ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 10

Рішення 58 сесії

Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання

липня 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 | **2026** |
| Підприємство: **Комунальне підприємство «Добробут» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** | 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. Свободи, буд. 22** |  |  |
| Телефон: **2-28-55** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **ДЕНИСЕНКО Олександр Геннадійович** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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** | **3664,56** | **3847,00** | **4666,20** | **1300,00** | **1150,00** | **1100,00** | **1116,20** |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | 020 | 610,76 | **641,17** | **777,70** | 216,67 | 191,67 | 183,33 | 186,03 |
| Інші вирахування з доходу | 030 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **040** | 3053,80 | **3205,83** | **3888,50** | 1083,33 | 958,33 | 916,67 | 930,17 |
| 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** | **1999,3** | **2500,0** | **3000,0** | **850,00** | **700,00** | **700,00** | **750,00** |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **5053,1** | **5705,83** | **6888,50** | **1933,33** | **1658,33** | **1616,67** | **1680,17** |
| ***Витрати:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 4830,60 | 4958,90 | 6162,80 | 1750,00 | 1470,00 | 1420,00 | 1522,80 |
| Адміністративні витрати | 110 | 609,9 | 634,4 | **661,04** | 154,5 | 175,0 | 177,04 | 154,5 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **5440,50** | **5593,3** | **6823,84** | **1904,50** | **1645,00** | **1597,04** | **1677,30** |
| ***Фінансові результати діяльності:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **180** | **-1776,80** | **-1753,07** | **-2274,30** | **-666,67** | **511,67** | **503,33** | **592,63** |
| прибуток | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 182 | 1776,80 | 1753,07 | **2274,30** | 666,67 | 511,67 | 503,33 | 592,63 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** | **-387,40** | **+112,53** | **+64,66** | **+28,83** | **+13,33** | **+19,63** | **+2,87** |
| прибуток | 191 |  | 112,53 | **64,66** | 28,83 | 13,33 | 19,63 | 2,87 |
| збиток | 192 | 387,40 |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування** | **200** |  | **+112,53** | **+64,66** | **+28,83** | **+13,33** | **+19,63** | **+2,87** |
| прибуток | 201 |  | 112,53 | **64,66** | 28,83 | 13,33 | 19,63 | 2,87 |
| збиток | 202 | 387,40 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 20,26 | **11,64** | 5,19 | 2,40 | 3,53 | 0,52 |
| Чистий: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 221 |  | 92,27 | **53,02** | 23,64 | 10,93 | 16,10 | 2,35 |
| збиток | 222 | 387,40 |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 240 | 420,7 | 773,24 | **715,04** | 200,0 | 190,0 | 170,0 | 155,04 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 2004,6 | 1450,9 | **2056,4** | 514,1 | 514,1 | 534,1 | 494,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 436,6 | 319,16 | **452,4** | 113,10 | 113,10 | 117,5 | 108,7 |
| Амортизація | 270 | 539,3 | 550,0 | **600,0** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Інші операційні витрати | 280 | 1999,3 | 2500,0 | **3000,0** | 850,0 | 700,0 | 700,0 | 750,0 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **5440,50** | **4324,18** | **6823,84** | **1827,2** | **1667,2** | **1671,6** | **1657,84** |
| **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** | **610,76** | **661,43** | **789,34** | **221,86** | **194,07** | **186,86** | **186,55** |
| податок на прибуток | 301 | 0 | 20,26 | **11,64** | 5,19 | 2,4 | 3,53 | 0,52 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 610,76 | 641,17 | **777,7** | 216,67 | 191,67 | 183,33 | 186,03 |
| 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** | **513,8** | **544,4** | **723,5** | **176,0** | **186,50** | **187,5** | **173,5** |
| внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 466,0 | 479,4 | **653,5** | 160,0 | 167,5 | 168,5 | 157,50 |
| інші | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **330** |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | 47,8 | 65,0 | **70,0** | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 16,0 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 16 | **16** | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 15152,0 | 8000,00 | **17000,0** |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Олександр ДЕНИСЕНКО

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА