



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22.03.2022

м. Горішні Плавні

№ 78

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
комунального підприємства
«Дитячий спортивно-оздоровчий
центр «Горизонт» за 2021 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 2021 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 01.05.2022 до 30.04.2023.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт
директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий
центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2021 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.

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

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності КП ДСОЦ «Горизонт»
за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком

Кількість проданих путівок протягом 2016-2021 років

№ з/п		2016р	2017р	2018р	2019р	2020р	2021р
1.	ПрАТ «Полтавський ГЗК»	898	900	856	800	-	682
2.	Бюджетні підприємства м. Горішні Плавні	180	184	177	214	-	164
3.	Підприємства м. Горішні Плавні	101	115	45	209	-	35

4.	ТОВ «Єривський ГЗК»	152	170	164	173	-	119
5.	ТОВ «Біланівський ГЗК»	23	24	20	17	-	13
6.	Діти інших міст та областей України	238	238	384	144	-	50
7.	Підприємства Полтавської області	38	155	128	251	-	136
8.	Благодійний фонд «Полтавського ГЗК»	52	57	58	50	-	45
9.	Хореографічні колективи м. Полтава	38	-	25	15	38	38
10.	Танцювальний колектив «Вікторія-Астра» м. Кременчук	70	72	72	62	-	-
11.	Першопрохідці м. Горішні Плавні	-	15	15	-	-	-
12.	Дмитрівська сільська рада	20	-	-	-	-	-
13.	Діти Молдови та Польщі	-	-	10	20	-	-
Всього оздоровлено в літній період		1 810	1 915	1 954	1 955	-	1 282
У тому числі діти м. Горішні Плавні		-	-	1 410	1 413	-	1 058
Всього надано послуг тимчасового проживання з обслуговуванням		-	-	-	-	38	-
14.	Дитячий відпочинок «Горизонтівська весна» - «Осінній уїк-енд» «Зимовий відпочинок»	774	451	60	265	88	722
15.	Відділ у справах сім'ї та молоді в рамках Всеукраїнських молодіжних проєктів	92	324	200	127	-	-
Всього		2 676	2 690	2 214	2 347	126	2 004
У т. ч. кількість дітей, які скористалися механізмом відшкодування з м. Горішні Плавні							198
Кількість дітей, які скористувалися механізмом відшкодування з інших населених пунктів							61

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

Показники діяльності ДСОЦ «Горизонт» за 2020 - 2021 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2020 рік	2021 рік	Темп приросту (зниж.),%
1.	Дохід від операційної діяльності, балансові розрахунки, всього, у т. ч.:	тис. грн.	7 607,4	17 319,1	+127,7

	- дохід від реалізації, у т.ч.:	тис. грн.	-	16 925,3	-
	• кошти місцевого бюджету на капітальні витрати	тис. грн.	3 518,5	80,2	-97,7
	• кошти місцевого бюджету на поточні витрати	тис. грн.	1 299,6	1 916,6	+47,5
	- інші доходи	тис. грн.	2 789,3	393,8	-85,9
	У тому числі дохід за рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів на здешевлення путівок	тис. грн.	-	1 847,7	-
2.	Витрати виробництва:	тис. грн.	7 607,4	17 162,9	+125,6
	- матеріальні витрати	тис. грн.	3 359,4	8 277,00	+146,4
	- витрати на оплату праці	тис. грн.	1 931,4	5 730,00	+196,7
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн.	424,9	1 261,00	+196,7
	- амортизація	тис. грн.	1 875,7	1 883,0	+0,4
	- інші витрати	тис. грн.	16,0	11,9	-25,6
	- податок на прибуток	тис. грн.	-	28,1	-
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн.	-	+ 128,1	-
4.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	19	19	-
5.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн	8 157,53	10 369,61	+27,1
6.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн.	-	-	-
	Кількість місяців	один.	-	-	-
7.	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	-	-	-
8.	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	1 317,3	700,00	- 46,9

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

Дохід від усієї операційної діяльності у 2021 році у порівнянні з 2020 роком збільшився на 127,7%. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (карантин через епідемію COVID-19) робота підприємства у 2020 році була призупинена, а у 2021 році підприємство працювало, але не на повну потужність.

Матеріальні витрати за 2021 рік збільшилися на 146,4% у порівнянні з 2020 роком за рахунок збільшення цін на продукти харчування, матеріали, швидкозношувані предмети, послуги, електроенергію. Збільшення витрат на оплату праці склали 196,7% у зв'язку з витратами на зарплату сезонним працівникам та збільшенням мінімальної зарплати. Зростання витрат на амортизацію у 2021 році у порівнянні з 2020 роком склало 0,4% внаслідок придбання основних засобів.

У 2021 році КП ДСОЦ «Горизонт» був отриманий прибуток у розмірі 128,1 тис. грн. У зв'язку з тимчасовою призупинкою роботи підприємства та відсутністю коштів від передплати за путівки, підприємству з місцевого бюджету було виділено на поточні та капітальні витрати 1 916,6 тис. грн. Вищезазначені кошти були використані на утримання та підготовку КП ДСОЦ «Горизонт» до оздоровчого сезону літа 2021 року, а саме: виплати заробітної

плати, податків, електроенергії, комунальних послуг, інтернету, господарські витрати. Це сприяло економії коштів від реалізації та створило можливість зменшити кредиторську заборгованість за 2021 рік.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника за 2021 році у порівнянні з 2020 роком збільшилася на 27,1% (у 2020 році постійні працівники працювали за скороченим робочим часом та отримували відповідну оплату праці).

Середньоспискова чисельність штатних працівників складала 19 осіб. Борги із виплати заробітної плати на підприємстві відсутні. Сплата податків до бюджету здійснюється вчасно.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2021 склала 700,0 тис. грн, зменшилася у порівнянні зі станом на 31.12.2020 на 46,9% та має поточний характер.

Аналіз виконання фінансового плану за 2021 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 18 663,0 тис. грн, а фактично отримано 17 319 тис. грн, що складає 93% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 18 388,0 тис. грн, а фактична сума витрат 17 162,9 тис. грн, що складає 93% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності у 2021 році фактично отримано прибуток у розмірі 128,1 тис. грн (прибуток на 2021 рік було заплановано у сумі 260,0 тис. грн).

Організація ефективного оздоровлення та відпочинку дітей є одним із пріоритетних напрямків діяльності колективу КП ДСОЦ «Горизонт». Робота планово здійснюється за такими напрямками:

- зміцнення та модернізація матеріально - технічної бази;
- співучасть у реалізації кадрової політики комунального підприємства.

У ході підготовчого періоду до літньої оздоровчої кампанії 2021 року за кошти місцевого бюджету були придбані основні засоби та виконані роботи:

№ з/п	Найменування	Сума, грн
1.	Капітальний ремонт системи опалення у приміщенні будівлі вартівників	41 019,98
2.	Бензиновий генератор універсальний 220/380	39 199,00
3.	Ремонт компресорів каналізаційних очисних споруд та заміна трубопроводів водопостачання	47 681,80
4.	Виготовлення та запуск системи паровідведення та вентиляції пароконвектормату, який встановлено в їдальні	49480,00
5.	Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (покоси та згрібання трави, вивезення трави)	49 750,0
6.	Інші	1 769 698,84

За власні кошти ДСОЦ «Горизонт» були придбані матеріали, обладнання, виконані роботи:

№ з/п	Найменування	Сума, грн
-------	--------------	-----------

1.	Насоси водяні	49 900,00
2.	Придбання металевих перил, металевих дверей, та інших виробів із металу	48 270,00
3.	Вентиляційне обладнання	8 844,00
4.	Аквадистилятор	9 450,00
5.	Підсилювачі для телевізорів	12 655,00
6.	Склопакети та двері	41 790,00
7.	Ремонт покрівлі сторожки	17 434,64
8.	Відновлення свердловини в корпусі №5, №7	9 022,00
9.	Капітальний ремонт системи опалення у приміщенні будівлі вартівника (частково за власні кошти)	8 829,82
10.	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі вартівника	49 500,00
11.	Пилосмок для чистки басейну	42 750,00
12.	Встановлення пожежної сигналізації	49 570,00
13.	Штори та ролети	25 210,00
		373 225,46

У рамках реалізації благодійної програми «Розвиток місцевих громад» надана така благодійна допомога (БФ «Полтавського ГЗК»)

№ з/п	Найменування	Сума, грн
1.	Матеріали та предмети для ремонту компресорів каналізаційних очисних споруд та заміна трубопроводів водопостачання	44 057,48
2.	Засоби для чищення басейну	46 442,00
3.	Плівка для басейну	22 350,60
4.	Електронагрівачі для басейну	18 739,40
5.	Секції огорожі	39 570,00
6.	Комплект меблів для аквазони	38 498,64
7.	Пилосос для басейну	6 355,00
8.	Газонна трава для облаштування та благоустрою аквазони	1 655,00
9.	Декор (штори) альтанки аквазони	16 870,00
10.	Засоби для хімічної обробки води басейну	11 006,52
11.	Парасольки з підставками для аквазони	4 455,36
		250 000,00

Пропозиції:

- Капітальний ремонт даху спального корпусу №7.
- Капітальний ремонт міні- футбольного майданчика із штучним покриттям.
- Облаштування плиткою тротуарів та доріжок по території.
- Виконання капітального ремонту першого поверху спального корпусу №7.

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

Наталія МАРТИНОВИЧ