



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10.06.2025

м. Горішні Плавні

№ 167

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
Комунального підприємства готелю
«Славутич» за 2024 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.04.2016 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора Комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2024 рік взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 88 від 17.07.2023 з директором Комунального підприємства готелю «Славутич» Гончаренко Наталею Вадимівною з 18.07.2025 до 17.07.2026.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

ЗВІТ
директора Комунального підприємства готелю «Славутич»
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2024 рік

1. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство готель «Славутич» діє на підставі статуту, затвердженого рішенням тридцять третьої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 23.05.2023.

Комунальне підприємство готель «Славутич» (далі – підприємство) належить до комунальної власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

Діяльність підприємства спрямована на надання послуг населенню, а саме:

- надання послуг з тимчасового розміщення (готельні послуги);
- надання в оренду нерухомого майна.

Надання готельних послуг здійснюється за адресою: вул. Набережна, 1.

Надання нерухомого майна в оренду здійснюється за адресою: вул. Миру, 15.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2024 рік у порівнянні з 2023 роком

Основні показники діяльності підприємства за 2023 та 2024 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2023 рік	2024 рік	Темп приросту (зниження), %
1	Доходи підприємства, всього, в т. ч.:	тис. грн	6 342,1	7 502,9	+18,3
	1.1. Дохід від реалізації, всього, в т.ч.:	тис. грн	3 094,7	3 501,7	+13,2
	- за послуги з проживання	тис. грн	1 658,7	1 848,0	+11,4
	- за оренду приміщень	тис. грн	321,2	430,8	+34,1
	- відшкодування витрат на утримання орендованого майна	тис. грн	394,1	434,8	+10,3
	- відшкодування комунальних послуг	тис. грн	720,7	788,1	+9,4
	1.2. Інші доходи, всього, в т. ч.:	тис. грн	3 247,4	4 001,2	+23,2
	<u>- фінансова підтримка з місцевого бюджету</u>	<u>тис. грн</u>	<u>1 960,0</u>	<u>2 630,0</u>	<u>+34,2</u>
	- компенсація витрат роботодавця	тис. грн	60,3	24,1	-60,0
	- амортизація	тис. грн	742,4	801,00	+7,9
	- металобрухт	тис. грн	2,6	2,7	+3,8

	- реєстраційний внесок	тис. грн	0,7	-	-
	- виплата %	тис. грн	0,5	-	-
	- дооцінка інвестиційної нерухомості	тис. грн	480,9	543,4	+13,0
2	Витрати підприємства, в т.ч.:	тис. грн	6 157,4	6 649,7	+8,0
	- матеріальні витрати	тис. грн	2 228,9	2 256,2	+1,2
	- витрати на оплату праці	тис. грн	2 170,2	2 236,3	+3,0
	- витрати на сплату ЄСВ	тис. грн	468,1	503,6	+7,6
	- амортизація	тис. грн	909,1	1 036,9	+14,1
	- інші витрати	тис. грн	381,1	616,7	+61,8
3	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	184,7	853,2	у 4,6 р. більше
4	Дебіторська заборгованість	тис. грн	475,3	549,7	+15,7
5	Кредиторська заборгованість	тис. грн	344,5	249,8	-27,5
6	Завантаженість готелю по вул. Набережній, 1	%	8,2	12,4	-
7	Середньомісячна заробітна плата	грн	11 065	12 283	+11,0
8	Кількість штатних одиниць на кінець періоду	один.	16,375	16,375	-
9	Середня чисельність працівників	чол.	16	15	-6,3
10	Кількість вакантних посад на кінець звітної періоду, всього, у т. ч.:				
	- розробляються шляхом встановлення доплат за розширення зони обслуговування або іншими доплатами	один. один.	2,6 -	3,6 -	
	- не розробляються ніяким чином	один.	2,6	3,6	

Загальна сума доходу за 2024 рік складає 7 502,9 тис. грн, що на 18,3% більше в порівнянні з 2023 роком.

Дохід від реалізації збільшився на 13,2% внаслідок збільшення завантаженості готелю з 8,2% до 12,4%.

Протягом 2024 року було надано послуг з проживання у розмірі 1 848,0 тис. грн, що на 11,4% більше, ніж за 2023 рік.

Обсяг доходу від орендної плати у 2024 році в порівнянні з 2023 роком збільшився на 34,1% і склав 430,8 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок укладання нових договорів на оренду приміщень, що були звільнені Горішньоплавнівським відділом Державної виконавчої служби.

У 2024 році належне функціонування підприємства відбувалося, в основному, за рахунок фінансової підтримки з місцевого бюджету. Так, у 2024

році із бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади було отримано коштів у розмірі 2 630,0 тис. грн (у 2023 році – 1 960,0 тис. грн)

Відсоток коштів місцевого бюджету в загальній сумі доходів підприємства складає:

2023 рік – 31%;

2024 рік – 35%.

За 2024 рік інший дохід склав 4 001,2 тис. грн. Цей показник збільшився в порівнянні з 2023 роком на 23,2%. Інший дохід складається з: фінансової підтримки діяльності готельного господарства, за рахунок коштів місцевого бюджету; нарахованої амортизації на безоплатно передані активи; дооцінки інвестиційної нерухомості та інше.

Усього витрати готелю за 2024 рік склали 6 649,7 тис. грн, що на 8% більше в порівнянні з 2023 роком.

Матеріальні витрати в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 1,2%. За 2024 рік ці витрати склали 2 256,2 тис. грн, у т. ч.: витрати на опалення зменшилися на 16,5% і склали 1 139,4 тис. грн; витрати на електричну енергію збільшилися на 23,3% і склали 871,6 тис. грн; витрати на водопостачання та водовідведення збільшилися на 11,6% і склали 85,7 тис. грн; витрати на матеріали збільшилися на 97,4% і склали 159,5 тис. грн.

Протягом 2024 року витрати на заробітну плату та сплату єдиного соціального внеску склали 2 739,9 тис. грн, що на 3,9% більше в порівнянні з 2023 роком внаслідок збільшення посадових окладів з 01.07.2024 (зростання прожиткового мінімуму, галузевих коефіцієнтів).

Амортизаційні відрахування за 2024 рік збільшилися на 14,1% в порівнянні з 2023 роком та склали – 1 036,9 тис. грн за рахунок придбання основних фондів.

Інші витрати за 2024 рік склали 616,7 тис. грн, що на 61,8% більше, ніж у 2023 році. Збільшення відбулося за рахунок укладання договорів з КП «Рембудсервіс» на обслуговування мереж, проведення ремонту внутрішніх мереж централізованого холодного водопостачання; підняття цін на послуги (пожежне спостереження, дератизація, інтернет, комунікаційні послуги), збільшення земельного податку.

Фінансовим результатом діяльності підприємства за 2024 рік є прибуток у розмірі 853,2 тис. грн (у 2023 році прибуток складав 184,7 тис. грн).

Аналіз виконання фінансового плану за 2024 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів була запланована на рівні 6 400,0 тис. грн, фактично в 2024 році отримано 7 502,9 тис. грн, що становить 117,2% від запланованої суми;

- загальна сума витрат була запланована на рівні 6 376,0 тис. грн, а фактична сума витрат у 2024 році склала 6 649,7 тис. грн, що становить 104,3% від запланованої суми.

3. Інформація щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2025 року

Загальна сума доходу за I квартал 2025 року складає 1 702,6 тис. грн, що незначно менше (на 1%) у порівнянні з I кварталом 2024 року.

Дохід від реалізації збільшився на 19,8% через те, що завантаженість готелю по вул. Набережній, 1 збільшилася з 3,9% до 7,0%.

Протягом I кварталу 2025 року було надано послуг з проживання у розмірі 327,7 тис. грн, що у 2,2 р. більше, ніж за I квартал 2024 року.

Обсяг доходу від орендної плати за I квартал 2025 року склав 127,9 тис. грн (у I кварталі 2024 року – 96,1 тис. грн).

У I кварталі 2025 року із бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади підприємство отримало коштів у розмірі 666,4 тис. грн (у I кварталі 2024 року ця сума складала 819,9 тис. грн).

Фінансовим результатом діяльності підприємства за I квартал 2025 року є збиток у розмірі 494,1 тис. грн (у I кварталі 2024 року збиток складав 314,3 тис. грн). Основними причинами збитку є:

- низька завантаженість готелю у зимовий період;
- витрати на опалення приміщення готелю;
- відсутність відшкодування комунальних послуг, у зв'язку із закінченням договору оренди (для розміщення бюджетної установи);
- податок на прибуток за 2024 рік.

4. Господарська діяльність за 2024 рік та I квартал 2025 року

У 2024 році розширили географію гостей та залучили нових клієнтів з числа таких видів спорту як футбол, гімнастика, волейбол та змішані єдиноборства, на базі готелю з'явилася практика заселень спортивних літніх дитячих таборів.

Для безперебійної роботи готелю:

- виконано поточний ремонт внутрішніх мереж централізованого холодного водопостачання в готелі (кошти місцевого бюджету);
- придбано генератор Matarі MB18 для забезпечення електричною енергією на час відключення та блекаутів (кошти місцевого бюджету);
- придбана зарядна станція та ноутбук для безперебійної роботи;
- укладено договір та здійснено роботи з догляду за зеленими насадженнями.

Для покращення якості послуг проживання:

- оновлена постіль, рушники, пледи в номерах категорії «Економ»;
- придбано кондиціонери та меблі в номер категорії «Стандарт покращений»;
- оновлено стільці в номерах категорії «Люкс»;
- здійснено роботи з догляду за зеленими насадженнями;
- придбано кавомашину для надання послуги з приготування кави; додано послугу сніданків та прання.

5. Проблемні питання

- Номери потребують реновацій та існує потреба у відкритті номерів, що непридатні для проживання.
- Застарілі комунікації мереж опалення.

6. Пропозиції на 2025 рік

- Оновлення номерного фонду та місць загального користування (коридори готелю).
- Проведення робіт з термоізоляції труб для зменшення втрат тепла.
- Заміна лічильників тепла на ультразвукові для коригування подачі теплоносія.
- Встановлення байпасів у закритих номерах для економії, оскільки система опалення однотрубна.

**Директор Комунального підприємства
готелю «Славутич»**

Наталя ГОНЧАРЕНКО