**Пояснювальна записка до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)**

***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.»

***Підприємство не є прибутковим***

Фінансовий план на 2025 рік розраховано на підставі даних про доходи та витрати за 2023-2024 років, 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 грн на місяць). Фінплан також враховує послуги з оренди нежитлового приміщення та відшкодування комунальних послуг на 2025 рік. Заробітна плата працівників та відшкодування комунальних послуг буде здійснене за рахунок бюджетних коштів та коштів інших джерел, передбачених законодавством, а саме:

ЗП на 2025рік – 9 770 640,34

Нарахування на ЗП -2 149 540,87

Придбання квитків 49 900,00

Відшкодування комунальних послуг – 112 425,19

Заправка картриджів 29 000,00

Висвітлення інформації -49 900,00

Кейтерінгові послуги, грошова допомога і подарунки для довгожителям – 750 100,00грн

***ЗП за рахунок державних коштів (15 осіб)***

ЗП – 4 626 090,00

Нарахування на ЗП – 1 017 739,8

***ЗП за рахунок державних коштів (7 осіб) Життєстійкість***

ЗП – 1 910 828,00

Нарахування на ЗП – 420 382,00

Придбання товарів та материалів -411 390,00

**Загальна сума ПДФО буде сплачена у розмірі – 2 935 332,00**

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 на суму 144000 грн, а саме: послуг банку, закупівлю паперу, канцтоварів, заправку картриджів та програмного забезпечення.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Факт 2024** | **План на 2024** | **Усього за 2025** | **1кв.** | **2кв.** | **3кв.** | **4кв.** |
| послуги банку | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| обслуговування офісної техніки | 10,3 | 10,3 | 29,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,9 |
| витрати за програмне забезпечення | 32,7 | 32,7 | 46,0 | 36,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Послуги кейтерінгу для малозабезпечених та подарунки для довгожителів, надання матеріальної допомоги |  |  | 750,1 | 187,0 | 187,0 | 187,5 | 188,6 |
| придбання офісної техніки | 283,5 | 283,5 | 125,0 | 16,0 | 47,0 | 31,0 | 31,0 |
| Транспортні квитки, висвітлення інформації | 48,5 | 48,5 | 79,8 | 57,4 | 5,0 | 5,0 | 12,4 |
| канцтовари | 95,7 | 95,7 | 411,4 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 103,4 |

**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.

**Плани на 2025рік**

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 проєктах та грантах для залучення додаткових коштах.

**Директор Олена РЕНЧКА**