



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**24.03.2020**

**№ 99**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» 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 «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 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 01.05.2020 по 30.04.2021.

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

**Звіт**  
**директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий**  
**центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності**  
**підприємства за 2019 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. Надання соціально-побутових послуг.
5. Надання лікувально - профілактичних послуг.

**2. Аналіз фінансово-господарської діяльності КП ДСОЦ «Горизонт» за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком**

Кількість проданих путівок протягом 2014-2019 років

№ з/п		2014р.	2015р.	2016р.	2017р.	2018р.	2019р.
1	ПрАТ «Полтавський ГЗК»	1 043	892	898	900	856	800
2	Бюджетні підприємства м. Горішні Плавні	94	110	180	184	177	214
3	Підприємства м. Горішні Плавні	101	173	101	115	45	209
4	ТОВ «Єристівський ГЗК»	97	129	152	170	164	173
5	ТОВ «Біланівський ГЗК»	11	8	23	24	20	17
6	Діти інших міст та областей України	19	284	238	238	384	144
7	Підприємства Полтавської області	65	-	38	155	128	251
8	Благодійний фонд «Полтавського ГЗК»	-	75	52	57	58	50
9	Хореографічні колективи м. Полтава	-	39	38	-	25	15
10	Танцювальний колектив «Вікторія-Астра»	56	51	70	72	72	62

	м. Кременчук						
11	Першопрохідці м. Горішні Плавні	-	-	-		15	-
12	Дмитрівська сільська рада	-	-	20	-	-	-
13	Діти Молдови та Польщі	-	-	-	-	10	20
14	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, м. Полтава	344	-	-	-	-	-
15	Управління агропромислового комплексу Полтавської області	36	-	-	-	-	-
Всього оздоровлено в літній період		1 866	1 761	1 810	1 915	1 954	1 955
у тому числі діти м. Горішні Плавні						1 410	1 413
16	Дитячий відпочинок «Горизонтівська весна» - «Осінній уїк-енд» «Зимовий відпочинок»	139	329	774	451	60	265
17	Відділ у справах сім'ї та молоді в рамках всеукраїнських молодіжних проєктів	-	-	92	324	200	127
Всього оздоровлено		2 005	2 090	2 676	2 690	2 214	2 347

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 2018 - 2019 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2018 рік	2019 рік	Темп приросту (зниж.),%
1.	Дохід від операційної діяльності, балансові розрахунки, всього, у т. ч.:	тис. грн	13 641,3	15 800,1	+ 15,8
	- дохід від реалізації	тис. грн	13 557,9	15 800,1	+ 16,5
	- інші операційні доходи	тис. грн	83,4	-	-
	У тому числі дохід за рахунок коштів міського та обласного бюджету на здешевлення путівок		782,2	1 030,0	+ 31,7
			535,4	703,4	+ 31,4
2.	Витрати виробництва:	тис. грн	13 544,7	15 697,3	+ 15,9
	- матеріальні витрати	тис. грн	7 879,0	8 772,7	+ 11,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн	3 375,9	4 336,9	+ 28,5
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	743,0	954,1	+ 28,4
	- амортизація	тис. грн	1 533,8	1 608,0	+ 4,8
	- інші витрати	тис. грн	13,0	25,6	+ 96,9
	Податок на прибуток	тис. грн	17,4	18,5	+ 6,3
<b>3.</b>	<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>тис. грн</b>	<b>+79,2</b>	<b>+84,3</b>	<b>+ 6,4</b>
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн	101,6	129,2	+ 27,2

5.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	19	19	-
6.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн	5 345,72	6 800,49	+ 27,2
7.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн	-	-	-
	Кількість місяців	тис. грн	-	-	-
8.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	39,8	-	-
9.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	122,2	250,1	у 2 р.

Джерелами доходів підприємства є: кошти від реалізації путівок, кошти бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади, благодійні кошти.

Дохід від усієї операційної діяльності у 2019 році у порівнянні з 2018 роком збільшився на 15,8%, у тому числі дохід від реалізації путівок збільшився на 16,5%. Це пояснюється зростанням вартості путівки на 18%. Матеріальні витрати за 2019 рік збільшилися на 11,3% у порівнянні з 2018 за рахунок збільшення цін на продукти харчування, матеріали, швидкозношувані предмети, послуги, електроенергію. Збільшення витрат на оплату праці склало 28,5% у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати. Зростання витрат на амортизацію у 2019 році в порівнянні з 2018 роком склало 4,8% внаслідок придбання основних засобів.

У 2019 році КП ДСОЦ «Горизонт» був отриманий прибуток у розмірі 84,3 тис. грн (у 2018 році прибуток складав 79,2 тис. грн).

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника за 2019 рік склала 6 800,49 грн, зросла у порівнянні з 2018 роком на 27,2%.

Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників не змінилась, складає 19 осіб.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019 склала 250,1 тис. грн, збільшилась у порівнянні зі станом на 31.12.2018 у 2 р. та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня. Борги із виплати заробітної плати на підприємстві відсутні. Сплата податків до бюджету здійснюється вчасно.

Аналіз виконання фінансового плану за 2019 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 15 390,0 тис. грн, а фактично отримано 15 800,1 тис. грн, що на 2,7% більше від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 15 270,0 тис. грн, а фактична сума витрат 15 715,8 тис. грн, що на 2,9% більше від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності у 2019 році фактично отримано прибуток у розмірі 84,3 тис. грн (прибуток на 2019 рік було заплановано у сумі 120,0 тис. грн).

Організація ефективного оздоровлення та відпочинку дітей 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 2019 року за кошти міського бюджету (на суму 3 157,5 тис. грн) були придбані основні засоби та виконані такі роботи:

№ з/п	Найменування	Сума, грн
1.	Пасажирський мікроавтобус на 8 місць	1 163 000
2.	Промислова пральна машина на 9 кг (1 один.)	45 600
3.	Промислова сушильна машина на 10 кг (1 один.)	49 300
4.	Шафа холодильна 1400 л (1 один.)	33 000
5.	Овочерізка «Робокоп» укомплектована дисками слайсерами (1 один.)	158 354
6.	Безкаркасний диван модульний (7 один.)	196 000
7.	Блок – контейнер- «Блок – модуль 12х2,4» (1 один.)	197 235
8.	Картоплечистка (1 один.)	40 000
9.	Електрична пательня (1 один.)	27 600
10.	Мотокоса промислова (1 один.)	18 300
11.	Пральна машина для 7 корпусу (2 один.)	20 000
12.	Гараж металевий для автомобіля (1 один.)	48 000
13.	Кондиціонери - 9Н - S (4 один.)	36 000
14.	Кондиціонер промисловий - 24 Н-S в їдальню (1 один.)	27 911
15.	Пароконвектомат з гастроємкостями в комплекті (1 один.)	360 000
16.	Пилосмок промисловий для збирання листя (1 один.)	24 900
17.	Промислова снігоприбиральна машина (1 один.)	26 000
18.	Капітальний ремонт приміщень 7 корпусу другого поверху 1 пусковий об'єкт	686 286,6

За власні кошти підприємства (на суму 64 092 грн) придбано основні засоби, а саме:

№ з/п	Найменування	Сума, грн
1.	Бойлер 200 л	9 500
2.	Шафи 2100х400 в дитячі кімнати	11 878
3.	Шафи 2480х600 в дитячі кімнати	12 408
4.	Шафи 1400х500 в дитячі кімнати	6 374
5.	Стіл круглий для проведення майстер-класів	8 154
6.	Стіл для проведення гурткової роботи	7 078
7.	Підставка з нержавіючої сталі для столових приборів	8 700

Благодійним фондом «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» в рамках реалізації благодійної програми «Розвиток місцевих громад» була надана благодійна допомога на улаштування басейну на території КП ДСОЦ «Горизонт» на суму 1 457 358,00 грн.

З метою забезпечення спільних завдань, адміністрація КП ДСОЦ «Горизонт» веде наполегливу роботу щодо формування професійної педагогічної команди. За результатами оздоровчого періоду літа 2019 року КП ДСОЦ «Горизонт» став беззаперечним лідером у регіоні. За підсумками

форуму «Від серця України до серця дитини», організованим Полтавською облдержадміністрацією, отримали кубки: «Краща педагогічна команда», головний вожатський «Оскар» та звання «Кращий директор дитячого оздоровчого закладу». На Всеукраїнському форумі «Лелека-2019» - друге загальнокомандне місце серед дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх форм власності. Заклад став базовим для проведення обласної школи вожатих.

### **3. Пропозиції:**

1. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 7 корпусу 1 та 2 поверху (ліве крило).
2. Придбання модульного санітарно - гігієнічного будинку та модульного будинку для персоналу.
3. Встановлення блискавкозахисту на спальних корпусах 4, 7.
4. Протипожежна обробка дерев'яних конструкцій корпусів 1, 3, 4, 5, 7.
5. Будівництво артезіанської свердловини з провадженням системи доочищення питної води.
6. Встановлення питних фонтанчиків на території.
7. Реконструкція поливу газонів на території.
8. Благоустрій території, прилеглої до басейну, придбання технологічного інвентаря та обладнання для експлуатації басейну та облаштування аквазони, встановлення накриття для басейну.
9. Реконструкція та встановлення автоматичної системи секторного освітлення території із датчиками руху.
10. Придбання та висадка багаторічних зелених насаджень.

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

**Н.В. Мартинович**