



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
БУЧАТРАНССЕРВІС  
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Гребінки Євгена, 2-Г, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292  
e.-mail: bts@bucha-rada.gov.ua  
Код ЄДРПОУ 44908597

---

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2024 рік

Комунального підприємства «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради

Комунальне підприємство «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради (далі - «Підприємство») є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від 17.11.2022 р. №3236-35-VIII на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади і входить до сфери управління Бучанської міської ради.

Метою створення і діяльності підприємства є:

- забезпечення потреб населення громади в регулярних та регулярних спеціальних пасажирських перевезеннях автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг пасажирських нерегулярних перевезень автомобільним транспортом фізичним та юридичним особам;
- отримання прибутку;
- надання інших послуг передбачених статутом, та нормативно-правовими документами.

Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- організація та виконання регулярних, регулярних спеціальних та нерегулярних автомобільних пасажирських перевезень;
- інші автомобільні пасажирські перевезення;
- організація, контроль роботи пасажирського транспорту, координація роботи міського пасажирського транспорту, яким здійснюються перевезення пасажирів в Бучанській міській територіальній громаді;
- надання послуг за договором, про диспетчеризацію руху на автобусних маршрутах загального користування громади;
- виконання на договірних засадах функцій з підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, розробка та підготовка договорів з переможцями конкурсу;
- розробка паспортів автобусних маршрутів загального користування;
- технічне обслуговування і ремонт автомобілів;
- надання послуг по здійсненню технічного огляду транспортних засобів,
- оптова та роздрібна торгівля пально-мастильними матеріалами;
- надання автомобілів в оренду та прокат;
- вивчення попиту на перевезення пасажирів;
- вивчення пасажиропотоку, подання пропозицій щодо вдосконалення міської пасажирської мережі загального користування;



Свою діяльність підприємство здійснює відповідно до Статуту комунального підприємства Бучанської міської ради.

Підприємство має право здійснювати будь-які види господарсько-фінансової та виробничо-технічної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті та функціям Підприємства.

**Основні види економічної діяльності:**

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний);

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду).

Рішенням Бучанської міської ради від 17.11.2022 р. №3236-35-VIII також було вирішено наділити КП «Бучатранссервіс» статутним фондом в розмірі 1 000 000,00 грн., який буде сформовано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Для забезпечення функціонування підприємства та задоволення потреб населення Бучанської територіальної громади в регулярних пасажирських перевезеннях на підставі рішення Бучанської міської ради від 17.11.2022 р. №3210-35-VIII на баланс та в користування КП «Бучатранссервіс» було передано наступні транспортні засоби, які знаходяться в комунальній власності Бучанської громади:

Mercedes-benzIntegro, реєстраційний номер AI2913 OX;

Mercedes-benzCitaro, реєстраційний номер AI2914 OX

MANA-21, реєстраційний номер AI 2915 OX

MANA-21 LIONSCITY, реєстраційний номер AI2911 OX

MANA-21 LIONSCITY, реєстраційний номер AI2916 OX

MANA-21, реєстраційний номер AI 2917 OX

Mercedes-benzEVOBUSO550, реєстраційний номер AI 2918 OX

ManNG 312, реєстраційний номер AI 3072 OH

SOLARIS, реєстраційний номер AI 8630 OM

SOLARIS, реєстраційний номер AI 8631 OM

SOLARIS, реєстраційний номер AI 8632 OM

Транспортні засоби були передані Бучанській громаді як гуманітарна допомога та надійшли у комунальну власність без оціночної вартості, тому вартість майна визначалась на підставі Звітів про оцінку вартості транспортних засобів замовлених у експерта з оцінки. Отже, загальна балансова вартість переданих в господарське відання КП «Бучатранссервіс» транспортних засобів склала 7 364 242, 71 грн.

Також, для вирішення організаційних та економічних питань, які виникали на початку діяльності підприємства рішенням Бучанської міської ради Підприємство було включено в «Цільову програму фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради» та затверджено фінансування в обсязі 4 250 678,00 грн.

За рахунок використання цієї фінансової підтримки оплачено за отримання ліцензії, реєстрацію транспортних засобів, оплата послуг (страхування, оцінка вартості, обов'язковий технічний контроль, технічний огляд, брендуння автопарку, доступ до інтернету), плата за програмне забезпечення, придбання дизельного палива, загальновиробничі витрати (інвентар, бланки квитків, канцелярські товари), заробітна плата.

Чистий дохід від реалізації послуг Підприємство отримує від здійснення діяльності за основним КВЕД 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний). Підприємством планується здійснювати надання послуг пасажирських перевезень на чотирьох маршрутах приміського сполучення, а саме №101 м. Буча – смт. Ворзель, №102 м. Буча – смт. Ворзель, №103 м. Буча – с. Синяк, №104 м. Буча – с. Синяк. Попит на перевезення щомісячно буде зростати, оскільки більше людей дізнаватиметься про нового перевізника в регіоні, а також повертатимуться додому мешканці регіону, які були вимушені покинути домівки через військові дії в регіоні.

В наступній таблиці наведено розрахунок планових показників чистого доходу Підприємства від здійснення основного виду діяльності.



місяць	Маршрут 101		Маршрут 102		Маршрут 103		Маршрут 104		РАЗОМ
	За квитками	За пільговим	За квитками	За пільговим	За квитками	За пільговим	За квитками	За пільговим	
травень	410	156	608	139	772	337	491	187	3100
червень	558	278	1189	497	1343	1400	937	883	7085
% відхилення пасажиропотоку	36,10%	78,21%	95,56%	257,55%	73,96%	315,43%	90,84%	372,19%	
липень	481	555	1321	1305	1229	1741	937	1433	9002
% відхилення пасажиропотоку	-13,80%	99,64%	11,10%	162,58%	-8,49%	24,36%	0,00%	62,29%	
серпень	585	486	1516	2172	1603	1409	1044	1039	9854
% відхилення пасажиропотоку	21,62%	-12,43%	14,76%	66,44%	30,43%	-19,07%	11,42%	-27,49%	

Плановий показник											
середньомісячний % збільшення пасажиropотокy в 2024 році	14,64%		55,14%	40,47%		162,19%	31,97%	106,91%	34,08%	135,66%	РАЗОМ
січень - всього плановий показник	671		754	2 130		5 695	2 115	2 915	1 400	2 449	18 128
в т.ч. в день	22	25		71	190		71	97	47	82	604
в т.ч. за 1 ходу	7	8		24	63		24	32	16	27	201
лютий	769	1 170		2 992	5 880		2 792	6 032	1 877	5 770	27 281
в т.ч. в день	26	39		100	210		93	201	63	192	923
в т.ч. за 1 ходу	9	13		33	70		31	67	21	64	308
березень	881	1 815		4 202	6 510		3 684	6 510	2 517	13 598	39 718
в т.ч. в день	29	60		140	210		123	210	84	210	1 067
в т.ч. за 1 ходу	10	20		47	70		41	70	28	70	356
квітень	1 010	2 815		5 903	6 510		4 862	6 300	3 375	6 930	37 705



в т.ч. в день	34	94	197	210	162	210	112	231	1 250
в т.ч. за 1 ходку	11	31	66	70	54	70	37	77	417
травень	1 158	4 367	6 510	6 510	6 603	6 510	3 869	6 510	42 037
в т.ч. в день	39	146	210	210	213	210	129	210	1 366
в т.ч. за 1 ходку	13	49	70	70	71	70	43	70	455
червень	1 328	5 007	6 300	6 300	6 300	6 300	4 435	6 300	42 270
в т.ч. в день	44	167	210	210	210	210	148	210	1 409
в т.ч. за 1 ходку	15	56	70	70	70	70	49	70	470
липень	1 522	5 740	6 510	6 510	6 510	6 510	5 084	6 510	44 896
в т.ч. в день	51	191	210	210	210	210	169	210	1 462
в т.ч. за 1 ходку	17	64	70	70	70	70	56	70	487
серпень	1 745	6 580	6 510	6 510	6 510	6 510	5 829	6 300	46 494
в т.ч. в день	58	219	210	210	210	210	194	210	1 522
в т.ч. за 1 ходку	19	73	70	70	70	70	65	70	507
вересень	2 001	7 543	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	48 604
в т.ч. в день	67	251	210	210	210	210	210	210	1 578
в т.ч. за 1 ходку	622	84	70	70	70	70	70	70	526
жовтень	2 294	8 648	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	50 001
в т.ч. в день	76	288	210	210	210	210	210	210	1 625
в т.ч. за 1 ходку	25	96	70	70	70	70	70	70	542
листопад	2 629	9 914	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	51 603
в т.ч. в день	88	330	210	210	210	210	210	210	1 678
в т.ч. за 1 ходку	29	110	70	70	70	70	70	70	559
грудень	3 014	11 365	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	53 439
в т.ч. в день	100	379	210	210	210	210	210	210	1 739
в т.ч. за 1 ходку	33	126	70	70	70	70	70	70	580
<b>ВСЬОГО 1 квартал</b>	<b>2 321</b>	<b>3 738</b>	<b>9 323</b>	<b>18 085</b>	<b>8 591</b>	<b>15 457</b>	<b>5 794</b>	<b>21 817</b>	<b>85 127</b>



[illegible]

Дохідна частина КП «Бучастрасервіс»

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	0,00	5 452,0	514,4	11 109,5	2141,79	2594,24	3079,01	3294,51
податок на додану вартість	2			0,0	0,0				
інші непрямі податки	3			0,0	0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0,0	0,0				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5 452,0</b>	<b>514,4</b>	<b>11 109,5</b>	<b>2 141,8</b>	<b>2 594,2</b>	<b>3 079,0</b>	<b>3 294,5</b>
Дохід від регулярних перевезень (готівкові кошти)	5/1		5 452,0	454,4	3 905,8	606,2	821,1	1 187,6	1 290,9
Дохід від регулярних перевезень (відшкодування за перевезення пільгових категорій населення)	5/2			0,0	6 753,8	1 445,6	1 638,1	1 756,4	1 913,6
Не регулярні перевезення	5/3			60,0	450,0	90,0	135,0	135,0	90,0
	5/4			0,0	0,0				
	5/5			0,0	0,0				

Витратна частина КП «Бучатрасервіс»

витрати на сировину та основні матеріали	6/1		554,1	1 211,3	2 108,2	454,2	499,7	549,6	604,6
витрати на паливо	6/2		3 237,0	3 697,0	7 375,9	1 834,0	1 854,0	1 854,0	1 834,0
витрати на електроенергію	6/3			0,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
комунальні витрати	6/4			24,6	36,9	12,3	6,2	6,2	12,3
витрати на оплату праці	6/5		2 741,4	1 936,5	5 918,6	1 409,2	1 409,2	1 550,1	1 550,1
відрахування на соціальні заходи	6/6		528,0	426,0	1 302,1	310,0	310,0	341,0	341,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7		506,0	980,3	1 876,6	404,4	444,8	489,3	538,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8		921,0	921,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
інші витрати (розшифрувати)	6/9		46,3	89,5	50,6	11,7	12,3	13,0	13,6
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>(3 082)</b>	<b>(8 772)</b>	<b>(9 039)</b>	<b>(2 664)</b>	<b>(2 312)</b>	<b>(2 094)</b>	<b>(1 969)</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1180,1</b>	<b>2006,2</b>	<b>2350,5</b>	<b>574,7</b>	<b>560,7</b>	<b>607,5</b>	<b>607,5</b>
у тому числі:					0,0				
витрати на консалтингові послуги	8/1		37,7		0,0				
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2		18,7	60,0	30,0	10,0	10,0	5,0	5,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0,0	0,0				



витрати на оренду службових автомобілів (офісного приміщення)	8/4			51,4	0,0				
витрати на аудиторські послуги	8/5			0,0	0,0				
витрати на службові відрядження	8/6			0,0	0,0				
витрати на зв'язок	8/7			0,0	0,0				
витрати на оплату праці	8/8		868,8	1 314,4	1 677,3	399,4	399,4	439,3	439,3
відрахування на соціальні заходи	8/9		191,2	289,2	369,0	87,9	87,9	96,6	96,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10		3,0	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0,0	0,0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0,0	0,0				
юридичні послуги	8/14			0,0	0,0				
послуги з оцінки майна	8/15		18,7	18,7	0,0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			6,7	7,0	7,0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0,0	7,0	7,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18			74,7	129,4	30,8	30,8	33,9	33,9
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0,0	0,0				
витрати на паливо	8/19			0,0	0,0				
витрати на електроенергію	8/20			0,0	0,0				
комунальні витрати	8/21			0,0	0,0				
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	0	42	191,2	118,8	29,70713	29,7071	29,7071	29,7071
судові витрати	8/22/1			0	0,0				
послуги банку	8/22/2		6,0	0,6	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
обслуговування офісної техніки	8/22/3			24,8	39,0	9,8	9,8	9,8	9,8
періодичні видання	8/22/4			0,0	0,0				
канцтовари	8/22/5		36,0	50,0	75,0	18,8	18,8	18,8	18,8
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6			0,0	0,0				
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>374,888</b>	<b>80,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
транспортні витрати	9/1			0	0,0				
витрати на зберігання та упаковку	9/2			374,888	0,0				

витрати на оплату праці	9/3			0	0,0				
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	0,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	0,0				
витрати на рекламу	9/6		150,0	0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	0,0				

Запланований річний обсяг чистого доходу Підприємства від надання послуг регулярних пасажирських та нерегулярних перевезень становить **11 109 500, 00** грн.

Собівартість послуг пасажирських перевезень згідно Наказу міністерства транспорту та зв'язку «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» від 17.11.2009 №1175 складається з прямих матеріальних витрат (витрати на паливо, мастильні матеріали, акумуляторні батареї, шини) , прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих та адміністративних витрат.

Заплановані прямі матеріальні витрати визначались на підставі планових показників та фактичних показників, які виникли протягом січня – червня 2023 року.

В зв'язку з низькою вартістю квитків на проїзд в автобусах «Бучатранссервіс», відсутністю можливості їх підняти (бо треба зацікавити спочатку населення та визначити найзручніші для населення маршрути); сприймаючи факт що на сьогоднішній день підприємство в основному націлено на задоволення потреб в перевезенні пільгових категорій населення КП «Бучатранссервіс» є датуємим підприємством з боку Бучанської міської ради.

*Протягом наступного періоду Комунальне підприємство «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради буде вживати заходи для збільшення прибутку підприємства, а саме:*

- оптимізувати роботу підприємства;
- займатися рекламуванням своїх послуг за допомогою засобів масової інформації;
- оптимізацією витрат підприємства;
- просуванням підприємства на ринку послуг
- акцептувати увагу населення, що на території Бучанської територіальної громади з'явився новий перевізник
- адмінперсонал буде прикладати зусилля для участі у конкурсі яке проводить Бучанська міська рада, як організатор перевезень на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування. У разі перемоги у даному конкурсі – КП «Бучатранссервіс» вийде на рівень самоокупності комунального підприємства. Планова дата конкурсу жовтень 2023 року.

Директор

Федір ГОШОВСЬКИЙ