



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ проект

16.10.2024

№

Про внесення змін до
фінансового плану комунального
підприємства „Готель Пирятин“
на 2024 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 24 Господарського кодексу України, 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 (у редакції рішення виконкому Пирятинської міської ради від 10.02.2021 № 45), поданих комунальним підприємством „Готель Пирятин“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2024 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 16.01.2024 № 05 „Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2024 рік, виклавши його в новій редакції (додається).

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
Пирятинської
міської ради
.10.2024 №

Рік

КОДИ
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 розміщування
Форма власності	- Комунальна
Місцезнаходження	- 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 49
Телефон	- 2-10-86
Прізвище ім'я та по-батькові керівника	- <i>МАРТИНЕНКО</i> <i>Анатолій Петрович</i>

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП «ГОТЕЛЬ «ПИРЯТИН» НА 2024 РІК

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	404,6	546,0	670,0	1246,20	1,20	717,00	294,00	234,00
податок на додану вартість	002	26,5	91,0	43,8	207,70	0,20	119,50	49,00	39,00
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	378,1	455,0	626,2	1038,50	1,00	597,50	245,00	195,00
Цільове фінансування (розшифрування)	005	1546,3	1916,4	1405,6	2507,91	967,81	0,00	680,10	860,00

Інші операційні доходи (розшифрування)	006	298,1	98,4	126,5	99,72	24,87	24,90	24,95	25,00
у тому числі:									
дохід від операційної оренди активів	006/1	145,9	98,4	126,5	99,72	24,87	24,90	24,95	25,00
одержані гранти та субсидії	006/2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	152,2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи (розшифрування)	009	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	010	2222,5	2469,8	2158,3	3646,13	993,68	622,40	950,05	1080,0
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1635,7	1914,6	1688,9	3072,04	881,50	511,86	774,32	904,36
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011/1	1635,7	1914,6	1688,9	3072,04	881,50	511,86	774,32	904,36
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	903,3	1304,0	1034,5	2337,03	736,00	350,00	598,19	652,84
-прямі витрати на оплату праці:	011/1/02	377,6	414,0	443,5	524,60	100,00	113,00	124,70	186,90
- ЄСВ	011/1/03	83,4	91,1	100,0	115,41	22,00	24,86	27,43	41,12
-інші прямі витрати (загальновиробничі)	011/1/04	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-амортизація	011/1/05	271,4	105,5	110,9	95,00	23,50	24,00	24,00	23,50
Адміністративні витрати	012	326,7	471,2	373,0	407,39	90,44	88,49	127,16	101,30
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на консалтингові послуги (бух. облік)	012/2	84,0	84,0	84,0	108,00	27,00	27,00	27,00	27,00
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	242,7	387,2	289,0	299,39	63,44	61,49	100,16	74,30
-витрати на службові	012/5/	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

відрядження	01								
-витрати на оплату праці	012/5/02	198,3	317,4	229,1	245,40	52,00	50,40	82,10	60,90
-ЄСВ	012/5/03	44,4	69,8	59,9	53,99	11,44	11,09	18,06	13,40
-амортизація	012/5/04	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на збут (розшифрування)	013	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-витрати на оплату праці	013/1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ЄСВ	013/2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-витрати на утримання ОЗ, ІМНА	013/3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	45,8	48,6	86,8	83,00	20,72	20,75	20,77	20,76
Фінансові витрати (оренда)	015	36,4	0,0	33,8	49,76	12,43	12,45	12,45	12,43
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (розшифрування)	017	0,0	32,4	53,0	33,24	8,29	8,30	8,32	8,33
Усього витрати	018	2044,6	2466,8	2148,7	3645,43	1013,38	641,85	943,02	1047,18
Валовий прибуток (збиток)	019	-1257,6	-1459,6	-1062,70	474,4	87,31	85,64	150,78	150,64
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	177,9	-764,5	-1449,00	83,70	1,02	1,30	27,80	53,58
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	177,9	3,0	9,60	0,70	-19,70	-19,45	7,03	32,82
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	32,0	0,5	1,73	0,1	-3,55	-3,50	1,27	5,91
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	145,9	2,5	7,87	0,6	-16,15	-15,95	5,77	26,91
прибуток	023/1	145,9	2,5	7,87	0,6	-16,15	-15,95	5,77	26,91
збиток	023/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	7,3	0,1	0,40	0,03	-0,81	-0,80	0,29	1,35
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	133,2	290,3	244,10	257,20	257,20	241,85	226,70	232,18
Інші фонди (розшифрувати)	026	27,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на розвиток виробництва	026/1	27,7	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд матеріального заохочення	026/2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	026/3	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	027	244,1	288,1	257,20	257,74	241,85	226,70	232,18	257,74
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	61,30	53,50	19,40	19,40	7,30	7,40
податок на прибуток	028/1	40,4	3,8	32,10	0,50	0,10	0,10	0,10	0,20
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/2	0,0	120,0	24,40	48,20	18,10	18,10	6,00	6,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/3	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акцизний збір	028/4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рентні платежі	028/5	2,9	3,3	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ресурсні платежі	028/6	0,4	0,0	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	138,3	166,0	169,20	187,56	43,84	43,80	46,24	53,68
ПДФО	029/1	101,1	131,6	120,80	151,32	34,80	34,75	37,17	44,60
Сплата оренди до місцевого бюджету	029/2	6,5	32,4	44,50	33,24	8,29	8,30	8,32	8,33
Туристичний збір	029/3	30,7	2,0	3,90	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	137,9	171,9	160,50	197,52	45,35	45,45	48,50	58,22
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	129,3	160,9	150,40	184,92	42,50	42,50	45,40	54,52
військовий збір	030/2	8,6	11,0	10,10	12,60	2,85	2,95	3,10	3,70
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	031/1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:									
основний платіж	031/1 1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	031/1 2	0,0	0,0	0,00	0,00	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основний платіж	031/2 1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	031/2 2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього виплат	032	319,9	465,0	391,00	438,58	108,59	108,65	102,04	119,30
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	903,3	1304,0	1034,5	2337,03	736,00	350,00	598,19	652,84
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	310,6	214,0	290,00	719,53	136,00	50,00	290,69	242,84
Витрати на паливо та енергію	033/2	592,7	1090,0	744,50	1617,50	600,00	300,00	307,50	410,00
Витрати на оплату праці	034	575,9	731,4	672,60	770,00	152,00	163,40	206,80	247,80
Нарахування на оплату праці	035	127,8	160,9	159,90	169,40	33,44	35,95	45,49	54,52
Амортизація	036	271,4	105,5	110,90	95,00	23,50	24,00	24,00	23,50
Інші операційні витрати	037	166,2	165,0	170,80	274,00	68,44	68,50	68,54	68,52
Інші адміністративні витрати (відрядження)	038	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операційні витрати, усього	039	2044,6	2466,8	2148,70	3645,43	1013,38	641,85	943,02	1047,18
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
Капітальні інвестиції, усього	040	551,2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	041	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	042	27,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	043	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	044	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	045	271,3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

придбання (створення) оборотних активів	046	152,2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	047	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	048	399,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залучені кредитні кошти	048/1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетне фінансування	048/2	399,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
власні кошти	048/3	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші джерела	048/4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Анатолій МАРТИНЕНКО