ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять шостої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради

VIII скликання

09 серпня 2023 року № 905

|  |  |
| --- | --- |
| **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 «Грем҆яцьке»** | за ЄДРПОУ | **32883543** |
| 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. Грем҆яч** |  |  |
| Телефон: **3-71-44** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Шевцов О.П.** |  |  |

**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 |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | |
| **Доходи:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **010** | **832,9** | **610,5** | **495,5** | **100,0** | **130,5** | **150,0** | **115,0** |
| 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 | 832,9 | 610,5 | **495,5** | 100,0 | 130,5 | 150,0 | 115,0 |
| Інші операційні доходи | 050 | 42,5 | 39,5 | **36,0** | 11,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 051 |  |  | **36,0** | 11,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 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* | *120,0* | *338,0* | *440,7* | *110,0* | *110,0* | *110,0* | *110,7* |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **995,4** | **988,0** | **972,2** | **221,0** | **245,5** | **270,0** | **235,7** |
| **Витрати:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої (товарів, робіт і послуг)** | **100** | **763,6** | **763,6** | **769,7** | **171,0** | **201,3** | **216,0** | **181,4** |
| Адміністративні витрати | 110 | 218,9 | 218,9 | **202,5** | 44,0 | 52,0 | 61,2 | 45,3 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **982,5** | **982,5** | **972,2** | **215,0** | **253,3** | **277,2** | **226,7** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток):** | **180** | **+69,3** | **-153,1** | **-274,2** | **-71,0** | **-70,8** | **-66,0** | **-66,4** |
| прибуток | 181 | 69,3 |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 |  | 153,1 | **274,2** | 71,0 | 70,8 | 66,0 | 66,4 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** |  | **+5,5** | **-440,7** | **-104,0** | **-117,8** | **-117,2** | **-101,7** |
| прибуток | 191 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| збиток | 192 |  |  | **440,7** | 104,0 | 117,8 | 117,2 | 101,7 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:** | **200** | **+12,9** | **+5,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| прибуток | 201 | 12,9 | 5,5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 | 2,3 | 1,0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 | 10,6 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 |  | 284,3 | **245,8** | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 58,8 |
| Витрати на оплату праці | 250 |  | 432,8 | **408,8** | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 |  | 95,2 | **90,0** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Амортизація | 270 | 62,05 |  | **59,2** | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 108,5 |  | **168,6** | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **982,5** |  | **972,2** | **226,5** | **228,5** | **281,7** | **225,55** |
| **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 |  |  | **28,4** | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 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 |  |  | **28,4** | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 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 |  |  | **90,0** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 |  |  | **90,0** | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  |  | **1936,1** |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор О. Шевцов

Секретар міської ради Ю. Лакоза