

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бучанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" 20 " *травня* 202 *3* р. № *2354*

Підприємство	КНП БЦСППД БМР	за ЄДРПОУ	44947332
Територія	Київська	за КОАТУУ	UA32080070010087821
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Надання соціальних послуг населенню	за КВЕД	81.10
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	35		
Прізвище та ініціали керівника	Ренчка О.О		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Енергетиків,19;		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

Основні фінансові показники підприємства							У тому числі по кварталах			
	Код рядка	Факт минулог о року (2022)	План поточного 2023 року	Прогнозні показники поточного року (2023)	Плановий рік, усього 2024	1	2	3	4	
I. Формування фінансових результатів										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1		48 850	60 000	144 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
податок на додану вартість	2			0						
інші непрямі податки	3			0						
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, надання соціальних послуг КВЕД 88.10 "Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів"	5	0	48 850	60 000	144 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
	5/1		48 850	60 000	144 000	36 000	36 000	36 000	36000	
	5/2			0	0	0	0	0	0	
	5/3			0	0	0	0	0	0	
	5/4			0	0	0	0	0	0	
	5/5			0	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	6	0	679 125	1 451 143	6 415 946	1 693 505	1 628 393	1 610 608	1 483 441	
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо	6/2			0	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	6/3			0	0	0	0	0	0	
комунальні витрати	6/4			0	76 391	31 202	16 200	16 200	12789	
витрати на оплату праці	6/5		556 660	1 196 309	5 135 219	1 347 259	1 306 185	1 291 607	1190168	
відрахування на соціальні заходи	6/6		122 465	254 834	1 129 748	296 397	287 361	284 154	261 837	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7			0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8			0	0	0	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати)	6/9			0	74 588	18 647	18 647	18 647	18647	

Валовий прибуток (збиток)	7	0	-630 275	-1 391 143	-6 271 946	-1 657 505	-1 592 393	-1 574 608	-1 447 441
Адміністративні витрати	8	0	366 214	654 431	1 540 993	347 564	420 801	402 886	369 741
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 відрахування	8/6								
витрати на зв'язок	8/7								
витрати на оплату праці	8/8		299 278	487 239	1 082 463	232 741	293 815	288 393	267 514
відрахування на соціальні заходи	8/9		65 841	107 192	238 142	51 203	64 639	63 446	58 853
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13								
юридичні 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	8/18								
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1								
витрати на паливо	8/19								
витрати на електроенергію	8/20				24 976	6 244	6 244	6 244	6 244
комунальні витрати	8/21				51 412	12 853	12 853	12 853	12 853
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22								
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2		1 095	2 190	5 273	1 523	1 250	1 250	1 250
обслуговування офісної техніки	8/22/3			7 060	10 276	3 000	3 000	3 000	1 276
витрати за програмне забезпечення	8/22/4			35 000	32 700	15 000	15 000	2 700	0
канцтовари	8/22/5			15 750	95 751	25 000	24 000	25 000	21 751
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6								

Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортні витрати	9/1								0
витрати на зберігання та упаковку	9/2								0
витрати на оплату праці	9/3								0
відрахування на соціальні заходи	9/4								0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5								0
витрати на рекламу	9/6								0
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7								0
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	0	0	0	0	0
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1								0
дохід від операційної оренди активів	10/2								0
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3								0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4								0
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5								0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11	0	855 938	2 045 574	7 736 551	1 910 323	2 047 157	2 040 543	1 738 528
назва	11/1		855 938	2 045 574	7 736 551	1 910 323	2 047 157	2 040 543	1738528
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	0	0	0	0	0	0	0	0
назва	12/1								0
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0	0	0	0	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1								0
сумнівні та безнадійні борги	13/2								0
витрати від знецінення запасів	13/3								0
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4								0
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5								0
витрати на благодійну допомогу	13/6								0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7								0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8								0
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9								0
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	0	-140 551	0	-76 388	-94 746	33 963	63 049	-78 654
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15								
Втрати 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								0
дохід від відновлення корисності активів	19/2								0
інші доходи (розшифрувати)	19/3								0
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	0	0	0	0	0
списання необоротних активів	20/1								0
ущітка необоротних активів	20/2								0

[illegible]

[illegible]

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)	69	0	30	33	35	35	35	35	35	35	35	35
директор	69/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
працівники	69/3		26	29	31	31	31	31	31	31	31	31
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	0	855 938	2 045 574	6 217 682	1 580 000	1 600 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 457 682	1 457 682
директор	70/1		57 440	175 558	363 276	73 596	90 640	90 640	90 640	90 640	108 400	108 400
адміністративно-управлінський персонал	70/2		121 777	371 419	719 187	159 145	203 175	197 753	197 753	197 753	159 114	159 114
працівники	70/3		676 721	1 498 597	5 135 219	1 347 259	1 306 185	1 291 607	1 291 607	1 291 607	1 190 168	1 190 168
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	0	1 044 244	2 495 600	7 585 572	1 927 600	1 952 000	1 927 600	1 927 600	1 927 600	1 778 372,04	1 778 372,04
директор	71/1		70 077	214 181	443 197	89 787	110 581	110 581	110 581	110 581	132 248	132 248
адміністративно-управлінський персонал	71/2		148 568	453 131	877 408	194 157	247 874	241 259	241 259	241 259	194 119	194 119
працівники	71/3		825 600	1 828 288	6 264 967	1 643 656	1 593 546	1 575 761	1 575 761	1 575 761	1 452 005	1 452 005
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	0	60 092	60 092	312 587	69 176	81 537	80 610	80 610	80 610	81 264	81 264
директор	72/1		28 720	28 720	147 732	29 929	36 860	36 860	36 860	36 860	44 083	44 083
адміністративно-управлінський персонал	72/2		20 296	20 296	97 490	21 573	27 542	26 807	26 807	26 807	21 569	21 569
працівники	72/3		11 076	11 076	67 365	17 674	17 135	16 944	16 944	16 944	15 613	15 613
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
директор	73/1											
адміністративно-управлінський персонал	73/2											
працівники	73/3											

Директор

Олена РЕНЧКА

Бухгалтер

Юлія ГАСІЙ



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ»
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Енергетиків 19, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292,

тел. (04597) 48307

e-mail: bcsspa@bucha-rada.gov.ua

код ЄДРПОУ 44947332

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2024 рік

Загальна інформація про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради (далі КНП «БЦСППД»БМР), створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від 01.06.2023р. № 3509-44-VIII та зареєстровано 11.07.2023р.

Основні види діяльності за КВЕД 2010:

88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів»

88.91 «Денний догляд за дітьми»

88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.»

Надання послуг виконуються КНП «БЦСППД»БМР з початку його діяльності з 2023року та залишаються його основним видом діяльності і на 2024рік. Вони керуються у своїй діяльності Законом України «Про соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020р. № 587, «Деякі питання діяльності соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» від 29.12.2009р. № 1417, «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03.03.2020 року №185, «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» від 26.06.2019 року №576, «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 року № 428, «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» від 01.06.2020 року №429, Наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах» від 13.07.2018р. №1005

Фінансовий план на 2024 рік розраховано на підставі даних про доходи та витрати за 5 місяців 2023 року, з урахуванням збільшення у 2024 році посадових окладів (тарифних ставок) працівників, оплата яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою (з січня по березень 2024 року розміру з 2893,00 до 3195,00; а з квітня по грудень з 3195,00 до 3600,00 грн на місяць). Фінплан також враховує послуги з оренди нежитлового приміщення та відшкодування комунальних послуг на 2024 рік. Заробітна плата працівників та відшкодування комунальних послуг буде здійснене за рахунок бюджетних коштів.

		Факт 2023	План 2023	План на 2024	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	679 125	1 451 143	6 415 947	1 626 379	1 688 703	1 688 703	1 412 161
витрати на сировину та основні матеріали	6/1		0	0	0	0	0	0
витрати на паливо	6/2		0	0	0	0	0	0
витрати на електроенергію	6/3		0	0	0	0	0	0
комунальні витрати	6/4		0	76391	31 202	16 200	16 200	12789
витрати на оплату праці	6/5	556 660	1 196 309	5 135 219	1 347 259	1 306 185	1 291 607	1 190 168
відрахування на соціальні заходи	6/6	122 465	254 834	1 129 748	296 397	287 361	284 154	261 837
Інші витрати (заправка картриджів)	6/7			74 588	18 647	18 647	18 647	18 647
Валовий прибуток (збиток)	7	-630 275	-1 391 143	-6 271 946	-1 657 505	-1 592 393	-1574 608	-1 447 441
Адміністративні витрати	8	366 214	654 431	1 540 993	347 564	420 801	402 886	369 741
у тому числі:			0	0	0	0	0	0
витрати на консалтингові послуги	8/1		0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	8/6		0	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	8/7		0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	8/8	299 278	487 239	1 082 463	232 741	293 815	288 393	267514
відрахування на соціальні заходи	8/9	65 841	107 192	238 142	51 203	64 639	63 446	58 853
витрати на електроенергію	8/20		0	24 976	6244	6244	6244	6244
комунальні витрати	8/21			51 412	12 583	12 853	12 853	12 853

Чистий дохід КНП «БЦСПД»БМР отримує за надання послуг від здійснення діяльності за основним КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» планується для витрат на потреби підприємства, а саме: послуг банку, закупівлю паперу, канцтоварів, заправку картриджів та програмного забезпечення.

	Факт 2023	План на 2023	Усього за 2024	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
послуги банку	1 095	2 190	5 273	1 523	1 250	1 250	1250
обслуговування офісної техніки		7 060	10 276	3 000	3 000	3 000	1276
витрати за програмне забезпечення		35 000	32 700	15 000	15 000	2 700	0
канцтовари		15 750	95 751	25 000	24 000	25 000	21751

Основне завдання Центру: запобігти потраплянню осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, в складні життєві обставини та не залишити без допомоги жодної людини, яка потребує підтримки.

Центр планує надавати такі соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги:

догляд вдома;

соціальна адаптація;
соціальна інтеграція та реінтеграція;
екстрене (кризове) втручання;
консультування;
соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
представництво інтересів;
соціальна профілактика;
натуральна допомога;
інформування.

Оплата праці

Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, положень колективного договору, штатного розпису, а також згідно умов контракту з директором підприємства. Розрахунок посадових окладів всіх працівників на 2024 рік буде збільшено з урахуванням Єдиної тарифної сітки (з січня по березень 2024 року розміру з 2893,00 до 3195,00; а з квітня по грудень з 3195,00 до 3600,00 грн на місяць), оклади заступників та бухгалтера, як і у попередній рік буде розраховано на 5-10 відсотків нижче рівня директора. Розмір витрат на оплату праці працівників заплановано на 2024 рік, виходячи з умов повної зайнятості.

Плани на 2024рік

Протягом наступного періоду Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради буде вживати заходи для збільшення прибутку, а саме:

1. Аналіз та вивчення потреби в послугах в Бучанській міській територіальній громаді.
2. Впровадження нових послуг на платній основі.
3. Вивчення та підвищення кваліфікації спеціалістів для якісного надання соціальних послуг.
4. Участь у проектах та грантах для залучення додаткових коштів.

Директор



Олена РЕНЧКА