

Підприємство
«Райдуга»

Комунальне підприємство роздрібної торгівлі

Організаційно-правова форма

150. Комунальне підприємство

Територія

5323810100

Орган комунального управління

Галузь

Вид економічної діяльності

47.61 Підприємство державної торгівлі

Форма власності

150 Державне комунальне підприємство

Чисельність працівників

4 чоловіки

Місцезнаходження

37000, Полтавська обл. м. Пирятин, вул. Соборна, 14

Прізвище та ініціали керівника

Соколовська Лідія Степанівна

Телефон

20432

Аналіз виконання фінансового плану підприємства

За 12 місяців 2018 р

тис.грн.

| | Код рядка | Довідка: факт відповідного періоду 2017 року | Планові показники звітного періоду (12 міс.2018 р.) | Фактичні показники за 12 місяців 2018 р. | Відхилення фактичних показників від планових |
|--|--------------|--|---|--|--|
| Доходи | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 630,6 | 645 | 725 | 80 |
| податок на додану вартість | 002 | | | | |
| інші непрямі податки | 003 | | - | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | | - | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 630,6 | 645 | 725,0 | 80 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 7 | 7 | 7,3 | 0,3 |
| Усього доходів | 010 | 637,6 | 652 | 732,3 | 80,3 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 633,8 | 652 | 730,3 | 78,3 |
| Матеріальні витрати | 011/1 | 432,6 | 417,7 | 501,6 | 83,9 |
| Витрати на оплату праці | 011/2 | 154,8 | 184 | 179 | -5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 011/3 | 34,1 | 40,5 | 39,4 | -1,1 |
| Амортизація | 011/4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| Загальновиробничі витрати | 011/5 | 11,5 | 9 | 9,5 | 0,5 |
| 1. Витрати на управління виробництвом в т.ч. | | 10,4 | 7,8 | 8 | 0,2 |
| - оплата на охорону магазину | | 6,1 | 2,6 | 2,8 | 0,2 |

| | | | | | |
|--|------------|-------|------|-------|------|
| - послуги зв'язку, поштові витрати | | 0,6 | | | - |
| -обслуговув. Касового апарату | | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,8 |
| - банківські послуги | | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 0,2 |
| - заходи з охорони праці | | | 1,0 | | -1 |
| 4. Податки , збори(обов'язкові платежі) в т.ч. | | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -0,1 |
| - земельний податок | | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -0,1 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | | - | 0,4 | 0,4 |
| Усього витрати | 019 | 633,8 | 652 | 730,3 | 78,3 |
| Фінансові результати діяльності: | | | - | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 3,8 | - | 2,0 | 2,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | 3,8 | - | 2,0 | 2,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | | - | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 3,8 | - | 2,0 | 2,0 |
| прибуток | 023/1 | 3,8 | - | 2,0 | 2,0 |
| збиток | 023/2 | | - | | |
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами | 024 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку) | 025 | 13,4 | - | 13,4 | 13,4 |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 029 | | | 15,2 | 15,2 |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 030 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
| Земельний податок | 030,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -0,1 |
| Податок на прибуток | 030,2 | 0,7 | | 0,4 | 0,4 |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 032 | 34,1 | 40,5 | 39,4 | -1,1 |
| внески до Пенсійного фонду України (Єдиний соціальний внесок) | 032/1 | 34,1 | 40,5 | 39,4 | -1,1 |
| Інші обов'язкові платежі, т.ч. | 033 | 30,2 | 36,0 | 34,9 | -1,1 |
| Місцеві податки та збори | 033/1 | 27,9 | 33,0 | 32,2 | -0,8 |
| Податок з доходів фізичн. осіб | | 27,9 | 33,0 | 32,2 | -0,8 |
| Інші платежі (військовий збір) | 033,2 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | -0,3 |
| | | | | | |

Директор _____

Соколовська Л.С.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

16,1

| | Код рядка | Довідка: факт за 12 місяців 2017 р | Планові показники звітнього періоду | Фактичні показники звітнього періоду | Відхилення фактичних показників від планових |
|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Матеріальні витрати | 001 | 432,6 | 417,7 | 501,6 | 83,9 |
| <i>витрати на сировину й основні матеріали</i> | 001/1 | 418,9 | 397,7 | 477,8 | 80,1 |
| <i>витрати на паливо та енергію</i> | 001/2 | 13,7 | 20 | 23,8 | 3,8 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 154,8 | 184 | 179 | -5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 34,1 | 40,5 | 39,4 | -1,1 |
| Амортизація | 004 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Інші операційні витрати | 005 | 11,5 | 9 | 9,5 | 0,5 |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | 633,8 | 652 | 730,3 | 78,3 |
| Довідково: чисельність штатних працівників, осіб | 007 | 4 | 4 | 4 | - |

Директор _____

Соколовська Л.С.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

| | Код рядка | Довідка: факт відповідного періоду минулого року | Планові показники звітнього періоду | Фактичні показники звітнього періоду | Відхилення фактичних показників від планових |
|--|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього: | 001 | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 002 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 003 | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 004 | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 005 | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 006 | | | | |
| придбання (створення) оборотних активів | 007 | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 008 | - | - | - | - |

Директор КПРТ „Райдуга“ _____

Л.С.Соколовська