



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

27.03.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2023 рік

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 28.02.2024 № 16, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2023 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 01.05.2024.

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

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
27.03.2024 №

Підприємство - КП «Готель «Пирятин»
Орган управління - Пирятинська міська рада
Галузь - Житлово-комунальне господарство
Вид економічної діяльності - 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
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 2023 рік

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	404,6	546,0	746,2	200,2	136,7
податок на додану вартість	002	26,5	91,0	48,8	-42,2	53,6
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	004	378,1	455,0	697,4	242,4	153,3

(товарів, робіт, послуг) (розшифрування)						
Цільове фінансування (розшифрування)	005	1546,3	1916,4	1405,6	-510,8	73,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	298,1	98,4	129,5	31,1	131,6
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	145,9	98,4	129,5	31,1	131,6
одержані гранти та субсидії	006/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрування)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	2222,5	2469,8	2232,5	-237,3	90,4
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1635,7	1914,6	1761,3	-153,3	92,0
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	1635,7	1914,6	1761,3	-153,3	92,0
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	903,3	1304,0	1090,3	-213,7	83,6
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	377,6	414,0	452,5	38,5	109,3
- ЄСВ	011/1/03	83,4	91,1	99,5	8,4	109,2
-інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-амортизація	011/1/05	271,4	105,5	119,0	13,5	112,8
Адміністративні витрати	012	326,7	471,2	347,0	-124,2	73,6
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

службових автомобілів						
витрати на консалтингові послуги (бух. облік)	012/2	84,0	84,0	84,0	0,0	100,0
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	242,7	387,2	263,0	-124,2	67,9
-витрати на службові відрядження	012/5/01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-витрати на оплату праці	012/5/02	198,3	317,4	215,5	-101,9	67,9
-ЄСВ	012/5/03	44,4	69,8	47,5	-22,3	68,1
-амортизація	012/5/04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-витрати на оплату праці	013/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-ЄСВ	013/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	45,8	48,6	60,9	12,3	125,3
Фінансові витрати (оренда)	015	36,4	32,4	32,8	0,4	101,2
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	018	2044,6	2466,8	2202,0	-264,8	89,3
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	-1257,6	-1459,6	-1063,9	395,7	72,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-1520,6	-1913,4	-1375,1	538,3	71,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	177,9	3,0	30,5	27,5	1016,7
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	32,0	0,5	5,5	4,9	1016,7

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	145,9	2,5	25,0	22,5	1016,7
прибуток	023/1	145,9	2,5	25,0	22,5	1016,7
збиток	023/2				0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	7,3	0,1	1,3	1,1	1016,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	025	133,2	290,3	244,1	-46,2	84,1
Інші фонди (розшифрувати)	026	27,7	0,0	57,7	57,7	0,0
на розвиток виробництва	026/1	27,7	0,0	57,7	57,7	0,0
фонд матеріального заохочення	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
резервний фонд	026/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	027	244,1	288,1	210,1	-78,0	72,9
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	43,7	127,1	61,4	-65,7	48,3
податок на прибуток	028/1	40,4	3,8	39,8	36,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/2	0,0	120,0	18,0	-102,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	028/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	028/5	2,9	3,3	3,0	-0,3	90,9
ресурсні платежі	028/6	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	138,3	166,0	155,1	-10,9	93,4
ПДФО	029/1	101,1	131,6	118,5	-13,1	90,0
Туристичний збір	029/2	6,5	2,0	3,2	1,2	160,0
Сплата оренди до місцевого бюджету	029/3	30,7	32,4	33,4	1,0	103,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	137,9	171,9	157,1	-14,8	91,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	129,3	160,9	147,2	-13,7	91,5
військовий збір	030/2	8,6	11,0	9,9	-1,1	90,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
основний платіж	031/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
основний платіж	031/21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат	032	319,9	465,0	373,6	-91,4	80,3
IV. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	903,3	1304,0	1090,3	-213,7	83,6
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	310,6	214,0	101,5	-112,5	47,4
Витрати на паливо та	033/2	592,7	1090,0	988,8	-101,2	90,7

енергію						
Витрати на оплату праці	034	575,9	731,4	668,0	-63,4	91,3
Нарахування на оплату праці	035	127,8	160,9	147,0	-13,9	91,4
Амортизація	036	271,4	105,5	119,0	13,5	112,8
Інші операційні витрати	037	166,2	165,0	177,7	12,7	107,7
Інші адміністративні витрати (відрадженья)	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Операційні витрати, усього	039	2044,6	2466,8	2202,0	-264,8	89,3
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	040	551,2	0,0	57,7	57,7	0,0
капітальне будівництво	041	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	042	27,7	0,0	57,7	57,7	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	045	271,3	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	046	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	048	399,0	0,0	57,7	0,0	0,0
залучені кредитні кошти	048/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетне фінансування	048/2	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0
власні кошти	048/3	0,0	0,0	57,7	0,0	0,0
інші джерела	048/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>VI. Довідково</i>						
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	7	6	*	*
Середня заробітна плата	051	8	*	8,9	*	*
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	052	0	0	0	*	*
Податкова заборгованість	053	55,9	0	2,1	*	*
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	054	125,6	0	55,4	*	*
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	055	161,6	0	73,3	*	*
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	1745	0	3488	*	*
в т.ч.						
населення	058/1	740	0	1929	*	*
бюджетні організації	058/2	0	0	0	*	*
інші споживачі	058/3	1005	0	1559	*	*

Директор

Олександр БУНЬ