



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26.04.2022

м. Горішні Плавні

№ 97

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
комунального підприємства
готелю «Славутич» за 2021 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 територіальної громади» (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 2021 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 01.06.2022 до 31.05.2023.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт

директора комунального підприємства готелю «Славутич» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 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 невикористаного призначення;
- утримання та експлуатація будівлі по вул. Миру, 15;
- утримання та експлуатація будівлі по вул. Набережній, 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 31.12.2021 відповідно до категорії номерів сягає від 140,00 грн до 950,00 грн за добу на одну особу.

Усі вільні приміщення будівлі по вул. Миру, 15 протягом 2021 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 2021 рік у порівнянні з 2020 роком

Протягом 2021 року підприємством було отримано дохід у розмірі 5 015,7 тис. грн, що на 50,7% більше у порівнянні з 2020 роком.

Основним доходом підприємства є кошти, які отримані за проживання в готелі гостей міста. За 2021 рік дохід за послуги з проживання склав 2 882,6 тис. грн, що на 836,5 тис. грн (40,9%) більше, ніж за 2020 рік.

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 2021 рік склав 1 190,6 тис. грн, що на 24,6% більше, ніж у 2020 році.

Інші доходи у 2021 році збільшилися на 615,5 тис. грн (у 2,9 р.) та склали 942,5 тис. грн. В інші доходи входять: дохід від фінансування з місцевого бюджету, дохід від амортизації основних засобів. Цей показник збільшився за рахунок збільшення доходу від амортизації основних засобів.

Витрати підприємства у 2021 році склали 4 903,1 тис. грн, що на 21,4% більше, ніж у 2020 році, у т. ч.:

- матеріальні витрати збільшилися на 608,7 тис. грн (на 59,5%), у т. ч.: витрати на матеріали збільшилися на 65,3%, на опалення також збільшилися на 80,3%, на водопостачання – на 17,7%, на електроенергію – на 47,4%;
- витрати на оплату праці збільшилися на 66,9 тис. грн (на 4,2%);

- збільшилися відрахування на соціальні заходи – на 6,3%;
 - амортизація збільшилися на 168,4 тис. грн (на 25,1%);
 - інші витрати збільшилися на 60,7 тис. грн (на 18,9%).
- У 2021 році податок на прибуток не сплачувався.

Основні показники діяльності підприємства за 2020, 2021 роки

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. виміру	2020 рік	2021 рік	Темп приросту (зниження, %)
1.	Дохід від реалізації, в т. ч.:	тис. грн	3 328,9	5 015,7	+ 50,7
	- за проживання	тис. грн	2 046,1	2 882,6	+ 40,9
	- за оренду приміщення, компенсація витрат щодо утримання майна	тис. грн	955,8	1 190,6	+ 24,6
	- інші	тис. грн	327,0	942,5	+ 188,2
2.	Витрати виробництва, всього, у т. ч.:	тис. грн	4 039,6	4 903,1	+ 21,4
	- матеріальні витрати	тис. грн	1 023,8	1 632,5	+ 59,5
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1 605,9	1 672,8	+ 4,2
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	355,2	377,5	+ 6,3
	- амортизація	тис. грн	670,8	839,2	+ 25,1
	- інші витрати	тис. грн	320,4	381,1	+ 18,9
	- податок на прибуток	тис. грн	63,5	-	-
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	- 710,7	+ 112,6	-
4.	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	133,8	139,4	+ 4,2
5.	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	18	17	- 5,6
6.	Середньомісячна зарплата	грн	7 503	8 371	+ 11,6
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	235,0	393,2	+ 67,3
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року	тис. грн	119,6	437,1	+ 265,5
9.	Завантаженість готелю:				
	- на вул. Набережній, 1	%	13,1	16,0	-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2021 склала 393,2 тис. грн, збільшилась у порівнянні з початком року на 67,3%.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2021 склала 437,1 тис. грн. Станом на 01.04.2022 - погашена.

Підприємство не має заборгованості із виплати заробітної плати.

Протягом 2021 року підприємство сплачувало середню заробітну плату мобілізованому, який з березня 2015 року продовжує служити за контрактом і за ним зберігається робоче місце і середня зарплата. Всі витрати лягають на

підприємство. За рік зарплата мобілізованого з соціальними нарахуваннями склала 100 тис. грн, що впливає на збільшення витрат.

Аналіз виконання фінансового плану на 2021 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 4 746 тис. грн, а фактично отримано 5 015,7 тис. грн, що становить 105,7% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 4 695 тис. грн, а фактична сума витрат 4 903,1 тис. грн, що становить 104,4% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 2021 рік при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 51 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 112,6 тис. грн.

3. Проблемні питання

- Система тепlopостачання 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 2022 рік

У 2022 році підприємство планує здійснити такі заходи:

- Продовження проведення капітального ремонту номерів готелю «Славутич» по вул. Набережній, 1.
- Покращення готельних послуг.

Директор готелю «Славутич»

Т. ЛІЦ

Головний бухгалтер

І. ЯЦЕНТЮК