ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев’ятої сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

23 квітня 2021 року № 160

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план)  М. П. | **ПОГОДЖЕНО** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали заступника міського голови) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | **2021** |
| Підприємство **Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Горбівське»** | за ЄДРПОУ | **32324164** |
| Орган управління | за СПОДУ |  |
| Галузь | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності **збір,очищення та постачання води** | за КВЕД | **36.00** |
| Місцезнаходження **16062,Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, с.Юхнове, вул. Шкільна, 310а** |  |  |
| Телефон **3-16-67** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника **Цурган Н.Є.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК****Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Фінансовий план поточного року** | **Плановий рік (усього)** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | |
| **Доходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 64 | 54 | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу | 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 64 | 54 | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Інші операційні доходи | 050 |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 051 |  |  |  |  |  |  |  |
| одержані гранти та субсидії | 052 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 070 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи - субвенція | 080 | 55 | 250 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | 119 | 304 | 250 | 62 | 63 | 63 | 62 |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 48 | 123 | 137 | 35 | 36 | 34 | 32 |
| Адміністративні витрати | 110 | 64 | 73 | 100 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 | 7 | 107 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | 119 | 303 | 249 | 62 | 63 | 63 | 61 |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 201 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 240 | 48 | 123 | 137 | 35 | 36 | 34 | 32 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 52 | 60 | 82 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 12 | 20 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Амортизація | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 280 | 7 | 100 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 119 | 303 | 249 | 62 | 63 | 63 | 61 |
| **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** | | | | | | | | |
| **Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:** | **300** | 29 | 32 | 46 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| податок на прибуток | 301 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, у тому числі  (розшифрувати): | 304 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші | 304/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Погашення податкової заборгованості, у тому числі:** | **310** |  |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та  відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 311 |  |  |  |  |  |  |  |
| до державних цільових фондів | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| неустойки (штрафи, пені) | 313 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внески до державних цільових фондів, у тому числі:** | **320** | 19 | 20 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 12 | 13 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| інші | 322 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| місцеві податки та збори | 331 | 9 | 11 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| **IV. Капітальні інвестиції протягом року** | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| **V. Додаткова інформація** | | | | | | | | |
| Чисельність працівників | 400 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 162 | 162 | 162 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | Н.Є.Цурган (ініціали, прізвище) |

Секретар міської ради Ю. Лакоза