



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**23.04.2019**

**№ 136**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства готелю «Славутич» за 2018 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 територіальної громади міста Горішні Плавні» зі змінами, внесеними згідно з рішенням тридцять першої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 23.01.2018, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік 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 01.06.2019 по 31.05.2020.

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

## Звіт

### директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік

#### 1. Загальна інформація

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 не виробничого 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. Більшість номерів складається з двох кімнат з окремим санвузлом та душем. Загальна кількість місць 200, з яких 9 номерів (36 місць) на п'ятому поверсі передано в позичку особам, які переселені з Донецької та Луганської областей. Вартість проживання в готелі станом на 31.12.2018 відповідно до категорії номерів сягає від 130,00 грн до 560,00 грн за добу на одну особу.

Майже всі приміщення будівлі по вул. Миру, 15 протягом 2018 року були передані в оренду. Приміщення використовуються під офіс, для надання побутових та навчальних послуг.

#### 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2018 рік

Протягом 2018 року підприємством було отримано дохід від операційної діяльності у розмірі 4 892,9 тис. грн, що у 2 р. більше, ніж у 2017 році.

Основним доходом підприємства є кошти, які отримані за проживання в готелі гостей міста. За 2018 рік дохід за послуги з проживання складав 2 811,6 тис. грн, що у 2,2 р. більше, ніж за 2017 рік. На підвищення доходу вплинуло збільшення попиту на послугу з проживання в готелі.

Додатковим доходом підприємства є дохід, отриманий від орендної плати за приміщення, 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 2018 рік склав 1 033,6 тис. грн, що на 165,6 тис. грн (на 19,1%) більше, ніж у 2017 році.

Інші доходи у 2018 році отримані у розмірі 1 047,7 тис. грн, збільшилися на 768,4 тис. грн (у 3,8 р.) у порівнянні з 2017 роком.

В інші доходи входять: дохід від фінансування з міського бюджету (на благоустрій території готелю – 172 тис. грн, компенсація різниці в тарифах на комунальні послуги для осіб, переселених з Донецької та Луганської областей – 67,3 тис. грн, на придбання інших необоротних активів – 350,5 тис. грн), дохід

від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів та безоплатно одержаних активів – 457,9 тис. грн.

Витрати підприємства у 2018 році склали 4 526,1 тис. грн. Цей показник у порівнянні з 2017 роком збільшився на 1 669,7 тис. грн (на 58,5%), у т.ч.:

- матеріальні витрати збільшилися на 337,3 тис. грн (на 33,5%), в т.ч.: витрати на сировину збільшилися на 31,0 тис. грн (на 95,7%), на водопостачання та водовідведення на 79,0 тис. грн (на 119,5%), на опалення на 112,9 тис. грн (на 22,0%), на електроенергію на 114,3 тис. грн (на 28,9%);

- витрати на оплату праці збільшилися на 442,7 тис. грн (на 49,7%);

- збільшилися відрахування на соціальні заходи – на 59,1% за рахунок збільшення фонду оплати праці;

- амортизація збільшилася на 377,1 тис. грн (у 2,2 р.), в т.ч. за рахунок амортизації інших необоротних активів на 350,5 тис. грн;

- інші витрати збільшилися на 444,2 тис. грн (у 2,1 р.). На збільшення показника вплинуло збільшення витрат на поточний ремонт приміщень четвертого поверху будівлі по вул. Миру, 15 (на 357,9 тис. грн), витрат на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги для осіб, переселених з Донецької та Луганської областей (на 21,4 тис. грн), витрат на благоустрій території по вул. Набережна, 1 (на 26,6 тис. грн), витрат на технічний огляд ліфтів (на 9,5 тис. грн).

### Основні показники діяльності підприємства

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. виміру	2017 рік	2018 рік	Темп приросту (зниження), %
<b>1.</b>	<b>Дохід від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>тис. грн</b>	<b>2 423,9</b>	<b>4 892,9</b>	<b>у 2,0 р.</b>
	- за проживання	тис. грн	1 276,6	2 811,6	у 2,2 р.
	- за оренду приміщення	тис. грн	868,0	1 033,6	+ 19,1
	- інші	тис. грн	279,3	1 047,7	у 3,8 р.
<b>2.</b>	<b>Витрати виробництва, всього, у т.ч.:</b>	<b>тис. грн</b>	<b>2 856,4</b>	<b>4 526,1</b>	<b>+ 58,5</b>
	- матеріальні витрати	тис. грн	1 007,8	1 345,1	+ 33,5
	- витрати на оплату праці	тис. грн	890,0	1 332,7	+ 49,7
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	182,7	290,6	+ 59,1
	- амортизація	тис. грн	323,9	701,0	у 2,2 р.
	- інші витрати	тис. грн	412,5	856,7	у 2,1 р.
	- податок на прибуток	тис. грн	39,5	-	-
<b>3.</b>	<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>тис. грн</b>	<b>- 432,5</b>	<b>366,8</b>	<b>-</b>
4.	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	74,2	111,1	+ 49,7
5.	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	18	19	+ 5,6
6.	Середньомісячна зарплата	грн	4 120,38	5 916,04	+ 43,6
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	117,2	111,8	- 4,6

8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	10,6	2,3	- 78,3
9.	Завантаженість готелю:				
	- на вул. Набережна, 1	%	17,47	40,84	-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 склала 111,8 тис. грн та зменшилась у порівнянні з початком року на 4,6%.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 склала 2,3 тис. грн та зменшилась у порівнянні з початком року на 78,3%. Це поточна заборгованість.

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

Аналіз виконання фінансового плану на 2018 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 3 048 тис. грн, а фактично отримано 4 893 тис. грн, що становить 160,5% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 3 020 тис. грн, а фактична сума витрат 4 526 тис. грн, що становить 149,9% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 2018 рік при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 28 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 367 тис. грн.

У 2018 році до статутного фонду готелю «Славутич» надійшли кошти з міського бюджету в розмірі 2 434,51 тис. грн.

Кошти було витрачено:

- на оплату капітальних ремонтів – 2 204,1 тис. грн («Капітальний ремонт приміщень 3-го поверху №№ 305, 306, 307, 308, 309 готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1» - 989,95 тис. грн, «Капітальний ремонт номерів, загального коридору та холу третього поверху готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1» - 1 214,6 тис. грн);
- на придбання необоротних активів (меблі, електроприлади) – 229,98 тис. грн.

Протягом 2018 року підприємство сплачувало середню заробітну плату мобілізованому, який з березня 2015 року продовжує служити за контрактом і за ним зберігається робоче місце і середня заробітна плата. На цей час зарплата мобілізованих з бюджету не компенсується. За рік зарплата мобілізованого із соціальними нарахуваннями складає 91,4 тис. грн, що впливає на збільшення витрат підприємства.

У 2018 році було завершено капітальні ремонти половини третього поверху готелю по вул. Набережна, 1. Усі відремонтовані номери облаштовані новими меблями, текстильними виробами та електроприладами.

Для підвищення комфортності проживаючих та збільшення конкурентоздатності в 2018 році було розпочато харчування мешканців готелю.

Задля безпеки мешканців та робітників готелю по вул. Набережна, 1 у 2018 році було встановлено охоронну сигналізацію.

Заради можливості зменшення витрат на опалення та енергоефективності в майбутньому було проведено енергетичний аудит теплоспоживання будівлі готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1.

З метою просування послуг з проживання підприємство має власний сайт.

### **3. Пропозиції:**

У 2019 році підприємство планує здійснити такі заходи:

1. Продовження проведення капітального ремонту номерів третього поверху будівлі готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1.

2. Проведення капітального ремонту приміщень загального користування першого поверху по вул. Набережна, 1.

3. Проведення програми енергоекономії, а саме: продовження заміни ламп освітлення на енергоекономні.

4. Пошук додаткових джерел доходів від реалізації партнерських програм зі структурними підрозділами Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, зі спортивними федераціями, громадськими організаціями, з туристичними фірмами України, з event-агентствами (розвиток існуючих та пошук нових послуг).

**Директор комунального підприємства  
готелю «Славутич»**

**Т.М. Ліц**