ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 44 сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

30 серпня 2024 року № 1300

(в редакції рішення 54-ої сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

від 28 березня 2025 року № 1498)

|  |  |
| --- | --- |
| **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 «Горбівське»** | за ЄДРПОУ | **32324164** |
| Орган управління: **Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області** | за СПОДУ |  |
| Галузь: **Житлово-комунальне господарство** | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності: **Забір, очищення та постачання води** | за КВЕД | **36.00** |
| Місцезнаходження: **Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, с. Юхнове, вул. Шкільна, буд. 310А** |  |  |
| Телефон: **3-66-17** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **НАУМЕНКО Михайло 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** | **329,2** | **329,2** | **680,0** | | **77,0** | **87,6** | | **87,8** | **76,8** |
| 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 | 329,2 | 329,2 | **680,0** | | 120,0 | 170,0 | | 210,0 | 180,0 |
| Інші операційні доходи | 050 |  |  | **50,0** | | 25,0 | 25,0 | |  |  |
| 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** | **625,0** | **655,0** | **550,0** | | **148,0** | **190,0** | | **100,0** | **112,0** |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **954,2** | **984,2** | **1280,0** | | **293,0** | **385,0** | | **310,0** | **292,0** |
| ***Витрати:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 850,9 | 816,9 | **1084,8** | | 245,0 | 335,0 | | 260,0 | 244,8 |
| Адміністративні витрати | 110 | 160,9 | 158,7 | **189,5** | | 47,4 | 47,4 | | 47,4 | 47,3 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **1011,8** | **975,6** | **1274,3** | | **292,4** | **382,4** | | **307,4** | **292,1** |
| ***Фінансові результати діяльності:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -521,7 | -487,7 | **-354,8** | | -100,0 | -140,0 | | -50,0 | -64,8 |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 | -521,7 | 487,7 | **354,8** | | 100,0 | 140,0 | | 50,0 | 64,8 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -682,6 | -646,4 | **-544,3** | | -147,4 | -187,4 | | -97,4 | -112,1 |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 | 682,6 | 646,4 | **544,3** | | 147,4 | 187,4 | | 97,4 | 112,1 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування** | **200** | **-57,6** | **+8,6** | **+5,7** | | **+0,6** | **+2,6** | | **+2,6** | **-0,1** |
| прибуток | 201 |  | 8,6 | **5,7** | | 0,6 | 2,6 | | 2,6 |  |
| збиток | 202 | 57,6 |  |  | |  |  | |  | 0,1 |
| Податок на прибуток | 210 |  | 1,55 | **1,0** | | 0,10 | 0,45 | | 0,45 |  |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  | 7,05 | **4,7** | | 0,5 | 2,15 | | 2,15 |  |
| збиток | 222 | 57,6 |  |  | |  |  | |  | 0,1 |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія + ремонт ОЗ | 240 | 494,8 | 349,1 | **611,0** | 150,0 | | 160,0 | | 160,0 | 141,0 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 320,1 | 325,6 | **388,8** | 97,2 | | 97,2 | | 97,2 | 97,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 65,0 | 71,6 | **85,5** | 21,4 | | 21,4 | | 21,4 | 21,3 |
| Амортизація | 270 | 26,6 | 9,1 | **19,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 19,0 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 105,3 | 124,7 | **170,0** | 23,8 | | 103,8 | | 28,8 | 13,6 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **1011,8** | **975,6** | **1274,3** | **292,4** | | **382,4** | | **307,4** | **292,1** |
| **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** | **43,2** | **40,0** | **40,0** | | **10,0** | **10,0** | | **10,0** | **10,0** |
| податок на прибуток | 301 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 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 | 43,2 | 40,0 | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 |
| 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** | **65,0** | **71,6** | **85,5** | | **21,4** | **21,4** | | **21,4** | **21,3** |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 65,0 | 71,6 | 85,5 | | 21,4 | 21,4 | | 21,4 | 21,3 |
| 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 | 1946,3 | 2347,5 | **2347,5** |  | | |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Директор Михайло НАУМЕНКО

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА