



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**26.03.2019**

**№ 92**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» 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 згідно з рішенням тридцять першої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 23.01.2018 «Про внесення змін до рішень міської ради»), 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 2018 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 01.05.2019 по 30.04.2020.

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

**Звіт**  
**директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий**  
**центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності**  
**підприємства за 2018 рік**

**1. Загальна інформація**

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. Запілля (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. Надання соціально-побутових послуг.
5. Надання лікувально - профілактичних послуг.

**2. Аналіз фінансово-господарської діяльності КП ДСОЦ «Горизонт» за 2018 рік**

Кількість проданих путівок протягом 2013-2018 років

№ з/п		2013р	2014р.	2015р.	2016р.	2017р.	2018р.
1.	ПрАТ «Полтавський ГЗК»	691	1043	892	898	900	856
2.	Бюджетні підприємства м. Горішні Плавні	116	94	110	180	184	177
3.	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, м. Полтава	-	344	-	-		
4.	Підприємства Полтавської області	105	65	-	38	155	128
5.	Управління агропромислового комплексу Полтавської області	139	36	-	-		
6.	Благодійний фонд «Полтавського ГЗК»	10		75	52	57	58
7.	Хореографічні колективи м. Полтава	-		39	38		25

8.	Танцювальний колектив «Вікторія-Астра» м. Кременчук	65	56	51	70	72	72
9.	Першопроді м. Горішні Плавні	15	-	-	-	15	15
10.	Діти інших міст та областей України	-	19	284	238	238	384
11.	ТОВ «Єривський ГЗК»	55	97	129	152	170	164
12.	ТОВ «Біланівський ГЗК»	6	11	8	23	24	20
13.	Підприємства м. Горішні Плавні	30	101	173	101	115	45
14.	Дмитрівська сільська рада				20		
15.	Діти Молдови						10
<b>Всього оздоровлено в літній період</b>		<b>1232</b>	<b>1866</b>	<b>1761</b>	<b>1810</b>	<b>1930</b>	<b>1954</b>
<b>У тому числі діти м. Горішні Плавні</b>							<b>1410</b>
16.	Дитячий відпочинок «Горизонтівська весна» - «Осінній уїк-енд»	112	139	329	774	451	60
17.	Відділ у справах сім'ї та молоді в рамках Всеукраїнських молодіжних проєктів	112			92	324	200
<b>Всього оздоровлено</b>		<b>1456</b>	<b>2005</b>	<b>2090</b>	<b>2676</b>	<b>2705</b>	<b>2214</b>

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

### Показники діяльності КП ДСОЦ «Горизонт» за 2017 - 2018 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2017рік	2018рік	Темп приросту (зниж.),%
1.	Дохід від операційної діяльності, балансові розрахунки, всього, у т.ч.:	тис. грн.	10 878,9	13 641,3	+ 25,4
	- дохід від реалізації	тис. грн.	10 638,5	13 557,9	+ 27,4
	- інші доходи	тис. грн.	240,4	83,4	- 65,3
1.а	У тому числі дохід за рахунок коштів міського та обласного бюджету на здешевлення путівок		910,9	782,2	- 14,1
			415,4	535,4	+ 28,9
2.	Витрати виробництва:	тис. грн.	10 721,3	13 544,7	+ 26,3
	- матеріальні витрати	тис. грн.	6 695,8	7 879,0	+ 17,7
	- витрати на оплату праці	тис. грн.	2 378,2	3 375,9	+ 42,0
	- відрахування на соціальні заходи	тис. грн.	529,2	743,0	+ 40,4
	- амортизація	тис. грн.	1 106,8	1 533,8	+ 38,6
	- інші витрати	тис. грн.	11,3	13,0	+ 15,0
	Податок на прибуток	тис. грн.	29,5	17,4	- 41,0
<b>3.</b>	<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>+ 128,1</b>	<b>+ 79,2</b>	<b>- 38,2</b>
4.	Місячний фонд оплати праці штатних	тис. грн.	72,3	128,0	+ 77,0

	працівників				
5.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	17	19	+ 11,8
6.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн.	4 252,9	5 345,72	+ 25,7
7.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн.	-	-	-
	Кількість місяців	тис. грн.	-	-	-
8.	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	-	39,8	-
9.	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	29,5	122,2	у 4,1 р.

Джерелами доходів підприємства є: доходи від реалізації путівок, кошти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, благодійна допомога Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату».

Дохід від усієї операційної діяльності у 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшився на 25,4%, у тому числі дохід від реалізації путівок збільшився на 27,4%. Це пояснюється тим, що збільшилася кількість реалізованих путівок – на 24 одиниці. Матеріальні витрати за 2018 рік збільшилися на 17,7% у порівнянні з 2017 роком внаслідок збільшення кількості дітей, які відпочивали у 2018 році, та за рахунок збільшення цін на продукти харчування, матеріали, швидкозношувані предмети, проведення капітального ремонту. Збільшення витрат на оплату праці склало 42,0% у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати та збільшенням сезонного штату. Зростання витрат на амортизацію у 2018 році у порівнянні з 2017 роком склало 38,6% внаслідок придбання основних засобів.

У 2018 році КП ДСОЦ «Горизонт» був отриманий прибуток у розмірі 79,2 тис. грн (у 2017 році прибуток складав 128,1 тис. грн).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2018 рік склала 5 345,72 грн, зросла у порівнянні з 2017 роком на 25,7% 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 19 працівників.

Аналіз виконання фінансового плану за 2018 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 12 000,0 тис. грн, а фактично отримано 13 641,3 тис. грн, що становить на 13,7% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 11 739,3 тис. грн, а фактична сума витрат 13 544,7 тис. грн, що становить 15,4% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності у 2018 році фактично отримано прибуток у розмірі 79,2 тис. грн (прибуток на 2018 рік було заплановано у сумі 260,7 тис. грн).

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 склала 39,8 тис. грн, кредиторська заборгованість - 122,2 тис. грн. 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 планово 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 2018 року:

- за кошти міського бюджету було виконано капітальний ремонт актового зали 6 корпусу на суму 1 109 021,00 грн та придбані меблі для сидіння на суму 190 979,00 грн;

- за кошти Благодійного фонду «Полтавського гірничо – збагачувального комбінату» виконаний капітальний ремонт веранди 7 корпусу (на другому поверсі) на суму 941 227,00 грн;

- за власні кошти підприємства придбано основні засоби на суму 124 319,00 грн, проведений капітальний ремонт приміщень лівого крила 7 корпусу на першому поверсі, проведені поточні ремонтні роботи та благоустрій територій на загальну суму 979 690,00 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 2018 році вже традиційно стала переможцем обласних та Всеукраїнських фестивалів та конкурсів педагогічної майстерності, демонструючи ефективність педагогічної системи закладу та професіоналізм працівників.

#### **Пропозиції:**

1. Будівництво модульного будинку для персоналу (2 частина).
2. Встановлення стаціонарного басейну 12\*8 із обладнаною зоною відпочинку.
3. Встановлення автоматичних воріт та капітальний ремонт центральних воріт.
4. Встановлення питних фонтанчиків по території.
5. Облаштування плиткою тротуарів та доріжок на території.
6. Обладнання літньої естради з трибунами для глядачів.
7. Реконструкція поливу газонів на території.
8. Реконструкція загально табірної кострової.
9. Капітальна заміна огорожі оздоровчого центру.
10. Виконання капітального ремонту клубу їдальні корпусу №6 із заміною технологічного обладнання.
11. Придбання технологічного обладнання.
12. Придбання миючих пілосмоків.
13. Придбання вакуумної прибиральної машини.

14. Придбання та облаштування туристичного мотузкового парку зі скелодромом.
15. Придбання та встановлення вуличних тренажерів.
16. Придбання багаторічних зелених насаджень.

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

**Н.В. Мартинович**