ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 10

Рішення двадцять шостої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради

VIII скликання

липня 2023 року №

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**  Відділ економіки міської ради  Начальник 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | **2023** |
| Підприємство:**Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Троїцьке»** | 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. Троїцьке, вул. Центральна, 51** |  |  |
| Телефон: **3-51-47** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Ковальчук М.І.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК**

**Основні фінансові показники**

Одиниця 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** | **363,4** | **401,7** | **405,8** | | **95,5** | **99,2** | | **115,1** | **96,0** |
| 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 | 363,4 | 401,7 | **405,8** | | 95,5 | 99,2 | | 115,1 | 96,0 |
| Інші операційні доходи | 050 | 57,6 | 57,6 | **57,6** | | 14,4 | 14,4 | | 14,4 | 14,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 051 | 57,6 | 57,6 | **57,6** | | 14,4 | 14,4 | | 14,4 | 14,4 |
| 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* | *185,0* | *225,0* | *320,0* | | *78,0* | *108,00* | | *59,0* | *75,0* |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **606,0** | **684,3** | **783,4** | | **187,9** | **221,6** | | **188,5** | **185,4** |
| **Витрати:** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)** | **100** | **474,8** | **520,0** | **617,3** | | **147,0** | **180,1** | | **147,0** | **143,2** |
| Адміністративні витрати | 110 | 161,9 | 157,4 | **158,5** | | 39,7 | 39,6 | | 39,6 | 39,6 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **636,7** | **677,4** | **775,8** | | **186,7** | **219,7** | | **186,6** | **182,8** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток):** | **180** | **-111,4** | **-118,3** | **-211,5** | | **-51,5** | **-80,9** | | **-31,9** | **-47,2** |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 | 111,4 | 118,3 | **211,5** | | 51,5 | 80,9 | | 31,9 | 47,2 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** | **-215,7** | **-218,1** | **-312,4** | | **-76,8** | **-106,1** | | **-57,1** | **-72,4** |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 | 215,7 | 218,1 | **213,4** | | 76,8 | 106,1 | | 57,1 | 72,4 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:** | **200** | **-30,7** | **+6,9** | **+7,6** | | **+1,2** | **+1,9** | | **+1,9** | **+2,6** |
| прибуток | 201 |  | 6,9 | **7,6** | | 1,2 | 1,9 | | 1,9 | 2,6 |
| збиток | 202 | 30,7 |  |  | |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 1,24 | **1,36** | | **0,21** | **0,34** | | **0,34** | **0,47** |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  | 5,66 | **6,24** | | 0,99 | 1,56 | | 1,56 | 2,13 |
| збиток | 222 | 30,7 |  |  | |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія + ремонт ОЗ | 240 | 229,3 | 224,92 | **280,0** | 70,0 | | 70,0 | | 70,0 | 70,0 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 252,2 | 245,2 | **285,4** | 71,4 | | 71,3 | | 71,4 | 71,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 57,7 | 53,9 | **62,8** | 15,7 | | 15,7 | | 15,7 | 15,7 |
| Амортизація | 270 | 50,5 | 42,3 | **40,5** | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | 10,2 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 47,0 | 111,06 | **107,1** | 19,5 | | 52,6 | | 19,4 | 15,6 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **636,7** | **677,4** | **775,8** | **186,7** | | **219,7** | | **186,6** | **182,8** |
| **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 | 27,5 | 24,5 | **36,0** | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 |
| податок на прибуток | 301 |  | 2,70 | **1,36** | | 0,21 | 0,34 | | 0,34 | 0,47 |
| 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 | 27,5 | 24,5 | **36,0** | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 |
| 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 | 57,7 | 53,9 | **62,8** | | 15,7 | 15,7 | | 15,7 | 15,7 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 57,7 | 53,9 | **62,8** | | 15,7 | 15,7 | | 15,7 | 15,7 |
| 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 | 4 | 4 | **4** | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 1243,5 | 1207,7 | **1485,4** |  | | |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Директор М. Ковальчук

Секретар міської ради Ю. Лакоза