



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**23.03.2021**

**№ 80**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» 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 «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 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 01.05.2021 до 30.04.2022.

**Міський голова**

(підписано)

**Дмитро БИКОВ**

**Звіт**  
**директора комунального підприємства «Дитячий спортивно-оздоровчий**  
**центр «Горизонт» про результати фінансово-господарської діяльності**  
**підприємства за 2020 рік**

**1. Загальна інформація**

Комунальне підприємство «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» (далі – 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).

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.

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 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.

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

Робота здійснюється за такими напрямками:

- зміцнення та модернізація матеріально - технічної бази;
- співучасть у реалізації кадрової політики комунального підприємства;
- сприяння втіленню молодіжної політики та дитячої соціалізації.

Організація ефективного оздоровлення та відпочинку дітей є одним із пріоритетних напрямків діяльності колективу ДСОЦ «Горизонт».

**2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДСОЦ «Горизонт» за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком**

Кількість проданих путівок протягом 2016-2020 років

№ з/п		2016р.	2017р	2018р	2019р	2020р.
1.	ПрАТ «Полтавський ГЗК»	898	900	856	800	-
2.	Бюджетні підприємства м. Горішні Плавні	180	184	177	214	-
3.	Підприємства м. Горішні Плавні	101	115	45	209	-
4.	ТОВ «Єристівський ГЗК»	152	170	164	173	-
5.	ТОВ «Біланівський ГЗК»	23	24	20	17	-

№ з/п		2016р.	2017р	2018р	2019р	2020р.
6.	Діти інших міст та областей України	238	238	384	144	-
7.	Підприємства Полтавської області	38	155	128	251	-
8.	Благодійний фонд «Полтавського ГЗК»	52	57	58	50	-
9.	Хореографічні колективи м. Полтава	38	-	25	15	38
10.	Танцювальний колектив «Вікторія-Астра» м. Кременчук	70	72	72	62	-
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	-	-	-	-	-
15.	Управління агропромислового комплексу Полтавської області	-	-	-	-	-
Всього оздоровлено в літній період		1 810	1 915	1 954	1 955	-
У тому числі діти м. Горішні Плавні				1 410	1 413	-
Всього надано послуг тимчасового проживання з обслуговуванням						38
16.	Дитячий відпочинок «Горизонтівська весна» - «Осінній уїк-енд» «Зимовий відпочинок»	774	451	60	265	88
17.	Відділ у справах сім'ї та молоді в рамках всеукраїнських молодіжних проєктів	92	324	200	127	-
Всього оздоровлено		2 676	2 690	2 214	2 347	126

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

#### Показники діяльності ДСОЦ «Горизонт» за 2019 - 2020 роки

№ з/п	Показники	Один. виміру	2019 рік	2020 рік	Темп приросту (зниж.),%
1.	Дохід від операційної діяльності, балансові розрахунки, всього, у т. ч.:	тис. грн.	15 800,1	7 607,4	- 51,9
	дохід від реалізації	тис. грн.	15 800,1	-	-
	інші доходи	тис. грн.	-	7 607,4	-
У тому числі дохід за рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів на здешевлення путівок		тис. грн.	-	-	-
2.	Витрати виробництва:	тис. грн.	15 697,3	7 607,4	- 51,5
	- матеріальні витрати	тис. грн.	8 772,7	3 359,4	- 61,7

	- витрати на оплату праці	тис. грн.	4 336,9	1 931,4	- 55,5
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн.	954,1	424,9	- 55,5
	- амортизація	тис. грн.	1 608,0	1 875,7	+ 16,6
	- інші витрати	тис. грн.	25,6	16,0	- 37,5
2а.	- податок на прибуток	тис. грн.	18,5	-	-
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн.	+ 84,3	-	-
4.	Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників	осіб	19	19	-
5.	Середньомісячна зарплата штатних працівників	грн.	6 800,49	8 157,53	+ 20,0
6.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн.	-	-	-
	Кількість місяців	один.	-	-	-
7.	Дебіторська заборгованість	тис. грн.			
8.	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	250,1	1 317,3	у 5,3 р.

У зв'язку із форс-мажорними обставинами (карантин через епідемію COVID-19) робота підприємства була призупинена. У період з січня по червень 2020 року ДСОЦ «Горизонт» здійснювалась реалізація путівок приватним особам, профспілкам, підприємствам на літній оздоровчий сезон 2020 року. Таким чином, у вигляді передплати за путівку підприємству були перераховані кошти у сумі 1 727 800 грн.

Вищезазначені кошти були використані на утримання та підготовку ДСОЦ «Горизонт» до літнього оздоровчого сезону 2020 року, а саме: виплату заробітної плати, податків, електроенергії, комунальних послуг, проведення поточних ремонтів, ревізію обладнання.

Враховуючи форс-мажорні обставини, та відповідно до Бюджетного кодексу України рішенням 59 сесії міської ради сьомого скликання від 18 серпня 2020 року ДСОЦ «Горизонт» були виділені кошти за кодом 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333). Виділені кошти підприємство витратило на виплату заробітної плати працівникам, сплату податків та електроенергії.

Середньоспискова чисельність штатних працівників складає 19 осіб. Борги із виплати заробітної плати на підприємстві відсутні. Сплата податків до бюджету здійснюється вчасно.

У ході підготовчого періоду до літньої оздоровчої кампанії 2020 року за кошти місцевого бюджету були здійснені роботи на загальну суму 3 518 524 грн, а саме:

- капітальний ремонт приміщень 7 корпусу другого поверху (2 пусковий комплекс) на суму 1 939 590 грн;
- виконаний капітальний ремонт майданчику (основи) для розміщення модульного будиночку не виробничого обладнання довгострокового користування (блок-модуль) на суму 49 800 грн;
- виконаний капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою паркової зони на суму 270 032 грн;

- виконаний капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою ігрового майданчика на суму 295 752 грн;
- виконаний капітальний ремонт системи електропостачання на суму 22 319 грн;
- виконаний капітальний ремонт підлоги приміщення корпусу №2 на суму 19 484 грн;
- виконаний капітальний ремонт системи каналізації та водовідведення на суму 49 744 грн;
- придбано не виробниче обладнання довгострокового користування (блок-модуль) на суму 871 800 грн.

За власні кошти ДСОЦ «Горизонт», які були зараховані передплатою за відпочинок 2020 року, виконані роботи на загальну суму 419 915 грн, а саме:

- проектні роботи 2 поверху спального корпусу №7 на суму 53 300 грн;
- технічний нагляд 2 поверху спального корпусу №7 на суму 11 700 грн;
- виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для розміщення ДСОЦ «Горизонт» на суму 67 000 грн;
- виготовлення проектних робіт та нормативної документації для запровадження системи НАССР на суму 10 080 грн;
- виготовлення проектної документації «Будівництво артезіанської свердловини з провадженням системи доочищення питної води на суму 55 705 грн;
- виконання робіт з відновлення та ревізії свердловини на суму 49 900 грн;
- придбання насосів для свердловини на суму 44 000 грн;
- послуги з обслуговування пожежної сигналізації на суму 13 334 грн;
- виконання робіт з благоустрою території оздоровчого центру на суму 49 700 грн;
- придбання матеріалів, інвентарю на суму 64 800 грн.

За кошти Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату було придбано стаціонарний басейн на загальну суму 1 457 358 грн.

За благодійні кошти ТОВ «Біланівський ГЗК» придбано квіткову продукцію на загальну суму 15 000 грн.

### **3. Пропозиції:**

1. Капітальний ремонт даху спального корпусу №7.
2. Капітальний ремонт огорожі навколо футбольного поля зі штучним покриттям.
3. Встановлення автоматичних воріт та капітальний ремонт центральних воріт.
4. Облаштування плиткою тротуарів та доріжок на території.
5. Обладнання літньої естради з трибунами для глядачів.
6. Реконструкція поливу газонів на території.
7. Реконструкція майданчика для проведення загальнотабірного Вогнища.

8. Капітальний ремонт огорожі оздоровчого центру.
9. Виконання капітального ремонту першого поверху спального корпусу №7.
10. Виконання капітального ремонту клубу-їдальні корпусу №6 із частковою заміною технологічного обладнання.
11. Придбання багаторічних зелених насаджень.
12. Облаштування сайдингом лицьової сторони спального корпусу №7 та господарських будівель (складські та господарські приміщення).
13. Укладка тротуарної плитки та обладнання над нею шатрового накриття на металоконструкції біля приміщення клубу-їдальні.
14. Придбання технологічного інвентаря та обладнання для експлуатації басейну та облаштування аквазони, придбання та встановлення нагрівального елемента для підігріву води басейну, виготовлення та встановлення накриття низького типу над басейном для літнього використання.
15. Реконструкція та встановлення автоматичної системи секторного освітлення території із датчиками руху.

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

**Н. МАРТИНОВИЧ**