



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

15.02.2019

№ 67

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2018 рік

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 2018 рік 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, що належить Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді, і Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна, що належить Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді;

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 зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та проводити своєчасну їх проплату;

6) забезпечити соціальну рекламу щодо готельних послуг КП „Готель „Пирятин“ в притрасовій зоні;

7) про виконання рішення виконкому інформувати управління економіки виконавчого комітету міської ради до 10.03.2019.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Організаційно-правова форма
Територія
Орган комунального управління
Галузь
Вид економічної діяльності

150. Комунальне підприємство
5323810100
Міська Рада
Комунальна
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
Комунальна
7 чоловік
37000, Полтавська обл.м. Пирятин, вул. Соборна,49
Фисун Валентина Юріївна
2-10-86

Форма власності
Чисельність працівників
Місцезнаходження
Прізвище та ініціали керівника
Телефон

Аналіз виконання фінансового плану підприємства

Комунального підприємства «Готель «Пирятин»

За 2018 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	849,0	1080,0	1114,1	+34,1
-податок на додану вартість	002	141,5	180,0	185,7	+5,7
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	003	707,5	900,0	928,4	+28,4
Інші операційні доходи (розшифрування)	004	100,5	125,0	160,9	+35,9
Інші доходи (розшифрування)	005	62,5			
Усього доходів	010	870,8	1025,0	1089,3	+64,3
+64,3 Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	650,6	677,9	675,6	-2,3
<i>матеріальні витрати</i>	<i>011/1</i>	<i>344,5</i>	<i>349,7</i>	<i>298,6</i>	<i>-51,1</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>011/2</i>	<i>209,0</i>	<i>228,0</i>	<i>238,9</i>	<i>+10,4</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>011/3</i>	<i>45,9</i>	<i>50,2</i>	<i>52,6</i>	<i>-2,4</i>
<i>амортизація</i>	<i>011/4</i>	<i>51,2</i>	<i>50,0</i>	<i>85,5</i>	<i>+35,5</i>
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	121,2	194,1	181,3	-12,8
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>012/1</i>	<i>107,7</i>	<i>173,3</i>	<i>161,9</i>	<i>-11,4</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>012/2</i>	<i>13,5</i>	<i>20,8</i>	<i>19,4</i>	<i>-1,4</i>
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	67,2	43,0	69,3	+26,3
<i>Витрати на страхові послуги</i>	<i>014/1</i>	<i>0,7</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
<i>Податок на землю</i>	<i>014/2</i>	<i>0,6</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
<i>Податок на спеціальне використання</i>	<i>014/3</i>	<i>0,5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
<i>% банку</i>	<i>014/4</i>	<i>4,2</i>	<i>6,5</i>	<i>5,5</i>	<i>-1,0</i>

Фінансові витрати (оренда)	015	18,6	55,0	54,6	-0,4
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	42,6	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	5,7	9,9	5,9	-4,0
Усього витрати	019	839,0	970,0	980,8	+10,8
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	31,8	55,0	108,5	+53,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	24,5	55,0	108,5	+53,5
прибуток	023/1	24,5	55,0	108,5	+53,5
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	1,6	2,8	5,4	+2,6
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	111,1	153,4	1,6	+151,8
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	111,1	153,4	1,6	+151,8
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	5,7	9,9	19,5	+9,6
податок на прибуток	030/1	5,7	9,9	19,5	+9,6
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	116,9	90,0	177,8	+87,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
-Інші податки (розшифрувати)	030/5	2,1	4,0	3,3	-0,7
<i>податок за спеціальне використання води</i>		0,5	1,0	1,0	-
<i>Екологічний податок</i>		0,3	1,0	1,0	-
<i>Трустичний збір</i>		0,8	1,0	0,3	-0,7
<i>Податок на землю</i>		0,5	1,0	1,0	-
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	56,5	71,0	72,0	+1,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	56,5	71,0	72,0	+1,0
внески до фондів соціального страхування	032/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	78,2	79,5	133,8	+54,3
місцеві податки та збори	033/1	21,2	7,5	58,6	+51,1
інші платежі (розшифрувати)	033/2	57,0	72,0	75,2	+3,2
<i>прибутковий податок</i>		57,0	72,0	75,2	+3,2

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	344,5	349,7	298,6	+51,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	147,3	109,7	78,6	-31,1
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	197,2	240,0	220,0	+20,0
Витрати на оплату праці	002	316,7	401,3	400,8	-0,5
Відрахування на соціальні заходи	003	59,4	71,0	72,0	+1,0
Амортизація	004	51,2	50,0	85,5	+35,5
Інші операційні витрати	005	67,2	98,0	123,9	+25,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	839,0	970,0	980,8	+10,8
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	007	5,0	5,0	5,0	5,0

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	119,5	156,0	194,6	+38,6
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	16,2	98,0	44,1	-53,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	40,5	28,0	75,3	+47,3
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	62,8	30,0	75,2	+45,2
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	-	-	-	-

Керівник підприємства

директор

(посада)

(підпис)

Фисун В.Ю.

(ІПБ)