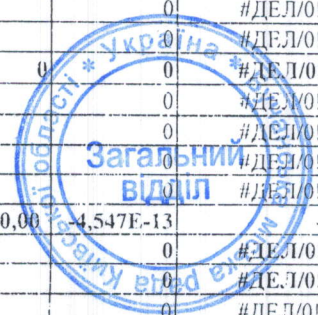
Підприємство	КУ" Бучанська агенція регіонального розвитку" БМР	за ЄДРПОУ	44148918
Територія		за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна установа	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	15		
Прізвище та ініціали керівника	Мартинюк О.О.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул. Енергетиків, 2		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік
Основні фінансові показники підприємства**

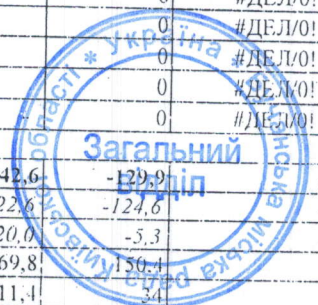
	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1			0	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!
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	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	3814,0	3787,6	26,4	1%
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	59,2		59,2	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	2020,20	1869,80	150,4	8%
відрахування на соціальні заходи	8/9			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, ще мають	8/11			0	#ДЕЛ/0!



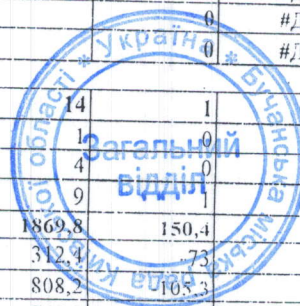
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#ДЕЛ/0!
юридичні послуги	8/14			0	#ДЕЛ/0!
Послуги з оцінки майна	8/15			0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#ДЕЛ/0!
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	14,7	20,0	-5,3	-27%
витрати на електроенергію	8/20	364,9	319,7	45,2	14%
комунальні витрати	8/21	711,2	841,0	-129,8	-15%
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	0,40	3,0	-2,6	-87%
матеріали	8/22/4	190,2	269,8	-79,6	-30%
канцтовари, господарські товари	8/22/5	7,8	52,90	-45,1	-85%
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)	8/22/6	445,40	411,4	34,0	8%
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	3,0	0,0	3,0	#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!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності	10/5	3,0		3,0	#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	3918,7	3883,3	35,4	1%
інша діяльність у сфері державного управління	12/1	3918,7	3883,3	35,4	1%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	107,7	95,7	12,0	13%
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 (друк полігр. прод. тран. послуги)	13/9	107,7	95,7	12,0	13%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(0,00)	0,00	-4,547E-13	-168%
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!
ущінка 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	(0,00)	0,00	-4,547E-13	-168%
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						
Надзвичайні доходи	23/2				0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	24				0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	25				0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26				0	#ДЕЛ/0!
прибуток	27	(0,00)	0,00	-4,547Е-13		
збиток	27/1	-	0,00	-2,7Е-13		-168%
Усього доходів	27/2	(0)	-	-1,847Е-13		-100%
Усього витрат	28	3921,7	3883,3	38,4		#ДЕЛ/0!
	29	3921,7	3883,3	38,4		1%
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	(0,00)	0,00	-4,547Е-13		-168%
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	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	35	363,6	336,6	27		8%
ПДФС	35/1	363,6	336,6	27		8%
	35/2				0	#ДЕЛ/0!
	35/3				0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому	36	475,7	439,4	36,3		8%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	445,40	411,4	34		8%
військового збір	36/2	30,3	28,0	2,3		8%
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	839,3	776,0	63,3		8%
IV. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	39				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	3918,7	3888,30	30,4		1%
цільове фінансування	40/1	3918,7	3888,30	30,4		1%
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	44	3,0	-	3		#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	3,0	-	3		#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	212,7	342,6	-129,9		-38%
затрати на сировину й основні матеріали	47/1	198,0	322,6	-124,6		-39%
затрати на паливо та енергію	47/2	14,7	20,0	-5,3		-27%
затрати на оплату праці	48	2020,20	1869,8	150,4		8%
Зарахування на оплату праці	49	445,40	411,4	34		8%
Амортизація	50				0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати	51	1243,40	1259,50	-16,10		-1%

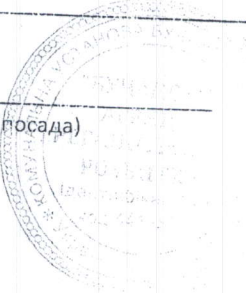


Операційні витрати, усього		52	3921,7	3883,3	38,40	1%
Капітальні інвестиції, у тому числі		VI. Капітальні інвестиції				
капітальне будівництво	53	185,9	0	185,9	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	53/1			0	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/2	92,3		92,3	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	53/3	93,6		93,6	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	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	185,9	0	185,9	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	54/1			0	#ДЕЛ/0!	
власні кошти	54/2	185,9		185,9	#ДЕЛ/0!	
інші джерела	54/3			0	#ДЕЛ/0!	
	54/4			0	#ДЕЛ/0!	
Необоротні активи, у тому числі:		VII. Звіт про фінансовий стан				
Основні засоби:	55	451,0		451,0	#ДЕЛ/0!	
первісна вартість	56	451,0		451,0	#ДЕЛ/0!	
знос	56/1	1430,5		1430,5	#ДЕЛ/0!	
залишкова вартість	56/2	-979,5		-979,5	#ДЕЛ/0!	
вартість введених основних засобів	56/3	451,0		451,0	#ДЕЛ/0!	
вартість виведених основних засобів	56/4			0	#ДЕЛ/0!	
приріст основних засобів	56/5			0	#ДЕЛ/0!	
Оборотні активи, у тому числі:	56/6			0	#ДЕЛ/0!	
Гроші та їх еквіваленти	57	11,4		11,4	#ДЕЛ/0!	
Усього активи	57/1			0	#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	58	11,4		11,4	#ДЕЛ/0!	
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	344,0		344,0	#ДЕЛ/0!	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60	118,3		118,3	#ДЕЛ/0!	
	61			0	#ДЕЛ/0!	
Отримано залучених коштів, у тому числі:		VIII. Кредитна політика				
довгострокові зобов'язання	62	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	62/1			0	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	62/2			0	#ДЕЛ/0!	
	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!	
Коефіцієнтний аналіз		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!	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)		X. Дані про персонал та витрати на оплату праці				
директор	69	15	14	1	7%	
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1	1	0	0%	
працівники	69/2	4	4	0	0%	
	69/3	10	9	1	11%	
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	2020,2	1869,8	150,4	8%	
директор	70/1	239,4	312,9	73,5	-23%	
адміністративно-управлінський персонал	70/2	702,9	808,2	105,3	-13%	
працівники	70/3	1077,90	749,2	328,7	44%	
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	2020,20	1869,8	150,4	8%	



директор					
адміністративно-управлінський персонал	71/1	239,4	312,4	-73	-23%
працівники	71/2	702,9	808,2	-105,3	-13%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), у тому числі:	71/3	1077,90	749,2	328,7	44%
директор	72	43570,00	48247,00	-4677	-10%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	19950,00	26037,00	-6087	-23%
працівники	72/2	14640,00	15273,00	-633	-4%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	8980,00	6937,00	2043	29%
директор	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/1			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/2			0	#ДЕЛ/0!
	73/3			0	#ДЕЛ/0!

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

О.О.Маргинюк
(ініціали, прізвище)





КОПІЯ

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«БУЧАНСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Бучанської міської ради

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

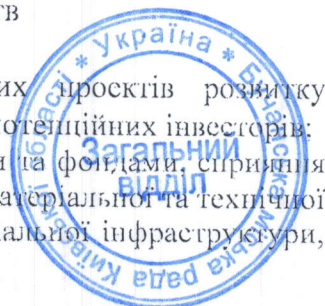
Пояснювальна записка

До Звіту про виконання Фінансового плану за 2022 рік
Комунальної установи «Бучанська агенція регіонального розвитку»
Бучанської міської ради

Комунальна установа «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальною установою створеною за рішенням Бучанської міської ради від 23 липня 2020 року №5131-81-VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України. Агенція заснована на власності Бучанської міської об'єднаної територіальної громади. Основною метою діяльності Агенції є сприяння сталому розвитку Бучанської міської об'єднаної територіальної громади через участь у формуванні та реалізації стратегії розвитку громади шляхом надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки у процесі її реалізації, активної співпраці з органами місцевого самоврядування, державної влади господарюючими організаціями, бізнес-асоціаціями, організаціями громадянського суспільства, благодійними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, з метою залучення експертного досвіду, знань і копітків для реалізації проєктів розвитку громади.

Предметом діяльності Агенції для реалізації зазначеної мети є:

- надання організаційної та інформаційної підтримки процесу стратегічного планування розвитку Бучанської міської об'єднаної територіальної громади;
- формування системи муніципального маркетингу та брендингу громади;
- генерування, розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток громади з урахуванням регіональної специфіки, можливостей і потреб;
- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку громади у цілому та окремих галузей;
- розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Бучанської міської ради, її виконавчих органів, установ підприємств та організацій комунальної форми власності;
- ініціювання створення перспективних інвестиційних проєктів розвитку громади у відповідності до її потреб та зацікавленості потенційних інвесторів;
- налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у місті міжнародних проєктів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктури, культури міста тощо;



- формування та падання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення про інвестування потенційним інвесторам;
- розробка інвестиційних проєктів, консультативний супровід реалізації проєктів;
- участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємства, підтримки малого та середнього бізнесу в іноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології;
- участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях шляхом участі в інвестиційних форумах та інших заходах в країні та за її межами;
- та інше.

Види економічної діяльності:

- 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний);
- 58.12 Видання довідників і каталогів;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 63.12 Веб- портали;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг н. в. і. у.;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадкістю;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності;
- Та інше.

Агенція є неприбутковою установою, здійснює некомерційну господарську діяльність.

Для провадження господарської некомерційної діяльності Агенція залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

Фінансування Агенції здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

За 2022 рік з місцевого бюджету до комунальної установи «Бучанська агенція регіонального розвитку» надійшло коштів у сумі 2947,3 тис. грн, за цільовою програмою «Інша діяльність у сфері державного управління, а також надійшло коштів від бучанської районної ради та бучанської районної адміністрації за відшкодування комунальних послуг у сумі 971,4 тис. грн. Також надійшли кошти на розрахунковий рахунок за наданні послуги з організації та проведення зустрічі громадської організації у сумі 3,0 тис. грн. Всього надійшло коштів у сумі 3921,7 грн.

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану складається з наступних витрат (тис. грн.):

Витрати	Факт	План	Відхилення (+,-)	
Адміністративні витрати в тому числі:	3814,0	3787,6	26,4	1%
Витрати на службові відрядження	59,2		59,2	
витрати на оплату праці	2020,2	1869,8	150,4	8%
витрати на паливо	14,7	20,0	-5,3	-27%
витрати на електроенергію	364,9	319,7	45,2	14%
комунальні витрати	711,2	841,0	-129,8	-15%
Обслуговування офісної техніки	0,4	3,0	-2,60	-87%
матеріали	190,2	269,8	-79,6	-30%
канцтовари та господарські товари	7,8	52,9	-45,1	8%
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)	445,4	411,4	34,0	-8%



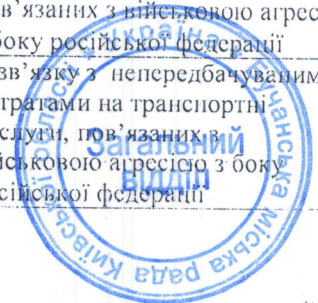
Інші операційні витрати, у тому числі:	107,7	95,7	12,0	13%
Інші операційні витрати (друк пол. прод., тран. послуги)	107,7	95,7	12,0	13%
ВСЬОГО ВИТРАТ	3921,7	3883,3	38,4	1%

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну і безпрецедентну війну проти України, що призвело до порушення ділової активності, завдало шкоди людям, містам та інфраструктурі й спричинило руйнівний вплив на економіку України а також значно відобразилося на нашій установі та на витратах за 2022 рік.

Адміністративні витрати збільшилися на 26,4 тис. грн. у зв'язку з прийняттям нових працівників та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, а також непередбачуваних витрат пов'язаних з військовою агресією на території України та неможливістю приведення у відповідність фінансового плану на 2022 рік.

Також були перевищення обсягу адміністративних витрат, інших операційних витрат, та непередбачені витрати у фінансовому плані на 2022 рік за такими статтями витрат:

Витрати	Факт	План	Відхилення (+,-)	Пояснення
Адміністративні витрати:	3814,0	3787,6	26,4	Адміністративні витрати збільшилися у зв'язку з прийняттям до установи нових працівників та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.
Витрати на службові відрядження	59,2		59,2	У зв'язку з непередбачуваними витратами на службові відрядження, пов'язаних з введенням до штатного розпису посади менеджера
витрати на оплату праці	2020,2	1869,8	150,4	Збільшення відбулося у зв'язку з прийняттям нових працівників та підвищення розміру мінімальної заробітної плати.
витрати на електроенергію	364,9	319,7	45,2	Збільшення відбулося у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію.
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)	445,4	411,4	34,0	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Інші операційні витрати, у тому числі:	107,7	95,7	12,0	Збільшення відбулося у зв'язку з непередбачуваними витратами на транспортні послуги, пов'язаних з військовою агресією з боку російської федерації
Інші операційні витрати (друк пол. прод., тран. послуги)	107,7	95,7	12,0	У зв'язку з непередбачуваними витратами на транспортні послуги, пов'язаних з військовою агресією з боку російської федерації



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

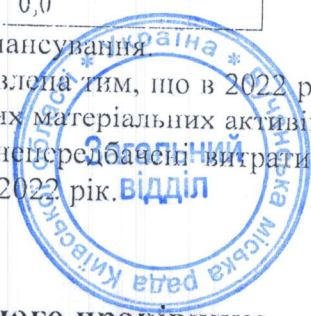
	Факт	План	Відхилення (+,-)	Пояснення
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	363,6	336,6	27,0	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення податку з доходів фізичних осіб
податок з доходів фізичних осіб	363,6	336,6		
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього	475,7	439,4	36,3	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення податків та зборів
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	445,4	411,4	34,0	
військовий збір	30,3	28,0	2,3	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення військового збору
Усього виплат	839,3	776,0	63,3	

Капітальні інвестиції складаються з (тис.грн.):

	Факт 2022р.	План 2022р.	Відхилення
Капітальні інвестиції, у тому числі	185,9		185,9
капітальне будівництво	0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	92,3		92,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	93,6		93,6
придбання (створення) нематеріальних активів	0,0		0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0		0,0
капітальний ремонт	0,0		0,0

Джерелами капітальних інвестицій є 100% бюджетне фінансування.

Відсутність даних показників в Плані на 2022 рік обумовлена тим, що в 2022 році не планувалося придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а у зв'язку з військовою агресією на території України сталися непередбачені витрати та неможливістю приведення у відповідність фінансового плану на 2022 рік.

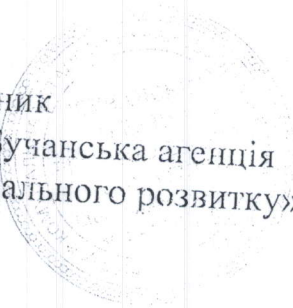


Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника

(тис. грн), у тому числі:

	Факт	План	Відхилення (+,-)	Виконання (%).
Директор	19,9	26,0	-6,1	-23%
Адміністративно-управлінський персонал	14,6	15,3	-0,6	-4%
працівники	9,0	6,9	2,0	29%
ВСЬОГО, середня	14,5	16,1	-1,6	1%

Керівник
КУ «Бучанська агенція
регіонального розвитку» БМР



Олексій МАРТИНЮК

