

**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](mailto:bcsspa@bucha-rada.gov.ua)

код ЄДРПОУ 44947332

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка до фінансового плану на 2025 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 2023 року та залишаються його основним видом діяльності. Підприємство керується 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, Постановою КМУ «Про деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» від 02.08.2024 року № 868, Постановою КМУ «Про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб» від 20.03.2022 року № 331, Постановою КМУ «Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів Життєстійкості» від 23.01.2024 року № 83.

Фінансовий план на 2025 рік розраховано на підставі даних про доходи та витрати за 2024 рік, оплата яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою (з січня по грудень 2024 року розміру з 3195,00грн на місяць). Заробітна плата працівників буде здійснена за рахунок бюджетних, державних коштів та інших джерел, незаборонених законодавством.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **План 2025** | **1кв.** | **2кв.** | **3кв.** | **4кв.** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:** | **6** | **14 967,8** | **3 819,3** | **3 735,9** | **3 706,2** | **3 706,4** |
| витрати на основні засоби | 6/1 | 57,0 | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 |
| витрати на проїзні квитки | 6/2 | 49,9 | 49,9 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на електроенергію | 6/3 | 32,0 | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 8,0 |
| комунальні витрати | 6/4 | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Витрати на висвітлення інформації у інформаційному просторі | 6/5 | 49,9 | 13,0 | 12,9 | 12,0 | 12,0 |
| витрати на оплату праці | 6/6 | 8 212,7 | 2 053,2 | 2 053,2 | 2 053,2 | 2 053,1 |
| відрахування на соціальні заходи | 6/7 | 1 806,8 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 |
| витрати на оплату праці Життєстійкість | 6/8 | 1 910,8 | 477,7 | 477,7 | 477,7 | 477,7 |
| відрахування на соціальні заходи Життєстійкість | 6/9 | 420,4 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| витрати на оплату праці Помічник ветерана | 6/10 | 1 463,1 | 365,8 | 365,8 | 365,8 | 365,7 |
| відрахування на соціальні заходи Помічник ветерана | 6/11 | 321,9 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Витрати для підтримання комп. техніки | 6/12 | 49,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| Витрати на програмне забезпечення та банківські послуги | 6/13 | 44,0 | 36,5 | 3,1 | 2,9 | 1,5 |
| Витрати на матеріали та товари за надання послуги Життєстійкість | 6/14 | 461,4 | 114,9 | 114,9 | 114,8 | 116,8 |
| **Адміністративні витрати** | **8** | **2 298,5** | **655,1** | **566,8** | **538,0** | **538,5** |
| у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на оплату праці | 8/8 | 1 518,6 | 379,7 | 379,7 | 379,6 | 379,6 |
| відрахування на соціальні заходи | 8/9 | 334,1 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| відрахування на електроенергію | 8/20 | 32,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| відрахування на комунальні витрати | 8/21 | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| **Інші адміністративні витрати** | **8/22** | **325,8** | **161,9** | **73,6** | **44,9** | **45,4** |

Чистий дохід КНП «БЦСППД 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: закупівлю основних засобів (ноутбуків та принтеру), послуг банку, закупівлю паперу, канцтоварів, заправку картриджів та програмного забезпечення.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **План на 2025** | **1кв.** | **2кв.** | **3кв.** | **4кв.** |
| Витрати на придбання основних засобів | 8/22/1 | 57,0 | 28,5 | 28,5 |  |  |
| послуги банку | 8/22/2 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| обслуговування офісної техніки | 8/22/3 | 49,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| витрати за програмне забезпечення | 8/22/4 | 38,0 | 35,0 | 1,6 | 1,4 | 0 |
| канцтовари | 8/22/5 | 125,0 | 34,5 | 29,5 | 29,5 | 31,5 |

**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 2025 рік буде здійснюватися з урахуванням Єдиної тарифної сітки (з січня по грудень 2025 року розміру з 3195,00 грн на місяць), оклади заступників та бухгалтера, буде розраховано на 5-10 відсотків нижче рівня директора.

Розмір витрат на оплату праці працівників заплановано на 2025 рік, виходячи з умов повної зайнятості.

Згідно Постанови КМУ «Про деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» від 02.08.2024 року № 868 на 2025 рік планується введення 15 штатних одиниць фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, фінансування яких буде отримуватися з державного бюджету. Розрахунок посадових окладів всіх працівників на 2025 рік буде здійснюватися згідно додатку 2 до Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 року №1298 та змін до неї.

**Плани на 2025 рік**

Протягом 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 проєктах та грантах для залучення додаткових коштах.

**Директор Олена РЕНЧКА**

Виконавець

Юлія ГАСІЙ