ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 12

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 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. 310-А** |  |  |
| Телефон: **3-66-17** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **НАУМЕНКО Михайло Іванович** |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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** | **448,6** | **680,0** | **680,0** | | **150,0** | **180,0** | | **180,0** | **170,0** |
| 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 | 448,6 | 680,0 | **680,0** | | 150,0 | 180,0 | | 180,0 | 170,0 |
| Інші операційні доходи | 050 |  | **50,0** | **150,0** | | 37,5 | 37,5 | | 37,5 | 37,5 |
| 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** | **655,0** | **550,0** | **850,0** | | **230,0** | **200,0** | | **200,0** | **220,0** |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **1103,6** | **1280,0** | **1680,0** | | **417,5** | **417,5** | | **417,5** | **427,5** |
| ***Витрати:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 1027,2 | 1084,8 | **1193,7** | | 298,5 | 298,5 | | 298,5 | 298,2 |
| Адміністративні витрати | 110 | 230,0 | 189,5 | **477,7** | | 118,5 | 118,0 | | 118,0 | 123,2 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **1257,2** | **1274,3** | **1671,4** | | **417,0** | **416,5** | | **416,5** | **421,4** |
| ***Фінансові результати діяльності:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -578,6 | -354,8 | **-363,7** | | -111,0 | -81,0 | | -81,0 | -90,7 |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 | 578,6 | 354,8 | **363,7** | | 111,0 | 81,0 | | 81,0 | 90,7 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -808,6 | -544,3 | **-841,4** | | -229,5 | -199,0 | | -199,0 | -213,9 |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 | 808,6 | 544,3 | **841,4** | | 229,5 | 199,0 | | 199,0 | 213,9 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування** | **200** | **-153,6** | **+5,7** | **+8,6** | | **+0,5** | **+1,0** | | **+1,0** | **+6,1** |
| прибуток | 201 |  | 5,7 | **8,6** | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 6,1 |
| збиток | 202 | 153,6 |  |  | |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 |  | 1,0 | **1,55** | | 0,09 | 0,18 | | 0,18 | 1,1 |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  | 4,7 | **7,05** | | 0,41 | 0,82 | | 0,82 | 5,0 |
| збиток | 222 | 153,6 |  |  | |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія | 240 | 659,3 | 611,0 | **671,7** | 168,01 | | 168,01 | | 167,99 | 167,69 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 440,7 | 388,8 | **627,6** | 156,9 | | 155,9 | | 155,9 | 158,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 85,2 | 85,5 | **138,1** | 33,59 | | 34,09 | | 34,11 | 36,22 |
| Амортизація | 270 | 20,5 | 19,0 | **112,0** | 28,0 | | 28,0 | | 28,0 | 28,0 |
| Інші операційні витрати: лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 51,5 | 170,0 | **122,0** | 30,5 | | 30,5 | | 30,5 | 30,5 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **1257,2** | **1274,3** | **1671,4** | **417,0** | | **416,5** | | **416,5** | **421,4** |
| **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** | **43,2** | **40,0** | **52,0** | | **13,0** | **13,0** | | **13,0** | **13,0** |
| 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 | 52,0 | | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 |
| 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** | **138,1** | | 33,59 | 34,09 | | 34,11 | 36,22 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 65,0 | 71,6 | 138,1 | | 33,59 | 34,09 | | 34,11 | 36,22 |
| 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