



УКРАЇНА  
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 28.02.2017 р.

№ 48

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» за 2016 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 2016 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 02.04.2017 по 01.04.2018.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

## Звіт

директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік

### 1. Загальна 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» за 2016 рік у порівнянні з 2013-2015 роками (проведений на підставі бухгалтерської звітності: балансу (ф-1), звіту про фінансові результати (ф-2))

Кількість проданих путівок протягом 2013-2016 років

№ з/п		2013р.	2014р.	2015р.	2016р.
1.	ПрАТ «Полтавський ГЗК»	691	1043	892	898
2.	Бюджетні підприємства м. Горішні Плавні	116	94	110	180
3.	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, м. Полтава	-	344	-	-
4.	Підприємства Полтавської області	105	65	-	38
5.	Управління агропромислового комплексу Полтавської області	139	36	-	-
6.	Благодійний фонд м. Горішні Плавні	10		75	52
7.	Хореографічні колективи м. Полтава	-		39	38
8.	Танцювальний колектив «Вікторія-Астра» м. Кременчук	65	56	51	70
9.	Першопрохідці м. Горішні Плавні	15	-	-	-
10.	Діти інших міст та областей України	-	19	284	238
11.	ТОВ «Єрстівський ГЗК»	55	97	129	152

12.	ТОВ «Біланівський ГЗК»	6	11	8	23
13.	Підприємства м.Горішні Плавні (ТОВ «Славутич-Руда-Україна», ТОВ «Феррострой» тощо)	30	101	173	101
14.	Дмитрівська сільська рада				20
Всього оздоровлено в літній період		1232	1866	1761	1810
15.	Дитячий відпочинок «Горизонтівська весна» - «Осінній уїк-енд»	112	139	329	774
16.	Відділ у справах сім'ї та молоді в рамках всеукраїнських молодіжних проєктів	112			92
Всього оздоровлено		1456	2005	2090	2676

Основним завданням КП ДСОЦ «Горизонт» було покращення якості оздоровлення та відпочинку, збільшення кількості дітей охоплених різними формами відпочинку та оздоровлення. У 2016 році було оздоровлено дітей та надано послуги відпочинку 2 676 особам, що на 586 осіб (на 28%) більше, ніж у 2015 році.

#### Показники діяльності за 2015 - 2016 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2015 рік	2016 рік	Темп приросту (зниж.),%
1.	Дохід від операційної діяльності, балансові розрахунки, всього, у т.ч.:	тис. грн	7974,1	8944,9	+12,2%
	- дохід від реалізації	тис. грн	7670,4	8632,2	+12,5%
	- інші операційні доходи	тис. грн	303,7	312,7	+3 %
1.a	У тому числі дохід за рахунок коштів міського бюджету на здешевлення путівок працівників бюджетної сфери		341,8	588,1	+72%
2.	Витрати виробництва:	тис. грн	7812,6	8586,1	+9,9%
	- матеріальні витрати	тис. грн	5446,6	5758,5	+5,7%
	- витрати на оплату праці	тис. грн	1088,0	1426,7	+31%
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	400,4	313,8	-21,6%
	- амортизація	тис. грн	824,8	989,7	+19%
	- інші витрати	тис. грн	17,3	18,5	+6,9%
	- податок на прибуток	тис. грн	35,5	78,9	+ 122%
3.	<b>Прибуток (збиток)</b>	тис. грн	+ 161,5	+358,8	<b>у 2,2 р.</b>
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн	40,5	49,6	+22%
5.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	16	16	-
6.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн	2531,3	3100,0	+22%
7.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн	-	-	-
	Кількість місяців	тис. грн	-	-	-
8.	Дебіторська заборгованість	тис. грн	-	-	-
9.	Кредиторська заборгованість	тис. грн	-	-	-

Джерелами доходів КП ДСОЦ «Горизонт» 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 2016 році у порівнянні з 2015 роком збільшився на 12,2 %, у тому числі дохід від реалізації путівок збільшився на 12,5 %. Це пояснюється тим, що збільшилася кількість реалізованих путівок на літній період, збільшилася кількість учасників інноваційної програми «Класний уїк-енд» в осінньо-весняний період, та організації зимового відпочинку. Активізовано діяльність щодо надання послуг тимчасового розміщення та харчування установам та організаціям для проведення всеукраїнських дитячих та молодіжних форумів та турнірів. Доходи від іншої операційної діяльності збільшилися на 3%.

Матеріальні витрати за період, що аналізується, збільшилися на 5,7% у порівнянні з 2015 роком внаслідок збільшення кількості дітей, які відпочивали у 2016 році, та за рахунок збільшення цін на продукти харчування, матеріали, швидкозношувальні предмети. Збільшення витрат на оплату праці склало 31% внаслідок індексації та збільшення сезонного штату. Зростання витрат на амортизацію в 2016 році в порівнянні з 2015 роком склало 19 % внаслідок індексації та придбання основних засобів.

У 2016 році КП ДСОЦ «Горизонт» був отриманий прибуток у розмірі 358,8 тис. грн (у 2015 році прибуток складав 161,5 тис грн).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2016 рік склала 3 100,00 грн, зросла у порівнянні з 2015 роком на 22 % у зв'язку з тим, що збільшилося навантаження на штатних працівників, які виконували сумісні роботи, з метою благоустрою території Центру при підготовці до оздоровчого сезону, зимового, весняно - осіннього дитячого відпочинку.

Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників є сталою та складає 16 працівників.

Аналіз виконання фінансового плану за 2016 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 7910,0 тис. грн, а фактично отримано 8944,9 тис. грн, що становить 113% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 7786,4 тис. грн, а фактична сума витрат 8586,1 тис. грн, що становить 110,3 % від запланованої суми;
- в результаті фінансово-господарської діяльності у 2016 році фактично отримано прибуток у розмірі 358,8 тис. грн (прибуток на 2016 рік було заплановано у сумі 123,6 тис. грн).

Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31.12.2016 немає. Борги із виплати заробітної плати на підприємстві відсутні. Сплата податків до бюджету здійснюється вчасно.

### **3. Результати діяльності у 2016 році**

КП ДСОЦ «Горизонт» протягом 2016 року було виконано ряд заходів та придбано основні засоби на поповнення статутного капіталу:

5  
За рахунок коштів Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області:

1. Насос багатоступеневий з проточним контролером – 4 один.
2. Кондиціонер промисловий - 4 один.
3. Пральна машина – автомат.
4. Виконано проект реконструкції актової зали корпусу № 6.
5. Проведений капітальний ремонт даху котельні.
6. Встановлено волейбольний майданчик зі штучним покриттям.
7. Частково виконані роботи з реконструкції баскетбольного майданчика та міні-футбольного поля зі штучним покриттям (завершення робіт та фінансування заплановано на березень-квітень 2017 року).
8. Виконані роботи з реконструкції системи каналізації та водовідведення (завершення робіт та фінансування заплановано на березень-квітень 2017 року).

За рахунок коштів підприємства придбано:

1. Обладнання для їдальні (картоплечистка МОК 300М, м'ясорубка промислова).
2. Диван безкаркасний «Кубус» - 2 один.
3. Праска промислова.
4. Пілосмок.
5. Плита електрична (комплектація 4+1).
6. Здійснено дизайн обідніх залів їдальні за рахунок придбання декору та завісів на вікна.
7. Проведені поточні ремонти у спальному корпусі № 7, їдальні зі встановленням металопластикових вітражів; ремонти альтанок, приміщення центральної прохідної, даху складу та пожедепо.
8. Придбані зелені насадження для декоративного озеленення клумб на території оздоровчого центру.
9. Виконані роботи з благоустрою території оздоровчого центру.

За рахунок коштів благодійної допомоги:

1. Здійснено реконструкцію даху спального корпусу №7.
2. Проведено заходи з підготовки центру до оздоровчого сезону.

#### 4. Пропозиції:

На 2017 рік КП ДСОЦ «Горизонт» планує здійснити такі заходи:

1. Виконати капітальний ремонт технологічних приміщень та системи внутрішньої каналізації їдальні.
2. Виконати ремонт свердловин № 1, № 2 та відновити свердловину № 3.
3. Провести реконструкцію актової зали корпусу № 6 зі встановленням сучасних меблів, вбрання сцени, апаратури для перегляду фільмів та проведення різноманітних заходів.
4. Виконати часткову заміну вікон на металопластикові у спальному корпусі №7.

5. Завершити реконструкцію спортивних майданчиків та облаштувати їх штучним покриттям.
6. Здійснити капітальне будівництво приміщення для проживання працівників.
7. Виконати заміну покриття доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.
8. Встановити автоматичні господарські ворота.
9. Здійснити заміну огорожі по периметру оздоровчого центру.
10. Здійснити благоустрій території, прилеглої до фасадної сторони оздоровчого центру, з метою забезпечення сприятливих умов для спілкування батьків та дітей за межами центру.
11. Виконати проект та будівництво напівзакритої естрадної площадки з обладнанням місць для сидіння.
12. Виконати проект та реконструкцію спального корпусу №7 для надання готельних послуг з умовами роботи в зимовий період.

**Придбати:**

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

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

Н.В.Мартинovich