



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

27.03.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2023 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (із змінами), з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі листа комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ від 12.03.2024 № 1984/02-32, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2023 рік (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство роздрібної торгівлі „Райдуга“ (Соколовська Т.Ю.):

1) забезпечувати виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства;

2) здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

3) підвищувати рівень прибутковості, рівень продажів, збільшення товарообігу, проводячи роботу з реклами книжкового магазину „Райдуга“;

4) забезпечити економне та раціональне споживання ресурсів, зокрема енергоносіїв, своєчасну оплату їх вартості;

5) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.05.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мельниченка М.В.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
27.03.2024 №

	Рік за ЄДРПОУ	КОДИ
		2023
Підприємство- Комунальне Підприємство Роздрібної Торгівлі « Райдуга»	за ЄДРПОУ	13962189
Орган управління- Виконком Пирятинської міської ради	за СПОДУ	4057296
Код економічної діяльності- Оптова та роздрібна торгівля.	за КВЕД	G
Вид економічної діяльності	за КВЕД	47.61
Місцезнаходження -Україна, 37000 Полтавська обл.,м. Пирятин.,вул. Соборна,14.		
Телефон	066-078-72-78	
Прізвище та ініціали керівника	Тетяна СОКОЛОВСЬКА	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**За 12 місяців 2023 рік***(квартал, рік)***Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

<i>I. Формування фінансових результатів</i>						
	Код рядка	Факт минулого року 2022р	План звітнього періоду 2023р	Факт звітнього періоду	Відхилен ня (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	998,6	940,0	625,3	-314,7	66,5
податок на додану вартість	002					
інші непрямі податки	003					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	004	998,6	940,0	625,3	-314,7	66,5

(розшифрування)						
Цільове фінансування	005	0	43,5	42,774	-0,726	98,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	21,2	25,2	48,7	23,5	193,3
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	21,2	25,2	48,7	23,5	193,3
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	1019,8	1008,7	716,774	-291,926	71,1
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	874,3	911,5	632,174	-279,326	69,4
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	874,3	911,5	632,174	-279,326	69,4
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	682,95	640,0	437,6	-202,4	68,4
Льчильник ТЕ	011/1/01/2	0	43,5	42,774	-0,726	98,3
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	129,6	165,0	93,5	-71,5	56,7
-Витрати на оплату праці	011/1/02/1	106,2	128,7	71,2	-57,5	55,3
- ЄСВ	011/1/02/2	23,4	36,3	22,3	-14,0	61,4
-інші прямі витрати(загальнови робничі):	011/1/03	61,45	62,0	58,3	-3,7	94,1
-оплата охорони	011/1/03/1	2,8	3,6	2,8	-0,8	77,8
-ЛУБНИТЕПОПОСТАЧ	011/1/03/2	35,6	34,0	33,8	-0,2	99,4
-ЕНЕРГОЗБУТ	011/1/03/3	3,8	3,0	5,9	2,9	196,7
-ОЧИСНІ СПОРУДИ	011/1/03/4	0,1	0,2	0,2	-	100

-ВОДОКАНАЛ	11/1/03/5	0,05	0,2	0,4	0,2	200
-БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ	011/1/03/6	15,8	18,0	11,7	-6,3	65
-ОБСЛУГОВУВАННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ	011/1/03/7	3,3	3,0	3,5	0,5	116,7
-амортизація	011/1/ 04	0,3	1,0	-	-	-
Адміністративні витрати у т.ч.:	012	46,3	85,2	63,7	-21,5	75
витрати, пов'язані з використанням службових авто	012/1					
витрати на консалтингові послуги	012/2					
Адмінзбір за проведення Держ. реєстрації	012/3			0,9		
Електронні ключі	012/4			0,4		
Інші адміністративні витрати	012/5			62,4		
-витрати на матеріали	012/5/01	7,5				
-витрати на оплату праці	012/5/02	31,5	66,4	51,8	-14,6	78
-ЄСВ	012/5/03	7,3	18,8	10,6	-8,2	56,4
Витрати на збут (розрахунок)	013	1,4		0,6		
Доставка Нової Пошти	013/1	1,4		0,6		
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/2					
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	1,2	1,2	1,4	0,2	116,7
-земельний податок	014/1	1,2	1,2	1,4	0,2	116,7
Фінансові витрати (розрахунок)	015	9,5				
БМД	015/1	9,5				
Списано зіпсований товар	017			17,4		
Усього витрати	018	932,7	997,9	715,274	-282,626	71,7
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	87,1	72,0	1,5	-70,5	2,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	87,1	10,8	1,5	-9,3	13,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	87,1	10,8	1,5	-9,3	13,9

Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	15,6	1,9	0,2	-1,7	10,5
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.	023		8,9	1,3	-7,6	14,6
-прибуток	023/1	71,5	8,9	1,3	-7,6	14,6
-збиток	023/2					
<i>II. Розподіл чистого прибутку</i>						
Відрахування частини прибутку:		-	-	-	-	-
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	4,4	0,5	0,1	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025	32,3	107,1	99,4		
Інші фонди (розшифрувати)	026		-	-	-	-
на розвиток виробництва	026/1		-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/2	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого - збитку) на кінець звітної періоду	027	99,4		100,6		
<i>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</i>						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у т.ч.	028	1,3	1,9	15,7	-	-
-податок на прибуток	028/1	1,3	-	15,7	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіту.	028/2	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/3	-	-	-	-	-
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:	029	26,0	46,2	20,5	-25,7	44,8

<i>(розшифрувати)</i>						
-ПДФО	029/1	24,8	45,0	19,1	-25,9	42,4
-Земельний податок	029/2	1,2	1,2	1,4	0,2	116,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього:	030	32,8	59,2	34,7	-24,5	58,6
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	30,7	55,1	32,9	-22,2	59,7
-військовий збір	030/2	2,1	4,1	1,8	-2,3	44
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Держ.бюджету України:	031/1	-	-	-	-	-
основний платіж	031/11	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/12	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у п.р	031/2	-	-	-	-	-
основний платіж	031/21	-	-	-	-	-
неустойки ,штрафи	031/22	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	60,1	107,3	70,9	-36,4	66,1
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	722,35	677,0	477,3	-199,7	70,5
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	682,95	640,0	437,6	-202,4	68,4
-витрати на паливо	033/2	35,6	34,0	33,8	0,2	99,4
-витрати на електроенергію	033/3	3,8	3,0	5,9	2,9	196,7
Витрати на оплату праці	034	137,7	195,2	123,0	-72,2	63
Нарахування на оплату праці	035	30,7	55,0	32,9	-22,1	60

Амортизація	036	0,3	1,0	-	-	-
Інші <i>операційні</i> витрати	037	41,65	26,2	82,074	55,87	313,3
Операційні витрати, усього	038	932,7	997,9	715,274	-282,626	71,7
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	039	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	-	-	-	-	-
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	-	-

Керівник підприємства
Директор
(посада)

(підпис)

Т.СОКОЛОВСЬКА.
(ініціали, прізвище)