ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення вісімнадцятої позачергової

 сесії Новгород-Сіверської

 міської ради VIII скликання

 01 листопада 2022 року № 706

 (в редакції рішення 21-ої позачергової

 сесії Новгород-Сіверської міської

 ради VIIІ скликання

 від 27 січня 2023 року № 771)

|  |  |
| --- | --- |
| **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» 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: 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 | 2089,92 | 2965,22 | **2917,82** | 750,00 | 710,00 | 700,00 | 757,82 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 | 348,32 | 494,20 | **486,30** | 125,00 | 118,33 | 116,67 | 126,30 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 1741,60 | 2471,01 | **2431,51** | 625,00 | 591,67 | 583,33 | 631,51 |
| 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 | 506,00 | 800,00 | **1880,00** | 845,00 | 295,00 | 295,00 | 445,00 |
| у тому числі: |   |   |   |  |   |   |   |   |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |   |   |  |   |   |   |   |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | **090** | 2247,60 | 3271,01 | **4311,51** | 1470,00 | 886,67 | 878,33 | 1076,51 |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1917,20 | 2502,02 | **3760,92** | 1200,00 | 850,00 | 900,00 | 810,92 |
| Адміністративні витрати | 110 | 482,50 | 515,45 | **531,31** | 122,61 | 138,96 | 147,13 | 122,61 |
| Витрати на збут | 120 |   |   |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |   |   |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |   |   |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |   |   |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | 2399,70 | 3217,47 | **4292,23** | 1322,61 | 988,96 | 1047,13 | 933,53 |
| **Фінансові результати діяльності:** |   |   |   |  |   |   |   |   |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -175,60 | -31,01 | **-1329,41** | -375,00 | -358,33 | -416,67 | -179,41 |
| прибуток | 181 |   |   |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 | 175,60 | 31,01 | **1329,41** | 375,00 | 358,33 | 416,67 | 179,41 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -152,10 | 53,54 | **19,30** | 147,39 | -102,29 | -168,80 | 142,98 |
| прибуток | 191 |   | 53,54 | **19,30** | 147,39 | -102,29 | -168,80 |  142,98 |
| збиток | 192 | 152,10 |   |  |   |   |   |   |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | -152,10 | 53,54 | **19,30** | 147,39 | -102,29 | -168,80 | 142,98 |
| прибуток | 201 |   | 53,54 | **19,30** | 147,39 | -102,29 | -168,80 | 142,98 |
| збиток | 202 | 152,10 |   |  |   |   |   |   |
| Податок на прибуток | 210 |   | 9,6 | **3,5** | 26,53 | -18,41 | -30,38 | 25,73 |
| Чистий: | 220 |   |   |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |   | 43,90 | **15,8** | 120,86 | -83,88 | -138,41 | 117,25 |
| збиток | 222 |   |   |  |   |   |   |   |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |   |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** |
| Матеріальні витрати | 240 | 2721,31 | 270,00 | **260,00** | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 1334,52 | 1571,70 | **1518,22** | 360,00 | 370,00 | 400,00 |  388,22 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 2870,53 | 345,77 | **334,01** | 79,20 | 81,40 | 88,00 | 85,41 |
| Амортизація | 270 | 2204,69 | 230,00 | **300,00** | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Інші операційні витрати | 280 | 506,00 | 800,00 | **1880,00** | 845,00 | 295,00 | 295,00 | 445,00 |
| Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 2399,70 | 3217,47 | **4292,23** | 1424,20 | 886,40 | 923,00 | 105,86 |
| **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 | 9,6 | **3,5** | 26,53 | -18,41 | -30,38 | 25,77 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 348,32 | 476,59 | **486,30** | 125,00 | 118,33 | 116,67 | 126,30 |
| 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 тавідстрочених 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** | 328,00 | 395,78 | **454,74** | 123,56 | 126,76 | 105,00 | 99,41 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 287,05 | 345,78 | **394,74** | 109,56 | 111,76 | 88,00 | 85,41 |
| інші | 322 |   |   |  |   |   |   |   |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 |   |   |  |   |   |   |   |
| місцеві податки та збори | 331 |   |   |  |   |   |   |   |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | 41,00 | 50,00 | **60,00** | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 14,00 |
| **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 |   |   | **14** | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 2768,94 | 2768,94 | **2968,94** | 989,65 | 989,65 | 989,65 | 989,65 |
| Податкова заборгованість | 420 |   |   |  |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |   |   | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор О. Денисенко

Секретар міської ради Ю. Лакоза