



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.04.2020

№ 124

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства готелю «Славутич» за 2019 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 об'єднаної територіальної громади Полтавської області» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 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 01.06.2020 по 31.05.2021.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт

директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік

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. Більшість номерів складається з двох кімнат з окремим санвузлом та душовою. Загальна кількість номерів - 50, місць - 158. Вартість проживання в готелі станом на 31.12.2019 відповідно до категорії номерів сягає від 135,00 грн до 1 000,00 грн за добу на одну особу.

Усі вільні приміщення будівлі по вул. Миру, 15 протягом 2019 року були передані в оренду. Приміщення використовуються під офіс, у тому числі бюджетним установам, для надання побутових та навчальних послуг.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком

Протягом 2019 року підприємством було отримано дохід у розмірі 4 997,5 тис. грн, що на 2,1% більше, ніж у 2018 році.

Основним доходом підприємства є кошти, які отримані за проживання в готелі гостей міста. За 2019 рік дохід за послуги з проживання склав 3 384,5 тис. грн, що на 20,4% більше, ніж за 2018 рік. На підвищення доходу вплинуло підвищення вартості проживання в готелі.

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 2019 рік склав 966,9 тис. грн, що на 6,5% менше, ніж у 2018 році.

Інші доходи у 2019 році зменшилися на 38,3% та склали 646,1 тис. грн. В інші доходи входять: дохід від фінансування з міського бюджету - 503,8 тис. грн (200 тис. грн – на озеленення та утримання зелених насаджень, 80 тис. грн – оплата тепlopостачання, 223,8 тис. грн – придбання меблів, електроприладів, штор та інше для обладнання відремонтованих номерів), дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів.

Витрати підприємства у 2019 році склали 4 719,8 тис. грн. Цей показник у порівнянні з 2018 роком збільшився на 193,7 тис. грн (на 4,3%), у т. ч.:

- матеріальні витрати зменшилися на 44,5 тис. грн (на 3,3%), у т.ч.: витрати на сировину зменшилися на 17,8 тис. грн (на 22,8%), на опалення також зменшилися на 94,8 тис. грн (на 15,1%), на водопостачання, водовідведення збільшилися на 30,1 тис. грн (на 23,1%), на електроенергію збільшилися на 37,9 тис. грн (на 7,4%);

- витрати на оплату праці збільшилися на 300,8 тис. грн (на 22,6%);

- збільшилися відрахування на соціальні заходи – на 20,8% за рахунок збільшення фонду оплати праці;

- амортизація збільшилася на 155,4 тис. грн (на 22,2%);

- інші витрати зменшилися на 353,6 тис. грн (на 41,3%).

У 2019 році було сплачено 75,1 тис. грн податку на прибуток.

Основні показники діяльності підприємства за 2019, 2018 роки

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. виміру	2018 рік	2019 рік	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід від реалізації, в т.ч.:	тис. грн	4 892,9	4 997,5	+2,1
	- за проживання	тис. грн	2 811,6	3 384,5	+20,4
	- за оренду приміщення	тис. грн	1 033,6	966,9	-6,5
	- інші	тис. грн	1 047,7	646,1	-38,3
2.	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	4 526,1	4 719,8	+4,3
	- матеріальні витрати	тис. грн	1 345,1	1 300,6	-3,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 332,7	1 633,5	+22,6
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	290,6	351,1	+20,8
	- амортизація	тис. грн	701,0	856,4	+22,2
	- інші витрати	тис. грн	856,7	503,1	-41,3
	- податок на прибуток	тис. грн	-	75,1	
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	366,8	277,7	-24,3
4.	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	111,1	136,1	+22,5
5.	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	19	19	-
6.	Середньомісячна зарплата	грн	5 916,04	7 218,90	+22,0
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	111,8	288,7	у 2,6 р.
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	2,3	16,3	у 7,1 р.
9.	Завантаженість готелю:				
	- на вул. Набережна, 1	%	40,8	35,9	-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 склала 288,7 тис. грн, збільшилася у порівнянні з початком року у 2,6 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 склала 16,3 тис. грн, це поточна заборгованість.

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

Протягом 2019 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 98,1 тис. грн, що впливає на збільшення витрат.

Аналіз виконання фінансового плану на 2019 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 4 060 тис. грн, а фактично отримано 4 998 тис. грн, що становить 123,1% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 4 011 тис. грн, а фактична сума витрат 4 720 тис. грн, що становить 117,7% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 2019 рік при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 49 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 277,7 тис. грн.

У 2019 році до статутного фонду підприємства надійшли кошти з міського бюджету в розмірі 1 290,3 тис. грн. Кошти було витрачено:

- на оплату капітальних ремонтів – 1 177,1 тис. грн, а саме:
 - капітальні ремонти номерів №№205, 206, 213 готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1 – 901,8 тис. грн;
 - капітальний ремонт нежитлових приміщень першого поверху по вул. Набережна, 1 (банкетна зала) – 275,3 тис. грн;
- на придбання необоротних активів (кондиціонери) – 50,7 тис. грн;
- за розробку проєктно-кошторисної документації та її експертний звіт по об'єкту: «Капітальний ремонт номерів і коридору третього поверху готелю «Славутич» за адресою: вул. Набережна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської області» – 62,5 тис. грн.

У 2019 році було проведено капітальні ремонти та облаштування сучасними меблями та електричними приладами трьох номерів, банкетної зали готелю по вул. Набережна, 1.

З метою підтримання комфортності готелю підприємством за власні кошти протягом 2019 року було проведено чищення подушок, придбано 50 комплектів постільної білизни, 40 ковдр, 50 пледів, 250 махрових рушників, 10 електрочайників, СВЧ-піч, прасувальну дошку, праску. Для номерів класу «Люкс» було придбано комплекти меблів для балконів, у банкетну залу - комплект штор, телевізор.

Задля безпеки мешканців та робітників готелю в другій половині 2019 року за власні кошти підприємства було здійснено ряд протипожежних заходів, у т. ч. розробка проєкту монтажу протипожежної сигналізації. На конкурсних засадах було обрано виконавця робіт зі встановлення протипожежної

сигналізації в будівлі по вул. Набережна, 1. Також у 2019 році було замінено систему відеоспостереження.

3. Пропозиції:

У 2020 році підприємство планує здійснити такі заходи:

1. Продовження проведення капітального ремонту номерів готелю «Славутич» по вул. Набережна, 1.
2. Проведення протипожежних заходів: монтаж протипожежної сигналізації в будівлі по вул. Набережна, 1, заміна дверей електрощитової в будівлі по вул. Миру, 15 та інше.
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 готелю «Славутич»

Т.М. Ліц

Головний бухгалтер

І.Ю. Яцентюк