ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 3

 Рішення сімнадцятої позачергової

 сесії Новгород-Сіверської

 міської ради VIII скликання

 червня 2022 року №

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Вороб’ївске»** | за ЄДРПОУ | **32548985** |
| 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. Вороб’ївка, вул. І.В.Буяльського , 11** |   |   |
| Телефон:  **0465835235** |   |   |
| Прізвище та ініціали керівника:  **Душина О.А.** |   |   |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 РІК****Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Код рядка** | **План (усього)** | **У тому числі за кварталами** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
| **Доходи** |   |   |   |   |   |   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 747.08 | 170.25 | 190.55 | 195.10 | 191.18 |
| 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** | 747.08 | 170.25 | 190.55 | 195.10 | 191.18 |
| 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 - субвенція | 080 | 150.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| у тому числі: |   |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **897.08** | **190.25** | **220.55** | **245.10** | **241.18** |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 738.85 | 151.75 | 180,75 | 205.10 | 201,25 |
| Адміністративні витрати | 110 | 152.83 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 38.23 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **891.68** | **189.95** | **218.95** | **243.30** | **239.48** |
| **Фінансові результати діяльності:** |   |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  |  |  |  |  |
| прибуток | 181 | 8,23 |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | 5,4 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,1 |
| прибуток | 191 | 5,4 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,1 |
| збиток | 192 |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | 5,4 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,1 |
| прибуток | 201 | 5,4 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,1 |  |  |  |
| збиток | 202 |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 | 4,4 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 0,9 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |   |   |   |   |   |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 | 472.14 | 84.87 | 110.77 | 138.82 | 137.68 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 239.73 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.94 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Амортизація | 270 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 129.81 | 32.45 | 35.55 | 31.85 | 29.96 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | **891.68** | **189.75** | **218.75** | **243.10** | **240.08** |
| **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** | 26.00 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.0 |
| 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 ( надра )(розшифрувати): (надра) | 304 | 26.00 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.0 |
| 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** | 52.74 | 13.08 | 13.08 | 13.09 | 13.49 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 52.74 | 13.08 | 13.08 | 13.09 | 13.49 |
| інші | 322 |  |  |  |  |  |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 331 |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  | 628.88 |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |   |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |   |   |   |   |   |

**ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2022 рік**

**Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради**

**Чернігівської області «Вороб’ївське»**

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

Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Вороб’ївське» (далі- комунальне підприємство) є самостійним суб’єктом, який має право юридичної особи і займається наданням послуг з централізованого водопостачання в селах Вороб’ївка, Будо – Воробївська, Полюшкине, Чайкине, Карабани, Красне, Аршуки.

В грудні 2021 року завершилася реорганізація підприємства, в результаті якої підприємство є правонаступником КП «Будо-Вороб’ївське».

Підприємство сплачує такі види податків: плата за користування надрами; єдиний податок; податок на прибуток.

Основним видом діяльності є надання послуг з водопостачання , в, структурі доходів комунального підприємства послуги з водопостачання становлять 100,0%.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 3 особи.

Річний фонд оплати праці 239,73 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 6659,17 грн.

**2. Інформація про бізнес підприємства**

  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 2021 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 |
|  36.00 Забір, очищення та постачання води (основний) |  100 | 100  |  - |  747,08 |
| **Разом** | 100 | 100 |  - |  747,08 |

**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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього** |   |   |   |   |   |   |

**4. Планові доходи підприємства**

На 2022 рік підприємством заплановано відпустити споживачам 35390 м3 води. Розрахунковий плановий дохід від надання послуг з централізованого водопостачання складає 747082,90 грн.

Інші планові фінансові доходи – субвенції з державного бюджету становлять 120000,00 грн., підтримка комунального господарства.

Плановий річний дохід всього: 897081,90 грн. (747081990 грн. + 150000,00 грн. )

**5. Планові витрати підприємства**

Планові витрати по підприємству на 2022 рік становлять 891682,00 грн. в тому числі: планова собівартість реалізованої продукції – 738850,00 грн., планові адміністративні витрати становлять – 152832,00 грн.

Витрати, які включені до планової собівартості:

1. Електроенергія - 37294240,00 грн. (60152 кВт х 6.20 грн./кВт).
2. Витрати з проведення лабораторних досліджень контролю та якості питної води становлять 30602,00 грн. (11 свердловин х 2782,00 грн.).
3. Витрати з придбання реагентів для очищення та знезараження води в водопровідних мережах становить 4620,00 грн.( 210,00х11 свердловин)х2
4. Заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу централізованого водопостачання - 117900,00 грн.
5. Витрати на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу безпосередньо залученого до технологічного процесу централізованого водопостачання становлять 25938,00 грн. (117900,00 грн. х 22%).
6. Витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів виробничого призначення розрахунково становлять 40000 грн.
7. Витрати на утримання водопроводу, ремонт та придбання матеріалів, запасних частин, необхідних для забезпечення безперебійного водопостачання споживачів становитимуть 120848,00 грн.
8. Сплата податків, зборів – 26000,00 грн.

Планові адміністративні витрати

1. Витрати на оплату праці апарату управління підприємством –121830,00 грн.
2. Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці апарату управління підприємством – 26802,60 грн. (121830 х 22%).
3. Витрати на утримання офісної техніки (заправка картриджів для принтера 1 раз на квартал) - 1800,00 грн. (450,00грн. х 4).
4. Витрати на придбання канцелярських товарів – 2400,00 грн. (200,00 грн. х 12 міс.).

За результатами планової фінансово – господарської діяльності підприємства в 2022 році очікується отримати валовий прибуток – 8,23 тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток – 5,40 тис.грн. Чистий прибуток – 4,40 тис. грн.

В 2022 році підприємство планує здійснити поточний ремонт водогіна с. Вороб’ївка та Буда – Вороб’ївська за власні кошти та кошти місцевого бюджету. Проведений ремонт надасть можливість отримати додатковий дохід від водопостачання населенню та іншим організаціям.

Директор О.А. Душина

Секретар міської ради Ю. Лакоза