ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сімнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

20 липня 2022 року № 667

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**  Відділ економіки Новгород-Сіверської  міської ради  Начальник 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 «Добробут» територіальної громади м. Новгород-Сіверський** | за ЄДРПОУ | **38049207** |
| Орган управління:**Новгород-Сіверська міська рада** | за СПОДУ |  |
| Галузь: **комунальне підприємство** | за ЗКГНГ | **7410500000** |
| Вид економічної діяльності: **68.20** | за КВЕД | **68.20** |
| Місцезнаходження:**16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 2** |  |  |
| Телефон: **2-28-55** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Денисенко О.Г.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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 | 2119360,00 | | 3168935,51 | 3565216,00 | 920000,00 | 890000,00 | | 890000,00 | 865216,00 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 400000,00 | | 500000 | 600000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | 150000, 00 | 150000,00 |
| Податок на додану вартість | 020 | 286560,00 | | 444822,58 | 494202,67 | 128333,33 | 123333,33 | | 123333,33 | 119202,67 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 1832800,00 | | 2724112,93 | 3071013,33 | 791666,67 | 766666,67 | | 766666,67 | 746013,32 |
| 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 | 080 | 400000,0 | | 400000,0 | 600000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | 150000,00 | 150000,00 |
| у тому числі: |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | 1832800,00 | | 2724112,93 | 3071013,33 | 791666,67 | 766666,67 | | 766666,67 | 746013,32 |
| **Витрати** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1637600,00 | | 2230511,23 | 2502024,00 | 660000,00 | 630000,00 | | 640000,00 | 572024,00 |
| Адміністративні витрати | 110 | 375900,00 | | 475800,00 | 515450,00 | 118950,00 | 134810,00 | | 118950,00 | 142740,00 |
| Витрати на збут | 120 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | 2013500,00 | | 2706311,23 | 3017474,00 | 778950,00 | 764810,00 | | 758950,00 | 714764,00 |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -180700,00 | | 17801,70 | 53539,33 | 12716,67 | 1856,67 | | 7716,67 | 31249,32 |
| прибуток | 181 |  | | 17801,70 | 53539,33 | 12716,67 | 1856,67 | | 7716,67 | 31249,32 |
| збиток | 182 | 180700,00 | |  |  |  |  | |  |  |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| прибуток | 191 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| збиток | 192 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| прибуток | 201 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| збиток | 202 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Чистий: | 220 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| збиток | 222 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | -180700,00 | | 17801,70 | 53539,33 | 12716,67 | 1856,67 | | 7716,67 | 31249,32 |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 240 | 408509,41 | 520000,00 | | 500000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | | 125000,00 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 986786,20 | 1324028,55 | | 1571700,00 | 380000,00 | 400000,00 | 400000,00 | | 391700,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 218204,39 | 291286,28 | | 345774,00 | 83600,00 | 88000,00 | 88000,00 | | 86174,00 |
| Амортизація | 270 | 232405,00 | 240000,00 | | 230000,00 | 57500,00 | 57500,00 | 57500,00 | | 57500,00 |
| Інші операційні витрати | 280 | 400000,00 | 500000,00 | | 600000,0 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | 150000,00 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 2245905,0 | 2875314,83 | | 3247474,00 | 796100,00 | 820500,00 | 820500,00 | | 810374,00 |
| **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 | 3204,31 | | 9637,08 | 2289,00 | 334,20 | 1389,00 | | 5624,88 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 |  | 444822,58 | | 476586,67 | 128333,33 | 123333,33 | 123333,33 | | 119202,67 |
| 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 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** |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 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 |  |  | | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 2305476 | 2305476 | | 2768942.33 |  |  |  | |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану на 2022 рік**

**Комунальне підприємство «Добробут» територіальної громади**

**м. Новгород-Сіверський**  
**(назва підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 1571700.00 тис. гривень

Витрати на оплату праці 1571700.00 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 130975.00 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості \_\_\_\_11\_\_\_\_ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 040 фінансового плану)**

  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 2020 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 |
| 68.20 | 100 | 100 | 1832.8 | 3071.0 |
| **Разом** | 100 | 100 |  |  |

**3. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/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 | | Амор  ти- зація | інші витра- ти |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 1 | | Волга Газ 31029 | 2018 | Службове авто | - | | - | - | - | | - | - |
| **Усього** | | | | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор О.Г. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза