



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

12.02.2020

№ 24

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2019 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 2019 рік взяти до відома (додається).

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

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства, здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, 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 економне та раціональне споживання ресурсів, зокрема енергоносіїв, своєчасну оплату їх вартості;
 - 6) проводити системну роботу щодо оптимізації витрат, покращення платоспроможності та підвищення рівня рентабельності підприємства;
 - 7) продовжити роботу по рекламі готельних послуг КП „Готель „Пирятин“ на території шляху „Київ-Харків“;
 - 8) про виконання рішення виконкому інформувати управління економіки виконавчого комітету міської ради до 15.03.2020.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.

Виконувач обов'язків
міського голови

І.ШИКЕРИНЕЦЬ

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

Форма власності
Чисельність працівників
Місцезнаходження
Прізвище та ініціали керівника
Телефон

Комунальне підприємство «Готель «Пирятин»
 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 Юрївна
 2-10-86

Аналіз виконання фінансового плану підприємства

Комунального підприємства «Готель «Пирятин»

За 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	1114,1	1254,0	1156,7	-97,3
-податок на додану вартість	002	185,7	209,0	192,8	-16,2
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	003	928,4	1045,0	963,9	-81,1
Інші операційні доходи (розшифрування)	004	160,9	125,0	187,7	+62,7
Інші доходи (розшифрування)	005				
Усього доходів	010	1089,3	1170,0	1151,6	-18,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	675,6	773,6	779,2	+5,6
<i>матеріальні витрати</i>	<i>011/1</i>	<i>298,6</i>	<i>389,0</i>	<i>397,5</i>	<i>+8,5</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>011/2</i>	<i>238,9</i>	<i>266,1</i>	<i>259,9</i>	<i>-6,2</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>011/3</i>	<i>52,6</i>	<i>58,5</i>	<i>57,6</i>	<i>-0,9</i>
<i>амортизація</i>	<i>011/4</i>	<i>85,5</i>	<i>60,0</i>	<i>64,2</i>	<i>+4,2</i>
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	181,3	223,9	251,4	+27,50
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>012/1</i>	<i>161,9</i>	<i>195,6</i>	<i>220,5</i>	<i>+24,9</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>012/2</i>	<i>19,4</i>	<i>28,3</i>	<i>30,9</i>	<i>+2,6</i>
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	69,3	65,0	45,6	-19,4
<i>Витрати на страхові послуги</i>	<i>014/1</i>	<i>1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>
<i>Податок на землю</i>	<i>014/2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-2,0</i>
<i>Податок на спеціальне</i>	<i>014/3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

<i>використання</i>					
% банку	014/4	5,5	6,5	7,7	+1,2
Фінансові витрати (оренда)	015	54,6	50,0	48,7	-1,3
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	5,9	13,2	6,1	-7,1
Усього витрати	019	980,8	1112,5	1124,9	+12,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	108,5	57,5	26,7	-30,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	108,5	+57,5	+26,7	-30,8
прибуток	023/1	108,5	+57,5	+26,7	-30,8
збиток	023/2	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	5,4	2,9	1,3	-1,6
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	1,6	89,1	52,2	36,9
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	1,6	31,6	52,2	+20,6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	19,5	110,8	174,2	+63,4
податок на прибуток	030/1	19,5	10,4	22,3	+11,9
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	177,8	90,0	151,4	+61,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
-Інші податки (розшифрувати)	030/5	3,3	6,0	0,5	-5,5
<i>податок за спеціальне використання води</i>		1,0	-	-	-
<i>Екологічний податок</i>		1,0	1,0	0,5	-0,5
<i>Трустичний збір</i>		0,3	5,0	-	-
<i>Податок на землю</i>		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	72,0	86,8	88,5	+1,7
внески до Пенсійного фонду України	032/1	72,0	86,8	88,5	+1,7
внески до фондів соціального страхування	032/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	133,8	120,0	131,8	+11,8
місцеві податки та збори	033/1	58,6	50,0	48,7	-1,3
інші платежі (розшифрувати)	033/2	75,2	70,0	83,1	+13,1
<i>прибутковий податок</i>		75,2	70,0	83,1	+13,1

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	298,6	389,0	397,9	+8,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	78,6	139,0	139,5	+0,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	220,0	250,0	258,4	+8,47
Витрати на оплату праці	002	400,8	461,7	480,4	+18,7
Відрахування на соціальні заходи	003	72,0	86,8	88,1	+1,3
Амортизація	004	85,5	60,0	64,2	+4,2
Інші операційні витрати	005	123,9	115,0	94,3	-20,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	980,8	1112,5	1124,9	+12,4
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	007	5	6	6	

Керівник підприємства

директор
(посада)

(підпис)

Фисун В.Ю.

(ПІБ)

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	194,6	140,5	128,0	-12,5
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	44,1	55,5	27,0	-28,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	75,3	15,0	51,0	+36,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	75,2	70,0	50,0	-20,00
придбання (створення) оборотних активів	007				
капітальний ремонт	008				

Керівник підприємства
директор
 (посада)

 (підпис)

Фисун В.Ю.
 (ПІБ)