ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 14

Рішення вісімнадцятої позачергової

сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

вересня 2022 року №

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**  Відділ економіки міської ради  Начальник відділу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **І. Пузирей** (найменування уповноваженого органу,  який розглянув фінансовий план)    "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р. | **ПОГОДЖЕНО**  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С. Йожиков**  (прізвище та ініціали заступника міського голови)    "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р.   М. П. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | **2023** |
| Підприємство: **Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Грем҆яцьке»** | за ЄДРПОУ | **32883543** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська міська рада** | за СПОДУ |  |
| Галузь:  **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності: **Збір,очищення та постачання води** | за КВЕД | **36.00** |
| Місцезнаходження:**Чернігівська обл.,Новгород-Сіверський район, с. Грем҆яч** |  |  |
| Телефон: **3-71-44** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Шевцов О.П.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 РІК****Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код рядка** | **Факт минулого**  **року** | **Фінансовий план поточного року** | **План (усього)** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | |
| **Доходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |  | **832,9** | 610,5 | 110,0 | 148,5 | 182,0 | 170,0 |
| 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** |  | **832,9** | **610,5** | **130,0** | **148,5** | **177,0** | **155,0** |
| Інші операційні доходи | 050 |  | 42,5 | 39,5 | 9,5 | 12,0 | 11,0 | 7,0 |
| 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 -фінансова підтримка з  місцевого бюджету | 080 |  | 120,0 | 338,0 | 85,0 | 134,0 | 65,0 | 54,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** |  | **995,4** | **988,0** | **224,5** | **294,5** | **253,0** | **216,0** |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої (товарів, робіт і послуг) | 100 |  | 763,6 | 763,6 | 172,4 | 228,5 | 190,9 | 171,8 |
| Адміністративні витрати | 110 |  | 218,9 | 218,9 | 49,2 | 65,0 | 62,0 | 42,7 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** |  | **982,5** | **982,5** | **221,6** | **293,5** | **252,9** | **214,5** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  | 69,3 | -153,1 | -42,4 | -80,0 | -13,9 | -16,8 |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  |  | 153,1 | 42,4 | 80,0 | 13,9 | 16,8 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 |  |  | 5,5 | 2,9 | 1,0 | 0,1 | 1,5 |
| прибуток | 191 |  |  | 5,5 | 2,9 | 1,0 | 0,1 | 1,5 |
| збиток | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 |  | 12,9 | 5,5 | 2,9 | 1,0 | 0,1 | 1,5 |
| прибуток | 201 |  |  | 5,5 | 2,9 | 1,0 | 0,1 | 1,5 |
| збиток | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 2,3 | 1,0 | 0,52 | 0,19 | 0,02 | 0,27 |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 10,6 | 4,5 | 2,38 | 0,81 | 0,08 | 1,23 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 |  | 284,3 | 294,0 | 72,0 | 74,5 | 75,5 | 72,0 |
| Витрати на оплату праці | 250 |  | 432,5 | 432,8 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 |  | 95,2 | 95,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Амортизація | 270 |  | 62,0 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 |  | 108,5 | 108,5 | 21,0 | 38,0 | 28,5 | 21,0 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 |  | 982,5 | 982,5 | 238,0 | 257,5 | 249,0 | 238,0 |
| **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** |  |  | 28,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 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): (надра) | 304 |  |  | 28,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 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** |  |  | 95,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 |  |  | 95,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 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 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  |  |  | 1936,1 | 1936,1 | 1936,1 | 1936,1 |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор О. Шевцов

Секретар міської ради Ю. Лакоза