ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сімнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

20 липня 2022 року № 667

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**Відділ економіки Новгород-Сіверськоїміської радиНачальник відділу\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І. Пузирей**(найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план)М. П. | **ПОГОДЖЕНО**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Йожиков**(прізвище та ініціали заступника міського голови)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | коди |
|  | Рік | **2022** |
| Підприємство: **Комунальне підприємство «Добробут» територіальної громади м. Новгород-Сіверський** | за ЄДРПОУ | **38049207** |
| Орган управління:**Новгород-Сіверська міська рада** | за СПОДУ |  |
| Галузь: **комунальне підприємство** | за ЗКГНГ | **7410500000** |
| Вид економічної діяльності: **68.20** | за КВЕД | **68.20** |
| Місцезнаходження:**16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 2** |   |   |
| Телефон: **2-28-55** |   |   |
| Прізвище та ініціали керівника: **Денисенко О.Г.** |   |   |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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 | 2119360,00 |  3168935,51 |  3565216,00 |  920000,00 |  890000,00 |  890000,00  |  865216,00 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  400000,00 |  500000 |  600000,00 |  150000,00 |  150000,00 | 150000, 00 | 150000,00  |
| Податок на додану вартість | 020 |  286560,00 | 444822,58 |  494202,67 |  128333,33 | 123333,33 | 123333,33 | 119202,67 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 1832800,00 |  2724112,93 |  3071013,33 |  791666,67 |  766666,67 |  766666,67 |  746013,32 |
| 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 | 080 |  400000,0 |  400000,0 |  600000,00 | 150000,00 | 150000,00  |  150000,00 | 150000,00  |
| у тому числі: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |   |   |   |   |   |   |   |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | **090** |  1832800,00 | 2724112,93 | 3071013,33 | 791666,67 | 766666,67 | 766666,67  | 746013,32 |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1637600,00 | 2230511,23 | 2502024,00 | 660000,00 | 630000,00 | 640000,00 | 572024,00 |
| Адміністративні витрати | 110 |  375900,00 | 475800,00 | 515450,00 | 118950,00 | 134810,00 | 118950,00 | 142740,00 |
| Витрати на збут | 120 |   |   |   |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |   |   |   |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |   |   |   |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |   |   |   |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | 2013500,00 | 2706311,23 | 3017474,00 | 778950,00 | 764810,00 | 758950,00 | 714764,00 |
| **Фінансові результати діяльності:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  -180700,00 |  17801,70 | 53539,33 |  12716,67 |  1856,67 |   7716,67 | 31249,32 |
| прибуток | 181 |   |  17801,70 | 53539,33 |  12716,67 |  1856,67 |  7716,67 | 31249,32 |
| збиток | 182 |  180700,00 |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |
| збиток | 222 |   |   |   |   |   |   |   |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  -180700,00 |  17801,70  | 53539,33 |  12716,67 |  1856,67 | 7716,67 |  31249,32 |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати | 240 | 408509,41 |  520000,00 |  500000,00 |  125000,00 | 125000,00  | 125000,00  |  125000,00 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 986786,20 |  1324028,55 | 1571700,00 |  380000,00 |  400000,00 | 400000,00 |  391700,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 218204,39 |  291286,28 |  345774,00 |  83600,00 |  88000,00 | 88000,00 | 86174,00  |
| Амортизація | 270 | 232405,00 |  240000,00 |  230000,00 | 57500,00 | 57500,00  | 57500,00 | 57500,00 |
| Інші операційні витрати | 280 | 400000,00 |  500000,00 |  600000,0 | 150000,00 |  150000,00 |  150000,00 |  150000,00 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 2245905,0 | 2875314,83 | 3247474,00 | 796100,00 | 820500,00 | 820500,00 | 810374,00 |
| **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** |   |   |   |   |   |   |   |
| податок на прибуток | 301 |  0 | 3204,31 |  9637,08 |  2289,00 |  334,20 |  1389,00 |  5624,88 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 |   | 444822,58 | 476586,67  | 128333,33 | 123333,33 | 123333,33 |  119202,67 |
| 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 тавідстрочених 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** |   |   |   |   |   |   |   |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 |   |   |   |   |   |   |   |
| інші | 322 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |   |   |   |   |   |   |   |
| місцеві податки та збори | 331 |   |   |   |   |   |   |   |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 |   |   |   |   |   |   |   |
| **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 |   |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 |   |   |   |   |   |   |   |
| **V. Додаткова інформація** |
| Чисельність працівників | 400 |   |   |  11 | 11 | 11 | 11  | 11  |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  2305476 |  2305476 |  2768942.33 |   |   |   |   |
| Податкова заборгованість | 420 |   |   |   |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |   |   |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2022 рік**

**Комунальне підприємство «Добробут» територіальної громади**

**м. Новгород-Сіверський**
**(назва підприємства)**

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 1571700.00 тис. гривень

Витрати на оплату праці 1571700.00 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 130975.00 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості \_\_\_\_11\_\_\_\_ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 040 фінансового плану)**

  Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Види діяльності(указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2020 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2022 рік |
| за минулий рік | за плановий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  68.20 |  100 |  100 |  1832.8 |  3071.0 |
| **Разом** | 100 | 100 |   |   |

**3. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | Марка | Рік прид-бання | Ціль викорис-тання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |
| мате-ріальні витрати | оплата праці | відраху-вання на соціальні заходи | Аморти-зація | інші витра-ти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  1 | Волга Газ 31029  | 2018  | Службове авто  |  -  |   - |  -  |   - |  -  |  -  |
| **Усього** |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор О.Г. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза