



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.05.2024

№ 313

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 1 квартал 2024 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 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), з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі листа комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ від 25.04.2024 № 4, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 1 квартал 2024 рік (додається).

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

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 25.06.2024.

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
28.05.2024 № 313

| | | |
|---|--------------------|----------|
| | Рік | КОДИ |
| | ЄДРПОУ | 2024 |
| Підприємство- Комунальне підприємство роздрібною торгівлі «Райдуга» | ЄДРПОУ | 13962189 |
| Орган управління- Виконком Пирятинської міської ради | ЄДРПОУ | 4057296 |
| Код економічної діяльності- Оптова та роздрібна торгівля. | за КВЕД | G |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 47.61 |
| Місцезнаходження -Україна, 37000 Полтавська обл., Лубенський р-н місто Пирятин.,вул. Соборна, будинок 14. | | |
| Телефон | 066-078-72-78 | |
| Прізвище та ініціали керівника | Тетяна Соколовська | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**1 квартал 2024 рік***(квартал, рік)***Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

| <i>I. Формування фінансових результатів</i> | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | Код рядка | Факт минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення (+;-) | % виконання |
| Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 105,5 | 180,0 | 185,9 | 5,9 | 103,3 |
| податок на додану вартість | 002 | | | | | |
| інші непрямі податки | 003 | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 004 | 105,5 | 180,0 | 185,9 | 5,9 | 103,3 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Цільове фінансування | 005 | | | | | |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | 0 | 100 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 006/1 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | 0 | 100 |
| 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 | 117,8 | 198,0 | 203,9 | 5,9 | 103 |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 135,48 | 167,84 | 184,1 | 16,26 | 109,7 |
| у тому числі: | | | | | | |
| виробнича собівартість: | 011/1 | 135,48 | 167,84 | 184,1 | 16,26 | 109,7 |
| -прямі матеріальні витрати | 011/1/01 | 81,4 | 120,0 | 112,0 | -8,0 | 93,3 |
| -прямі витрати на оплату праці: | 011/1/02 | 25,1 | 21,6 | 15,4 | -6,2 | 71,3 |
| -Витрати на оплату праці | 011/1/02/1 | 20,6 | 16,85 | 10,7 | -6,15 | 63,5 |
| - ЄСВ | 011/1/02/2 | 4,5 | 4,75 | 4,7 | 0,05 | 98,9 |
| -інші прямі витрати(загальнови-робничі): | 011/1/03 | 28,98 | 26,24 | 47,1 | -20,86 | 179,5 |
| -оплата охорони | 011/1/03/1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | 100 |
| -ЛУБНИТЕПОПОСТАЧ | 011/1/03/2 | 22,8 | 20,0 | 38,2 | 18,2 | 191 |
| -ЕНЕРГОЗБУТ | 011/1/03/3 | 2,1 | 2,0 | 4,2 | 2,2 | 210 |
| -ОЧИСНІ СПОРУДИ | 011/1/03/4 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | -0,02 | 83,3 |
| -ВОДОКАНАЛ | 11/1/03/5 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| -БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ | 011/1/03/6 | 2,4 | 2,5 | 2,91 | 0,41 | 116,4 |
| -ОБСЛУГОВУВАННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ | 011/1/03/7 | 0,87 | 0,8 | 0,87 | 0,07 | 108,8 |
| -амортизація | 011/1/ 04 | - | - | 9,6 | - | - |
| Адміністративні витрати у т.ч.: | 012 | - | 22,5 | 26,7 | 4,2 | 118,7 |
| витрати, пов'язані з використанням службових авто | 012/1 | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 | | | | | |
| Адмінзбір за проведення Держ. реєстрації | 012/3 | | | | | |
| Електронні ключі | 012/4 | | | | | |
| Інші адміністративні витрати | 012/5 | | | | | |
| -витрати на матеріали | 012/5/01 | | | | | |
| -витрати на оплату праці | 012/5/02 | | 17,5 | 21,9 | 4,4 | 125,1 |
| -ЄСВ | 012/5/03 | | 5,0 | 4,8 | -0,2 | 96,0 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | 0,5 | | 1,7 | -- | |
| Доставка Нової Пошти | 013 | 0,5 | | 1,7 | - | - |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 133,3 |
| -земельний податок | 014/1 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 133,3 |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | | | | | |
| -БМД | 015/1 | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі | 016 | | | | | |
| Інші витрати | 017 | | | | | |
| Усього витрати | 018 | 136,3 | 190,64 | 212,9 | 22,26 | 112,0 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 019 | -18,5 | 12,6 | -9,0 | -21,6 | -71,4 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 020 | -18,5 | 7,36 | -9,0 | -16,36 | -122,3 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 021 | -18,5 | 7,36 | -9,0 | -16,36 | -122,3 |
| Податок на | 022 | | 1,3 | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------|------|-------|--------|--------|
| прибуток від звичайної діяльності | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у т.ч. | 023 | | 6,06 | -9,0 | -15,06 | -148,5 |
| -прибуток | 023/1 | | 6,06 | | | |
| -збиток | 023/2 | | | -9,0 | | |
| <i>II. Розподіл чистого прибутку</i> | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку: | | - | - | - | - | - |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 024 | | 0,3 | | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 025 | | | 100,7 | | |
| 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 | | | 91,7 | | |
| <i>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</i> | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у т.ч. | 028 | | 1,3 | - | - | - |
| -податок на прибуток | 028/1 | | 1,3 | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіту. | 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: | 029 | 4,05 | 8,2 | 5,5 | -2,7 | 67,1 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>(розшифрувати)</i> | | | | | | |
| -ПДФО | 029/1 | 3,7 | 7,9 | 5,1 | -2,8 | 64,6 |
| -Земельний податок | 029/2 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 133,3 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави всього: | 030 | 4,8 | 12,1 | 10,0 | -2,1 | 82,6 |
| -єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 030/1 | 4,5 | 9,8 | 9,5 | -0,3 | 96,9 |
| -військовий збір | 030/2 | 0,3 | 2,3 | 0,5 | -1,8 | 21,7 |
| 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 | 8,85 | 21,6 | 15,5 | -6,1 | 71,8 |
| <i>IV. Елементи операційних витрат</i> | | | | | | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 033 | 106,3 | 142,0 | 154,4 | 12,4 | 108,7 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 033/1 | 81,4 | 120,0 | 112,0 | -8,0 | 93,3 |
| -витрати на паливо | 033/2 | 22,8 | 20,0 | 38,2 | 18,2 | 191,0 |
| -витрати на електроенергію | 033/3 | 2,1 | 2,0 | 4,2 | 2,2 | 210 |
| Витрати на оплату праці | 034 | 20,6 | 34,3 | 32,6 | -1,7 | 95,04 |
| Нарахування на | 035 | 4,5 | 9,8 | 9,5 | -0,3 | 96,94 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| оплату праці | | | | | | |
| Амортизація | 036 | - | - | 9,6 | - | - |
| Інші операційні витрати | 037 | 4,93 | 4,54 | 6,8 | 2,26 | 149,8 |
| Операційні витрати, усього | 038 | 136,3 | 190,64 | 212,9 | 22,26 | 112 |
| <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 | - | - | - | - | - |

Керівник підприємства

Директор
(посада)

_____ (підпис)

Тетяна Соколовська
(ініціали, прізвище)