



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

03.11.2020

№ 303

Про виконання фінансового плану  
та господарську діяльність комунального  
підприємства роздрібної торгівлі  
„Райдуга“ за 9 місяців 2020 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення шостої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 12 квітня 2011 року „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Пирятин“, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством роздрібної торгівлі „Райдуга“ документів, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію директора КПРТ „Райдуга“ Соколовської Л.С. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2020 року взяти до відома (додається).

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

1) підвищити рівень прибутковості, збільшення товарообігу, проводячи роботу з реклами продукції магазину;

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

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

4) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 11.12.2020.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Підприємство Комунальне підприємство роздрібної торгівлі "Райдуга"

Організаційно-правова форма комунальне підприємство

Територія Полтавська 5323810100

Орган комунального управління міська рада

Вид економічної діяльності підприємство державної торгівлі 47.61

Форма власності комунальна 150

Чисельність працівників 3

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

Прізвище та ініціали керівника Соколовська Лідія Степанівна

Телефон 066-078-72-78

Додаток 2

Аналіз виконання фінансового плану

КП РТ "РАЙДУГА"

за 9 місяців 2020 р.

тис. грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 9 місяців 2019 р	Планові показники звітного періоду 9 місяців 2020 р.	Фактичні показники звітного періоду 9 місяців 2020 р.	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	557,7	587,0	511,5	-75,5
податок на додану вартість	2				
інші непрямі податки	3	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5	577,7	587,0	511,5	-75,5
Інші операційні доходи (оренда)	6	10,1	13,0	15,5	2,5
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	7		-		
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8		-		
Інші доходи (розшифрування)	9		-		
<b>Усього доходів</b>	<b>10</b>	<b>587,8</b>	<b>600,00</b>	<b>527,0</b>	<b>-73,0</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	584,6	600,0	492,9	107,1
<i>матеріальні витрати</i>	011/1	392,6	384,2	348,1	-36,1
<i>витрати на оплату праці</i>	011/2	151,4	170,2	116,3	-53,9
<i>ЄСВ</i>	011/3	33,3	37,5	28,0	-9,5
<i>амортизація</i>	011/4	0,5	0,6	0,5	-0,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	5,9	7,5	6,0	1,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-

витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	5,9	6,6	6,0	-0,6
<i>оплата на охорону магазину</i>	012/5/1	2,1	2,2	2,1	-0,1
<i>послуги зв'язку, поштові витрати</i>	012/5/2	-	-	-	-
<i>обслуговування касового апарату</i>	012/5/3	2,0	2,2	2,3	0,1
<i>банківські послуги</i>	012/5/4	1,8	2,2	1,6	-0,6
<i>заходи з охорони праці</i>	012/5/5	-	-	-	-
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,1</b>
<i>податок на землю</i>	014/1	0,9	0,9	0,8	-0,1
Фінансові витрати (розшифрування)	15	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування):	17	-	-	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Заміна касового апарату	17/1			8,0	8,0
Заміна лічильника	17/2			1,2	1,2
Заміна труб	17/3			1,1	1,1
Поточний ремонт	17/4			4,3	4,3
Витратні матеріали	17/5			5,4	5,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18	0	0	1,0	1,0
<b>Усього витрати</b>	<b>19</b>	<b>584,6</b>	<b>600,0</b>	<b>520,7</b>	<b>-79,3</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>		3,2	0,0	6,3	<b>6,3</b>
Валовий прибуток (збиток)	20	3,2	0,0	6,3	6,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	21		-		
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>22</b>	3,2	0,0	6,3	<b>6,3</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	3,2	0,0	6,3	6,3
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	3,2	0,0	6,3	6,3
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>				
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	25		X	6,1	X
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-
Резервний фонд	27	-	-	-	-

Інші фонди (розшифрувати)	28	-	-	-	-
<i>резерв на покриття непередбачених витрат</i>		-	-	-	-
<i>фонд участі персоналу у прибутку</i>		-	-	-	-
<i>фонд розвитку персоналу</i>		-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	29		X	6,1	X
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>30</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,2</b>
податок на прибуток	030/1		0,7	1	-0,3
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3				0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (податок на землю)	030/5	0,9	0,9	0,8	-0,1
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>31</b>	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1	-	-	-	-
до бюджету	031/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>32</b>	<b>33,3</b>	<b>37,5</b>	<b>28,0</b>	<b>-9,5</b>
внески до Пенсійного фонду України	032/1	33,3	37,5	28,0	-9,5
внески до фондів соціального страхування	032/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>33</b>	<b>29,5</b>	<b>33,1</b>	<b>22,5</b>	<b>-10,6</b>
місцеві податки та збори (ПДФО)	033/1	27,2	30,6	20,8	-9,8
Військовий збір	033/2	2,3	2,5	1,7	-0,8
інші платежі (розшифрувати)	033/3				0
<i>прибутковий податок</i>	<i>033/3/1</i>				<i>0</i>

Керівник підприємства  
*Директор*

*Л.С.Соколовська*

## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка:  факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Матеріальні витрати</b>	<b>001</b>	392,6	384,2	348,1	-36,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<b>001/1</b>	379,8	371,2	334,0	-37,2
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<b>001/2</b>	12,8	13,0	14,1	1,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>2</b>	151,4	170,2	116,3	-53,9
<b>ЄСВ</b>	<b>3</b>	33,3	37,5	28,0	-9,5
<b>Амортизація</b>	<b>4</b>	0,5	0,6	0,5	-0,1
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>5</b>	6,8	7,5	6,8	-0,7
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>6</b>	<b>584,6</b>	<b>600,0</b>	<b>499,7</b>	<b>-100,3</b>
<b>Довідково: чисельність штатних працівників, осіб</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>

Керівник підприємства  
*Директор*

*Л.С.Соколовська*

## 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
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
капітальне будівництво	<b>2</b>				
придбання (виготовлення) основних засобів	<b>3</b>	0		0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	<b>4</b>	0		0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	<b>5</b>		-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	<b>6</b>	0	0	0	0
придбання (створення) оборотних активів	<b>7</b>	0	-		-
капітальний ремонт	<b>8</b>	0	0	0	0

Керівник підприємства  
Директор

Л.С.Соколовська