ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 15

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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | **2026** |
| Підприємство: **Комунальне підприємство Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області «Орлівське»** | за ЄДРПОУ | **32715639** |
| 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. Орлівка, вул. Шевченка, 70** |  |  |
| Телефон: **3-55-32** |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника: **БУРКОВЕЦЬ Тетяна Федорівна** |  |  |

**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** | **150,0** | **175,0** | **168,2** | | **71,8** | **42,2** | | **42,2** | **42,0** |
| 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 | 150,0 | 175,0 | **168,2** | | 41,8 | 42,2 | | 42,2 | 42,018 |
| Інші операційні доходи | 050 | 18,4 | 30,0 | **30,0** | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | 7,5 |
| 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** | **112,0** | **126,0** | **144,0** | | **36,0** | **36,0** | | **36,0** | **36,0** |
| у тому числі: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Усього доходів** | **090** | **280,4** | **331,5** | **342,2** | | **85,3** | **85,7** | | **85,7** | **85,5** |
| ***Витрати:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 74,6 | 89,9 | **92,3** | | 23,0 | 23,1 | | 23,1 | 23,1 |
| Адміністративні витрати | 110 | 103,7 | 122,0 | **130,8** | | 32,7 | 32,7 | | 32,7 | 32,7 |
| Витрати на збут | 120 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 130 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 140 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 150 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Інші витрати | 160 | 98,1 | 117,1 | **117,1** | | 29,3 | 29,3 | | 29,3 | 29,2 |
| **Усього витрати** | **170** | **276,4** | **329,0** | **340,2** | | **85,0** | **85,1** | | **85,1** | **85,0** |
| ***Фінансові результати діяльності:*** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток):** | **180** |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 181 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 182 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Фінансові результати від операційної діяльності** | **190** |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 191 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 192 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:** | **200** | **4,0** | **2,5** | **2,0** | | **0,3** | **0,6** | | **0,6** | **0,5** |
| прибуток | 201 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | | 0,3 | 0,6 | | 0,6 | 0,5 |
| збиток | 202 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 210 | 0,72 | 0,45 | **0,36** | | **0,05** | **0,11** | | **0,11** | **0,09** |
| Чистий: | 220 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| прибуток | 221 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| збиток | 222 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати + електроенергія + ремонт ОЗ | 240 | 71,3 | 83,6 | **79,7** | 19,7 | | 20,2 | | 19,2 | 20,6 |
| Витрати на оплату праці | 250 | 160,8 | 192,6 | **199,8** | 49,9 | | 49,9 | | 50,0 | 50,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 35,4 | 42,4 | **44,0** | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | 11,0 |
| Амортизація | 270 | 1,2 | 1,2 | **1,1** | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,2 |
| Інші операційні витрати: дозвіл, лаб. дослідження, знезараження, податки | 280 | 7,7 | 9,2 | **15,6** | 4,1 | | 3,7 | | 4,6 | 3,2 |
| **Разом (сума рядків з 240 по 280):** | **290** | **276,4** | **329,0** | **340,2** | **85,0** | | **85,1** | | **85,1** | **85,0** |
| **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** | **4,6** | **5,9** | **12,8** | | **3,2** | **3,2** | | **3,2** | **3,2** |
| 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 | 4,6 | 5,9 | **12,8** | | 3,2 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 |
| 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** | **35,4** | **42,4** | **44,0** | | **11,0** | **11,0** | | **11,0** | **11,0** |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 35,4 | 42,4 | **44,0** | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 |
| 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 | 2 | 2 | **2** | 2 | | | 2 | 2 | 2 |
| Первісна вартість основних засобів | 410 |  |  | **260,1** |  | | |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 420 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Директор Тетяна БУРКОВЕЦЬ

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА