ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 15

Рішення сімнадцятої позачергової сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

20 липня 2022 року № 667

(в редакції рішення 18-ої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської

ради VIIІ скликання

від 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | **2022** |
| Підприємство: **Комунальне підприємство «Добробут» територіальної громади м. Новгород-Сіверський** | за ЄДРПОУ | **38049207** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська міська рада** | за СПОДУ |  |
| Галузь: **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ | **7410500000** |
| Вид економічної діяльності: **68.20** | за КВЕД | **68.20** |
| Місцезнаходження: **16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 2** |  |  |
| Телефон: **2-28-55** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Денисенко О.Г.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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 | 1719360,00 | 2668935,51 | 2965216,00 | 780000,00 | 730000,00 | 720000,00 | 735216,00 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 | 286560,00 | 444822,58 | 494202,67 | 130000,00 | 121666,67 | 120000,00 | 122536,00 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 1432800,00 | 2224112,93 | 2471013,33 | 650000,00 | 608333,33 | 600000,00 | 612680,00 |
| 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 | 080 | 400000,0 | 500000,0 | 845001,86 | 150000,00 | 150000,00 | 350000,00 | 195001,86 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | 1832800,00 | 2724112,93 | 3316015,19 | 800000,00 | 758333,33 | 950000,00 | 807681,86 |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1637600,00 | 2230511,23 | 2547025,86 | 660000,00 | 620000,00 | 630000,00 | 637025,86 |
| Адміністративні витрати | 110 | 375900,00 | 475800,00 | 515450,00 | 118950,00 | 134810,00 | 118950,00 | 142740,00 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |
| **Усього витрати** | **170** | 2013500,00 | 2706311,23 | 3262475,86 | 778950,00 | 754810,00 | 948950,00 | 779765,86 |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -204800,00 | -6398,30 | -76012,53 | -10000,00 | -11666,67 | -30000,00 | -24345,86 |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 | 204800,00 | 6398,30 | 76012,53 | 10000,00 | 11666,67 | 30000,00 | 24345,86 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -180700,00 | 17801,70 | 53539,33 | 21050,00 | 3523,33 | 1050,00 | 27916,00 |
| прибуток | 191 |  | 17801,70 | 53539,33 | 21050,00 | 3523,33 | 1050,00 | 27916,00 |
| збиток | 192 | 180700,00 |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | -180700,00 | 17801,70 | 53539,33 | 21050,00 | 3523,33 | 1050,00 | 27916,00 |
| прибуток | 201 |  | 17801,70 | 53539,33 | 21050,00 | 3523,33 | 1050,00 | 27916,00 |
| збиток | 202 | 180700,00 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 3204,31 | 9637,08 | 3789,00 | 634,20 | 189,00 | 5024,88 |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 14597,39 | 43902,25 | 17261,00 | 2889,13 | 861,00 | 22891,12 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 240 | 176104,41 | 350996,40 | 270000,00 | 67500,00 | 67500,00 | 67500,00 | 67500,00 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 986786,20 | 1324028,55 | 1571700,00 | 380000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 391700,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 218204,39 | 291286,28 | 345774,00 | 83600,00 | 88000,00 | 88000,00 | 86174,00 |
| Амортизація | 270 | 232405,00 | 240000,00 | 230000,00 | 57500,00 | 57500,00 | 57500,00 | 57500,00 |
| Інші операційні витрати | 280 | 400000,00 | 500000,00 | 845001,86 | 150000,00 | 150000,00 | 350000,00 | 195001,86 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 2013500,0 | 2706311,23 | 3262475,86 | 738600,00 | 763000,00 | 963000,00 | 797875,86 |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток | 301 | 0 | 3204,31 | 9637,08 | 2289,00 | 334,20 | 1389,00 | 5624,88 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 286560,00 | 444822,58 | 494202,67 | 1300000,00 | 121666,67 | 120000,00 | 122536,00 |
| 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** | 259089,15 | 341286,28 | 395774,00 | 93600,00 | 101500,00 | 102500,00 | 98174,00 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 218204,39 | 291286,28 | 345774,00 | 83600,00 | 88000,00 | 88000,00 | 86174,00 |
| інші | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | 40884,76 | 50000,00 | 50000,00 | 10000,00 | 13500,00 | 14500,00 | 12000,00 |
| **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 |  | 45000,00 | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |
| 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 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 2305476 | 2305476,00 | 2968942,33 | 692235,58 | 692235,58 | 892235,58 | 692235,59 |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор О. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза