



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 28.02.2017 р.

№ 50

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства готелю «Славутич» за 2016 рік

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 2016 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 23.03.2017 по 22.03.2018.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт

директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 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 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. 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 31.12.2016 відповідно до категорії номерів сягає від 115,00 грн. до 480,00 грн. за добу на одну особу.

Майже всі приміщення будівлі по вул. Миру, 15 протягом 2016 року були передані в оренду, переважно під офіс.

2. Економічні показники діяльності підприємства

Протягом 2016 року підприємством було отримано доходу 3101,4 тис. грн.

Основним доходом підприємства є кошти, які отримані за проживання в готелі гостей міста. У 2016 році дохід за послуги з проживання складав 1778,1 тис. грн., що на 1014,0 тис. грн. (у 2,3 р.) вищий, ніж у 2015 році.

На зростання доходу в порівнянні з попереднім роком вплинуло підвищення 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 у 2016 році склав 950,7 тис. грн., що на 25,2 тис. грн. (на 2,7%) більше, ніж у 2015 році.

Збільшення доходу майже не відбулося в зв'язку з відміною нарахування індексації орендної плати протягом року згідно з п.9 Прикінцевих положень Закону України від 25.12.2015р. № 928-VIII «Про державний бюджет України на 2016 рік».

Інші доходи збільшилися на 54,3 тис.грн. (на 17,06%).

Витрати підприємства у 2016 році склали 2 891,9 тис. грн. Цей показник збільшився у порівнянні з 2015 роком на 435,7 тис. грн. (на 17,7%), у т.ч.:

- матеріальні витрати збільшилися на 199,9 тис. грн. (на 20,6%) за рахунок збільшення тарифів на електричну енергію;
- витрати на оплату праці зменшилися на 107,4 тис. грн. (на 14,7%) ;
- зменшилися відрахування на соціальні заходи – на 44,0% за рахунок зменшення ставки нарахування ЄСВ та зменшення фонду оплати праці;

- амортизація збільшилась на 261,2 тис.грн. за рахунок збільшення закупівлі малоцінних та швидкозношувальних предметів та придбаних основних засобів;

- інші витрати збільшились на 67,3% (підвищення вартості оренди землі та податку на землю, збільшення послуг з озеленення та благоустрою території, ремонт стіни підпірної будівлі по вул. Набережна, 1, ремонт асфальтового покриття по вул. Набережна, 1).

Основні показники діяльності підприємства

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. виміру	2015 рік	2016 рік	Відхилення, +, -, тис. грн.	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід від реалізації, в т.ч.:	тис. грн.	2007,9	3101,4	+1093,5	+54,46
	- за проживання	тис. грн.	764,1	1778,1	+1014,0	у 2,3 р.
	- за оренду приміщення	тис. грн.	925,5	950,7	+25,2	+2,72
	- інші	тис. грн.	318,3	372,6	+54,3	+17,06
2.	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн.	2456,2	2891,9	+435,7	+17,74
	- матеріальні витрати	тис. грн.	972,4	1172,3	+199,9	+20,56
	- витрати на оплату праці	тис. грн.	837,2	729,8	-107,4	-12,8
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн.	281,3	157,6	-123,7	-44,0
	- амортизація	тис. грн.	32,9	294,1	+261,2	у 8,9 р.
	- інші витрати	тис. грн.	315,6	528,0	+212,4	+67,30
	- податок на прибуток	тис. грн.	16,8	10,1	-6,7	-39,9
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн.	-448,3	209,5	-	-
4.	Місячний фонд оплати праці	тис. грн.	69,8	60,8	-9,0	-12,9
5.	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	22	18	-4	-18,18
6.	Середньомісячна зарплата	грн.	3171,20	3378,66	+207,46	+6,54
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн.	69,3	123,9	+54,6	+78,79
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн.	151,1	119,2	-31,9	-21,11
9.	Завантаженість готелю:					
	- на вул. Набережна, 1	%	16	38	-	-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 склала 123,9 тис. грн. та збільшилась у порівнянні з початком року на 78,79%.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 склала 119,2 тис. грн. та зменшилась у порівнянні з початком року на 21,11%. Це поточна заборгованість.

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

Аналіз виконання фінансового плану на 2016 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 2844 тис. грн., а фактично отримано 3101,4 тис. грн., що становить 109,05% від запланованої суми ;

- загальна сума витрат запланована на рівні 2609 тис. грн., а фактична сума витрат 2891,9 тис. грн., що становить 110,8% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2016 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 235 тис. грн. фактично отримано прибуток у сумі 209,5 тис. грн.

У 2016 році до уставного фонду готелю «Славутич» надійшло 780 тис. грн. з міського бюджету.

Надані кошти були використані на:

- витрати на капітальний ремонт покрівлі по вул. Миру, 15 – 154,5 тис. грн.;

- витрати на капітальний ремонт фасаду по вул. Набережна, 1 – 72,0 тис. грн.;

- передплата проекту «Капітальний ремонт номерів третього поверху по вул. Набережна, 1» - 11,1 тис. грн.;

- придбання телевізорів, холодильників, шаф, системи відеоспостереження, постільної білизни – 64,6 тис. грн.;

- придбання і установку бойлерів, кондиціонерів – 29,5 тис. грн.;

- знято з рахунку відділенням №1 АКБ «Індустріалбанк» згідно з виконавчим листом на користь ПП «Фірма»Дріада» - 131,2 тис. грн.

Протягом 2016 року було проведено капітальний ремонт покрівлі по вул. Миру, 15, капітальний ремонт фасаду по вул. Набережна, 1. Для забезпечення комфортного проживання гостей готелю було придбано нову постільну білизну, обігрівачі. Усі номери готелю забезпечені гарячою водою завдяки установленим електрообігрівачам води. Враховуючи попит на більш комфортабельні номери, було придбано телевізори, холодильники, встановлено кондиціонери. У 2016 році в готелі проведено безпроводний Інтернет. Задля економії витрат на електроенергію провели заміну ламп освітлення на енергоекономні. З метою забезпечення безпеки було придбано систему відеоспостереження.

3. Пропозиції:

У 2017 році підприємство планує здійснити такі заходи:

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

2. Проведення програми енергоекономії :

- продовження заміни ламп освітлення на енергоекономні.

3. Підвищення якості наданих послуг:

- удосконалення якості обслуговування проживаючих шляхом надання послуги з харчування.

4. Пошук додаткових джерел доходів від реалізації партнерських програми 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