ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вісімнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання

01 листопада 2022 року № 699

(в редакції рішення 31-ої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання

від 16 жовтня 2023 року № 993)

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **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** |  | **704,4** | **330,1** | **105,2** | **138,8** | **43,1** | **43,0** |
| 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 |  | 704,4 | **330,1** | **105,2** | **138,8** | **43,1** | **43,0** |
| 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* | ***625,0*** | *142,2* | *125,2* | *78,2* | *279,4* |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** |  | **989,4** | **955,1** | **247,4** | **264,0** | **121,3** | **322,4** |
| **Витрати:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)** | **100** |  | **819,34** | **763,5** | **208,2** | **220,2** | **82,3** | **152,8** |
| Адміністративні витрати | 110 |  | 149,63 | **153,6** | 38,65 | 38,75 | 37,45 | 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** | **917,1** | **246,85** | **258,95** | **119,75** | **291,55** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток):** | **180** |  | +94,95 | **-433,4** | -103,0 | -81,4 | -39,2 | -109,8 |
| прибуток | 181 |  | 94,95 |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  |  | **433,4** | 103,0 | 81,4 | 39,2 | 109,8 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** |  | -264,57 | **-587,0** | -141,65 | -120,15 | -76,65 | -248,55 |
| прибуток | 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 192 |  | 264,57 | **587,0** | 141,65 | 120,15 | 76,65 | 248,55 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:** | **200** |  | **+20,43** | **+38** | **+0,55** | **+5,05** | **+1,55** | **+30,85** |
| прибуток | 201 |  | 20,43 | **38** | 0,55 | 5,05 | 1,55 | 30,85 |
| збиток | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 3,68 | **6,84** | 0,1 | 0,91 | 0,28 | 5,55 |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 16,75 | **31,16** | 0,45 | 4,14 | 1,27 | 25,3 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 |  | 347,67 | **360,6** | 89,45 | 91,45 | 82,3 | 97,4 |
| Витрати на оплату праці | 250 |  | 396,93 | **325,6** | 81,4 | 81,4 | 32,0 | 130,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 |  | 87,32 | **71,6** | 17,9 | 17,9 | 5,45 | 30,35 |
| 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 | **150,2** | 58,1 | 68,2 | 0,0 | 23,9 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** |  | **968,97** | **960,0** | **246,85** | **258,95** | **119,75** | **291,55** |
| **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 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 |  | 71,6 | **71,6** | 17,8 | 18,0 | 17,8 | 18,0 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 |  | 71,6 | **71,6** | 17,8 | 18,0 | 17,8 | 18,0 |
| 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 | 6 | 6 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  | 707,19 | **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