|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Проект оприлюднено «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від №

|  |
| --- |
| **Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2018 рік** |

 Відповідно до пункту 14 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Суми, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.09.2015 № 530, заслухавши інформацію директора комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» (Однорог В.Л.) про виконання показників фінансового плану підприємства за 2018 рік, керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

 **1.** Інформацію про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2018 рік взяти до відома.

**2.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2018 рік (додається).

**Міський голова О.М. Лисенко**

Яковенко С.В., 700 667

Розіслати: Яковенку С.В., Липовій С. А., Однорог В.Л.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від №

**Звіт**

**про виконання фінансового плану комунального підприємства**

**Сумської міської ради «Електроавтотранс»**

**за 2018 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 2018 рік комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» було отримано чистого доходу в сумі 104307,4 тис. грн., що на 3,2 % менше порівняно з плановим показником.За досліджуваний період підприємство отримало 15408,0 тис. грн. чистого збитку, сума відхилення від планового показника склала -16365,8 тис. грн.Аналіз операційних витрат підприємства свідчить про збільшення їх сумарного показника на 11,7 % порівняно з планом.Всього до бюджету за рахунок підприємства сплачено 9002,4 тис. грн. поточних податків та обов’язкових платежів, сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі 9963,5 тис. грн. ***Таблиця*****Показники виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2018 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Показники** | **план**  | **факт** | **Відхилення, +/- порівняно з планом** | **Відхилення, у % порівняно з планом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Чистий дохід (тис.грн.)** | **107784,9** | **104307,4** | **-3477,5** |  **96,8** |
| **2** | **Операційні витрати (тис.грн.),у т/ч** | **106827,1** | **119324,7** | **+12497,6** |  **111,7** |
|  | **Матеріальні затрати** | **35819,8** | **39852,1** | **+4032,3** | **111,3** |
|  | **Витрати на оплату праці**  | **41056,1** | **45296,3** | **+4240,2** | **110,3** |
|  | **Відрахування на соціальні заходи** | **9146,1** | **9955,5** | **+ 809,4** | **108,8** |
|  | **Амортизація** | **17449,7** | **20436,2** | **+2986,5** | **117,1** |
|  | **Інші операційні витрати** | **3355,4** | **3784,6** | **+429,2** | **112,8** |
| **3** | **Податок на прибуток від звичайної діяльності** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **4** | **Чистий прибуток (збиток)** | **957,8** | **-15408,0** | **-16365,8** | **-** |
|  | **Відрахування частини чистого прибутку** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету** | **8103,7** | **9002,4** | **+ 898,7** | **111,1** |
|  | **в т.ч.податок на прибуток** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **ЄСВ** | **9146,0** | **9963,5** | **+817,5** | **108,9** |
| **7** | **Середня облікова чисельність працівників, чол.** | **511** | **457** | **-54** | **89,4** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу

транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг С.В. Яковенко