



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.02.2023

м. Горішні Плавні

№ 39

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» за 2022 рік

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Горішньоплавнівської 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 «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 62 від 21.03.2013 з директором комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» Мартинович Наталією Вікторівною з 01.05.2023 до 30.04.2024.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

ЗВІТ

директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік

1. Загальна інформація

Комунальне підприємство «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» (далі – ДСОЦ «Горизонт») розташоване в Кременчуцькому районі Полтавської області за 30 км від м. Горішні Плавні, за 30 км від м. Кременчука, за 12 км від ст. Потоки у с. Запсілля (юридична адреса: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 40).

ДСОЦ «Горизонт» призначений для відпочинку та оздоровлення 460 дітей без батьків на 4 зміни по 21 день кожна. Для цього є відповідна база, персонал і технології.

ДСОЦ «Горизонт» стаціонарний, функціонує з 1974 року, має 5 спальних корпусів. Оздоровчий центр має харчоблок на 460 місць. Зал забезпечений меблями відповідно до діючих Державних стандартів.

Предметом діяльності ДСОЦ «Горизонт» є:

1. Організація і проведення спортивних, освітньо-виховних, культурних заходів.
2. Розміщення та проживання.
3. Організація харчування.
4. Надання соціально-побутових послуг.
5. Надання лікувально - профілактичних послуг.

Основним завданням ДСОЦ «Горизонт» - забезпечення високої якості оздоровлення та відпочинку, залучення максимальної кількості дітей, охоплених різними формами відпочинку та оздоровлення.

Робота здійснюється за такими напрямками:

- зміцнення та модернізація матеріально - технічної бази;
- співучасть у реалізації кадрової політики комунального підприємства;
- сприяння втіленню молодіжної політики та дитячої соціалізації;
- сприяння формуванню гармонійних сімейних стосунків та традицій здорового способу життя.

Організація ефективного оздоровлення та відпочинку дітей є одним із пріоритетних напрямків діяльності колективу ДСОЦ «Горизонт».

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності КП ДСОЦ «Горизонт» за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком

Джерелами доходів підприємства є: кошти від реалізації путівок, кошти бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади, благодійні кошти.

У 2022 році послуги оздоровлення та відпочинку дітей не надавались у зв'язку із введенням воєнного стану на території України, спричиненого російсько – українською війною.

У 2021 році оздоровлено дітей у літній період - 1 282 дитини. За програмою «Класний уїк енд» організовано відпочинок для 229 дітей. Всього було охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами 1 511 дітей.

Показники діяльності ДСОЦ «Горизонт» за 2021 - 2022 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2021рік	2022рік	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	17 319,1	4 154,7	- 76,0
	- дохід від реалізації, у т. ч.:	тис. грн	16 925,3	-	-
	- інші доходи, у т. ч.:	тис. грн	393,8	4 154,7	у 10,6 р.
	- кошти місцевого бюджету	тис. грн	-	2 436,3	-
	- кошти від послуг розміщення сімей з дітьми	тис. грн	-	260,4	-
- від реалізації путівок літнього оздоровчого сезону 2021 року	тис. грн	-	1 458,0	-
2.	Витрати, всього, у т. ч.:	тис. грн	17 162,9	5 535,8	-67,7
	- матеріальні витрати	тис. грн	8 277,00	1 356,7	-83,6
	- витрати на оплату праці	тис. грн	5 730,00	2 217,1	-61,3
	- витрати на ЄСВ	тис. грн	1 261,00	487,8	-61,3
	- амортизація	тис. грн	1 883,00	1 466,1	-22,1
	- інші витрати	тис. грн	11,9	8,1	-31,9
	Податок на прибуток	тис. грн	28,1	-	-
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн	+ 128,1	- 1 381,1	-
4.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	19	17	-10,5
5.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн	10 370	10 928	+5,4
6.	Дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду	тис. грн	-	-	-
7.	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	тис. грн	700,0	700,0	-

У зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні», робота комунального підприємства була вимушено призупинена, не здійснювалась реалізація путівок приватним особам та підприємствам на літній оздоровчий сезон 2022 року. Таким чином, доходи підприємства у 2022 році отримані:

- з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади;
- за рахунок надання ДСОЦ «Горизонт» послуг розміщення сімей з дітьми;
- від реалізації путівок літнього оздоровчого сезону 2021 року.

Вищезазначені кошти були використані на утримання КП ДСОЦ «Горизонт», а саме: на виплату заробітної плати, податків, здійснення господарських витрат (придбання сантехнічних матеріалів (у тому числі для ремонту магістрального водогону), ремонтного обладнання, комплектуючих деталей; ремонт системи водопостачання та водовідведення в корпусах; сплата витрат на електропостачання; проведення часткового ремонту меблів спальних корпусів; технічне обслуговування автомобілів, трактора).

Зазначені витрати були здійснені на проведення заходів, спрямованих на підготовку КП ДСОЦ «Горизонт» до оздоровчого сезону, а в разі необхідності, надання послуг розміщення для дорослого населення.

Протягом 2022 року проводилися планові роботи щодо підтримання інфраструктури оздоровчого центру: постійно здійснювався покіс трави, роботи щодо догляду за кущами та насадженнями.

За результатами роботи за 2022 рік КП ДСОЦ «Горизонт» отримало збиток у розмірі 1 381,1 тис. грн (за рахунок амортизації).

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2022 склала 700,0 тис. грн, залишилася без змін у порівнянні зі станом на 31.12.2021 та має поточний характер.

За кошти, отримані від реалізації путівок літнього оздоровчого сезону 2021 року, та від надання послуг з розміщення сімей з дітьми ДСОЦ «Горизонт» були придбані матеріали, обладнання, виконані роботи на суму 1 644 543 грн:

№ з/п	Найменування	Сума, грн
1.	Придбання паливно-мастильних матеріалів	84 275
2.	Придбання сантехнічних матеріалів, ремонтного обладнання, миючих чистячих засобів, засобів для хімічної обробки інвентарю для прибирання	178 223
3.	Оплата за електроенергію та послуги розподілу, реактивна електроенергія	228 356
4.	Послуги охоронної сигналізації	2 880
5.	Послуги страхової компанії	4 120
6.	Обслуговування пожежної сигналізації	17 027
7.	Вивіз сміття	4 080
8.	Оренда офісу	16 703
9.	Послуги обслуговування комп'ютерної техніки	4 063
10.	Послуги технічного обслуговування автомобілів та трактора	28 761
11.	Держекспертцентр навчання по тех. безпеці	4 032
12.	Послуги дезінфектора	1 600
13.	Послуги ремонту обладнання	4 175
14.	Юридичні послуги	14 500
15.	Інтернет послуги (офіс, Запсілля)	9 185
16.	Податок на прибуток	28 120
17.	Земельний податок	10 100

18.	Заробітна плата з нарахуванням	1 004 343
	Загальна сума	1 644 543

Враховуючи форс - мажорні обставини та відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 15 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 14.12.2021 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення діяльності КП «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» на 2022 - 2026 роки» були виділені кошти з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму 2 436 309 грн.

№ з/п	Найменування	Сума, грн
1.	Зарплата з нарахуваннями	1 707 780
2.	Оплата за електроенергію активну, реактивну та послуги розподілу	353 298
3.	Засоби для миття та чищення	21 030
4.	Пакети для сміття	5 110
5.	Санітарна техніка	42 100
6.	Придбання насосів	37 370
7.	Придбання насосних станцій	39 000
8.	Придбання електротоварів	19 239
9.	Придбання бойлера 10 л	5 385
10.	Придбання бойлера 100 л	11 600
11.	Придбання водопровідних труб та супутні вироби	5 864
12.	Придбання засобів для очищення води	81 737
13.	Придбання бойлера 200 л	19 900
14.	Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт	15 076
15.	Послуги з ремонту та технічного обслуговування компресорів	19 000
16.	Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильних установок	25 000
17.	Юридичні послуги	5 500
18.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів	10 820
19.	Земельний податок	19 302
	Загальна сума використаних коштів із загального фонду місцевого бюджету	2 436 309

3. Пропозиції:

- Капітальний ремонт даху спального корпусу №7.
- Поточний ремонт даху корпусу №6.
- Поточний ремонт міні - футбольного майданчика із штучним покриттям.
- Облаштування плиткою тротуарів та доріжок по території.

5. Виконання капітального ремонту першого поверху спального корпусу №7.

**Директор комунального підприємства
«Дитячий спортивно-оздоровчий
центр «Горизонт»**

Наталія МАРТИНОВИЧ