



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.12.2017

№ 388

**Про результати фінансово-господарської
діяльності комунального підприємства
готелю «Славутич» за 9 місяців 2017 року**

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 територіальної громади міста Комсомольська», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2017 року взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 68 від 20.03.2015 з директором комунального підприємства готелю «Славутич» Ліц Тамарою Миколаївною з 23.03.2018 по 31.05.2019.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт

директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2017 року

1. Інформація про підприємство

Мета діяльності комунального підприємства готелю «Славутич» (далі – підприємство):

- надання послуг населенню з проживання, покращення готельних послуг у відповідності до попиту різних верств населення;
- надання в оренду нерухомого майна невикористаного призначення;
- утримання та експлуатація будівлі по вул. Миру, 15;
- утримання та експлуатація будівлі по вул. Набережна, 1.

Надання послуг з проживання населенню здійснюється в будівлі, яка знаходиться за адресою вул. Набережна, 1. Спальний корпус має 5 поверхів. На першому поверсі знаходяться підсобні приміщення, банкетна зала, їдальня, кухня. Інші чотири поверхи займають номери готелю. У кожному номері дві кімнати з окремим санвузлом та душем. Загальна кількість місць 177, з яких 7 номерів (28 місць) переважно на п'ятому поверсі передано в позичку особам, які переселені з зони проведення АТО. Вартість проживання в готелі станом на 31.10.2017 відповідно до категорії номерів сягає від 135,00 грн до 480,00 грн за добу на одну особу.

Майже всі приміщення будівлі по вул. Миру, 15 протягом 9 місяців 2017 року були передані в оренду, переважно під офіс.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Протягом 9 місяців 2017 року підприємством було отримано доходу 1 708,7 тис. грн.

Основним доходом підприємства є кошти, які отримані за проживання в готелі гостей міста. За 9 місяців 2017 року дохід за послуги з проживання склав 849,4 тис. грн, що на 38,6% нижчий ніж за аналогічний період 2016 року.

На падіння доходу в порівнянні з попереднім роком вплинуло зниження попиту на послуги проживання в готелі протягом року.

Додатковим доходом підприємства є дохід, отриманий від орендної плати, компенсація орендарями витрат за комунальні послуги, компенсація співвласників та орендарів за утримання будівлі та прибудинкової території по вул. Миру, 15 та по вул. Набережна, 1, який за 9 місяців 2017 року склав 642 тис. грн, що на 29,3 тис. грн (на 4,4%) менше ніж за 9 місяців 2016 року.

Зменшення доходу відбулося в зв'язку зі зменшенням обсягів використаних комунальних послуг, вартість яких компенсується готелю.

Інші доходи збільшилися на 89,6 тис. грн (на 70,2%). В інші доходи входять: дохід від фінансування з міського бюджету (на благоустрій території готелю) – 140 тис. грн, дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів – 77,3 тис. грн.

Витрати підприємства за 9 місяців 2017 році склали 2 098,4 тис. грн. Цей показник у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 46,5 тис. грн (на 2,3%), у т.ч.:

- матеріальні витрати зменшилися на 167,3 тис. грн (на 19,3%) за рахунок зменшення обсягів використання комунальних послуг;
- витрати на оплату праці збільшилися на 125,3 тис. грн (на 23,1%) за рахунок підвищення мінімальної зарплати ;
- збільшилися відрахування на соціальні заходи – на 14,4% за рахунок збільшення фонду оплати праці;
- амортизація збільшилася на 36,9 тис. грн, на 17,6%;
- інші витрати збільшилися на 5,3 тис. грн, на 1,8%.

Основні показники діяльності підприємства

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. виміру	9 місяців 2016 року	9 місяців 2017 року	Відхилення, +, -, тис. грн	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід від реалізації, в т.ч.:	тис. грн.	2182,8	1708,7	-474,1	-21,7
	- за проживання	тис. грн.	1383,8	849,4	-534,4	-38,6
	- за оренду приміщення	тис. грн.	671,3	642,0	-29,3	-4,36
	- інші	тис. грн.	127,7	217,3	89,6	+70,16
2.	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн.	2051,9	2098,4	46,5	+2,27
	- матеріальні витрати	тис. грн.	867,9	700,6	-167,3	-19,28
	- витрати на оплату праці	тис. грн.	542,8	668,1	125,3	+23,08
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн.	117,4	134,3	16,9	+14,4
	- амортизація	тис. грн.	210,0	246,9	36,9	+17,57
	- інші витрати	тис. грн.	303,7	309,0	5,3	+1,75
	- податок на прибуток	тис. грн.	10,1	39,5	29,4	у 3,9 р.
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн.	130,9	-389,7	-520,6	-
4.	Місячний фонд оплати праці	тис. грн.	60,3	74,2	13,9	+23,05
5.	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	19	19	0	-
6.	Середньомісячна зарплата	грн.	3173,98	3907,21	733,2	+ 23,1
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн.	114,0	191,7	77,7	+68,2
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн.	9,6	8,6	-1,0	-10,4
9.	Завантаженість готелю:					
	- на вул. Набережна, 1	%	38	21	-17	-44,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.10.2017 склала 191,7 тис. грн та збільшилася у порівнянні з початком року на 68,2%.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.10.2017 склала 8,6 тис. грн та зменшилась у порівнянні з початком року на 10,4%. Це поточна заборгованість.

Підприємство не має заборгованості із виплати заробітної плати, за послуги з постачання електроенергії.

Аналіз виконання фінансового плану на 2017 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 2 370 тис. грн, а фактично отримано 1 708,7 тис. грн, що становить 72,1% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 2 329,5 тис. грн, а фактична сума витрат 2 098,4 тис. грн, що становить 90,1% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2017 року при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 40,5 тис. грн фактично отримано збиток у сумі 389,7 тис. грн.

За 9 місяців 2017 року до статутного фонду готелю «Славутич» кошти з міського бюджету не надходили.

На початок 2017 року на розрахунковому рахунку залишилися невикористані кошти статутного фонду в сумі 505 964,14 грн.

Статутні кошти були використані на:

- витрати на придбання постільної білизни – 9,4 тис. грн;
- витрати на проектну документацію та державну експертизу по капітальному ремонт номерів третього поверху по вул. Набережна, 1 – 6,0 тис. грн;
- передплата за капітальний ремонт номерів третього поверху по вул. Набережна, 1 – 272,9 тис. грн.

У 2017 році розпочато капітальний ремонт номерів третього поверху, а саме: № 308, № 309. Закінчення ремонтних робіт цих номерів заплановано до кінця 2017 року.

Головною причиною збитковості діяльності готелю у поточному році є низький попит на послуги проживання. Протягом 9 місяців 2017 року підприємство сплачувало середню заробітну плату мобілізованому, який з березня 2015 року продовжує служити за контрактом і за ним зберігається робоче місце і середня зарплата. На цей час зарплата мобілізованих з бюджету не компенсується. За рік зарплата мобілізованого з соціальними нарахуваннями складає 89,2 тис. грн, що також впливає на збільшення витрат.

У 2017 році готелем було створено власний сайт у мережі Інтернет.

Для підтримки комфортності проживаючих протягом 9 місяців 2017 року було придбано постільну білизну, рушники.

У зв'язку з неодноразовими випадками пожеж терапевтичного корпусу готелю, було встановлено пожежостійкі двері.

3. Пропозиції:

У 2018 році підприємство планує здійснити такі заходи:

1. Проведення капітального ремонту номерів третього поверху будівлі готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1.
2. Проведення програми енергоекономії, а саме: продовження заміни ламп освітлення на енергоекономні.
3. Підвищення якості наданих послуг шляхом удосконалення якості обслуговування проживаючих: надання послуги з харчування.
4. Пошук додаткових джерел доходів від реалізації партнерських програм з управліннями та відділами виконкому, зі спортивними федераціями, громадськими організаціями, з туристичними фірмами України, з event-агентствами (розвиток існуючих та пошук нових послуг).

Директор готелю «Славутич»

Т.М. Ліц

В.о. головного бухгалтера

І.Ю. Яцентюк