ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 9

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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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 2024 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** | **360,5** | **546,6** | **329,2** | **77,0** | **87,6** | **87,8** | **76,8** |
| 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 | 369,5 | 546,6 | **329,2** | 77,0 | 87,6 | 87,8 | 76,8 |
| 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* | *591,0* | *425,0* | *655,0* | *151,0* | *197,0* | *142,0* | *165,0* |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **960,5** | **971,6** | **984,2** | **228,0** | **284,6** | **229,8** | **241,8** |
| **Витрати:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)** | **100** | **761,8** | **805,1** | **816,9** | **186,1** | **242,8** | **188,1** | **199,9** |
| Адміністративні витрати | 110 | 108,3 | 154,9 | **158,7** | 39,6 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **870,1** | **960,0** | **975,6** | **225,7** | **282,5** | **227,8** | **239,6** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток):** | **180** | **-392,3** | **-258,5** | **-487,7** | **-109,1** | **-155,2** | **-100,3** | **-123,1** |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 | 392,3 | 258,5 | **487,7** | 109,1 | 155,2 | 100,3 | 123,1 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** | **-500,6** | **-413,4** | **-646,4** | **-148,7** | **-194,9** | **-140,0** | **-162,8** |
| прибуток | 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 192 | 500,6 | 413,4 | **646,4** | 148,7 | 194,9 | 140,0 | 162,8 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:** | **200** | **+90,4** | **+11,6** | **+8,6** | **+2,3** | **+2,1** | **+2,0** | **+2,2** |
| прибуток | 201 | 90,4 | 11,6 | **8,6** | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| збиток | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 | 16,27 | 2,09 | **1,55** | **0,41** | **0,38** | **0,36** | **0,40** |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 | 74,13 | 9,51 | **7,05** | 1,89 | 1,72 | 1,64 | 1,8 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 | 410,0 | 349,1 | **433,6** | 109,7 | 111,6 | 111,6 | 100,7 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 334,7 | 325,6 | **325,6** | 81,5 | 81,3 | 81,5 | 81,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 76,4 | 71,6 | **71,6** | 17,8 | 18,0 | 17,8 | 18,0 |
| Амортизація | 270 | 9,6 | 9,1 | **20,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 39,4 | 204,6 | **124,7** | 16,7 | 71,6 | 16,9 | 19,5 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **870,1** | **960,0** | **975,6** | **225,7** | **282,5** | **227,8** | **239,6** |
| **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 | 34,2 | 32,0 | **40,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 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 (розшифрувати): (надра) | 304 | 34,2 | 32,0 | **40,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 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 | 76,4 | 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 | 76,4 | 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 | 725,6 | 707,19 | **973,1** |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор М. Науменко

Секретар міської ради Ю. Лакоза