



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

28.02.2024

№ 86

Про внесення змін до фінансового
плану комунального підприємства
роздрібної торгівлі „Райдуга“
на 2023 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 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 лютого 2020 року № 252 (зі змінами) (далі - Порядок), поданих комунальним підприємством роздрібної торгівлі „Райдуга“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2023 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 29.12.2022 № 526 (додається).

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
Пирятинської міської ради
28.02.2024 № 86

Підприємство	- Комунальне підприємство роздрібної торгівлі „Райдуга“	Рік	КОДИ
ЄДРПОУ		за	2022
Орган управління	- Виконком Пирятинської міської ради	за ЄДРПОУ	¹ 13962189
Код економічної діяльності	- Оптова та роздрібна торгівля	за КВЕД	⁰ 4057296
Вид економічної діяльності	- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	G 47.61
Місцезнаходження	- Україна, 37000, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вул. Соборна, будинок 14		
Телефон	0660787278		
<u>Прізвище та ініціали керівника - Соколовська Лідія Степанівна</u>			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	615,5	775,6	870,0	940,0	150,0	150,0	300,0	340,0
податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	615,5	775,6	870,0	940,0	150,0	150,0	300,0	340,0
Цільове фінансування (розшифрування)	005				43,5	0	0	0	43,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	20,9	24,0	21,2	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3

(розшифрування)									
дохід від операційної оренди активів	006/1	20,9	24,0	21,2	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
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 (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	636,4	799,6	891,2	1008,7	156,3	156,3	306,3	389,8
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	579,0	696,8	834,8	911,5	179,15	158,95	274,25	299,15
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011/1	579,0	698,8	834,8	911,5	179,15	158,95	274,25	299,15
прямі матеріальні витрати	011/1/01	412,2	469,5	630,0	683,5	110,0	110,0	220,0	243,5
прямі витрати на оплату праці	011/1/02	107,1	191,8	142,0	165,0	41,1	41,1	41,1	41,7
-витрати на оплату праці	011/1/02-1	107,1	157,2	110,8	128,7	32,05	32,05	32,05	32,55
-ЄСВ	011/1/02-2	25,5	34,6	31,2	36,3	9,05	9,05	9,05	9,15
інші прямі витрати (загальновиробничі), у т.ч.:	011/1/03	33,6	34,5	61,8	62,0	27,75	7,55	12,95	13,75
- оплата охорони Магазину	011/1/03-1	2,8	2,9	2,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
- Лубнитеплопостач	011/1/03-2	19,9	22,0	34,0	34,0	20,0	1,0	6,5	6,5
-Енергозбут	011/1/03-3	3,6	3,0	3,0	3,0	1,5	0,3	0,2	1,0
-Очисні споруди	011/1/03-4	0,1	0,2	1,5	0,2	0,05	0,05	0,05	0,05
-Водоканал	011/1/03-5	0,1	0,2	1,5	0,2	0,05	0,05	0,05	0,05
- банківські послуги	011/1/03-6	2,6	3,2	15,9	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
- обслуговування	011/1/03-7	3,5	3,0	3,0	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75

касового апарату									
Амортизація	011/1/04	0,6	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	0,2	0,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	50,3	97,3	44,4	85,2	20,7	20,8	21,8	21,9
витрати, пов'язані з використання 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	012/5								
-витрати на службові відрядження	012/5/01								
-витрати на оплату праці	012/5/02		79,8	34,6	66,4	16,1	16,2	17,0	17,1
-ЄСВ	012/5/03		17,5	9,8	18,8	4,6	4,6	4,6	4,6
-амортизація	012/5/04								
Витрати на збут (розшифрування)	013								
-витрати на оплату праці	013/1								
-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	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	630,4	795,3	880,4	997,9	200,2	180,1	296,3	321,3
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток) (004-011)	019	36,5	78,8	35,2	72,0	-29,15	-8,95	25,75	84,35
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	6,0	4,3	10,8	10,8	-43,9	-23,75	9,95	68,45
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	6,0	4,3	10,8	10,8	-43,9	23,75	9,95	68,45
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	1,1	0,8	1,9	1,9	-	-	1,8	12,3
Чистий прибуток (збиток), у тому	023	4,9	3,5	8,9	8,9	-	-	-	-

числі									
Прибуток	023/ 1	4,9	3,5	8,9	8,9			8,15	56,15
Збиток	023/ 2					-43,9	-23,75		
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету норматив відрахування	024	0,2	0,2	-0,5	0,5	-	-	0,4	2,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025	27,7	29,4	98,8	107,1				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	1,1	0,8	1,9	1,9	-	-	-	1,9
податок на прибуток	028/ 1	1,1	0,8	1,9	1,9	-	-	-	1,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	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 платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	28,0	43,9	34,8	46,2	11,4	11,5	11,6	11,7
Земельний податок	029/ 1	1,1	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
ПДФО	029/ 2	26,6	42,7	33,6	45,0	11,1	11,2	11,3	11,4
Відрахування частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	029/ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	37,4	55,7	43,5	59,2	14,6	14,6	14,9	15,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/ 1	35,1	52,1	41,0	55,1	13,7	13,7	13,8	13,9
військовий збір	030/ 2	2,3	3,6	2,5	4,1	0,9	0,9	1,1	1,2
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	66,5	100,4	80,2	107,3	26,0	26,1	26,5	28,7
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	435,7	494,5	667,0	677,0	131,5	111,3	226,7	207,5
- витрати на продукцію	033/ 1	412,2	469,5	630,0	640,0	110,0	110,0	220,0	200,0

основні матеріали										
- витрати на паливо	033/2	19,9	22,0	34,0	34,0	20,0	1,0	6,5	6,5	
- витрати на електроенергію	033/3	3,6	3,0	3,0	3,0	1,5	0,3	0,2	1,0	
Витрати на оплату праці	034	147,8	237,0	145,4	195,2	48,2	48,2	49,3	49,5	
Нарахування на оплату праці	035	35,1	52,1	41,0	55,0	13,7	13,7	13,7	13,9	
Амортизація	036	0,6	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	0,2	0,2	
Інші операційні витрати	037	11,2	10,7	26,0	26,2	6,5	6,6	6,4	6,7	
Операційні витрати, усього	038	630,4	795,3	880,4	997,9	200,2	180,1	296,3	321,3	
<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	045	-	-	-	-	-	-	-	-	

(створення) оборотних активів									
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
(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Тетяна СОКОЛОВСЬКА
(посада)