



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.01.2018

№ 25

**Про результати фінансово-господарської
діяльності комунального підприємства
«Дитячий спортивно-оздоровчий центр
«Горизонт» за 2017 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 «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 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 02.04.2018 по 30.04.2019.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий
центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2017 рік

1. Інформація про КП ДСОЦ «Горизонт»

Комунальне підприємство «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» (далі – КП 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).

КП 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.

КП 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 КП ДСОЦ «Горизонт» є:

1. Організація і проведення спортивних, освітньо-виховних, культурних заходів.
2. Розміщення та проживання.
3. Організація харчування.
4. Соціально-побутові послуги.
5. Лікувально - профілактичні послуги.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності КП ДСОЦ «Горизонт»

Кількість проданих путівок протягом 2013-2017 років

№ з/п		2013р	2014р.	2015р.	2016р.	2017р
1.	ПрАТ «Полтавський ГЗК»	691	1043	892	898	900
2.	Бюджетні підприємства м. Горішні Плавні	116	94	110	180	184
3.	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, м. Полтава	-	344	-	-	
4.	Підприємства Полтавської області	105	65	-	38	155
5.	Управління агропромислового комплексу Полтавської області	139	36	-	-	
6.	Благодійний фонд «Полтавського ГЗК»	10		75	52	57
7.	Хореографічні колективи м.Полтава	-		39	38	
8.	Танцювальний колектив «Вікторія-Астра» м.Кременчук	65	56	51	70	72
9.	Першопрохідці м. Горішні Плавні	15	-	-	-	
10.	Діти інших міст та областей України	-	19	284	238	238

11.	ТОВ «Єривський ГЗК»	55	97	129	152	170
12.	ТОВ «Біланівський ГЗК»	6	11	8	23	24
13.	Підприємства м.Горішні Плавні	30	101	173	101	115
14.	Дмитрівська сільська рада				20	
Всього оздоровлено в літній період		1232	1866	1761	1810	1915
15.	Дитячий відпочинок «Горизонтівська весна» - «Осінній уїк-енд»	112	139	329	774	451
16.	Відділ у справах сім'ї та молоді в рамках всеукраїнських молодіжних проектів	112			92	324
Всього оздоровлено		1456	2005	2090	2676	2690

Основним завданням КП ДСОЦ «Горизонт» було покращення якості оздоровлення та відпочинку, збільшення кількості дітей охоплених різними формами відпочинку та оздоровлення.

Показники діяльності за 2016 - 2017 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2016рік	2017рік	Темп приросту (зниж.),%
1.	Дохід від операційної діяльності, балансові розрахунки, всього, у т.ч.:	тис. грн.	8944,9	10788,9	+20,6
	- дохід від реалізації	тис. грн.	8632,2	10548,5	+22,2
	- інші операційні доходи	тис. грн.	312,7	240,4	-23,1
1.a	У тому числі дохід за рахунок коштів міського та обласного бюджету на здешевлення путівок		588,1	910,9	+54,9
			294,1	415,4	+41,2
2.	Витрати виробництва:	тис. грн.	8507,2	10625,2	+24,8
	- матеріальні витрати	тис. грн.	5758,5	6584,4	+14,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн.	1426,7	2378,2	+66,7
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн.	313,8	529,2	+68,6
	- амортизація	тис. грн.	989,7	1122,1	+13,4
	- інші витрати	тис. грн.	18,5	11,3	-38,9
2a	- податок на прибуток	тис. грн.	78,9	35,6	-54,9
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн.	+358,8	+128,1	-64,3
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн.	49,6	72,3	+45,8
5.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	16	17	+6,3
6.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн.	3100	4252,9	+37,2
7.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн.		-	-
	Кількість місяців	тис. грн.		-	-
8.	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	-	-	-
9.	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	-	-	-

Джерелами доходів підприємства є: доходи від реалізації путівок, кошти виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області,

благодійна допомога Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Дохід від усієї операційної діяльності у 2017 році у порівнянні з 2016 роком збільшився на 20,6%, у тому числі дохід від реалізації путівок збільшився на 22,2%. Це пояснюється тим, що збільшилася кількість реалізованих путівок – на 105 одиниць. Доходи від іншої операційної діяльності зменшилися на 23,1%. Матеріальні витрати за період, що аналізується, збільшилися на 14,3% у порівнянні з 2016 роком внаслідок збільшення кількості дітей, які відпочивали у 2017 році та за рахунок збільшення цін на продукти харчування, матеріали, швидкозношувальні предмети. Збільшення витрат на оплату праці склало 66,7% у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати та збільшенням сезонного штату. Зростання витрат на амортизацію у 2017 році у порівнянні з 2016 роком склало 13,4% внаслідок придбання основних засобів.

У 2017 році КП ДСОЦ «Горизонт» був отриманий прибуток у розмірі 128,1 тис. грн (у 2016 році прибуток складав 358,8 тис. грн).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2017 рік склала 4 252,9 грн, зросла у порівнянні з 2016 роком на 37,2% в зв'язку з тим, що збільшилася середня зарплата та навантаження на штатних працівників, які виконували сумісні роботи з метою благоустрою території Центру при підготовці до оздоровчого сезону та зимового, весняно - осіннього дитячого відпочинку.

Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників складає 17 працівників.

Аналіз виконання фінансового плану за 2017 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 9 200,6 тис. грн, а фактично отримано 10 788,9 тис. грн, що становить на 117,3% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 8 770,1 тис. грн, а фактична сума витрат 10 625,2 тис. грн, що становить 121,2% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності у 2017 році фактично отримано прибуток у розмірі 128,1 тис. грн (прибуток на 2017 рік було заплановано у сумі 429,9 тис. грн).

Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017 немає. Борги із виплати заробітної плати на підприємстві відсутні. Сплата податків до бюджету здійснюється вчасно.

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

Робота планомірно здійснюється за такими напрямками:

- зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази;
- співучасть у реалізації кадрової політики комунального підприємства;
- сприяння втіленню молодіжної політики та дитячої соціалізації.

У ході підготовчого періоду до літньої оздоровчої кампанії 2017 року за кошти міського бюджету було здійснено реконструкцію системи каналізації та

5

водовідведення та замінено застарілу на сучасну систему повної біологічної очистки стічних вод. Було встановлено та введено в експлуатацію у травні 2017 року 7 локальних споруд загальною вартістю 6 147 492 грн. По закінченню зазначених робіт прилегла до корпусів територія потребувала суттєвого благоустрою. З цією метою була надана продукція для озеленення та благоустрою (дерева, кущі, квіти) на суму 107 825 грн. Завдяки цьому дитячий оздоровчий центр став центром чистої екології та краси.

З метою мотивації дітей до здорового способу життя, заняття фізкультурою та спортом збудовано та введено в експлуатацію сучасні спортивні євромайданчики: міні-футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики зі штучним покриттям загальною вартістю 1 578 723 грн. Будівництво і здача в експлуатацію такого потужного комплексу зазначеної вартості робіт стало можливим дякуючи політиці партнерства з підприємствами компанії «ФЕРРЕКСПО», яку ініціює на користь громади міста та підтримує міський голова. Збудований спортивний комплекс став улюбленим місцем не тільки для проведення спортивних тренувань та змагань, а й центром загально табірних свят, конкурсів та розваг. Окрім того ДЮСШ міста отримали чудову можливість для проведення тренувальних зборів та змагань.

КП ДСОЦ «Горизонт» використовує постачання технічної води, яке було споруджене у 1970-х роках та підлягало поточному ремонту. Така система потребує реконструкції з огляду на наявні фінансові можливості. Були закуплені та встановлені 4 насоси багатоступеневі з проточним контролером на суму 34 996 грн, які дають змогу безперебійно забезпечувати корпуси технічною водою у разі аварії на водогоні.

З огляду на нагальну необхідність у капітальному ремонті актовій зали, яка є центром культурного розвитку та реалізації загально табірних програм, невід'ємною умовою якісного проведення Всеукраїнських та міжнародних форумів, у грудні 2016 року замовлено та виготовлено проектно-кошторисну документацію вартістю 35 000 грн, а на сьогоднішній день виділено 400 000 грн на проведення 1 етапу робіт з капітального ремонту зали. Важливу підтримку в ході вищезазначених робіт підприємство отримало від Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У ході капітального ремонту в актовій залі було встановлено систему кондиціонування вартістю 350 492 грн.

З метою безперебійного функціонування пральні було придбано та встановлено додаткову промислову пральну машину – автомат на суму 7 100 грн.

Загалом з метою модернізації КП ДСОЦ «Горизонт» було виділено та цілеспрямовано використано 8 193 311,65 грн коштів міського бюджету.

Завдяки підтримці Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату проведено роботи із заміни старих вікон на металопластикові у спальному корпусі №7. Вартість проведених робіт склала 1 852 557 грн.

Для ефективного використання матеріальної бази підприємства з метою оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей, безумовно, є кадрова політика.

На базі КП ДСОЦ «Горизонт» започаткована та діє Школа вожатих, випускники якої вливаються до складу педагогічної команди закладу. Переважна більшість з них демонструють необхідні педагогічні навички у роботі з дітьми, стають улюбленцями вихованців центру. Педагогічна команда ДСОЦ «Горизонт» у 2017 році вже традиційно стала переможцем обласних та Всеукраїнських фестивалів та конкурсів педагогічної майстерності, демонструючи ефективність педагогічної системи закладу та професіоналізм працівників.

3. Пропозиції:

На 2018 рік КП ДСОЦ «Горизонт» планує здійснити такі заходи:

1. Провести капітальний ремонт актового зали корпусу №6 зі встановленням сучасних меблів, вбрання сцени, апаратури для перегляду фільмів та проведення різноманітних заходів.
2. Виконати заміну покриття доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.
3. Встановити автоматичні господарські ворота.
4. Здійснити благоустрій території, прилеглої до фасадної сторони оздоровчого центру, з метою забезпечення сприятливих умов для спілкування батьків та дітей за межами центру.
5. Виконати проект та будівництво напівзакритої естрадної площадки з обладнанням місць для сидіння.
6. Виконати проект та реконструкцію спального корпусу №7.
7. Здійснити капітальне будівництво приміщення для проживання працівників.

Придбати:

1. Інвентар та обладнання для реалізації профільних програм.
2. Електрокотел та виконати роботи по запуску системи опалення у корпусі №4, що створить можливість для прийому дітей у осінньо - зимовий період та надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку протягом року.
3. Глядацькі трибуни для спортивних майданчиків.
4. Комплект обладнання та спорядження туристичного.

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

Н.В.Мартинovich