



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

29.03.2023

№ 159

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2022 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 10 лютого 2021 року „Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі поданих комунальним підприємством роздрібної торгівлі „Райдуга“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2022 рік (додається).

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

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 01.05.2023.

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
29.03.2023 № 159

| | | |
|--|------------------|----------|
| | Рік | КОДИ |
| | за ЄДРПОУ | 2022 |
| Підприємство- Комунальне Підприємство Роздрібноі Торгівлі «Райдуга» | | 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 | Л.С. Соколовська | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | Код рядка | Факт минуло го року | План звітнього періоду | Факт звітнього періоду | Відхилен ня (+;-) | % виконання |
| Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 615,5 | 775,6 | 998,6 | 223,0 | 128,8 |
| податок на додану вартість | 002 | | | | | |
| інші непрямі податки | 003 | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 004 | 615,5 | 775,6 | 998,6 | 223,0 | 128,8 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| (розшифрування) | | | | | | |
| Цільове фінансування | 005 | | | | | |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 20,9 | 24,0 | 21,2 | -2,8 | 88,3 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 006/1 | 20,9 | 24,0 | 21,2 | -2,8 | 88,3 |
| 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 | 636,4 | 799,6 | 1019,8 | 220,2 | 127,5 |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 579,0 | 696,8 | 874,3 | 177,5 | 125,5 |
| у тому числі: | | | | | | |
| виробнича собівартість: | 011/1 | 579,0 | 696,8 | 874,3 | 177,5 | 125,5 |
| -прямі матеріальні витрати | 011/1/01 | 412,2 | 469,5 | 682,95 | 213,45 | 145,5 |
| -прямі витрати на оплату праці: | 011/1/02 | 107,1 | 191,8 | 129,6 | -62,2 | 68 |
| -Витрати на оплату праці | 011/1/02/1 | 81,6 | 157,2 | 106,2 | -51,0 | 67,6 |
| - ЄСВ | 011/1/02/2 | 25,5 | 34,6 | 23,4 | -11,2 | 67,6 |
| -інші прямі витрати(загальнови робничі): | 011/1/03 | 33,6 | 34,5 | 61,45 | 26,95 | 178,1 |
| -оплата охорони | 011/1/03/1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | -0,1 | 96,6 |
| -ЛУБНИТЕПОПОСТАЧ | 011/1/03/2 | 19,9 | 22,0 | 35,6 | 13,6 | 161,8 |
| -ЕНЕРГОЗБУТ | 011/1/03/3 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 126,7 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| -ОЧИСНІ СПОРУДИ | 011/1/03/4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50 |
| -ВОДОКАНАЛ | 11/1/03/5 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | -0,15 | 25 |
| -БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ | 011/1/03/6 | 2,6 | 3,2 | 15,8 | 12,6 | 493,8 |
| -ОБСЛУГОВУВАННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ | 011/1/03/7 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 0,3 | 110 |
| -амортизація | 011/1/ 04 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | -0,7 | 30 |
| Адміністративні витрати у т.ч.: | 012 | 50,3 | 97,3 | 46,3 | -51,0 | 47,6 |
| витрати, пов'язані з використанням службових авто | 012/1 | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 | - | - | - | - | - |
| витрати на страхові послуги | 012/3 | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 | - | - | - | - | - |
| Інші адміністративні витрати | 012/5 | - | - | - | - | - |
| -витрати на матеріали(канцтовари) | 012/5/01 | - | - | 7,5 | - | - |
| -витрати на оплату праці | 012/5/02 | | 79,8 | 31,5 | -48,3 | 40 |
| -ЄСВ | 012/5/03 | | 17,5 | 7,3 | -10,2 | 41,7 |
| -амортизація | 012/5/04 | - | - | - | - | - |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | - | - | 1,4 | - | - |
| - Доставка Нова Пошта | 013/1 | - | - | 1,4 | - | - |
| -ЄСВ | 013/2 | - | - | - | - | - |
| -витрати на утримання ОЗ, ІМНА | 013/3 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | | 100 |
| -земельний податок | 014/1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | | 100 |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | | | 9,5 | | |
| -БМД | 015/1 | | | 9,5 | | |
| Витрати від участі в капіталі | 016 | | | | | |
| Інші витрати | 017 | | | | | |
| Усього витрати | 018 | 630,4 | 795,3 | 932,7 | 137,4 | 117,3 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 019 | 36,5 | 78,8 | 87,1 | 8,3 | 110,5 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 020 | 6,0 | 4,3 | 87,1 | 82,8 | 2025,6 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до | 021 | 6,0 | 4,3 | 87,1 | 82,8 | 2025,6 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|-----|-------|
| оподаткування | | | | | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльн. НАРАХОВАНО за 2022рік. | 022 | 1,1 | 0,8 | 15,6 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток), у т.ч. | 023 | 4,9 | 3,5 | | | |
| -прибуток | 023/1 | 4,9 | 19,1 | 71,5 | | |
| -збиток | 023/2 | - | - | - | - | - |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку: | | - | - | - | - | - |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 024 | - | 0,2 | 4,4 | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 025 | 27,7 | 29,4 | 32,3 | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 026 | 32,4 | - | - | - | - |
| на розвиток виробництва | 026/1 | 32,4 | - | - | - | - |
| фонд матеріального заохочення | 026/2 | - | - | - | - | - |
| резервний фонд | 026/3 | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого - збитку) на кінець звітного періоду | 027 | 32,4 | 32,7 | 99,4 | | |
| III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у т.ч. Сплачено за 2021р в 2022році. | 028 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 162,5 |
| -податок на прибуток | 028/1 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 162,5 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітн. | 028/2 | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за | 028/3 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| підсумками звітного періоду | | | | | | |
| акцизний збір | 028/4 | - | - | - | - | - |
| рендні платежі | 028/5 | - | - | - | - | - |
| ресурсні платежі | 028/6 | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати) | 029 | 28,0 | 43,9 | 26,0 | -17,9 | 59,2 |
| -ПДФО | 029/1 | 26,6 | 42,7 | 24,8 | -17,9 | 58,1 |
| -Земельний податок | 029/2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | | 100 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави всього: | 030 | 37,4 | 55,7 | 32,8 | -22,9 | 58,9 |
| -єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 030/1 | 35,1 | 52,1 | 30,7 | -21,4 | 59 |
| -військовий збір | 030/2 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | -1,5 | 58,3 |
| 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 | 66,5 | 100,4 | 60,1 | -40,3 | 60 |
| <i>IV. Елементи операційних витрат</i> | | | | | | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 033 | 435,7 | 494,5 | 722,35 | 227,85 | 146,1 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 033/1 | 412,2 | 469,5 | 682,95 | 213,45 | 145,5 |
| -витрати на паливо | 033/2 | 19,9 | 22,0 | 35,6 | 13,6 | 161,8 |
| -витрати на електроенергію | 033/3 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 126,7 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Витрати на оплату праці | 034 | 147,8 | 237,0 | 137,7 | -99,3 | 58,1 |
| Нарахування на оплату праці | 035 | 35,1 | 52,1 | 30,7 | -21,4 | 59 |
| Амортизація | 036 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | -0,7 | 30 |
| Інші операційні витрати | 037 | 11,2 | 10,7 | 41,65 | 30,95 | 389,3 |
| Операційні витрати, усього | 038 | 630,4 | 795,3 | 932,7 | 137,4 | 117,3 |
| <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 | - | - | - | - | - |

Директор

Л.С.Соколовська