



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.04.2021

№ 107

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства готелю «Славутич» за 2020 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 Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 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 01.06.2021 до 31.05.2022.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт

директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 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 невиробничого 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 - 53, місць - 173. Вартість проживання в готелі станом на 31.12.2020 відповідно до категорії номерів сягає від 135,00 грн до 800,00 грн за добу на одну особу.

Усі вільні приміщення будівлі по вул. Миру, 15 протягом 2020 року були передані в оренду. Приміщення використовуються під офіс, у тому числі бюджетними установами, для надання побутових та навчальних послуг.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком

Протягом 2020 року підприємством було отримано дохід у розмірі 3 328,9 тис. грн, що на 33,4% менше у порівнянні з 2019 роком.

Основним доходом підприємства є кошти, які отримані за проживання в готелі гостей територіальної громади. За 2020 рік дохід за послуги з проживання склав 2 046,1 тис. грн, що на 1 338,4 тис. грн (на 39,5%) менше, ніж за 2019 рік. На зниження доходу вплинув низький попит на послуги готелю. Починаючи з березня і до кінця 2020 року на території України були введені обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2. Як наслідок, в місті майже не проводились масові культурні заходи, спортивні змагання, зменшилась кількість осіб, що приїжджає у відрядження на підприємства міста, зменшилась кількість туристичних подорожей до Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Результатом стала дуже низька завантаженість готелю на рівні 13,1% від максимальної (у 2019 році завантаженість готелю складала 35,9%).

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. Набережній, 1, який за 2020 рік склав 955,8 тис. грн, що на 1,1% менше, ніж у 2019 році.

Інші доходи у 2020 році зменшилися на 49,4% у порівнянні з 2019 роком та склали 327 тис. грн. В інші доходи входять: дохід від фінансування з місцевого бюджету, дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів. Цей показник зменшився за рахунок меншого обсягу цільового фінансування у 2020 році.

Витрати підприємства у 2020 році склали 4 039,6 тис. грн, що на 14,4% менше, ніж у 2019 році, у т. ч.:

- матеріальні витрати зменшилися на 276,8 тис. грн (на 21,3%), у т. ч.: витрати на матеріали зменшилися на 19%, на опалення також зменшилися на 17,4%, на водопостачання зменшилися на 36,4%, на електроенергію зменшилися на 20,9%;

- витрати на оплату праці зменшилися на 27,6 тис. грн (на 1,7%);

- збільшилися відрахування на соціальні заходи на 1,2%;

- амортизація зменшилася на 185,6 тис. грн (на 21,7%);

- інші витрати зменшилися на 182,7 тис. грн (на 36,3%).

У 2020 році було сплачено 63,5 тис. грн податку на прибуток.

Основні показники діяльності підприємства за 2019 та 2020 роки

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. виміру	2019 рік	2020 рік	Темп приросту (зниження), %
1.	Дохід від реалізації, в т.ч.:	тис. грн	4 997,5	3 328,9	- 33,4
	- за проживання	тис. грн	3 384,5	2 046,1	- 39,5
	- за оренду приміщення	тис. грн	966,9	955,8	- 1,1
	- інші	тис. грн	646,1	327,0	- 49,4
2.	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	4 719,8	4 039,6	- 14,4
	- матеріальні витрати	тис. грн	1 300,6	1 023,8	- 21,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 633,5	1 605,9	- 1,7
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	351,1	355,2	+ 1,2
	- амортизація	тис. грн	856,4	670,8	- 21,7
	- інші витрати	тис. грн	503,1	320,4	- 36,3
	- податок на прибуток	тис. грн	75,1	63,5	- 15,4
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	277,7	- 710,7	-
4.	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	136,1	133,8	- 1,7
5.	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	19	18	- 5,3
6.	Середньомісячна зарплата	грн	7 218,90	7 502,89	+ 3,9
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	288,7	235,0	- 18,6
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	16,3	119,6	в 7,3 р. більше
9.	Завантаженість готелю:				
	- на вул. Набережна, 1	%	35,9	13,1	-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 складала 235,0 тис. грн, зменшилася у порівнянні з початком року на 18,6%.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 склала 119,6 тис. грн, це поточна заборгованість.

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

Протягом 2020 року підприємство сплачувало середню заробітну плату мобілізованому, який з березня 2015 року продовжує служити за контрактом, і за ним зберігається робоче місце та середня зарплата. Усі витрати лягають на підприємство. За рік зарплата мобілізованого із соціальними нарахуваннями склала 100 тис. грн, що впливає на збільшення витрат.

Аналіз виконання фінансового плану на 2020 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів запланована на рівні 4 974,8 тис. грн, а фактично отримано 3 328,9 тис. грн, що становить 66,9% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 4 926,9 тис. грн, а фактична сума витрат 4 039,6 тис. грн, що становить 82% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 2020 рік при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 47,9 тис. грн фактично отримано збиток у сумі 710,7 тис. грн.

Задля безпеки мешканців та робітників готелю в 2020 році за власні кошти підприємства було здійснено ряд протипожежних заходів, у т. ч. встановлено автоматичну систему протипожежної сигналізації з мовним оповіщенням про пожежу в готелі по вул. Набережній, 1 (витрати на монтаж пожежної сигналізації – 610,8 тис. грн), замінено двері в електрощитовій будівлі по вул. Миру, 15 на протипожежні.

У 2020 році було встановлено вивіску «Готель «Славутич» на фасаді будівлі готелю по вул. Набережній, 1, здійснено заміну вхідних металопластикових дверей.

3. Проблемні питання

- Система теплопостачання в будівлі готелю по вул. Набережній, 1 застаріла, не ефективна.
- Відсутність стабільного попиту на послуги готелю, залежність від зовнішніх факторів (протиепідемічні заходи, конкуренція з боку орендодавців квартир).

4. План робіт на 2021 рік

У 2021 році підприємство планує здійснити такі заходи:

1. Встановлення системи пожежної сигналізації в будівлі по вул. Миру, 15.
2. Покращення готельних послуг.

Директор готелю «Славутич»

Тамара ЛІЦ

Головний бухгалтер

Інна ЯЦЕНТЮК