

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
11 лютого 2020 р № 35

**БІЗНЕС – ПЛАН
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР « ЧЕРВОНА ГВОЗДИКА»
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2020 рік**

ПОГОДЖЕНО:

Секретар Бердянської
міської ради

_____ ОЛЕКСІЙ ХОЛОД

_____ _20 р.

г. Бердянськ

РОЗДІЛ І

РЕЗЮМЕ

Міське комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» (далі ДОЦ «Червона гвоздика») створено згідно з рішенням п'ятнадцятої сесії XXIII скликання Бердянської міської ради від 16 грудня 1999 року №14, засновано на комунальній власності територіальної громади.

Підприємство створено з метою оздоровлення дітей шляхом організації відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей.

Рентабельність - це основний показник ефективності функціонування господарсько - розрахункового підприємства, яким є ДОЦ «Червона гвоздика». Підприємство у результаті своєї діяльності прагне мати чистий дохід – прибуток. Сума прибутку та рівень рентабельності визначаються як підсумковий показник діяльності підприємства.

Мета бізнес – плану: скоординувати роботу підприємства на отримання прибутку, який можна використати на розвиток підприємства, укріплення матеріально-технічної бази, створення якісних умов для організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей. Від реалізації заходів бізнес-плану буде укріплюватися матеріально-технічна база підприємства, створюватимуться більш якісні умови для організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей.

Аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх (сприятливі можливості і загрози) чинників діяльності дитячого оздоровчого центру.

Сильні сторони:

- сприятливі природні фактори: м'який клімат; тепле море; власний піщаний пляж(1,6 га);
- існуюча інфраструктура центру та наявні кваліфіковані кадри;
- перспективи покращення та розширення існуючої інфраструктури;
- позитивний імідж дитячого оздоровчого центру;
- якість послуг, які надаються (проживання, харчування, оздоровлення);
- постійна рекламна та інформаційна діяльність.

Слабкі сторони:

- сезонний характер (сезонність) попиту на туристичні послуги;

Можливості розвитку:

- створення більш якісних послуг з проживання;
- розширення надання якісних послуг;

- підвищення рівня життя населення України дозволить підвищити попит на оздоровлення дітей;
- зміцнення національної валюти.

Загрози:

- економічна нестабільність в країні;
- недосконалість сучасної туристичної інфраструктури;
- зменшення кількості потенційних клієнтів у зв'язку з обставинами, які склалися в Луганській та Донецькій областях;

На 626 місцях при повному завантаженні центру може оздоровитися – 2500 дітей, але в умовах кризи ризики підсилюються. Адміністрація центру при складанні фінансового плану виходить з того, що у першій і четвертій змінах кількість дітей може скласти -80% від загального обсягу путівок.

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Міське комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради.

ДООЦ «Червона гвоздика»

71111, Запорізька обл.

м. Бердянськ, провулок Заслонова, 1

Код ЄДРПОУ 30694303

Комунальна власність

Дата реєстрації 24.12.1999р. № 10991200000000996

Підприємство є юридичною особою. Здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України і власним Статутом, затвердженим власником. Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» має самостійний баланс, рахунки в банках. Єдиним джерелом фінансування є кошти, отримані від діяльності підприємства.

Згідно Статуту міського комунального підприємства «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради основними видами діяльності підприємства є :

- організація оздоровлення дітей, гармонійного їх розвитку;
- медична практика;
- організація та проведення виставок, конференцій, семінарів, спортивних змагань, у тому числі міжнародних;
- підготовка, навчання і перепідготовка організаторів дитячого дозвілля;

- надання інформаційних і організаційно-методичних послуг дитячим оздоровчим закладам з питань відпочинку, оздоровлення дітей та організації культурно-масової роботи.

Дитячий оздоровчий центр збудований у 1971 році у курортній зоні міста Бердянська на березі Азовського моря у підніжжя Бердянської коси. Територія центру 17 га, власний пляж 1,6 га.

Територія центру – паркова зона, на алеях і центральній площі висаджено біля 4000 кущів троянд – 110 сортів. Створені малі архітектурні форми з дерева, куточки відпочинку для дітей.

Для організації відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей створені сприятливі умови, дитячий оздоровчий центр має необхідну матеріально-технічну базу, оснащений необхідним інвентарем і устаткуванням.

На цей час ДОЦ «Червона гвоздика» - це дев'ять двоповерхових спальних корпусів із прекрасно обладнаними холами, спальні на 3-5 осіб і 31 дерев'яний будиночок на 2 особи, їдальня на 800 місць та кіноконцертний зал на 800 місць, стадіон, спортивний майданчик з синтетичним покриттям, тенісні корти, волейбольні та баскетбольні майданчики, тренажерний зал, більярдна, три танцювальні зала, відкритий танцювальний майданчик, банно-пральний комплекс, медпункт, ізолятор на 13 ліжок, кабінет фізіопроцедур, «живий» куточок, дитяче кафе «У фонтана», власний пляж (1,6 га), обладнаний тіншовими навісами, кольоровими зонтами, душовими, кабінками для перевдягання; рятувальний пост з медпунктом. Кваліфіковані спеціалісти проводять заняття в басейні, як з навчання плаванню, так і з аквааеробіки.

Проведена модернізація спальних корпусів дозволила створити ще більш комфортні умови для проживання дітей.

Їдальня на 800 місць, усі її приміщення відповідають державним стандартам, банно-пральний комплекс: душові для хлопців та дівчат, приміщення гігієни, пральня.

Усі приміщення мають паспорти технічного стану.

Оновлений кіноконцертний зал на 800 місць з новою відео проєкційною апаратурою, яка дозволяє демонструвати нові фільми.

Спортивні спорудження - стадіон, тенісні корти, спортивний майданчик з синтетичним покриттям, волейбольні, баскетбольні майданчики, тренажерний зал, павільйон для настільного тенісу.

Згідно укладеного договору з ПП «Гром» пляж регулярно очищається спеціальною прибиральною технікою.

Медичний пункт: кабінет лікаря, ізолятор, маніпуляційний кабінет, кабінет фізіотерапії, дві спелеокамери, кімната для прийому кисневих коктейлів, фітобар, де виготовляються смачні напої на основі цілющих рослин.

Транспортні мережі: територія центру має два в'їзди. Під'їзні шляхи - асфальтована дорога по провулку Заслонова від вул. Товстого та зі сторони вул.Макарова. Забезпеченість автотранспортом для потреб підприємства: ГАЗ 3213 «Газель» №13916 НР, ГАЗ 2217 «Соболь» АР 3609 АН, легкової Седан АР №3724ВВ «Ланос».

Енергозабезпечення здійснюється згідно договору з міським районом електричних мереж і повністю задовольняє потреби підприємства, як в період підготовки до сезону, так і в літні місяці.

Водопостачання здійснюється згідно договору з КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради два вводи зі сторони вул. Чубаря і вул. Макарова. Подається вода регулярно, без перебоїв. Підприємство має дві резервні ємкості на 120 м.куб. Стан обладнання водопровідних вводів відповідає санітарним правилам. Потреби води на добу – 200 м.куб.

Вентиляція – механічна, приточно-витяжна.

Пожежна безпека - відповідно з вимогами Закону України « Про пожежну безпеку» №508 від 26.07.1994 р. об'єкт обладнаний установками пожежної сигналізації, передбачено виведення сигналу від приймально-контрольного улаштування АПС на пульт центрального спостереження.

Адміністрація центру працює над створенням кращих умов для ефективного оздоровлення дітей.

В розвиток матеріально-технічної бази вкладено: у 2018 році-3000,0 тис. грн, у 2019 році – 3000,0 тис. грн. Передбачається за рахунок власних коштів в розвиток та укріплення матеріально-технічної бази у 2020 році вкласти біля 3000,0 тис.грн.

У 2018 році проведені ремонтні роботи:

Капітальний ремонт:

спального корпусу №5 (укладено керамічною плиткою хол, коридор, облаштовано гіпсокартоном стіни, виконано перепланування двох спальних кімнат (10 місць на 4 та 5 місць), укладено в спальних кімнатах ламінат, замінена внутрішня електропроводка, облаштована доріжка біля корпусу.Проведено ремонт спального корпусу №7 (заміна вікон на склоблоки, укладено керамічною плиткою хол, облаштовано гіпсокартоном стіни, укладено в спальних кімнатах ламінат, замінено електропроводку).

Поточний ремонт:

в усіх спальних корпусах, їдальні, рятувальної станції, танцювальних залів, павільйону, «Хуторів розваг», басейну, відкритого танцювального майданчика,танмайданчика «Палуба», «Доріжки – босоніжки», проведено благоустрій території центру, (висаджено зелені насадження, створено нові

малі архітектурні форми). Проведено ремонт фасадів спальних корпусів №1,2,3,4,5,6,7,8., часткову заміну вікон на склоблоки в варочному цеху їдальні, заміну вікон на 3 поверсі їдальні, ремонт в кіноконцертному залі, (ремонт туалетів, замінено вхідні двері, відремонтовано підлогу, освітлення, придбано відеоапаратуру, придбана одежа сцени). Проведена заміна вхідних дверей в спальних корпусах, поточний ремонт сходових маршів в спальних корпусах №1,2,3,4,5,6,7,8., побілку паркану, фарбування та ремонт тіньових навісів, бесідок, пожежного інвентарю, приміщень душових в банно-пральному комплексі, облаштування парапетів та сходових маршів спальних корпусів № 1,2,3,4, металевими листами.

Розпочато будівництво:

зимової стайні для утримання коней.

Придбано обладнання:

шафу холодильну, котел варочний, гончарний круг, газонокосилку, картопличистку, комп'ютер, прожектор. Придбана та встановлена камера відеоспостереження у кіноконцертному залі та на «Хуторах розваг». Придбано м'який інвентар: білизну, футболки. Проведена нова пожежна сигналізація в спальних корпусах, кіноконцертному залі.

У 2019 році

. Проведена модернізація:

- Їдальні із заміною дверей на металопластикові в технологічних цехах, завершена заміна вікон та дверей на склопластикові (другий поверх), укладено плиткою підлогу, облаштовано плиткою колони, відремонтовано сходи;
- технічного приміщення котельної та створена ремонтна база;
- утеплення, обладнання металевими картами, замінено вікна, двері приміщення складу запасу бутильованої питної води;
- проведена робота зі створення та благоустрою території «Релакс парку», облаштовано поля для міні-гольфу, дитячі майданчики, висаджено зелені насадження;
- створено відкритий майданчик з тренажерами на пляжі для підлітків. На майданчику біля модульного будиночка проводилось навчання сапсерфінгу.

Проведені поточні ремонти:

спальних корпусів №1,2,3,4,5,6,7,8,9, фасадів спальних корпусів №1,2,3,4,5,6,7,8., дерев'яних будиночків, дерев'яної бесідки. ремонт в спальних корпусах №3,4 з заміною підлоги. В спальному корпусі №5 (другий поверх) в туалетних кімнатах проведений ремонт з заміною душових кабін; проведена побілка паркану, пофарбовані та відремонтовані тіньові навіси, бесідки, пожежний інвентарь, проведений ремонт на «Хуторах розваг», ремонт басейну та прилеглої території, відремонтовані душові кабінки, «Доріжки- босоніжки», відкритого танцювального майданчика, танцмайданчика «Палуба», проведений ремонт пожежних сходів у спальних корпусах №1-8, проведено ремонт зовнішнього туалету;

укладено тротуарною плиткою доріжку до спального корпусу №6 та навколо спальних корпусів №5-8.

проведено благоустрій території центру (висадженні зелені насадження, ремонт малих архітектурних форм);

проведено ремонт душових кабін на пляжі.

Придбано:

-кондіціонери та встановлено їх в приміщеннях мучного, м'ясного цехів; приміщенні запасу бутильованої води, методичному кабінеті, сторожці;

-для їдальні: духовий шкаф,овощерізку,піч, картоплечистку;

-для пральні дві пральні машинки;

-оновлено м'який та твердий інвентар;

-придбано та встановлено двоє сертифікованих протипожежних дверей на щітові в їдальню та котельню.

Облаштовано :

-другу спелеокамеру на 1 поверсі їдальні, камеру схову на 1 поверсі їдальні; -інформаційно –методичний центр в адміністративному корпусі.

-обладнано пожежною сигналізацією приміщення промислового складу;

- фотостудію.

Проведено:

наладку, випробування, ремонт технологічного та холодильного обладнання; ревізію та наладку вентиляційної системи харчоблоку.

РОЗДІЛ Ш. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГИ - ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

В оздоровчому сезоні оздоровилось у 2018 році -2507 дітей, у 2019 році- 2565 дітей.

Адміністрація міського комунального підприємства “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика ” працює над створенням кращих умов для ефективного оздоровлення дітей. Переваги оздоровлення в дитячому оздоровчому центрі на березі Азовського моря очевидні. Сприятливий приморсько-степовий клімат і повітря насичене озоном, йодом, бромом, морськими солями і мікроелементами, запахами моря і степового різнотрав'я мають цілющі якості і створюють чудову гармонію для оздоровлення і відпочинку дітей.

Особливе значення для покращення здоров'я відіграє Азовське море - природне середовище гідромасажу та інгаляцій. Вода Азовського моря містить більш 92 хімічних елементів, що сприяє підвищенню захисних сил організму дитини, активізує імунітет, лікує органи дихання. Купання у морі – два рази на день, під контролем інструктора з фізкультури по плаванню, вихователя, матроса-рятівника та медперсоналу. У 2010 році центр отримав

ліцензію на медичну практику та почав оздоровлювати більше дітей з захворюваннями дихальних шляхів, алергією використовуючи для цього спелеокамеру, медичне обладнання, природну кліматотерапію у вигляді повітряних ван, морських купань, прогулянок біля моря, лікувальну фізкультуру, кисневі коктейлі.

Дитячий оздоровчий центр відповідає сучасним вимогам для оздоровлення дітей. У ньому працюють висококваліфіковані педагоги, які володіють сучасними методиками оздоровлення та виховання дітей. Спільно з кафедрою педагогіки Бердянського педагогічного університету створено інформаційно-методичний центр. З метою продовження роботи щодо підготовки і навчання педагогічних кадрів – організаторів дитячого дозвілля на базі офісу центру уже чотирнадцятий рік буде працювати «Школа з підготовки організаторів дитячого дозвілля». По завершенню навчання студенти, вчителі, вихователі отримують сертифікати. Інформаційно-методичний центр готує організаторів дитячого дозвілля як для свого центру, так і для інших дитячих оздоровчих закладів, які розташовані на території Бердянська та інших міст Запорізької області.

Харчування у системі оздоровлення дітей відіграє важливу роль. У центрі шестиразове збалансоване харчування, у великому асортименті овочі, фрукти, соки. Вартість набору харчових продуктів на добу планується до 180грн. Щороку збільшується кількість дітей яким показано дієтичне харчування, у центрі створені всі умови для таких дітей. Згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» послуги центру на проживання та харчування мають сертифікати відповідності, які щороку підтверджуються.

Здійснюється суворий контроль за якістю продуктів харчування, які поступають до центру. Створена комісія з контролю якості закупівлі продуктів, яка перевіряє документи, які підтверджують якість продуктів, а також контролює дотримання технології при приготуванні їжі.

З 2018 року підприємство впроваджує систему управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007 (НАССР). У 2019 році проведена сертифікації системи управління в центрі.

Робота в центрі спрямована таким чином, щоб надати можливість кожній дитині спробувати себе у різних справах: виконанні індивідуальних і колективних доручень, роботі в творчих групах. Педагогічний колектив ставить перед собою мету: забезпечити умови для індивідуального розвитку

дітей, враховуючи особисті досягнення, стимулювання творчої активності, найбільш повну її реалізацію в різних видах культурно-масової діяльності.

Усі дні у центрі – тематичні, девіз ДООЦ “Червоної гвоздики ”- “Свято щодня!” Кожний день зміни - це конкурси, ігри, мандри, свято, дружні зустрічі, співи у вогнища, ярмарки розваг та улюблена дискотека.

Усе що проходить у центрі, відображається на сторінках газети “Я+ Ти =Ми”. В центрі працює прес-центр –це особливий вид творчої діяльності дітей, а також дитяче телебачення. В центрі працюють гуртки і студії: образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, шейпінгу, шашок-шахів, більярду. Організовано навчання плаванню. У центрі велика увага приділяється спорту. Проводяться спортивні свята, шоу і змагання з 12 видів спорту.

У вартість путівки входить дві екскурсії: «Хутори розваг», Зоопарк.

Медичне обслуговування дітей здійснюють кваліфіковані спеціалісти, використовуючи природну кліматотерапію у вигляді повітряних ван, морських купань, прогулянок біля моря, лікувальну фізкультуру, фітотерапію. Для дітей, які мають захворювання органів дихання, працюють дві спелеокамери, СПА салон. Усі діти застраховані.

Особлива увага приділяється техніці безпеки й охороні життя і здоров'я дітей.

РОЗДІЛ ІV. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Туристичний продукт центра користується попитом в Україні, так як надаються якісні послуги з організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей.

Аналіз оздоровлення дітей показує що більшість дітей оздоровлюється з таких регіонів України: Запорізька обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., м. Київ, м.Харків. Адміністрація центру працює з Дніпропетровською, Запорізькою, Донецькою областями та іншими регіонами України.

Адміністрація центру постійно працює над вивченням ринку туристичних послуг, розширюємо географію регіонів України діти з яких приїжджають на відпочинок. З метою просування туристичного продукту, реклами міста і дитячого оздоровчого центру приймаємо участь в Міжнародних виставках в м. Києві, Всеукраїнських виставках в м. Дніпропетровську, регіональних м. Запоріжжі.

РОЗДІЛ V. ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міське комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» надає сертифіковані послуги по оздоровленню дітей з різних регіонів України.

Адміністрація центру постійно працює над вивченням ринку туристичних послуг.

В умовах конкуренції основним напрямком діяльності стає не тільки вивчення попиту на ринку на дитяче оздоровлення, а і покращення якості послуг, що надаються, розширення кількості послуг. З метою надання послуг дітям з захворюваннями органів дихання було створена дві спелеокамери, центр отримав ліцензію на медичну практику, з метою надання послуг для дітей, які знаходяться на диспансерному обліку придбано медичне обладнання, проведений капітальний ремонт спальних корпусів дозволив покращити умови проживання дітей, зменшилась кількість дітей в спальній кімнаті, працює СПА салон, салон краси, басейн. .

Новинкою стало створення «Хуторів розваг». «Хутори розваг»- це знайомство з кращими традиціями українського народу, виховання патріотизму у дітей, вони мають можливість познайомитися з особливостями національної творчості, взяти участь в тренінгах, майстер класах під керівництвом майстрів. З цією метою створено хутори народного побуту, гончара. У центрі облаштовано та функціонує три танцювальних зали де діти мають можливість навчатися танцям.

У 2019 році було створено «Релакс парк», облаштовано поля для міні-гольфу, дитячі майданчики, висаджено зелені насадження;

Створено відкритий майданчик з тренажерами на пляжі для підлітків. На майданчику біля модульного будиночка проводилось навчання дітей сапсерфінгу.

При реалізації путівок враховуються партнерські відносини, які склалися з підприємствами, профспілками, турбюро.

З метою реклами дитячого оздоровчого центру та міста Бердянська кожного року представники центру беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, міських виставках у Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську. На виставках оформлюються стенди ДОЦ «Червона гвоздика», роздається рекламна продукція. Кожна дитина, яка приїздить на відпочинок отримує футболку з гербом міста і логотипом ДОЦ «Червона гвоздика». З 2007 року дітям, які одержали право називатися «Кращий» після підведення підсумків, вручаються футболка з написом «Кращий».

Реклама центру здійснюється у Всеукраїнських, обласних і місцевих періодичних виданнях, телебаченні міст Дніпропетровська, Запоріжжя,

Бердянська. Оpubліковані іміджеві статті, інтерв'ю з керівником, оновлюється рекламна продукція (буклети, календарі, тощо). Рекламна інформація про центр, послуги, які надаються розташована на веб-сторінці в Інтернеті, відкрито новий веб-сайт, який постійно поновлюється.

З метою реклами туристичного продукту центру використовуються фестивалі, конференції, спортивні заходи, які проводяться у місті з роздачею рекламної продукції, проведенням екскурсії по дитячому оздоровчому центру.

З метою подальшого рекламування туристичного продукту, залучення нових туристичних фірм, підприємств, організацій до співпраці у 2020 році плануємо:

- Виготовляти рекламні буклети, календарі, відеороліки.
- Проводити рекламні тури для туристичних фірм, підприємств, організацій;
- Брати участь у фестивалях, конференціях, спортивних заходах;
- Співпрацювати зі ЗМІ;
- Поновлювати веб-сторінку;
- Проводити навчальні семінари, тренінги для педагогічних працівників.

Згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» з березня по травень місяць планується проведення навчання в «Школі з підготовки організаторів дитячого дозвілля» з послідуною атестацією організаторів дитячого дозвілля, та отриманням ними сертифікатів для роботи в центрі у 2020 році.

РОЗДІЛ VI. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

У міському комунальному підприємстві «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» працює достатньо кваліфікований склад працівників. Згідно зі штатним розписом, чисельність працівників які працюють постійно складає 41 чол., а саме :

- | | |
|-----------------------------------------|---|
| - директор ДООЦ «Червона гвоздика» | 1 |
| - заступник директора з виховної роботи | 1 |
| - заступник директора з розвитку | 1 |
| - завідувач кабінету (навчального) | 1 |
| - завідувач господарством | 1 |
| - головний бухгалтер | 1 |
| - головний механік | 1 |
| - методист | 1 |

- бухгалтер	1
- маркетолог	1
- системний адміністратор	1
- секретар керівника	1
- озеленювач	1
- інспектор з кадрів	1
- сторож	8
- касир	1
- комірник	1,5
-електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування електрообладнання та	1
- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	10
- сестра -господиня	0,5
- тракторист	1
- водій автотранспортних засобів	3
- прибиральник службових приміщень	1

Педагогічний колектив- 90,5 (100%) ставок педагогів-організаторів, керівників гуртків, інструкторів з фізичного виховання, інструкторів з фізичного виховання та плавання, ведучого дискотеки, культорганізаторів, психолога, методистів, хореографа.

Харчоблок – 57,5 ставок.

Обслуговуючий персонал – 53,5 ставок.

Медичний персонал – 13 ставок, у тому числі 3 лікаря.

Оплата праці проводиться згідно штатного розпису, який щорічно затверджується директором МКП ДОЦ «Червона гвоздика», з урахуванням змін в системі оплати праці, у зв'язку зі змінами розміру мінімальної заробітної плати та прийнятим колективним договором.

1 група -45% - це педагоги, підготовлені для роботи в центрі. Це шкільні робітниці, добре підготовлені до педагогічної діяльності, мають досвід роботи з дітьми, які надають допомогу колегам по роботі.

2 група – 45% - студенти, які проходять педагогічну практику, пройшли навчання в «Школі з підготовки організаторів дитячого дозвілля».

3 група – 10%- керівники гуртків – це спеціалісти закладів.

Стаж роботи працюючих від 1 року – до 3 років - 27 чоловік; від 3 років – до 5 років -34 чоловіки, понад 5 років – 17 чоловік; понад 10 років – 11 чоловік.

Усі працівники працюють на постійній основі, директор МКП ДОЦ «Червона гвоздика» прийнята на посаду згідно контракту, який укладається та підписується міським головою.

При умові рентабельності підприємства та за рахунок прибутку який одержаний від фінансово - господарської діяльності за минулий рік згідно Положення про преміювання, здійснюється преміювання робітників.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Міське комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради

(назва підприємства)

НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	в т.ч. поквартально			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ , у тому числі:	001	27184,1	29415,0	33315,0	2050,0	12180,0	18935,0	150,0
Податок на додану вартість	002	149,1	100,0	120,0	-	40,0	80,0	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ , у тому числі:	003	27035,0	29315,0	33195,0	2050,0	12140,0	18855,0	150,0
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	26394,4	28750,0	32500,0	2000,0	12000,0	18500,0	-
довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання	006	134,6	200,0	220,0	-	80,0	140,0	-

додаткових робіт, тощо) (розшифрувати)								
Дохід від благодійної допомоги	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (% банка) (розшифрувати)	008	443,0	345,0	450,0	50,0	50,0	200,0	150,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	63,0	20,0	25,0	-	10,0	15,0	-
Усього витрати, у тому числі:	010	24879,0	28030,0	31626,0	2033,0	10360,0	16758,0	2475, 0
- на оплату праці	010/1	6693,0	9825,0	10800,0	800,0	3500,0	5150,0	1350, 0
- відрахування на соціальні заходи	010/2	1410,0	2067,0	2376,0	176,0	770,0	1133,0	297,0
- матеріали	010/3	13520,0	13463,0	15000,0	680,0	5000,0	8940,0	380
- амортизація	010/4	1021,0	835,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
- електроенергія	010/5	733,0	770,0	1000,0	40,0	280,0	610,0	70,0
- опалення	010/6	-	-	-	-	-	-	-
- водопостачання та водовідведення	010/7	328,5	350,0	500,0	5,0	200,0	270,0	25,0
- утримання автотранспорту	010/8	354,0	370,0	450,0	62,0	135,0	170,0	83,0
- інші	010/9	819,0	350,0	500,0	20,0	225,0	235,0	20,0
Фінансовий результат до оподаткування:	011	2156,0	1285,0	1569,0	17,0	1780,0	2097,0	- 2325, 0
- прибуток	012	2156,0	3493,0	3894,0	17,0	1780,0	2097,0	-
- збиток	013	-	-2208,0	-2325,0				- 2325, 0
Рентабельність до оподаткування	014	8,7	4,58	4,96	0,8	17,18	12,51	-
Податок на прибуток	015	388,0	231,3	282,46	3,06	320,4	377,5	- 418,5

Відрахування частини чистого прибутку	016	176,8	105,4	128,65	1,39	145,96	171,95	- 190,6 5
Чистий фінансовий результат	017	1591,2	1053,7	1286,54	13,94	1459,6	1719,5	- 1906, 5
- прибуток	018	1591,2	2864,1	3193,04	13,94	1459,6	1719,5	-
- збиток	019	-	-1810,4	-1906,5	-	-	-	- 1906, 5
Рентабельність після оподаткування	021	7,1	3,75	4,06	0,69	14,08	10,26	-
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	021/1	32,5	35,05	41,66	48,0	41,22	37,49	66,54
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	022	56,0	30,0	50,0	1013,0	3246,0	59,0	50,0
кредиторська заборгованість поточна	022/1	56,0	30,0	50,0	1013,0	3246,0	59,0	50,0
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	022/2	-	-	-	-	-	-	-
- по комунальних платежах	022/2/ 1	-	-	-	-	-	-	-
- до державного бюджету	022/2/ 2	-	-	-	-	-	-	-
- до місцевого бюджету	022/2/ 3	-	-	-	-	-	-	-
- із виплати заробітної плати	022/2/ 4	-	-	-	-	-	-	-
- інша	022/2/ 5	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у	023	2952,0	700,0	850,0	2500,0	5000,0	980,0	850,0

тому числі:								
- за місцевим бюджетом	023/1	419,0	-	-	-	-	-	-
- заборгованість більше 3-х років	023/2	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5
- інша	023/3	-	-	-	-	-	-	-
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	024	4798,0	4248,0	5072,0	336,0	2016,5	2767,5	-48,0
- до державного бюджету	024/1	266,0	190,0	283,5	12,0	92,5	158,0	21,0
- до місцевого бюджету	024/2	2547,0	1900,0	2412,5	148,0	1154,0	1476,5	-366,0
- інші пенсій.фонд	024/3	1985,0	2158,0	2376,0	176,0	770,0	1133,0	297,0
Первісна вартість основних засобів	025	16057,0	15500,0	18545,0	16700,0	17440,2	18167,4	18545,0
Залишкова вартість основних засобів	026	8019,0	7200,0	8645,0	8380,0	8584,0	8682,4	8645,0
Знос основних засобів	027	8038,0	8300,0	9900,0	8320,0	8856,0	9485,0	9900,0
Середньоспискова чисельність працюючих	028	85	90	92	36	124	160	48
Середньомісячна заробітна плата	029	6561,0	7245,0	9782,6	8407,0	9408,0	10729,0	9375,0

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	029	176,8	105,4	128,65	1,39	145,96	171,95	-190,65
Залишок нерозподіленого	030	1326,0	942,0	1053,7	1053,7	13,94	1459,6	1719,5

прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду								
Розвиток виробництва	031	657,0	612,0	685,0	685,0	-948,7	259,9	681,2
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1							
Резервний фонд	032	51,0	47,0	52,6	38,66	-72,98	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	033	303,0	189,0	316,1	-451,86	-	-	-
Інші цілі чистий приб.(розшифрувати)	034	-	94,0	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	035	1768,0	1053,7	1286,54	13,94	1459,6	1719,5	1286,54

Прогнозована середня вартість путівки у 2020 р. складає 13000 грн.

Прострочена дебіторська заборгованість становить 230,5 тис.грн.(КП «Бердянське узбережжя»- позика 126,5 тис.грн., ТОВ «Чиста вода»104,0 тис.грн.).

Міське комунальне підприємство працює стабільно і перераховує податки, приймає активну участь у громадській діяльності міста. У 2019 році оздоровлено 13 дітей пільгової категорії на суму 156000 грн. Згідно з колективним договором були надані 4 пільгові путівки (10% вартості) для дітей робітників підприємства, на 2020 рік планується також надання пільгових путівок для дітей робітників підприємства.

РОЗДІЛ VIII .ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

В дитячому оздоровчому центрі надаються якісні послуги. Кожного року види надання послуг розширюються. Так, з метою надання послуг з оздоровлення дітей була облаштована друга спелеокамера. Центр працює над створенням ще більш комфортних умов для ефективного оздоровлення. Створено та облаштовано «Релакс парк»,поля для міні-гольфу, дитячі майданчики. Створено відкритий майданчик з тренажерами на пляжі для підлітків.Проводиться навчання дітей сапсерфінгу.

Порівнюючи рівень якості послуг, що надаються дитячим оздоровчим центром «Червона гвоздика» з рівнем якості послуг, що надаються дитячим оздоровчим центром «Молода гвардія» м. Одеса можна зазначити, що цей

рівень достойний. І це підтверджує ринок. Путівки мають попит в Україні. Ціна з аналогом рівна. Задоволеність споживачів послугою – оздоровлення дітей висока, культурний рівень обслуговування під час надання послуги – високий. Претензій (зауважень) від споживачів послуги у 2018 -2019 роках не було.

В серпні 2019 року міське комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» пройшло державну атестацію дитячих оздоровчих закладів оздоровлення та відпочинку та присвоєна вища категорія. Порівнюючи кожен характеристику з вітчизняними аналогами за восьмибальною системою, яка сформована та затверджена в Україні, визначаємо бали: 0-2 бала – значно відрізняється від аналогу, 3-4 балів наближується до аналогу, 5-6 балів – відповідає аналогам, 7-8 балів – перевищує аналог або ноу-хау.

Номер характеристики	Характеристика і властивості послуги	Оцінка в балах
1.	Безпечність	6
2.	Екологічність	6
3.	Естетика, дизайн	6
4.	Ціна	6
5.	Оздоровча	7
6.	Фізична	6
7.	Інтелектуальна	6
8.	Творча	7
9.	Культурно дозвільна	7
10.	Пізнавальна	6
11.	Саморозвиткова	6
12.	Лідерська	7

Середній бал 6,3

РОЗДІЛ ІХ . РИЗИКИ

Робота КП ДОЦ «Червона гвоздика» організована таким чином, щоб максимально знизити ризики втрат, пов'язаних з реалізацією путівок.

З усіма туристичними фірмами, підприємствами, організаціями, з якими працює центр, укладаються договори з точним зазначенням зобов'язань

кожної із сторін. Підприємство працює з туристичними фірмами, організаціями, профспілковими організаціями та підприємствами України. Особливо в умовах кризи, ризики підсилюються. Є не контрольовані зі сторони підприємства ризики такі, як політичний, військовий, економічний, та інші. При складанні фінансових планів виходимо з того, що у першій і четвертій змінах путівки будуть продані в розмірі-80 % від загальної вартості.

РОЗДІЛ X. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Адміністрація дитячого оздоровчого центру планує у разі виконання бізнес-плану 2020 року одержати прибуток та використати його на подальше зміцнення матеріально-технічної бази центру.

Провести:

- роботу з благоустрою території(заміну старих зелених насаджень, облаштування зовнішнього освітлення, створення нових зон відпочинку;
- облаштування конференцзалу з 3Д кінотеатром;
- ремонт приміщень прально-побутового корпусу.

Провести поточні ремонти:

спальних корпусів №1,2,3,4,5,6,7,8,9, фасадів спальних корпусів №1,2,3,4,5,6,7,8, дерев'яних будиночків, дерев'яної бесідки. Ремонт холу та залу їдальні з заміною дерев'яного облаштування стін(1-2 поверхи), ремонт ізолятору (з заміною сантехніки), виробничих цехів їдальні, ремонт «Хуторів розваг», басейну та прилеглої території, ремонт танцмайданчика «Палуба», баскетбольних майданчиків(замінити щити), рятувальної станції, танцювальних залів та павільону; провести ремонт входних дверей на покрівлю в спальних корпусах.

Придбати :

кондіціонери та встановити їх в приміщеннях : салоні краси, конференцзалі, тренажерному залі, більярдній; оновити м'який та твердий інвентар(матраци, шафи, тощо). бак для підігріву води.

Провести:

наладку, випробування, ремонт технологічного та холодильного обладнання; ревізію та наладку вентиляційної системи харчоблоку.

