



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

25.05.2022

№ 141

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 1 квартал 2022 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення виконкому міської ради від 10 лютого 2021 року № 45 „Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово-господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, на підставі поданих комунальним підприємством „Готель „Пирятин“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 1 квартал 2022 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ (Бунь О.М.):

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 Закону України „Про оренду державного та комунального майна“, постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна“;

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 01.07.2022.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
Пирятинської міської ради
25.05.2022 № 141

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 та ініціали керівника - Бунь Олександр Миколайович

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «ГОТЕЛЬ «ПИРЯТИН»
за I квартал 2022 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Код рядка | Факт минулого року | План звітнього періоду | Факт звітнього періоду | Відхилення (+;-) | % виконанн я |
| Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 274,3 | 468,6 | 97,5 | -371,1 | 20,8 |
| податок на додану вартість | 002 | 17,9 | 30,7 | 6,4 | -24,3 | 20,8 |
| інші непрямі податки | 003 | - | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 004 | 256,4 | 437,9 | 91,1 | -346,8 | 20,8 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Цільове фінансування (розшифрування) | 005 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 44,6 | 29,0 | 38,2 | 9,2 | 131,7 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 006/1 | 44,6 | 29,0 | 38,2 | 9,2 | 131,7 |
| одержані гранти та субсидії | 006/2 | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізації необоротних активів | 006/3 | - | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно отриманих активів | 006/4 | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | - | - | - | - | - |
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 010 | 301,0 | 466,9 | 129,3 | -337,6 | 27,7 |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 298,1 | 393,9 | 293,8 | -100,1 | 74,6 |
| у тому числі: | | | | | | |
| виробнича собівартість: | 011/1 | 298,1 | 393,9 | 293,8 | -100,1 | 74,6 |
| -прямі матеріальні витрати | 011/1/01 | 162,6 | 250,0 | 166,9 | -83,1 | 66,8 |
| -прямі витрати на оплату праці: | 011/1/02 | 95,6 | 100,5 | 94,0 | -6,5 | 93,5 |
| - ЄСВ | 011/1/03 | 21,0 | 22,1 | 20,8 | -1,3 | 94,1 |
| -інші прямі витрати (загальновиробничі) | 011/1/04 | - | - | - | - | - |
| -амортизація | 011/1/05 | 18,9 | 21,3 | 12,1 | -9,2 | 56,8 |
| Адміністративні витрати | 012 | 64,9 | 73,7 | 77,7 | 4,0 | 105,4 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 012/1 | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові послуги (бух. облік) | 012/2 | 15,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| витрати на страхові послуги | 012/3 | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 | - | - | - | - | - |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 49,9 | 52,7 | 56,7 | 4,0 | 107,6 |
| -витрати на службові відрядження | 012/5/01 | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| -витрати на оплату праці | 012/5/02 | 40,9 | 43,1 | 45,8 | 2,7 | 106,3 |
| -ЄСВ | 012/5/03 | 9,0 | 9,4 | 10,1 | 0,7 | 107,4 |
| -амортизація | 012/5/04 | - | 0,2 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | - | - | - | - | - |
| -витрати на оплату праці | 013/1 | - | - | - | - | - |
| -ЄСВ | 013/2 | - | - | - | - | - |
| -витрати на утримання ОЗ, ІМНА | 013/3 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 7,3 | 13,5 | 5,4 | -8,1 | 40,0 |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (оренда) | 017 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | -0,1 | 98,9 |
| Усього витрати | 018 | 380,7 | 490,6 | 386,3 | -104,3 | 78,7 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 019 | -79,7 | 1,0 | -257,0 | -258,0 | -25700,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 020 | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 021 | - | 1,0 | - | -1,0 | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 022 | - | 0,2 | - | -0,2 | - |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | -79,7 | 0,8 | -257,0 | -257,8 | -32125,0 |
| прибуток | 023/1 | - | 0,8 | - | -0,8 | - |
| збиток | 023/2 | 79,7 | - | 257 | 257,0 | - |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Відрахування частини прибутку: | | - | - | - | - | - |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 024 | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 025 | 162,5 | 176,2 | 149,1 | -27,1 | 84,6 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 026 | - | - | - | - | - |
| на розвиток виробництва | 026/1 | 30,4 | - | - | - | - |
| фонд матеріального заохочення | 026/2 | - | - | - | - | - |
| резервний фонд | 026/3 | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 027 | 52,4 | 177,0 | -100,7 | -277,7 | -56,9 |
| III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі: | 028 | 39,6 | 10,8 | 1,5 | -9,3 | 13,9 |
| податок на прибуток | 028/1 | 33,3 | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 028/2 | 6,2 | 10,0 | - | -10,0 | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 028/3 | - | - | - | - | - |
| акцизний збір | 028/4 | - | - | - | - | - |
| рентні платежі | 028/5 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 187,5 |
| ресурсні платежі | 028/6 | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати) | 029 | 36,4 | 37,1 | 35,6 | -1,5 | 96,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|
| ПДФО | 029/1 | 26,0 | 25,8 | 22,8 | -3,0 | 88,4 |
| Туристичний збір | 029/2 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 |
| Сплата оренди до місцевого бюджету | 029/3 | 10,4 | 9,3 | 10,8 | 1,5 | 116,1 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі: | 030 | 36,2 | 33,8 | 31,2 | -2,6 | 92,3 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 030/1 | 33,9 | 31,6 | 29,3 | -2,3 | 92,7 |
| військовий збір | 030/2 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | -0,3 | 86,4 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: | 031/1 | - | - | - | - | - |
| основний платіж | 031/11 | - | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/12 | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: | 031/2 | - | - | - | - | - |
| основний платіж | 031/21 | - | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/22 | - | - | - | - | - |
| Усього виплат | 032 | 112,2 | 81,7 | 68,3 | -13,4 | 83,6 |
| <i>IV. Елементи операційних витрат</i> | | | | | | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 033 | 162,6 | 225,0 | 166,9 | -58,1 | 74,2 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 033/1 | 13,5 | 40,0 | 5,5 | -34,5 | 13,8 |
| Витрати на паливо та енергію | 033/2 | 149,1 | 185,0 | 161,4 | -23,6 | 87,2 |
| Витрати на оплату праці | 034 | 136,5 | 143,6 | 139,8 | -3,8 | 97,4 |
| Нарахування на оплату праці | 035 | 30,0 | 31,6 | 30,9 | -0,7 | 97,8 |
| Амортизація | 036 | 18,9 | 21,7 | 12,3 | -9,4 | 56,7 |
| Інші операційні | 037 | 32,7 | 44,0 | 35,8 | -8,2 | 81,4 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| витрати | | | | | | |
| Інші адміністративні витрати (відрядження) | 038 | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| Операційні витрати, усього | 039 | 380,7 | 465,9 | 386,3 | -79,6 | 82,9 |
| <i>V. Капітальні інвестиції</i> | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 040 | 30,4 | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 041 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 042 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 043 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 044 | 9,8 | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 045 | 17,4 | - | - | - | - |
| придбання (створення) оборотних активів | 046 | 3,2 | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 047 | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 048 | - | - | - | - | - |
| залучені кредитні кошти | 048/1 | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 048/2 | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 048/3 | - | - | - | - | - |
| інші джерела | 048/4 | - | - | - | - | - |
| <i>VI. Довідково</i> | | | | | | |
| Кількість абонентів, в т. ч.: | 049 | - | - | - | - | - |
| населення | 049/1 | - | - | - | - | - |
| бюджетні організації | 049/2 | - | - | - | - | - |
| інші споживачі | 049/3 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| Чисельність працівників | 050 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Середня заробітна плата | 051 | 7,6 | - | 7,8 | - | - |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної | 052 | 21,8 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|----|---|
| плати | | | | | | |
| Податкова заборгованість | 053 | 16,6 | - | 42,6 | - | - |
| Дебіторська заборгованість (розшифрувати) | 054 | 32,4 | - | 97,6 | - | - |
| Кредиторська заборгованість (розшифрувати) | 055 | 174,8 | - | 352,9 | - | - |
| Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор | 056 | - | - | - | - | - |
| Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації | 057 | - | - | - | - | - |
| Кількість споживчих послуг, ліжко/доба | 058 | 1794 | - | 372 | - | - |
| в т.ч. | | - | | - | - | - |
| населення | 058/1 | - | - | - | - | - |
| бюджетні організації | 058/2 | - | - | - | -- | - |
| інші споживачі | 058/3 | 1794 | - | 372 | - | - |

Директор

Олександр БУНЬ