|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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, смт. Срібне, Чернігівська обл., 17300

Телефон

21458

Прізвище та ініціали керівника Треус Марина Олексіївна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА

2023

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 | 1891,241 | 2032,628 | 2268,902 | 558,132 | 569,143 | 546,811 | 594,816 |
| Податок на додану вартість | 002 | 315,207 | 338,771 | 378,150 | 93,022 | 94,857 | 91,135 | 99,136 |
| 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 | 1576,034 | 1693,857 | 1890,752 | 465,11 | 474,286 | 455,676 | 495,68 |
| 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 | 1150 | 850,000 | 950,000 | 250 | 180,00 | 240,00 | 280,00 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо) | 011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Усього доходів | 012 | 2726,03 | **2543,857** | **2840,752** | **715,11** | **654,286** | **695,676** | **775,68** |
| Витрати |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріали, ПММ, зап.частини, ел.ен., рентні, екологія, зп+ЄСВ вир-во) | 013 | 2203,214 | 2206,136 | 2438,172 | 620,180 | 598,341 | 588,487 | 631,164 |
| Адміністративні витрати,усього,у тому числі: | 014 | 742,586 | 741,236 | 752,322 | 196,108 | 190 | 186,390 | 179,824 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 51,2 | 50,400 | 58,300 | 14,200 | 15,100 | 13,900 | 15,100 |
| 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 | 691,368 | 690,836 | 694,022 | 173,106 | 174,260 | 174,100 | 172,556 |
| 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 | 8,10 | 7,946 | 11,346 | 2,320 | 3,450 | 2,94 | 2,636 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Усього витрати | 022 | 2953,9 | **2955,318** | **3201,84** | **818,608** | **791,791** | **777,817** | **813,624** |
| Фінансові результати діяльності: |  |
| Валовий прибуток (збиток) *р.006-р.013* | 023 | -627,18 | --512,279 | --547,42 | --155,07 | --124,055 | --132,811 | --135,484 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності *р.023+р.007-р.014-р.016* | 024 | -1369,766 | --1253,515 | --1299,742 | --351,178 | --314,055 | --319,201 | --315,308 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування *р.024+р.010-р.017-р.019* | 025 | -219,766 | --411,461 | --361,088 | --103,498 | --137,505 | --82,141 | --37,944 |
| Частка меншості | 026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -219,766 | **--411,461** | **--361,088** | **--103,498** | **--137,505** | **--82,141** | **--37,944** |
| прибуток | 027/1 | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |
| збиток | 027/2 | 219,766 | 411,461 | 361,088 | 103,498 | 137,505 | 82,141 | 37,944 |

Додаток

до рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання

Срібнянської селищної ради

23 грудня 2022 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 | -511,56 | **-219,766** | **-411,461** | **--411,61** | **--514,959** | **-652,464** | **--734,605** |
| 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 | -219,7666 |  **--411,461** |  **--772,549** | **--514.959** | **--652,464** | **--734,605** | **--772,549** |
| 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 | 738,315 | 1022,315 | 1216,38 | 304,09 | 303,055 | 304,054 | 305,18 |
| податок на прибуток | 037/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| акцизний збір | 037/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 204,974 | 338,771 | 387,287 | 96,821 | 96,375 | 96,883 | 97,208 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| рентні платежі | 037/5 | 21,276 | 19,569 | 28,085 | 7,021 | 6,698 | 7,055 | 7,311 |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, у тому числі (екологічний) | 037/7 | 260,360 | 279,405 | 367,922 | 91,98 | 91,712 | 91,847 | 92,383 |
| 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 | 251,705 | 384,570 | 433,086 | 108,269 | 108,27 | 108,269 | 108,278 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 251,705 | 384,570 | 433,086 | 108,269 | 108,27 | 108,269 | 108,278 |
| 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 | **879,001** | **879,001** | **219,75** | **218,314** | **220,656** | **220,281** |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 50,938 | 84,612 | 84,612 | 20,403 | 19,964 | 20,508 | 20,737 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 662,990 | 797,389 | 797,389 | 199,347 | 198,350 | 200,148 | 199,544 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 1417,978 | **1644,044** | **1644,044** | **411,011** | **409,384** | **412,103** | **411,546** |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 307,426 | 361,689 | 361,689 | 90,422 | 90,064 | 90,662 | 90,541 |
| Амортизація | 004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші операційні витрати | 005 | 3,695 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Операційні витрати, усього | 006 | 2443,027 | **2884,734** | **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**