



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

#### проект

29.05.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ 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, враховуючи лист комунального підприємства „Готель „Пирятин“ від 25.04.2024 № 32, виконком міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 1 квартал 2024 рік (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ (Бунь О.М.):
  - 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) забезпечити здачу вільних приміщень в оренду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна“ і Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630;
  - 4) з метою задоволення сучасних вимог клієнтів, створення комфортних умов перебування та проживання в готелі продовжити роботу щодо ремонту, облаштування та оздоблення готельних номерів;
  - 5) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та ефективного використання коштів;

6) продовжити проведення заходів по здійсненню економії енергоресурсів, забезпечувати своєчасну їх оплату;

7) з метою збільшення доходів підприємства розширювати перелік послуг, зокрема за рахунок залучення грантових коштів;

8) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 25.06.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство - КП «Готель «Пирятин»  
Орган управління - Пирятинська міська рада  
Галузь - Житлово-комунальне господарство  
Вид економічної діяльності - 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  
Форма власності - комунальна  
Місцезнаходження - 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 49  
Телефон - 2-10-86  
Прізвище та ініціали керівника - Бунь Олександр Миколайович

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КП «ГОТЕЛЬ «ПИРЯТИН»**  
**за I квартал 2024 року**

**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
<b>Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	114,7	1,20	131,70	130,50	10975,00
податок на додану вартість	002	7,5	0,20	8,60	8,40	4300,00
інші непрямі податки	003	0,0	0,00		0,00	0,00
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	004	107,2	1,00	123,10	122,10	12310,00
Цільове фінансування (розшифрування)	005	456,3	967,81	306,40	-661,41	31,66
<b>Інші операційні</b>	006	33,1	24,87	29,30	4,43	117,81

<b>доходи (розшифрування)</b>						
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	33,1	24,87	29,30	4,43	117,81
одержані гранти та субсидії	006/2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	008	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші доходи (розшифрування)</b>	009	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>596,60</b>	<b>993,68</b>	<b>458,80</b>	<b>-534,88</b>	<b>46,17</b>
<b>Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</b>	<b>011</b>	<b>541,1</b>	<b>881,50</b>	<b>344,70</b>	<b>-536,80</b>	<b>39,10</b>
у тому числі:						
виробнича собівартість:	<b>011/1</b>	541,1	881,50	344,70	-536,80	39,10
-прямі матеріальні витрати	<b>011/1/01</b>	397,8	736,00	199,60	-536,40	27,12
-прямі витрати на оплату праці:	<b>011/1/02</b>	96,3	100,00	110,20	10,20	110,20
- ЄСВ	<b>011/1/03</b>	21,2	22,00	24,30	2,30	110,45
-інші прямі витрати (загальновиробничі)	<b>011/1/04</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
-амортизація	<b>011/1/05</b>	25,8	23,50	10,60	-12,90	45,11
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>012</b>	<b>90,7</b>	<b>90,44</b>	<b>85,20</b>	<b>-5,24</b>	<b>94,21</b>
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на консалтингові послуги (бух. облік)	012/2	21,0	27,00	27,00	0,00	100,00
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	69,7	63,44	58,20	-5,24	91,74
-витрати на службові відрядження	012/5/01	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
-витрати на оплату праці	012/5/02	57,1	52,00	47,70	-4,30	91,73
-ЄСВ	012/5/03	12,6	11,44	10,50	-0,94	91,78
-амортизація	012/5/04	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Витрати на збут (розшифрування)</b>	<b>013</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
-витрати на оплату праці	013/1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
-ЄСВ	013/2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші операційні витрати (розшифрування)</b>	<b>014</b>	8,7	12,43	10,00	-2,43	80,45
<b>Фінансові витрати (оренда)</b>	<b>015</b>	8,4	8,29	7,50	-0,79	90,47
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>016</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	<b>017</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього витрати</b>	<b>018</b>	<b>648,90</b>	<b>992,66</b>	<b>447,40</b>	<b>-545,26</b>	<b>45,07</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>						
Валовий прибуток (збиток)	019	-433,9	-880,50	-221,60	658,90	25,17
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-508,6	-966,79	-295,00	671,79	30,51
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	-52,3	1,02	11,40	10,38	1117,65
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>022</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,18</b>	<b>2,05</b>	<b>1,87</b>	<b>1117,65</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	<b>-52,3</b>	<b>0,84</b>	<b>9,35</b>	<b>8,51</b>	<b>1117,65</b>
прибуток	023/1	0,0	0,84	9,35	8,51	1117,65
збиток	023/2	-52,3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Відрахування частини</b>						

<b>прибутку:</b>						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	<b>024</b>	0,0	0,04	0,47	0,43	1117,65
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</b>	<b>025</b>	244,1	257,20	210,10	-47,10	81,69
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>026</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
на розвиток виробництва	026/1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд матеріального заохочення	026/2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	026/3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду</b>	<b>027</b>	191,8	257,99	218,98	-39,01	84,88
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:</b>	<b>028</b>	39,6	19,40	8,50	-10,90	43,81
податок на прибуток	028/1	38,4	0,10	5,40	5,30	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	0,0	18,10	0,00	-18,10	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	028/3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
акцизний збір	028/4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
рентні платежі	028/5	1,2	1,00	3,00	2,00	300,00
ресурсні платежі	028/6	0,0	0,20	0,10	-0,10	0,00
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>029</b>	25,60	43,84	47,20	3,36	107,66

<b>ПДФО</b>	<b>029/1</b>	17,3	34,80	28,00	-6,80	80,46
<b>Туристичний збір</b>	<b>029/2</b>	0,0	8,29	0,60	-7,69	7,24
<b>Сплата оренди до місцевого бюджету</b>	<b>029/3</b>	8,3	0,75	18,60	17,85	2480,00
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>	<b>030</b>	34,2	45,35	37,10	-8,25	81,81
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	32,00	42,50	34,70	-7,80	81,65
військовий збір	030/2	2,20	2,85	2,40	-0,45	84,21
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
основний платіж	031/11	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	031/12	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
основний платіж	031/21	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	031/22	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього виплат</b>	<b>032</b>	<b>99,40</b>	<b>108,59</b>	<b>92,80</b>	-15,79	85,46
<b><i>IV. Елементи операційних витрат</i></b>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	397,8	736,00	199,30	-536,70	27,08
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	17,3	136,00	38,40	-97,60	28,24
Витрати на паливо та енергію	033/2	380,5	600,00	160,90	-439,10	26,82
Витрати на оплату праці	034	153,4	152,00	158,00	6,00	103,95
Нарахування на оплату праці	035	33,8	33,44	34,80	1,36	104,07
Амортизація	036	25,8	23,50	10,80	-12,70	45,96

Інші операційні витрати	037	38,1	47,72	44,50	-3,22	93,25
Інші адміністративні витрати (відрядження)	038	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>039</b>	<b>648,90</b>	<b>992,66</b>	<b>447,40</b>	<b>-545,26</b>	<b>45,07</b>
<b><i>V. Капітальні інвестиції</i></b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>040</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	041	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	042	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	043	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	044	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	045	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) оборотних активів	046	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	047	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>048</b>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
залучені кредитні кошти	048/1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетне фінансування	048/2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
власні кошти	048/3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
інші джерела	048/4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>VI. Довідково</i></b>						
Кількість абонентів, в т. ч.:	049	0	0	0	*	*
населення	049/1	0	0	0	*	*
бюджетні організації	049/2	0	0	0	*	*
інші споживачі	049/3	0	0	0	*	*
Чисельність працівників	050	6		6	*	*
Середня заробітна плата	051	8,00		8,78	*	*
Заборгованість перед	052	0	0	0	*	*



працівниками із виплати заробітної плати						
Податкова заборгованість	053	16,7	0	8,2	*	*
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	054	54,9	0	115,4	*	*
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	055	146,5	0	38,5	*	*
Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор	056	0	0	0	*	*
Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації	057	0	0	0	*	*
Кількість споживчих послуг, ліжко/доба	058	539	0	375	*	*
в т.ч.						
населення	058/1	40	0	318	*	*
бюджетні організації	058/2	0	0	0	*	*
інші споживачі	058/3	499	0	57	*	*

Директор

Олександр БУНЬ