|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | 2020 |
| Підприємство Комунальне підприємство "Комунгосп" Срібнянської селищної ради Чернігівської області | за ЄДРПОУ | 37331129 |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія Чернігівська | за КОАТУУ | 7425155100 |
| Орган державного управління | за СПОДУ |  |
| Галузь  | за ЗКШГ |  |
| Вид економічної діяльності: Збирання безпечних відходів | за КВЕД | 38.11 |
| Одиниця виміру: тис. грн. |  |
| Форма власності КОМУНАЛЬНА | 32 |

Чисельність працівників 24

Місцезнаходження вул. Миру, буд. 94, смтСрібне, Чернігівська обл., 17300

Телефон

21458

Прізвище та ініціали керівника Михайлюк Володимир Андрійович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА

2022

рік

|  |
| --- |
| Основні фінансові показники підприємства І. Формування прибутку підприємства |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточного року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| Іквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 1363,615 | 1935,836 | 2032,628 | 508,157 | 498,625 | 489,765 | 536,081 |
| Податок на додану вартість | 002 | 227,269 | 322,,639 | 338,771 | 84,693 | 83,104 | 81,627 | 89,347 |
| Акцизний збір | 003 | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р.001-р.002) | 006 | 1136,346 | 1613,197 | 1693,857 | 423,464 | 415,521 | 408,138 | 446,734 |
| Інші операційні доходи (пільги, субсидії УПСЗН) | 007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші доходи (фінансування с/р, кошти ФСС) | 010 | 1245,100 | 1049,760 | 850,000 | 250 | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо) | 011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Усього доходів | 012 | 2381,446 | **2662,957** | **2543,857** | **673,464** | **565,521** | **558,138** | **746,734** |
| Витрати |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріали, ПММ, зап.частини, ел.ен., рентні, екологія, зп+ЄСВ вир-во) | 013 | 1961,121 | 2005,578 | 2206,136 | 496,189 | 551,534 | 549,486 | 608,927 |
| Адміністративні витрати,усього,у тому числі: | 014 | 611,696 | 736,808 | 741,236 | 185,309 | 184,266 | 186,111 | 185,55 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 45,126 | 50,170 | 50,400 | 12,600 | 12,100 | 12,900 | 12,800 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші адміністративні витрати (телеком, розр-кас.обслуг банку, дослідж.води, адмін..витр, зп+ЄСВ АУП) | 014/5 | 566,570 | 686,638 | 690,836 | 172,709 | 172,166 | 173,211 | 172,750 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | --, | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші операційні витрати (придб. осн.зас, МШП) | 016 | 3,695 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Фінансові витрати (за користув. кредит.лімітом) | 017 | 1,439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші витрати (техогляд, ш/с частина приб, лікарняні, екологія припис) | 019 | 314,651 | 7,168 | 7,946 | 1,980 | 1,866 | 2,00 | 2,10 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Усього витрати | 022 | 2892,602 | **2849,554** | **2955,318** | **683,478** | **737,666** | **737,597** | **796,577** |
| Фінансові результати діяльності: |  |
| Валовий прибуток (збиток) *р.006-р.013* | 023 | -824,775 | --392,381 | --512,279 | --72,725 | --136,013 | --141,348 | --162,193 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності *р.023+р.007-р.014-р.016* | 024 | -1440,166 | --1129,186 | --1253,515 | --258,034 | --320,279 | --327,459 | --347,743 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування *р.024+р.010-р.017-р.019* | 025 | -511,156 | --86,597 | --411,461 | --10,014 | --172,145 | --179,459 | --49,843 |
| Частка меншості | 026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -511,156 | --86,597 | **--411,461** | **--10,014** | **--172,145** | **--179,459** | **--49,843** |
| прибуток | 027/1 | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |
| збиток | 027/2 | 511,156 | 86,597 | 411,461 | 10,014 | 172,145 | 179,459 | 49,843 |

Додаток

до рішення дванадцятої сесії

восьмого скликання

Срібнянської селищної ради

18 листопада 2021 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточного року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| Іквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| П. Розподіл чистого прибутку |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| господарсвкими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |  |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово - господарської діяльності за минулий рік | 029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Довідково: Відрахування до сЬонду на виплату | 030 | X | X | Х | X | X | X | X |
| дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непо­критого збитку) на початок звітного періоду | 031 | -330,106 | --246,2 | **-86,597** | **--86,597** | **--96,611** | **-268,756** | **--448,215** |
| Розвиток виробництва | 032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Резервний фонд | 033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Залишок нерозподіленого прибутку ( непо­критого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -511,156 | --86,597 |  **--498,058** | **--96,611** | **--268,756** | **--448,215** | **--498,058** |
| ПІ. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 725,035 | 945,374 | 1022,315 | 255,575 | 254,538 | 255,538 | 256,664 |
| податок на прибуток | 037/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| акцизний збір | 037/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 201,654 | 322,639 | 338,771 | 84,692 | 84,246 | 84,754 | 85,079 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| рентні платежі | 037/5 | 17,956 | 19,121 | 19,569 | 4,892 | 4,569 | 4,926 | 5,182 |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, у тому числі (екологічний) | 037/7 | 257,040 | 254,005 | 279,405 | 69,851 | 69,582 | 69,718 | 70,254 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| до державних цільових фондів | 038/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 248,385 | 349,609 | 384,570 | 96,140 | 96,141 | 96,140 | 96,149 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 248,385 | 349,609 | 384,570 | 96,140 | 96,141 | 96,140 | 96,149 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| місцеві податки та збори | 040/1 | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| інші платежі (штраф екологія) | 040/2 |  |  |  | -- | -- | -- | -- |

|  |
| --- |
| Елементи операційних витрат |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточно­го року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| І | II | III | IV |
| Матеріальні затрати, у тому числі | 001 | 713,928 | 849,092 | **879,001** | **219,75** | **218,314** | **220,656** | **220,281** |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 50,938 | 78,738 | 84,612 | 20,403 | 19,964 | 20,508 | 20,737 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 662,990 | 770,354 | 797,389 | 199,347 | 198,350 | 200,148 | 199,544 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 1417,978 | 1530,949 | **1644,044** | **411,011** | **409,384** | **412,103** | **411,546** |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 307,426 | 324,386 | 361,689 | 90,422 | 90,064 | 90,662 | 90,541 |
| Амортизація | 004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші операційні витрати | 005 | 3,695 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Операційні витрати, усього | 006 | 2443,027 | 2704,409 | **2884,734** | **721,183** | **717,762** | **723,421** | **722,368** |

|  |
| --- |
| Капітальні інвестиції |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточно­го року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| І | II | III | IV |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 | 12,723 | **--** | -- | -- |  | -- | -- |
| капітальне будівництво | 001/1 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 9,499 | -- |  |  |  | -- |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 3,224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| капітальний ремонт | 001/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО**