|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Проект

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

 |

 |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від 2020 №

|  |
| --- |
| **Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Паркінг» Сумської міської ради 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 «Паркінг» Сумської міської ради (Славгородський О.В.) 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 «Паркінг» Сумської міської ради за 2019 рік взяти до відома.

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

**Міський голова О.М. Лисенко**

Яковенко С.В., 700 667

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

 2

Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від 2020 №

**Звіт**

**про виконання фінансового плану**

**комунального підприємства «Паркінг» Сумської міської ради**

**за 2019 рік**

За 2019 рік комунальним підприємством «Паркінг» Сумської міської ради було отримано доходу в сумі 10238,0 тис. грн., що на 5,0 % перевищує рівень планового показника.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 9550,0 тис. грн., що на 2,1 % менше планового показника та на 17,3 % більше відповідного показника минулого року.

За досліджуваний період підприємство отримало 48,0 тис. грн. чистого прибутку, що на 142,0 тис. грн. менше планового показника.

На зменшення розміру прибутку значним чином вплинуло зростання собівартості реалізованої продукції, на 10,6% більше порівняно з плановим показником.

Аналіз операційних витрат підприємства свідчить про збільшення сумарного показника на 6,6 % порівняно з планом.

Значним чином на зростання операційних витрат вплинуло зростання витрат на оплату праці, на 751,0 тис. грн. більше порівняно з плановим показником та на 796,0 тис. грн. більше порівняно з фактичним показником за 2018 рік. Відповідно до цього збільшились відрахування на соціальні заходи, на 163,0 тис. грн. більше порівняно з плановим показником та на 178,0 тис. грн. більше порівняно з фактичним показником за 2018 рік.

Крім цього, на зростання операційних витрат в 2019 році вплинуло значне збільшення амортизаційних відрахувань, на 543,0 тис. грн. більше порівняно з плановим показником та на 42,0 тис. грн. більше порівняно з фактичним показником за 2018 рік.

 Всього за 2019 рік підприємством «Паркінг» Сумської міської ради було здійснено виплат на користь держави у сумі 4269,3 тис. грн., що на 187,3 тис. грн. більше порівняно з плановим показником, в тому числі: перераховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі 1009,5 тис. грн.; сплачено інших податків, зборів та обов’язкових платежів у сумі 1610,8 тис. грн., нараховано до сплати ПДВ у сумі 1636,0 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     3  **Продовження додатку** ***Таблиця*****Показники виконання фінансового плану КП «Паркінг» СМР 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.) | 9750,0 | 10238,0 | +488,0 | 105,0 |
| **2** | Операційні витрати (тис.грн.),у т/ч |  9561,0 | 10190,0 | +629,0 | 106,6 |
|   | матеріальні затрати | 1519,0 | 794,6 | -724,4 | 52,3 |
|   | витрати на оплату праці  | 4000,0 | 4751,0 | +751,0 | 118,8 |
|   | відрахування на соціальні заходи | 880,0 | 1043,0 | +163,0 | 118,5 |
|   | амортизація | 176,0 | 719,0 | +543,0 | 408,5 |
|   | інші операційні витрати | 2986,0 | 2882,4 | -103,6 | 96,5 |
| **3** | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 34,0 | 2,0 | -32,0 |  5,9 |
| **4** | Чистий прибуток (збиток) | 156,0 | 48,0 | -108,0 |  30,8 |
| **5**  | Відрахування частини чистого прибутку | 5,0 | 9,0 | 4,0 |  180,0 |
| **6** | Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету | 1800,0 | 1636,0 | -164,0 | 90,9 |
| **7** | Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету | 1363,0 | 1610,8 | +247,8 | 118,2 |
| **8** | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 880,0 | 1009,5 | +129,5 | 114,7 |
| **9** | Середня облікова чисельність працівників, чол. | 72 | 69 | -3 | 95,8 |

Начальник відділутранспорту, 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 «Паркінг» Сумської міської ради за 2019 рік »

 Начальника відділу транспорту, зв’язку

 та телекомунікаційних послуг С.В. Яковенко

 Директор КП «Паркінг» СМР О.В. Славгородський

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