|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Проект оприлюднено «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від №

|  |
| --- |
| **Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2019 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 2019 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 2019 рік взяти до відома.

**2.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2019 рік (додається).

**Міський голова О.М. Лисенко**

Яковенко С.В., 700 667

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

 2

 Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від №

**Звіт**

**про виконання фінансового плану комунального підприємства**

**Сумської міської ради «Електроавтотранс»**

**за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 2019 рік комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» було отримано доходу в сумі 108381,7 тис. грн., що на 24,4 % менше порівняно з плановим показником.За досліджуваний період підприємство отримало 14504,5 тис. грн. чистого збитку, сума відхилення від планового показника склала -13066,4 тис. грн.На чистий фінансовий результат підприємства значним чином вплинуло:* - зменшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 35282,1 тис. грн, або на 24,9 % порівняно з плановим показником;
* - зменшення пасажироперевезень в електротранспорті на 7292,2 тис. чоловік, що спричинило отримання доходу від перевезення платних пасажирів на 9802,7 тис. грн. менше від запланованого за звітний період.
* - зменшення пасажироперевезень в автотранспорті на 1470,9 тис. чоловік, що спричинило отримання доходу від перевезення платних пасажирів на 1721,7 тис. грн. менше від запланованого за звітний період.

 Поясненням цього є:* - незначна різниця між діючими тарифами комунального та приватного транспорту та збільшення придбання населенням проїзних квитків, в яких зазначена менша кількість поїздок;
* не прийняття до відшкодування згідно виконаних обсягів робіт витрат на компенсацію за пільгові перевезення окремих категорій громадян в сумі 5853,8 тис. грн.

Аналіз операційних витрат підприємства свідчить про зменшення їх сумарного показника на 15,3 % порівняно з планом.Всього до бюджету за рахунок підприємства сплачено 10717,1 тис. грн. поточних податків та обов’язкових платежів, сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі 11811,2 тис. грн.  3 **Продовження додатку*****Таблиця*****Показники виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Показники** | **план**  | **факт** | **Відхилення, +/- порівняно з планом** | **Відхилення, у % порівняно з планом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Усього доходів (тис.грн.)** | **143417,7** | **108381,7** | **-35036,0** |  **75,6** |
| **2** | **Операційні витрати (тис.грн.),у т/ч** | **144855,8** | **122717,6** | **-22138,2** |  **84,7** |
|  | **матеріальні затрати** | **48029,5** | **40481,1** | **-7548,4** | **84,3** |
|  | **витрати на оплату праці**  | **56313,4** | **54163,1** | **-2150,3** | **96,2** |
|  | **відрахування на соціальні заходи** | **12617,2** | **11803,5** | **-813,7** | **93,6** |
|  | **амортизація** | **23574,7** | **12590,7** | **10984,0** | **53,4** |
|  | **Інші операційні витрати** | **4321,0** | **3679,2** | **-641,8** | **85,1** |
| **3** | **Чистий прибуток (збиток)** | **-1438,1** | **-14504,5** | **-13066,4** | **-** |
|  | **Відрахування частини чистого прибутку** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету** | **11185,1** | **10717,1** | **-468,0** | **95,8** |
| **5** | **ЄСВ** | **12617,2** | **11811,2** | **-806,0** | **93,6** |
| **6** | **Середня облікова чисельність працівників, чол.** | **572** | **484** | **-88** | **84,6** |

 |  |

Начальник відділу

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

 ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2019 рік

 Начальника відділу транспорту, зв’язку

 та телекомунікаційних послуг С.В. Яковенко

 Директор КП СМР «Електроавтотранс» В.Л. Однорог

Начальник відділу

протокольної роботи та контролю Л.В. Моша

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій С. А. Липова

Начальник правового управління О.В. Чайченко

Заступник міського голови, керуючий

справами виконавчого комітету С.Я. Пак

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Начальник відділу

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