



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

06.11.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2024 року

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 24.10.2024 № 9, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2024 року (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 15.12.2024.

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
06.11.2024 №

	Рік	КОДИ
	ЄДРПОУ	2024
Підприємство- Комунальне підприємство роздрібно́ї торгівлі «Райдуга»	ЄДРПОУ	13962189
Орган управління- Виконком Пирятинської міської ради	ЄДРПОУ	4057296
Код економічної діяльності- Оптова та роздрібна торгівля.	за КВЕД	G
Вид економічної діяльності	за КВЕД	47.61

Місцезнаходження -Україна, 37000 Полтавська обл., Лубенський р-н
місто Пирятин.,вул. Соборна, будинок 14.

Телефон

066-078-72-78

Прізвище та ініціали керівника

Тетяна Соколовська

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

9 місяців 2024 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

<i>I. Формування фінансових результатів</i>						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	358,1	520,0	524,6	4,6	101
податок на додану вартість	002					
інші непрямі податки	003					
Чистий дохід (виручка) від	004	358,1	520,0	524,6	4,6	101

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)						
Цільове фінансування	005					
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	33,0	54,0	54,0	=	100
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	33,0	54,0	54,0	-	100
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	391,1	574,0	578,6	4,6	101
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	359,7	468,14	452,7	-15,44	96,7
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	359,7	468,14	452,7	-15,44	96,7
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	238,8	360,0	327,1	-32,9	90,9
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	74,6	70,2	50,0	-20,2	71,2
-Витрати на оплату праці	011/1/02/1	56,7	54,75	34,8	-19,95	63,6
- ЄСВ	011/1/02/2	17,9	15,45	15,2	-0,25	98,4
-інші прямі витрати(загальнови робничі):	011/1/03	46,3	37,94	66,0	28,06	173,9
-оплата охорони	011/1/03/1	2,1	2,1	2,1	=	100

-ЛУБНИТЕПОПОСТАЧ	011/1/03/2	29,6	22,0	45,3	23,3	205,9
-ЕНЕРГОЗБУТ	011/1/03/3	3,1	3,0	5,7	2,7	190
-ОЧИСНІ СПОРУДИ	011/1/03/4	0,1	0,37	0,3	-0,07	81,1
-ВОДОКАНАЛ	11/1/03/5	0,4	0,37	0,3	-0,07	81,1
-БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ	011/1/03/6	8,4	7,5	9,7	2,2	129,3
-ОБСЛУГОВУВАННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ	011/1/03/7	2,6	2,6	2,6	-	100
-амортизація	011/1/ 04	-	-	9,6	-	-
Адміністративні витрати у т.ч.:	012	27,7	71,7	89,0	17,3	124,1
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	2,5	-	-	-	-
-витрати на матеріали	012/5/01					
-витрати на оплату праці	012/5/02	21,6	55,9	72,9	17,0	130,4
-ЄСВ	012/5/03	4,8	15,8	16,1	0,3	101,9
Витрати на збут	013	0,6		1,7		
Доставка Нової Пошти	013-1	0,6		1,7		
Інші операційні витрати :	014	1,1	0,9	1,1	0,2	122,2
-земельний податок	014/1	1,1	0,9	1,1	0,2	122,2
Фінансові витрати (розшифрування)	015				8,2	
-БМД	015/1				8,2	
Витрати від участі в капіталі	016					
Інші витрати	017					
Усього витрати	018	389,1	540,74	552,7	11,96	102,2
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	2,0	51,86	25,9	-25,96	49,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	2,0	33,26	25,9	-7,36	77,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	2,0	33,26	25,9	-7,36	77,9

Податок на прибуток від звичайної діяльності	022					
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.	023		27,26	25,9	-1,36	95,01
-прибуток	023/1	2,0	27,26	25,9	-1,36	95,01
-збиток	023/2	-	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:		-	-	-	-	-
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,1	1,7	1,3	-0,4	76,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025	99,4		100,7		
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	101,3		125,3		
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у т.ч.	028	15,7	6,0	0,2	-5,8	3,33
-податок на прибуток	028/1	15,7	6,0	0,2	-5,8	3,33
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітів.	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	029	14,2	26,4	18,6	-7,8	70,5

платежі), у тому числі: (розшифрувати)						
-ПДФО	029/1	13,1	25,5	17,5	-8,0	67
-Земельний податок	029/2	1,1	0,9	1,1	0,2	122,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього:	030	23,9	38,3	33,0	-5,3	86,2
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	22,7	31,2	31,3	0,1	100,3
-військовий збір	030/2	1,2	7,1	1,7	-5,4	23,9
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	38,1	70,7	51,8	-18,9	73,3
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	272,6	385	378,1	-6,9	98,2
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	238,8	360,0	327,1	-32,9	90,9
-витрати на паливо	033/2	30,7	22,0	45,3	23,3	205,9
-витрати на електроенергію	033/3	3,1	3,0	5,7	2,7	190
Витрати на оплату праці	034	78,3	110,7	107,7	-3,0	97,3
Нарахування на	035	22,7	31,2	31,3	0,1	100,3

оплату праці						
Амортизація	036	-	-	9,6	-	-
Інші операційні витрати	037	15,5	13,84	26,0	12,16	187,9
Операційні витрати, усього	038	389,1	540,74	552,7	11,96	102,2.
<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

Тетяна Соколовська