



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

16.01.2024

№ 03

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
роздрібної торгівлі
„Райдуга“ на 2024 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 24 Господарського кодексу України, 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) (далі-Порядок), поданих комунальним підприємством роздрібної торгівлі „Райдуга“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2024 рік (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство роздрібної торгівлі „Райдуга“ (Соколовська Т.Ю.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 9 Порядку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
Пирятинської міської ради
16.01.2024 № 03

Підприємство - Комунальне підприємство роздрібної торгівлі „Райдуга“	Рік за	коди 2024 13962189
ЄДРПОУ	за ЄДРПОУ	4057296
Орган управління - Виконком Пирятинської міської ради	за КВЕД	G
Код економічної діяльності - Оптова та роздрібна торгівля	за КВЕД	G
Вид економічної діяльності - Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.61
Місцезнаходження - Україна, 37000, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вул. Соборна, будинок 14		
Телефон 0660787278		
Прізвище та ініціали керівника - Тетяна Соколовська		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	998,6	940,0	600,0	750,0	180,0	160,0	180,0	230,0
податок на додану вартість	002								
інші непрямі податки	003								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	998,6	940,0	600,0	750,0	180,0	160,0	180,0	230,0
Цільове фінансування (розшифрування)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	21,2	25,2	48,7	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0

(розшифрування)									
дохід від операційної оренди активів	006/1	21,2	25,2	48,7	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
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 (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	1019,8	965,2	648,7	822,0	198,0	178,0	198,0	248,0
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	874,3	868,0	576,8	671,8	167,84	150,14	150,16	203,66
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011/1	874,3	868,0	576,8	671,8	167,84	150,14	150,16	203,66
прямі матеріальні витрати	011/1/01	682,95	640,0	410,0	520,00	120,0	120,0	120,0	160,0
прямі витрати на оплату праці	011/1/02	129,6	165,0	95,3	94,5	21,6	24,3	24,3	24,3
- витрати на оплату праці	011/1/02-1	106,2	128,7	74,3	73,7	16,85	18,95	18,95	18,95
- ЄСВ	011/1/02-2	23,4	36,3	21,0	20,8	4,75	5,35	5,35	5,35
інші прямі витрати (загальновиробничі), у т.ч.:	011/1/03	61,45	62,0	71,5	57,3	26,24	5,84	5,86	19,36
- оплата охорони Магазину	011/1/03-1	2,8	3,6	2,8	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
- Лубнитеплопостач	011/1/03-2	35,6	34,0	50,0	36,0	20,0	1,0	1,0	14,0
- Енергозбут	011/1/03-3	3,8	3,0	4,0	4,0	2,0	0,5	0,5	1,0
- Очисні споруди	011/1/03-4	0,1	0,2	0,2	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13
- Водоканал	011/1/03-5	0,05	0,2	0,5	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13
- банківські послуги	011/1/03-6	15,8	18,0	10,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- обслуговування касового апарату	011/1/03-7	3,3	3,0	3,5	3,5	0,8	0,9	0,9	0,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	46,3	85,2	53,6	96,3	22,5	24,6	24,6	24,6

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								
-витрати на матеріали (канцтовари)	012/5/01	7,5							
-витрати на оплату праці	012/5/02	31,5	66,4	41,8	75,1	17,5	19,2	19,2	19,2
-ЄСВ	012/5/03	7,3	18,8	11,8	21,2	5,0	5,4	5,4	5,4
-амортизація	012/5/04								
Витрати на збут (розшифрування)	013	1,4		0,8					
-доставка Нова Пошта	013/1	1,4		0,8					
-ЄСВ	013/2								
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3								
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
- земельний податок	014/1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Фінансові витрати (БМД)	015	9,5	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	932,7	954,4	632,4	769,3	190,64	175,04	175,06	228,56
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток) (004-011)	019	87,1	72,0	23,2	78,2	12,16	9,86	29,84	26,34
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	87,1	10,8	16,3	52,7	7,36	2,96	22,94	19,44
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	87,1	10,8	16,3	52,7	7,36	2,96	22,94	19,44
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	15,6	1,9	2,9	9,5	1,3	0,5	4,2	3,5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі	023		8,9	13,4	43,2	6,06	2,46	18,74	15,94
Прибуток	023/1	71,5	8,9	13,4	43,2	6,06	2,46	18,74	15,94
Збиток	023/2	-	-	-	-	-	-	-	-

Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету норматив відрахування	024	4,4	0,5	0,8	2,6	0,3	0,2	1,2	0,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного періоду	027	99,4	-	112,8	-	-	-	-	-
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	1,3	1,9	15,7	9,5	1,3	0,5	4,2	3,5
податок на прибуток	028/1	1,3	1,9	15,7	9,5	1,3	0,5	4,2	3,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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: (розшифрувати)	029	26,0	46,2	24,2	35,5	8,2	9,1	9,1	9,1

ПДФО	029/1	24,8	45,0	23,0	34,3	7,9	8,8	8,8	8,8
Земельний податок	029/2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	32,8	59,2	34,6	51,4	12,1	13,1	13,1	13,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	30,7	55,1	32,8	41,9	9,8	10,7	10,7	10,7
військовий збір	030/2	2,1	4,1	1,8	9,5	2,3	2,4	2,4	2,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	031/11	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/12	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	-	-	-	-	-	-	-	-
основний платіж	031/21	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/22	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	032	60,1	107,3	74,5	96,4	21,6	22,7	26,4	25,7
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
-Матеріальні затрати, у тому числі:	033	722,35	677,0	464,0	560,0	142,0	121,5	121,5	175,0
-Прямі матеріальні витрати	033/1	682,95	640,0	410,0	520,0	120,0	120,0	120,0	160,0
-витрати на паливо	033/2	35,6	34,0	50,0	36,0	20,0	1,0	1,0	14,0
-витрати на електроенергію	033/3	3,8	3,0	4,0	4,0	2	0,5	0,5	1,0
Витрати на оплату праці	034	137,7	195,2	116,1	148,9	34,3	38,2	38,2	38,2
Нарахування на оплату праці	035	30,7	55,0	32,8	41,9	9,8	10,7	10,7	10,7

Амортизація	036	0,3	1,0	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	037	41,65	26,2	19,5	18,5	4,54	4,64	4,66	4,66
Операційні витрати, усього	038	932,7	954,4	632,4	769,3	190,64	175,04	175,06	228,56
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	039								
капітальне будівництво	040								
придбання (виготовлення) основних засобів	041								
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 КПРТ «Райдуга» _____

Т.Соколовська

(niθmic)