



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

13.11.2019

№ 439

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2019 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення шостої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 12 квітня 2011 року „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Пирятин“ з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством „Готель „Пирятин“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора КП „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2019 року взяти до відома (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ (Фисун В.Ю.):

1) забезпечувати контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

2) забезпечити здачу вільних приміщень в оренду відповідно до Положення про оренду комунального майна комунальної власності територіальної громади м.Пирятин і Методики розрахунку і порядку орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади м.Пирятин;

3) з метою задоволення сучасних вимог клієнтів, створення комфортних умов перебування та проживання в готелі продовжити роботу щодо ремонту, облаштування та оздоблення готельних номерів;

- 4) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та ефективного використання коштів;
 - 5) забезпечити економне та раціональне споживання ресурсів, зокрема енергоносіїв, своєчасну оплату їх вартості;
 - 6) продовжити роботу по рекламі готельних послуг КП „Готель „Пирятин“ в притрасовій зоні;
 - 7) про виконання рішення виконкому інформувати управління економіки виконавчого комітету міської ради до 15.12.2019.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Підприємство

Комунальне підприємство «Готель «Пирятин»

Організаційно-правова форма

150. Комунальне підприємство

Територія

5323810100

Орган комунального управління

Міська Рада

Галузь

Комунальна

Вид економічної діяльності

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Форма власності

Комунальна

Чисельність працівників

7 чоловік

Місцезнаходження

37000, Полтавська обл.м. Пирятин, вул. Соборна,49

Прізвище та ініціали керівника

Фисун Валентина Юрївна

Телефон

2-10-86

Аналіз виконання фінансового плану підприємства**Комунального підприємства «Готель «Пирятин»**

За 9 місяців 2019 рік

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	738,7	940,5	906,2	-34,3
-податок на додану вартість	002	123,0	156,6	151,0	-5,6
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	003	615,7	783,9	755,2	-28,7
Інші операційні доходи (розшифрування)	004	110,8	93,6	145,3	+51,7
Інші доходи (розшифрування)	005				
Усього доходів	010	726,5	877,5	900,5	+23,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	432,8	579,9	564,7	-15,2
<i>матеріальні витрати</i>	<i>011/1</i>	<i>193,9</i>	<i>291,6</i>	<i>273,4</i>	<i>-18,2</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>011/2</i>	<i>157,1</i>	<i>199,5</i>	<i>194,1</i>	<i>-5,4</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>011/3</i>	<i>34,6</i>	<i>43,8</i>	<i>42,5</i>	<i>-1,3</i>
<i>амортизація</i>	<i>011/4</i>	<i>47,2</i>	<i>45,0</i>	<i>54,7</i>	<i>+9,7</i>
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	121,9	168,0	180,4	+12,4
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>012/1</i>	<i>107,4</i>	<i>146,7</i>	<i>158,4</i>	<i>+11,7</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>012/2</i>	<i>14,5</i>	<i>21,3</i>	<i>22,0</i>	<i>+0,7</i>
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	69,7	48,9	38,0	-10,5
<i>Витрати на страхові послуги</i>	<i>014/1</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>-1,0</i>
<i>Податок на землю</i>	<i>014/2</i>	<i>0,75</i>	<i>1,5</i>	<i>-</i>	<i>-1,5</i>
<i>Податок на спеціальне використання</i>	<i>014/3</i>	<i>0,75</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>% банку</i>	<i>014/4</i>	<i>3,4</i>	<i>4,8</i>	<i>6,2</i>	<i>+1,4</i>

Фінансові витрати (оренда)	015	40,5	35,1	51,7	+16,6
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	5,9	8,2	11,8-	+3,6
Усього витрати	019	630,3	831,9	834,8	+2,9
Фінансові результати діяльності:		+102,1	+45,6	+65,7	+20,1
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	+102,1	+45,6	+65,7	+20,1
прибуток	023/1	+102,1	+45,6	+65,7	+20,1
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	5,1	2,4	3,3	+0,9
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	143,2	-	94,0	-
Розвиток виробництва:	026				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	18,4	7,8	11,8	+4,0
податок на прибуток	030/1	18,4	7,8	11,8	+4,0
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	115,1	67,5	115,3	+47,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
-Інші податки (розшифрувати)	030/5	3,0	5,8	0,75	-5,05
<i>податок за спеціальне використання води</i>		0,75	-	-	-
<i>Екологічний податок</i>		0,75	0,8	0,75	0,05
<i>Трустичний збір</i>		0,3	5,0	-	-5,0
<i>Податок на землю</i>					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	48,5	65,1	64,5	-0,6
внески до Пенсійного фонду України	032/1	48,5	65,1	64,5	-0,6
внески до фондів соціального страхування	032/2		-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	47,6	90,0	104,00	+14,0
місцеві податки та збори	033/1	6,9	37,5	41,0	+3,5
інші платежі (розшифрувати)	033/2	47,2	52,5	63,0	+10,5
<i>прибутковий податок</i>		47,2	52,5	63,0	+10,5

Керівник підприємства
директор
(посада)

(підпис)

Фисун В.Ю.
(ПІБ)

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	001	193,9	291,6	273,4	-18,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	57,3	104,1	109,3	+5,2
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	136,6	187,5	164,1	-23,4
Витрати на оплату праці	002	264,5	346,2	352,5	+6,3
Відрахування на соціальні заходи	003	49,1	65,1	64,5	-0,6
Амортизація	004	47,2	45,0	54,7	+9,7
Інші операційні витрати	005	69,7	84,0	89,7	+5,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	624,4	831,9	834,8	+2,9
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	007	6	6	6	

Керівник підприємства
директор
(посада)

(підпис)

Фисун В.Ю.
(ПІБ)

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	124,3	85,0	89,9	+4,9
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	39,9	-	19,0	+19,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	24,5	15,0	39,6	+24,6
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	59,9	70,0	31,3	-38,7
придбання (створення) оборотних активів	007				
капітальний ремонт	008				

Керівник підприємства

директор

(посада)

(підпис)

Фисун В.Ю.

(ПІБ)