

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2024 рік

КП «Бучабудзамовник» (назва підприємства)

Комунальне підприємство "Бучабудзамовник" Бучанської міської ради створене Рішенням №1377-50-ІУ від 05 серпня 2005р. Бучанської міської ради було створено комунальне підприємство «Бучабудзамовник» Бучанської міської ради, якому делеговано функції єдиного замовника з питань будівництва житлових будинків, фізкультурно-оздоровчих комплексів, стадіонів, об'єктів освіти, охорони здоров'я, доріг, благоустрою та об'єктів інженерної інфраструктури. Комунальне підприємство є госпрозрахункове і утримується за рахунок коштів, передбачених главами 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

З питань своєї діяльності Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Бучанській міській раді, виконавчому комітету Бучанської міської ради, Бучанському міському голові.

Головною метою підприємства є:

- Виконання функцій замовника – здійснення технічного нагляду за будівництвом, ремонт і реконструкцією житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, які спрямовуються на цю мету.
- Забезпечення реалізації місцевої політики у галузі будівництва, реконструкції та ремонту.

- Для досягнення цілей та предмету діяльності Підприємство здійснює свою діяльність на договірних засадах з організаціями усіх форм власності за такими основними напрямками:

- Надання юридичним та фізичним особам послуг з технічного нагляду при будівництві, реконструкції, капітальному та поточному ремонті.

- Технічний нагляд за проведенням будівельних робіт забезпечується за рахунок власників або балансоутримувачів даних об'єктів, які розміщені на території Бучанської ОТГ.

Відділ архітектури КП «Бучабудзамовник» надає юридичним та фізичним особам наступні послуги:

- Визначення регламенту забудови земельних ділянок;
- Розподіл будинково-лодіння на окремі об'єкти власності;
- Виготовлення висновків про розподіл земельних ділянок та садибних будинків.
- Уточнення поштових адрес та адресних номерів.
- Акти обстеження для виготовлення довідки про відсутність забудови на земельних ділянках.
- Виготовлення паспортів прив'язки тимчасових споруд (реклами).
- Виконання містобудівного розрахунку графічно допустимих параметрів забудови.
- Викопіювання з опорного плану для рекламоносіїв та топографо-геодезичного для прокладання інженерних мереж.
- Виконання графічних схем щодо розміщення територій (парки, сквери, прибудинкові території тощо).

Обсяг доходу (виручки) від реалізації (тис грн., без ПДВ):

Назва	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (прогноз)	2024 (план)
Послуги архітектури	249,0	554,3	332,0	306,0
Технічна інвентаризація	71,4	184,4	187,3	183,3
Технічний нагляд	2665,5	1878,8	3220,7	2861,2
Всього:	2986,0	2617,5	3740,0	3451,3

Відсоток від загального обсягу доходу (виручки) від реалізації, який складає дохід від даної групи послуг:

Назва	2022 (факт)	2023(план)	2023 (прогноз)	2024 (план)
Послуги архітектури	8,3	21,2	8,9	8,9
Технічна інвентаризація	2,4	7,0	5,0	5,3
Технічний нагляд	89,3	71,8	86,1	82,9
Всього:	100,0	100,0	100,0	100,0

Частина чистого прибутку

	2022 (факт)	2023(план)	2023 (прогноз)	2024 (план)
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	267,1	58,9	59,0	68,1
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	48,1	10,6	10,6	12,3
Чистий фінансовий результат	219,0	48,2	48,3	55,8
Відрахування частини чистого прибутку	109,5	24,1	24,2	27,9

Штатний розпис

№	Посада		Посадовий оклад, 01.01.2023р., грн	Посадовий оклад, 01.01.2024р., грн	% , збільшення
1	Директор	1	22658,33	22658,33	0,0
2	Заступник директора	1	16184,52	16184,52	0,0
3	Головний бухгалтер	1	15990,31	15990,31	0,0
4	Начальник відділу архітектури	1	14566,07	14566,07	0,0
5	Юрист	1	11005,47	11005,47	0,0
6	Інспектор з кадрів	1	11005,47	11005,47	0,0
7	Інженер виробничого відділу	2	12947,62	12947,62	0,0
8	Інженер з проектно-кошторисної роботи	2	13595,00	13595,00	0,0
9	Інженер з технічного нагляду	4	13595,00	13595,00	0,0
10	Інженер-проектувальник	2	12947,62	12947,62	0,0
11	Технік з інвентаризації нерухомого майна	1	11005,47	11005,47	0,0
12	Інженер з інвентаризації нерухомого майна	1	12947,62	12947,62	0,0
13	Провідний архітектор	1	12947,62	12947,62	0,0
14	Спеціаліст I категорії відділу архітектури	4	12947,62	12947,62	0,0

15	Води актотранспортного засобу	2	1031,20	1031,20	0,0
16	Прибиральниця службових приміщень	1	7108,43	7108,43	0,0
	Всього	26	22658,33	22658,33	0,0

Додаткова заробітна плата складається з премій, надбавок, які згідно колективного договору можуть становити до 100 % посадового окладу. Премія, надбавка, тощо нараховується за результатами роботи підприємства за місяць. При наявності прибутку відповідно відбувається нарахування.

При виході у відпустку колективним договором передбачена матеріальна допомога на оздоровлення, яка нараховується при наявності фінансового ресурсу

Основні засоби

№	Назва	Залишкова вартість, грн станом на 01.09.2023р.
1	Станція водопідготовки та знезалізнення продуктивністю 6000куб./м на добу на території водозабору по вул. Пушкінській в м. Буча	11200000,00
2	Реконструкція насосного агрегату КНС № 4 по вул. Грушевського в м. Буча	3405050,00
3	Проектування, технічний нагляд та будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення поза межами земельної ділянки по вул. І.Кожедуба № 3А в м. Буча	8580030,00
4	Проектування, технічний нагляд та перенесення самопливного колектора за межі забудови по вул. І.Кожедуба, 8А	1086834,00
5	Проведення реконструкції насосної станції другого підйому по вул. Пушкінській в м. Буча	784115,22
6	Реконструкція свердловини № 24 з енергозабезпеченням по вул. К.Білокур в м. Буча	497080,47
7	Будівництво та реконструкція каналізаційного колектору з відновленням асфальтного покриття по вул.Новаторів в м. Буча	1447189,08
8	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Я.Мудрого в м. Буча	1479508,36
9	Офісне приміщення	137915,52
10	Автомобіль "Шевроле" АІ 13 32 ВВ	3909,66

Заборгованість

Станом на 01.09.2023р. податкового боргу до бюджету у підприємства не має. Заборгованість перед контрагентами відсутня.

Дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01.09.2023р.
становить 75 996,31 грн.

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

	2023р. план, тис грн	2024р. план, тис грн	% збільшення
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	523,5	641,5	22,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	523,5	641,5	22,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	361,1	483,9	34,1
податок на доходи фізичних осіб	326,3	443,7	36,0
частина чистого прибутку	24,1	27,9	15,8
податок на прибуток	10,6	12,3	16,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	431,5	576,5	33,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	404,1	539,6	33,5
військовий збір	27,3	37,0	35,5
Усього виплат	1316,9	1701,9	29,2



А.К.Гребенюк