ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 13

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 «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 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** | **528,6** | **1157,4** | **1188,3** | | **275,0** | **300,0** | | **325,0** | **288,3** |
| 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 | 528,6 | **1157,4** | **1188,3** | | **275,0** | **300,0** | | **325,0** | **288,3** |
| 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** | 080 | 645,0 | 365,0 | 723,0 | | 150,5 | 231,3 | | 183,7 | 157,5 |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| фінансова підтримка з місцевого бюджету |  | 645,0 | 365,0 | 648,0 | | 150,5 | 156,3 | | 183,7 | 157,5 |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  | 75,0 | |  | 75,0 | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **1173,6** | **1522,4** | **1911,3** | | **425,5** | **531,3** | | **508,7** | **445,8** |
| ***Витрати:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 989,9 | 1312,3 | 1589,1 | | 353,7 | 430,9 | | 424,7 | 379,8 |
| Адміністративні витрати | **110** | 182,0 | 189,7 | 298,6 | | 65,0 | 85,0 | | 83,6 | 65,0 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього витрати** | **170** | **1171,9** | **1502,0** | **1887,7** | | **418,7** | **515,9** | | **508,3** | **444,8** |
| ***Фінансові результати діяльності:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | -461,3 | -154,9 | -400,8 | | -78,7 | -130,9 | | -99,7 | -91,5 |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 | 461,3 | 154,9 | 400,8 | | 78,7 | 130,9 | | 99,7 | 91,5 |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** | **-643,3** | **-344,6** | **-699,4** | | **-143,7** | **-215,9** | | **-183,3** | **-156,5** |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 | 643,3 | 344,6 | 699,4 | | 143,7 | 215,9 | | 183,3 | 156,5 |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування** | **200** | **+1,7** | **+20,4** | **+23,6** | | **6,8** | **15,4** | | **0,4** | **1,0** |
| прибуток | 201 | 1,7 | 20,4 | 23,6 | | 6,8 | 15,4 | | 0,4 | 1,0 |
| збиток | 202 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 | 0,31 | 3,7 | 4,2 | | 1,2 | 2,8 | | 0,1 | 0,1 |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 | 1,39 | **16,7** | **19,4** | | **5,6** | **12,6** | | **0,3** | **0,9** |
| збиток | 222 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія + ремонт ОЗ | 240 | 540,9 | **627,4** | **909,0** | **195,0** | | **250,0** | | **250,0** | **214,0** |
| Витрати на оплату праці | 250 | 395,2 | **436,8** | **621,2** | **145,0** | | **165,0** | | **160,0** | **151,2** |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 86,9 | **96,1** | **161,5** | **37,7** | | **42,9** | | **41,3** | **39.6** |
| Амортизація | 270 | 42,3 | **50,5** | **52,0** | **13,0** | | **13,0** | | **13,0** | **13,0** |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 106,6 | **291,2** | **144,0** | **28,0** | | **45,0** | | **44,0** | **27,0** |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **1171,9** | **1502,0** | **1887,7** | **418,7** | | **515,9** | | **508,3** | **444,8** |
| **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** | **42,0** | **55,0** | **68** | | **17,0** | **17,0** | | **17,0** | **17,0** |
| податок на прибуток | 301 | 0,31 | **3,7** | 4,2 | | 1,2 | 2,8 | | 0,1 | 0,1 |
| 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 | 42,0 | **50,0** | **68** | | **17,0** | **17,0** | | **17,0** | **17,0** |
| 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** | 86,9 | 96,1 | 161,5 | | 37,7 | 42,9 | | 41,3 | 39.6 |
| внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 86,9 | 96,1 | 161,5 | | 37,7 | 42,9 | | 41,3 | 39.6 |
| 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 | 4168,7 | 4168,7 | **4250,0** |  | | |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Директор КП «Троїцьке» Микола КОВАЛЬЧУК

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА