



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

06.11.2024

№

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 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 .10.2024 № , виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2024 рік (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ (Мартиненко А.П.):
 - 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 15.12.2024.

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
06.11.2024 №

Підприємство 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 - *Мартиненко Анатолій Петрович*

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КП «ГОТЕЛЬ «ПИРЯТИН»

за 9 місяців 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

<i>I. Формування фінансових результатів</i>						
	Код рядка	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення (+;-)	% виконання
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	502,5	1012,2	561,6	-450,60	55,5
податок на додану вартість	002	32,9	168,7	36,7	-132,0	21,8
інші непрямі податки	003	0	0	0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	469,6	843,5	524,9	-318,6	62,2
Цільове фінансування	005	872,6	1647,9	921,3	-726,6	55,9

(розшифрування)						
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	100,5	74,7	91,9	17,2	123,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	006/1	100,5	74,7	91,9	17,2	123,0
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	0,0	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	1442,7	2566,1	1538,1	-1028,0	59,9
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1097,7	2167,7	1006,7	-1161,0	46,4
у тому числі:						
виробнича собівартість:	011/1	1097,7	2167,7	1006,7	-1161,0	46,4
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	606,9	1684,2	485,0	-1199,2	28,8
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	332,6	337,7	391,7	54,0	116
- ЄСВ	011/1/03	75,0	74,3	87,0	12,7	117,0
-інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-амортизація	011/1/05	83,2	71,5	43,0	-28,5	60,1
Адміністративні витрати	012	272,6	306,0	345,7	39,7	113
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги (бух. облік)	012/2	63,0	81,00	81,0	0,0	100

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	209,60	225,1	264,7	39,6	117,6
-витрати на службові відрядження	012/5/01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-витрати на оплату праці	012/5/02	171,8	184,5	217,0	32,5	117,6
-ЄСВ	012/5/03	37,8	40,6	47,7	7,1	117,5
-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	39,8	62,2	62,8	0,6	101
Фінансові витрати (оренда)	015	25,4	37,3	23,6	-13,7	63,3
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	0,0	24,9	39,2	14,3	157,4
Усього витрати	018	1435,5	2598,3	1415,2	-1183,1	54,5
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	019	-628,1	323,7	-481,8	-805,50	149
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	-865,4	30,1	122,9	92,8	409
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	7,2	-32,1	122,9	90,8	383
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	1,3	-5,8	22,1	16,3	381
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	5,9	-26,3	100,8	74,5	383,3
прибуток	023/1	5,9	-26,3	100,8	74,5	383,3
збиток	023/2					

II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини прибутку:						
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,3	-1,3	5,0	3,7	384,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	025	244,1	725,7	210,1	-515,6	29
Інші фонди (розшифрувати)	026	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
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	027	249,7	700,7	305,9	-394,8	44
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	54,0	46,1	18,4	-27,7	39,9
податок на прибуток	028/1	32,1	0,3	5,4	5,1	1800
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	028/2	18,3	42,5	9,6	-32,9	23
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	3,0	3,0	3,0	0,0	100
ресурсні платежі	028/6	0,6	0,6	0,4	-0,2	67
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому	029	126,9	133,9	145,5	11,6	108,7

числі: (розшифрувати)						
ПДФО	029/1	90,6	106,7	110,5	3,8	103,6
Туристичний збір	029/2	2,9	2,2	3,7	1,5	168,2
Сплата оренди до місцевого бюджету	029/3	33,4	24,9	31,3	6,4	125,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	120,4	139,3	144,7	5,4	103,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	112,8	130,4	135,5	5,1	103,9
військовий збір	030/2	7,6	8,9	9,2	0,3	103,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	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
Усього виплат	032	301,3	319,3	308,6	-10,7	97
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>						
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	669,9	1684,2	485,0	-1199,2	29
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	143,1	476,7	117,0	-359,7	24,5
Витрати на паливо та енергію	033/2	526,8	1207,5	368,0	-839,5	30,4
Витрати на оплату праці	034	504,4	522,2	608,7	86,5	116,6
Нарахування на оплату	035	112,8	114,9	134,7	19,8	117,2

праці						
Амортизація	036	83,2	71,5	43,0	-28,5	60,1
Інші операційні витрати	037	65,2	205,5	143,8	-61,7	69,9
Інші адміністративні витрати (відрядження)	038	0	0	0	0	0
Операційні витрати, усього	039	1435,5	2598,3	1415,2	-1183,1	54,4
<i>V. Капітальні інвестиції</i>						
Капітальні інвестиції, усього	040	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
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	048	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
<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		6	*	*
Середня заробітна	051	8,9		11,3	*	*

плата						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	052	0	0	0	*	*
Податкова заборгованість	053	8,7	0	30,4	*	*
Дебіторська заборгованість (розшифрувати)	054	50,0	0	113,1	*	*
Кредиторська заборгованість (розшифрувати)	055	35,4	0	2,9	*	*
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	2368	0	1346	*	*
в т.ч.						
населення	058/1	911	0	1101	*	*
бюджетні організації	058/2	0	0	0	*	*
інші споживачі	058/3	1457	0	245	*	*

Директор

Анатолій МАРТИНЕНКО