ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 16

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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | **2023** |
| Підприємство: **Комунальне підприємство «Добробут» територіальної громади м. Новгород-Сіверський** | 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. Губернська, 2** |  |  |
| Телефон: **2-28-55** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **Денисенко О.Г.** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 РІК****Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: 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 | 2089920,00 | 2965216,00 | **2917816,0** | 750000,0 | 710000,0 | 700000,0 | 757816,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 | 348320,00 | 494202,67 | **486302,67** | 125000,0 | 118333,33 | 116666,67 | 126302,67 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 1741600,00 | 2471013,33 | **2431513,33** | 625000,0 | 591666,67 | 583333,33 | 631513,33 |
| 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 | 506000,0 | 800000,0 | **1000000,00** | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | 2247600,00 | 3271013,33 | **3431513,33** | 875000,0 | 841666,67 | 833333,33 | 881513,33 |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1917200,0 | 2502024,0 | **2880918,4** | 757390,0 | 706042,0 | 732868,0 | 684618,4 |
| Адміністративні витрати | 110 | 482500,00 | 515450,0 | **531310,0** | 122610,0 | 138958,0 | 147132,0 | 122610,0 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | 2399700,00 | 3217474,0 | **3412228,4** | 870000,0 | 840000,0 | 830000,0 | 872228,4 |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -175600,00 | -31010,67 | **-449405,07** | -132390,0 | -114375,33 | -149534,67 | -53105,07 |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 | 175600,00 | 31010,67 | **449405,07** | 132390,0 | 114375,33 | 149534,67 | 53105,07 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -152100,00 | 53539,33 | **19284,93** | 5000,0 | 1666,67 | 3333,33 | 9284,93 |
| прибуток | 191 |  | 53539,33 | **19284,93** | 5000,0 | 1666,67 | 3333,33 | 9284,93 |
| збиток | 192 | 152100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | -152100,00 | 53539,33 | **19284,93** | 5000,0 | 1666,67 | 3333,33 | 9284,93 |
| прибуток | 201 |  | 53539,33 | **19284,93** | 5000,0 | 1666,67 | 3333,33 | 9284,93 |
| збиток | 202 | 152100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 9637,08 | **3471,29** | 900,0 | 300,0 | 600,0 | 1671,29 |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 43902,25 | **15813,64** | 4100,0 | 1366,67 | 2733,33 | 7613,64 |
| збиток | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 240 | 272130,85 | 270000,00 | **330000,0** | 82500,0 | 82500,0 | 82500,0 | 82500,0 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 1334516,23 | 1571700,0 | **1518220,0** | 360000,0 | 370000,0 | 400000,0 | 388220,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 287052,92 | 345774,0 | **334008,4** | 79200,0 | 81400,0 | 88000,0 | 85408,40 |
| Амортизація | 270 | 220469,00 | 230000,0 | **230000,0** | 57500,0 | 57500,0 | 57500,0 | 57500,0 |
| Інші операційні витрати | 280 | 506000,00 | 800000,0 | **1000000,0** | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 2399700,00 | 3217474,00 | **3412228,4** | 829200,0 | 841400,0 | 878000,0 | 863628,4 |
| **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 | 9637,08 | **3471,29** | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 1671,29 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 348320,00 | 476586,67 | **486302,67** | 125000,00 | 118333,33 | 116666,67 | 126302,67 |
| 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** | 327991.68 | 395774,00 | **454737,20** | 123564,4 | 126764,0 | 105000,0 | 99408,40 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 287052,92 | 345774,00 | **394737,20** | 109564,4 | 111764,4 | 88000,0 | 85408,40 |
| інші | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | 40938,76 | 50000,0 | **60000,0** | 14000,0 | 15000,00 | 17000,0 | 14000,0 |
| **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 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | **14** | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 2768942,3 | 2768942,3 | **2968942,3** | 989647,4 | 989647,4 | 989647,4 | 989647,4 |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор О. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза