ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення вісімнадцятої позачергової

 сесії Новгород-Сіверської

 міської ради VIII скликання

 01 листопада 2022 року № 699

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Горбівське»** | за ЄДРПОУ | **32324164** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області** | за СПОДУ |  |
| Галузь: **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності: З**бір,очищення та постачання води** | за КВЕД | **36.00** |
| Місцезнаходження: **Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, с. Юхнове, вул. Шкільна,310а** |   |   |
| Телефон: **3-16-67** |   |   |
| Прізвище та ініціали керівника: **Науменко М.І.** |   |   |

**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 | 9 |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
| **Доходи** |   |  |  |   |   |   |   |   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |  | 704,4 | 546,6 | 105,2 | 138,8 | 180,1 | 122,5 |
| 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** |  | 704,4 | **546,6** | **105,2** | **138,8** | **180,1** | **122,5** |
| 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 |  | 285,0 | 425,0 | 142,2 | 125,2 | 78,2 | 79,4 |
| у тому числі: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** |  | 989,4 | **971,6** | **247,4** | **264,0** | **258,3** | **201,9** |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 |  | 819,34 | 805,1 | 208,20 | 220,20 | 213,9 | 162,8 |
| Адміністративні витрати | 110 |  | 149,63 | 154,9 | 38,65 | 38,75 | 38,75 | 38,75 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** |  | **968,97** | **960,0** | **246,85** | **258,95** | **252,65** | **201,55** |
| **Фінансові результати діяльності:** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  | 94,95 | -258,5 | -103,0 | -81,4 | -33,8 | -40,3 |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  |   | 258,5 | 103,0 | 81,4 | 33,8 | 40,3 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 |  | -264,57 | -413,4 | -141,65 | -120,15 | -72,55 | -79,05 |
| прибуток | 191 |  |   |  |  |  |  |  |
| збиток | 192 |  | 264,57 | 413,4 | 141,65 | 120,15 | 72,55 | 79,05 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 |  |  20,43 |  11,6 | 0,55 |  5,05 |  5,65 |  0,35 |
| прибуток | 201 |  |  20,43 |  11,6 | 0,55 |  5,05 | 5,65 |  0,35 |
| збиток | 202 |  |  |   |   |   |   |   |
| Податок на прибуток | 210 |  | 3,68 |  2,09 | 0,1 | 0,91 | 1,02 | 0,06 |
| Чистий: | 220 |  |  | 9,51 |  0,45 |  4,14 |  4,63 | 0,29 |
| прибуток | 221 |  | 16,75 | 9,51 | 0,45 | 4,14 | 4,63 | 0,29 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 |  | 347,67 |  349,1 | 87,1 |  90,1 | 100,05 |  71,85 |
| Витрати на оплату праці | 250 |  | 396,93 | 325,6 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 |  | 87,32 |  71,6 |  17,9 |  17,9 |  17,9 |  17,9 |
| Амортизація | 270 |  | 10,0 |  9,1 | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  9,1 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 |  | 127,05 |  204,6 |  58,1 |  68,2 |  54,4 |  23,9 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 |  | 968,97 | 960,0 | 244,5 | 257,6 | 253,75 | 204,15 |
| **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** |  | 32,0 | 32,0 | 8,28 | 8,06 | 7,86 | 7,8 |
| 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 |  | 32,0 | 32,0 | 8,28 | 8,06 | 7,86 | 7,8 |
| 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 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  | 707,19 |  | 707,19 | 707,19 | 707,19 | 707,19 |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |   |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |   |   |   |   |   |

Директор М. Науменко

Секретар міської ради Ю. Лакоза