



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.08.2023

№ 408

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 1 півріччя 2023 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 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 (із змінами), з метою здійснення контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, їх фінансово – господарською діяльністю, раціональним використанням коштів, враховуючи лист комунального підприємства „Готель „Пирятин“ від 28.07.2023 № 65, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 1 півріччя 2023 рік (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 постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна“ і Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630;

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;

б) 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 15.09.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
30.08.2023 № 408

Підприємство - КП «Готель «Пирятин»
Орган управління - Пирятинська міська рада
Галузь - Житлово-комунальне господарство
Вид економічної діяльності тимчасового розміщення - 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів
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 півріччя 2023

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | Код рядка | Факт минулого року | План звітнього періоду | Факт звітнього періоду | Відхилення (+;-) | % виконання |
| Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 179,8 | 146,3 | 312,3 | 166,1 | 213,5 |
| податок на додану вартість | 002 | 11,8 | 24,4 | 20,4 | -3,9 | 83,8 |
| інші непрямі податки | 003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 004 | 168,0 | 121,9 | 291,9 | 170,0 | 239,5 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------|
| Цільове фінансування (розшифрування) | 005 | 471,3 | 1162,8 | 744,9 | -417,9 | 64,1 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 80,2 | 49,2 | 66,9 | 17,7 | 136,0 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 006/1 | 80,2 | 49,2 | 66,9 | 17,7 | 136,0 |
| одержані гранти та субсидії | 006/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 006/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід від безоплатно отриманих активів | 006/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього доходів | 010 | 719,5 | 1333,9 | 1103,7 | -230,2 | 82,7 |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 624,1 | 957,3 | 847,8 | -109,5 | 88,6 |
| у тому числі: | | | | | | |
| виробнича собівартість: | 011/1 | 624,1 | 957,3 | 847,8 | -109,5 | 88,6 |
| -прямі матеріальні витрати | 011/1/01 | 340,4 | 652,0 | 512,0 | -140 | 78,5 |
| -прямі витрати на оплату праці: | 011/1/02 | 185,1 | 207,0 | 232,7 | 25,7 | 112,4 |
| - ЄСВ | 011/1/03 | 40,7 | 45,5 | 51,2 | 5,7 | 112,5 |
| -інші прямі витрати (загальновиробничі) | 011/1/04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -амортизація | 011/1/05 | 57,9 | 52,8 | 51,9 | -0,9 | 98,3 |
| Адміністративні витрати | 012 | 150,8 | 235,8 | 175,0 | -60,8 | 74,2 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 012/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------|
| (бух. облік) | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 012/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 108,8 | 193,8 | 133,0 | -60,8 | 68,6 |
| -витрати на службові відрядження | 012/5/01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -витрати на оплату праці | 012/5/02 | 88,9 | 158,8 | 109,0 | -49,8 | 68,6 |
| -ЄСВ | 012/5/03 | 19,5 | 35,0 | 24,0 | -11,0 | 68,6 |
| -амортизація | 012/5/04 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -витрати на оплату праці | 013/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -ЄСВ | 013/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -витрати на утримання ОЗ, ІМНА | 013/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 14,4 | 21,0 | 29,0 | 8,0 | 138,1 |
| Фінансові витрати (оренда) | 015 | 19,9 | 16,2 | 16,9 | 0,7 | 104,3 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього витрати | 018 | 809,2 | 1230,3 | 1068,7 | -161,6 | 86,9 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 019 | -456,1 | -835,4 | -555,9 | 279,5 | 66,5 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 020 | -561,0 | -1059,2 | -709,9 | 349,3 | 67,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 021 | -89,7 | 103,6 | 35,0 | -68,6 | 33,8 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 022 | 0,0 | 18,6 | 6,3 | -12,3 | 33,8 |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | -89,7 | 85,0 | 28,7 | -56,3 | 33,8 |
| прибуток | 023/1 | 0,0 | 85,0 | 28,7 | -56,3 | 33,8 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| збиток | 023/2 | -89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку: | | | | | | |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 024 | 0,0 | 4,2 | 1,4 | -2,8 | 33,8 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 025 | 133,2 | 290,3 | 244,1 | -46,2 | 84,1 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на розвиток виробництва | 026/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| фонд матеріального заохочення | 026/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| резервний фонд | 026/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 027 | 43,5 | 371,1 | 271,4 | -99,7 | 73,1 |
| III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі: | 028 | 35,8 | 64,2 | 58,8 | -5,4 | 91,6 |
| податок на прибуток | 028/1 | 30,2 | 2,6 | 38,4 | 35,8 | 0,0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 028/2 | 0,0 | 60,0 | 18,0 | -42,0 | 0,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 028/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| акцизний збір | 028/4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| рентні платежі | 028/5 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 125,0 |
| ресурсні платежі | 028/6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові | 029 | 59,3 | 83,0 | 78,4 | -4,6 | 94,5 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| платежі), у тому числі: (розшифрувати) | | | | | | |
| ПДФО | 029/1 | 43,0 | 65,8 | 60,5 | -5,3 | 91,9 |
| Туристичний збір | 029/2 | 5,5 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 130,0 |
| Сплата оренди до місцевого бюджету | 029/3 | 10,8 | 16,2 | 16,6 | 0,4 | 102,5 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі: | 030 | 58,6 | 86,1 | 82,1 | -4,0 | 95,4 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 030/1 | 55,1 | 80,5 | 77,0 | -3,5 | 95,7 |
| військовий збір | 030/2 | 3,5 | 5,6 | 5,1 | -0,5 | 91,1 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: | 031/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основний платіж | 031/11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: | 031/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основний платіж | 031/21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього виплат | 032 | 153,7 | 233,3 | 219,3 | -14,0 | 94,0 |
| IV. Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 033 | 340,4 | 652,0 | 512,0 | -140,0 | 78,5 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 033/1 | 101,9 | 107,0 | 50,4 | -56,6 | 47,1 |
| Витрати на паливо та енергію | 033/2 | 238,5 | 545,0 | 461,6 | -83,4 | 84,7 |
| Витрати на оплату праці | 034 | 274,0 | 365,8 | 341,7 | -24,1 | 93,4 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------|
| Нарахування на оплату праці | 035 | 60,2 | 80,5 | 75,2 | -5,3 | 93,4 |
| Амортизація | 036 | 58,3 | 52,8 | 51,9 | -0,9 | 98,3 |
| Інші операційні витрати | 037 | 76,3 | 83,0 | 87,9 | 4,9 | 105,9 |
| Інші адміністративні витрати (відрядження) | 038 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Операційні витрати, усього | 039 | 809,2 | 1234,1 | 1068,7 | -165,4 | 86,6 |
| <i>V. Капітальні інвестиції</i> | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 041 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (створення) оборотних активів | 046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 047 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 048 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| залучені кредитні кошти | 048/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетне фінансування | 048/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти | 048/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 048/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>VI. Довідково</i> | | | | | | |
| Кількість абонентів, в т. ч.: | 049 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| населення | 049/1 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| бюджетні організації | 049/2 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| інші споживачі | 049/3 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| | | | | | | |
| Чисельність працівників | 050 | 6 | - | 6 | * | * |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|------|---|---|
| Середня заробітна плата | 051 | 7,6 | - | 9,4 | * | * |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 052 | 18,9 | 0 | 0 | * | * |
| Податкова заборгованість | 053 | 23,9 | 0 | 8,7 | * | * |
| Дебіторська заборгованість (розшифрувати) | 054 | 69,1 | 0 | 90,6 | * | * |
| Кредиторська заборгованість (розшифрувати) | 055 | 365,7 | 0 | 31,7 | * | * |
| Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор | 056 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації | 057 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Кількість споживчих послуг, ліжко/доба | 058 | 666 | - | 961 | * | * |
| в т.ч. | | | | | | |
| населення | 058/1 | - | - | 428 | * | * |
| бюджетні організації | 058/2 | - | - | 0 | * | * |
| інші споживачі | 058/3 | 666 | - | 533 | * | * |

Директор

Олександр БУНЬ