Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від №

**Звіт**

**про виконання фінансового плану Комунального оптово – роздрібного підприємства «Дрібнооптовий»**

**Сумської міської ради**

**за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Фінансова та господарська діяльність підприємства здійснюється на підставі законодавства України. Бюджетні кошти не надходять, комунального замовлення немає. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, тобто сплачує податки та збори до бюджетів усіх рівнів**.** Кожна вхідна та вихідна накладна реєструється у Єдиному державному реєстрі накладних, розрахунки на підприємстві тільки безготівкові. Основним доходом підприємства є націнка. Дохід підприємства складається з націнки та відсотків банку. Дохід за 2019 р. склав 3208 тис. грн. Витрати підприємства за 2019 р. склали 2923,1 тис. грн.**( Таблиця №1 до фінансового плану)** Підприємство не збиткове. Фактичний чистий прибуток за 2019 р. склав 233,6 тис. грн. Заборгованості з заробітної плати працівникам підприємства , податків та страхових внесків до фондів немає. Фактична середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника за 2019 р. становить – 9380,00 грн. **Директор КОРП** **«Дрібнооптовий» СМР Л.М.Летуча** Терещенко В.П. тел.: 701-909  Продовження додатку *Таблиця 1***Показники виконання фінансового плану Комунальне оптово- роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" Сумської міської ради** **за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п  | Показники  | план   | факт  | Відхилення, +/- порівняно з планом | Відхилення, у % порівняно з планом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Націнка (основний дохід підприємства) + % банка | 2648,8 | 3208,0 | +559,2 | 121,1 |
| 2 | Операційні витрати (тис.грн.),у т/ч | 2376,9 | 2923,1 | +546,2 | 123,0 |
|   | матеріальні затрати | 124,4 | 126,4 | +2 | 101,6 |
|   | витрати на оплату праці  | 1308,3 | 1597,9 | +289,6 | 122,1 |
|   | відрахування на соціальні заходи | 278,2 | 342,3 | +64,1 | 123,0 |
|   | амортизація | 39,1 | 20,1 | -19 | 51,4 |
|   | Інші операційні витрати | 626,9 | 836,4 | +209,5 | 133,4 |
| 3 | Всього сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету,у т/ч | 1054,1 | 1819,4 | +765,3 | 172,6 |
|  | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 48,9 | 51,3 | +2,4 | 104,9 |
|  | Відрахування частини чистого прибутку, 5 % | 11,2 | 11,7 | +0,5 | 104,5 |
|  | Податок на додану вартість, нарахований до сплати до бюджету | 316,2 | 974,1 | +657,9 | 308,1 |
|  | Сплата ПДФО, військового збору, податку на землю до бюджету | 334,7 | 384,5 | +49,8 | 114,9 |
|  | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхевання | 343,1 | 397,8 | +54,7 | 115,9 |
| 4 | Середня облікова чисельність працівників, чол. | 17 | 16 | -1 | 94,1 |
| 5 | Чистий прибуток (збиток). | 223,0 | 233,6 | +10,6 | 104,8 |

**Директор КОРП** **«Дрібнооптовий» СМР Л.М.Летуча**  |  |