ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять шостої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради

VIII скликання

09 серпня 2023 року № 902

|  |  |
| --- | --- |
| **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 «Добробут» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** | за ЄДРПОУ | **38049207** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області** | за СПОДУ |  |
| Галузь: **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ | **7410500000** |
| Вид економічної діяльності:  **68.20** | за КВЕД | **68.20** |
| Місцезнаходження**: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Свободи, 22** |  |  |
| Телефон: **2-28-55** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Денисенко О.Г.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК**

**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тисяч 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** | **2527,20** | **2917,82** | **2976,40** | **770,00** | **730,00** | **720,00** | **756,40** |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 | 421,20 | 486,30 | **496,10** | 128,34 | 121,68 | 120,00 | 126,08 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 2106,00 | 2431,51 | **2480,30** | 641,66 | 608,32 | 600,00 | 630,32 |
| 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 – фінансова підтримка з місцевого бюджету* | *080* | *995,00* | *1880,00* | ***2000,00*** | *650,00* | *400,00* | *400,00* | *550,00* |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **3101,00** | **4311,51** | **4480,30** | **1291,66** | **1008,32** | **1000,00** | **1180,32** |
| **Витрати:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)** | **100** | **2716,70** | **3760,92** | **3792,87** | **1100,00** | **850,00** | **860,00** | **982,87** |
| Адміністративні витрати | 110 | 486,10 | 531,31 | **531,31** | 122,61 | 147,13 | 138,96 | 122,61 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 | 98,40 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **3301,20** | **4292,23** | **4324,18** | **1222,61** | **997,13** | **998,96** | **1105,48** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток):** | **180** | **-200,20** | **-1329,41** | **-1312,57** | **-558,34** | **-241,68** | **-300,00** | **-212,55** |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 | 200,20 | 1329,41 | **1312,57** | 558,34 | 241,68 | 300,00 | 212,55 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** | **-200,20** | **+19,30** | **+156,12** | **+69,05** | **+11,19** | **+1,04** | **+74,84** |
| прибуток | 191 |  | 19,30 | **156,12** | 69,05 | 11,19 | 1,04 | 74,84 |
| збиток | 192 | 200,20 |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:** | **200** | **-200,20** | **+19,30** | **+156,12** | **+69,05** | **+11,19** | **+1,04** | **+74,84** |
| прибуток | 201 |  | 19,30 | **156,12** | 69,05 | 11,19 | 1,04 | 74,84 |
| збиток | 202 | 200,20 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 3,5 | **28,10** | **12,43** | **2,01** | **0,19** | **13,47** |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 15,8 | **128,02** | 56,62 | 9,18 | 0,85 | 61,37 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати | 240 | 463,76 | 260,00 | **384,66** | 103,00 | 95,00 | 94,00 | 92,66 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 1297,74 | 1518,22 | **1179,90** | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 279,90 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 282,40 | 334,01 | **259,62** | 61,60 | 66,00 | 70,40 | 61,62 |
| Амортизація | 270 | 262,30 | 300,00 | **500,00** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Інші операційні витрати | 280 | 995,00 | 1880,00 | **2000,00** | 650,00 | 400,00 | 400,00 | 550,00 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **3301,20** | **4292,23** | **4324,18** | **1219,60** | **986,00** | **1009,40** | **1109,18** |
| **ІІІ. Обов’язковіплатежіпідприємствадобюджетутадержавнихцільовихфондів** |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток | 301 | 0 | 3,5 | **28,10** | 12,43 | 2,01 | 0,19 | 13,47 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 421,20 | 486,30 | **496,10** | 128,34 | 121,68 | 120,00 | 126,08 |
| 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 | 321,94 | 454,74 | **461,89** | 110,00 | 125,00 | 129,00 | 97,89 |
| внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 282,40 | 394,74 | **406,89** | 98,00 | 110,00 | 113,00 | 85,89 |
| інші | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | 39,54 | 60,00 | **55,00** | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 12,00 |
| **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 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 16 | **16** | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 7001,37 | 7001,37 | **7001,37** |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор О. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза