ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 11

Рішення вісімнадцятої позачергової

сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

вересня 2022 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-Сіверськоа 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 2023 РІК****Основні фінансові показники**

Одиниця виміру: тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Фінансовий план поточного року** | **План (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 |  | 474,79 | 401,7 | | 92,9 | 102,3 | | 110,8 | 95,7 |
| 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** |  | **474,79** | **401,7** | | **92,9** | **102,3** | | **110,8** | **95,7** |
| Інші операційні доходи | 050 |  | 43,2 | 57,6 | | 14,4 | 14,4 | | 14,4 | 14,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 051 |  | 43,2 | 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 |  | 150,0 | 225,0 | | 79,2 | 66,0 | | 39,8 | 40,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** |  | **667,99** | **684,3** | | **186,5** | **182,7** | | **165,0** | **150,1** |
| **Витрати** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 |  | **503,38** | **520,0** | | **144,0** | **141,3** | | **125,5** | **109,2** |
| Адміністративні витрати | 110 |  | 149,63 | 157,4 | | 39,4 | 39,4 | | 39,3 | 39,3 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** |  | **653,01** | **677,4** | | **183,4** | **180,7** | | **164,8** | **148,5** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 |  | **-28,59** | **-118,3** | | **-51,1** | **-39,0** | | **-14,7** | **-13,5** |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 |  | 28,59 | 118,3 | | 51,1 | 39,0 | | 14,7 | 13,5 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 |  | -135,02 | -218,1 | | -76,1 | -64,0 | | -39,6 | -38,4 |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 |  | 135,02 | 218,1 | | 76,1 | 64,0 | | 39,6 | 38,4 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 |  | 14,98 | 6,9 | | 3,1 | 2,0 | | 0,2 | 1,6 |
| прибуток | 201 |  | 14,98 | 6,9 | | 3,1 | 2,0 | | 0,2 | 1,6 |
| збиток | 202 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 2,70 | 1,24 | | 0,56 | 0,36 | | 0,04 | 0,28 |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  | 12,28 | 5,66 | | 2,54 | 1,64 | | 0,16 | 1,32 |
| збиток | 222 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 |  | 247,68 | 224,92 | 53,9 | | 57,4 | | 57,5 | 56,12 |
| Витрати на оплату праці | 250 |  | 239,73 | 245,2 | 61,3 | | 61,3 | | 61,3 | 61,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 |  | 52,74 | 53,9 | 13,5 | | 13,5 | | 13,5 | 13,4 |
| Амортизація | 270 |  | 10,0 | 42,32 | 10,58 | | 10,58 | | 10,58 | 10,58 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 |  | 102,86 | 111,06 | 44,12 | | 37,92 | | 21,92 | 7,1 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 |  | 653,01 | 677,4 | 182,5 | | 179,8 | | 163,9 | 147,6 |
| **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** |  | 20,0 | 24,5 | | 6,1 | 6,1 | | 6,2 | 6,1 |
| податок на прибуток | 301 |  |  | 2,70 | | 1,24 | 0,56 | | 0,36 | 0,04 |
| 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 |  | 20,0 | 24,5 | | 6,1 | 6,1 | | 6,2 | 6,1 |
| 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** |  | 52,74 | 53,9 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 | 13,4 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 |  | 52,74 | 53,9 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 | 13,4 |
| 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 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  | 1207,7 |  | 1207,7 | | | 1207,7 | 1207,7 | 1207,7 |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Директор М. Ковальчук

Секретар міської ради Ю. Лакоза