ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 3

Рішення 44 сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

30 серпня 2024 року № 1301

(в редакції рішення 53-ої

Позачергової сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

від лютого 2025 року №)

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗГЛЯНУТО**  Відділ економіки міської ради  Начальник відділу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ірина ПУЗИРЕЙ (найменування уповноваженого органу,  який розглянув фінансовий план)  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р. | **ПОГОДЖЕНО**  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЙОЖИКОВ  (прізвище та ініціали заступника міського голови)  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 р.   М. П. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | **2025** |
| Підприємство:**Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Троїцьке»** | за ЄДРПОУ | **32324164** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська 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, буд. 51** |  |  |
| Телефон: **3-51-47** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **КОВАЛЬЧУК Микола Іванович** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК**

**Основні фінансові показники**

Одиниця 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** | **386,8** | **528,6** | **1157,4** | | **280,0** | **300,0** | | **300,0** | **277,4** |
| 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 | 386,8 | 528,6 | **1157,4** | | 280,0 | 300,0 | | 300,0 | 277,4 |
| Інші операційні доходи | 050 | 52,8 |  |  | |  |  | |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 051 | 52,8 |  |  | |  |  | |  |  |
| 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** | **285,0** | **645,0** | **365,0** | | **165,0** | **60,0** | | **60,0** | **80,0** |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **724,6** | **1173,6** | **1522,4** | | **445,0** | **360,0** | | **360,0** | **357,4** |
| ***Витрати:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 575,0 | 989,9 | **1312,3** | | 395,0 | 305,0 | | 310,0 | 302,3 |
| Адміністративні витрати | 110 | 166,3 | 182,0 | **189,7** | | 47,4 | 47,4 | | 47,4 | 47,5 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **741,3** | **1171,9** | **1502,0** | | **442,4** | **352,4** | | **357,4** | **349,8** |
| ***Фінансові результати діяльності:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -188,2 | -461,3 | **-154,9** | | -115,0 | -5,0 | | -10,0 | -24,9 |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 | 188,2 | 461,3 | **154,9** | | 115,0 | 5,0 | | 10,0 | 24,9 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -301,7 | -643,3 | **-344,6** | | -162,4 | -52,4 | | -57,4 | -72,4 |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 | 301,7 | 643,3 | **344,6** | | 162,4 | 52,4 | | 57,4 | 72,4 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування** | **200** | **-16,7** | **+1,7** | **+20,4** | | **+2,6** | **+7,6** | | **+2,6** | **+7,6** |
| прибуток | 201 |  | 1,7 | **20,4** | | 2,6 | 7,6 | | 2,6 | 7,6 |
| збиток | 202 | 16,7 |  |  | |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 0,31 | **3,7** | | 0,5 | 1,4 | | 0,5 | 1,3 |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  | 1,39 | **16,7** | | 2,1 | 6,2 | | 2,1 | 6,3 |
| збиток | 222 | 16,7 |  |  | |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія + ремонт ОЗ | 240 | 257,7 | 540,9 | **627,4** | 156,8 | | 156,8 | | 156,8 | 157,0 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 292,2 | 395,2 | **436,8** | 109,2 | | 109,2 | | 109,2 | 109,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 82,0 | 86,9 | **96,1** | 24,0 | | 24,0 | | 24,1 | 24,0 |
| Амортизація | 270 | 58,1 | 42,3 | **50,5** | 12,6 | | 12,6 | | 12,6 | 12,7 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 51,3 | 106,6 | **291,2** | 139,8 | | 49,8 | | 54,7 | 46,9 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **741,3** | **1171,9** | **1502,0** | **442,4** | | **352,4** | | **357,4** | **349,8** |
| **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** | **32,8** | **42,0** | **50,0** | | **12,5** | **12,5** | | **12,5** | **12,5** |
| податок на прибуток | 301 |  | 0,31 | **3,7** | | 0,5 | 1,4 | | 0,5 | 1,3 |
| 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 | 32,8 | 42,0 | **50,0** | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | 12,5 |
| 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** | **82,0** | **86,9** | **96,1** | | **24,0** | **24,0** | | **24,1** | **24,0** |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 82,0 | 86,9 | **96,1** | | 24,0 | 24,0 | | 24,1 | 24,0 |
| 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 | **5** | 5 | | | 5 | 5 | 5 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 2148,6 | 4168,7 | **4168,7** |  | | |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Директор КП «Троїцьке» Микола КОВАЛЬЧУК

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА