ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 16

 Рішення вісімнадцятої позачергової

 сесії Новгород-Сіверської

 міської ради VIII скликання

 вересня 2022 року №

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**Відділ економіки міської радиНачальник 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 «Добробут» територіальної громади м. Новгород-Сіверський** | за ЄДРПОУ | **38049207** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області** | за СПОДУ |  |
| Галузь:  **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ | **7410500000** |
| Вид економічної діяльності:  **68.20** | за КВЕД | **68.20** |
| Місцезнаходження**:Чернігівська обл., м.Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 2** |   |   |
| Телефон: **2-28-55** |   |   |
| Прізвище та ініціали керівника: **Денисенко О.Г.** |   |   |

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

Одиниці виміру: 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 | 2089920,00 |  2965216,00 | **2917816,0** |  750000,0 |  710000,0 |  700000,0  |  757816,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 |  348320,00 |  494202,67 | **486302,67** |  125000,0 | 118333,33 | 116666,67 | 126302,67 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 1741600,00 |  2471013,33 | **2431513,33** |  625000,0 |  591666,67 |  583333,33 |  631513,33 |
| 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 -фінансова підтримка з місцевого бюджету | 080 |  506000,0 |  800000,0 | **1000000,00** | 250000,0 | 250000,0  |  250000,0 |  250000,0  |
| у тому числі: |   |   |   |  |   |   |   |   |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |   |   |  |   |   |   |   |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | **090** |  2247600,00 | 3271013,33 | **3431513,33** | 875000,0 | 841666,67 | 833333,33 |  881513,33 |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1917200,0 | 2502024,0 | **2880918,4** | 757390,0 | 706042,0 | 732868,0 |  684618,4 |
| Адміністративні витрати | 110 |  482500,00 | 515450,0 | **531310,0** | 122610,0 | 138958,0 | 147132,0 | 122610,0 |
| Витрати на збут | 120 |   |   |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |   |   |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |   |   |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |   |   |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | 2399700,00 | 3217474,0 | **3412228,4** | 870000,0 | 840000,0 | 830000,0 | 872228,4 |
| **Фінансові результати діяльності:** |   |   |   |  |   |   |   |   |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  -175600,00 |  -31010,67 | **-449405,07** | -132390,0 | -114375,33 | -149534,67 | -53105,07 |
| прибуток | 181 |   |   |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  175600,00 |  31010,67 | **449405,07** | 132390,0 | 114375,33 |  149534,67 |  53105,07 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 |  -152100,00 |  53539,33 | **19284,93** |  5000,0 |  1666,67 |  3333,33 |  9284,93 |
| прибуток | 191 |   |  53539,33 | **19284,93** |  5000,0 |  1666,67 |  3333,33 |  9284,93 |
| збиток | 192 |  152100,00 |   |  |   |   |   |   |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 |  -152100,00 |  53539,33 | **19284,93** |  5000,0 |  1666,67 |  3333,33 |  9284,93 |
| прибуток | 201 |   |  53539,33 | **19284,93** |  5000,0 |  1666,67 |  3333,33 |  9284,93 |
| збиток | 202 |  152100,00 |   |  |   |   |   |   |
| Податок на прибуток | 210 |   |  9637,08 |  **3471,29** | 900,0 | 300,0 | 600,0 |  1671,29 |
| Чистий: | 220 |   |   |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |   |  43902,25 | **15813,64** |  4100,0 |  1366,67 |  2733,33 |  7613,64 |
| збиток | 222 |   |   |  |   |   |   |   |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |   |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати | 240 | 272130,85 | 270000,00 | **330000,0** |  82500,0 | 82500,0 | 82500,0 |  82500,0 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 1334516,23 |  1571700,0 | **1518220,0** |  360000,0 |  370000,0 | 400000,0 |  388220,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 287052,92 |  345774,0 | **334008,4** |  79200,0 |  81400,0 | 88000,0 | 85408,40  |
| Амортизація | 270 | 220469,00 |  230000,0 | **230000,0** | 57500,0 | 57500,0 | 57500,0 | 57500,0 |
| Інші операційні витрати | 280 | 506000,00 |  800000,0 | **1000000,0** | 250000,0 |  250000,0 |  250000,0 |  250000,0 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 2399700,00 | 3217474,00 | **3412228,4** | 829200,0 | 841400,0 | 878000,0 | 863628,4 |
| **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 |  9637,08 |  **3471,29** |  900,00 |  300,00 |  600,00 |  1671,29 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 |  348320,00 | 476586,67 | **486302,67** | 125000,00 | 118333,33 | 116666,67 | 126302,67 |
| 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** |  327991.68 |  395774,00 | **454737,20** |  123564,4 | 126764,0  | 105000,0  | 99408,40  |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 |  287052,92 |  345774,00 | **394737,20** |  109564,4 |  111764,4 | 88000,0  | 85408,40  |
| інші | 322 |   |   |  |   |   |   |   |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |   |   |  |   |   |   |   |
| місцеві податки та збори | 331 |   |   |  |   |   |   |   |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 |  40938,76 | 50000,0  | **60000,0** |  14000,0 | 15000,00  |  17000,0 |  14000,0 |
| **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 |   | 200000,00 |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 |   | 200000,00 |  |   |   |   |   |
| 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 |   |   | **14** | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 2768942,3 |  2768942,3 | **2968942,3** |  989647,4 | 989647,4 |  989647,4 | 989647,4  |
| Податкова заборгованість | 420 |   |   |  |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |   |   | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор О. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза