|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Проєкт оприлюднено «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від №

|  |
| --- |
| **Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2020 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» (Новик А.В.) про виконання показників фінансового плану підприємства за 2020 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 2020 рік взяти до відома.

**2.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2020 рік (додається).

**Міський голова О.М. Лисенко**

Гіценко М.П., 700 667

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

 2

 Додаток

до рішення Виконавчого комітету

 від №

**Звіт**

**про виконання фінансового плану комунального підприємства**

**Сумської міської ради «Електроавтотранс»**

**за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 2020 рік комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» було отримано доходу в сумі 111087,6 тис. грн., що на 22,7 % менше порівняно з плановим показником.За досліджуваний період підприємство отримало 13466,5 тис. грн. чистого збитку, сума відхилення від планового показника склала -7236,2 тис. грн.На чистий фінансовий результат підприємства значним чином вплинуло:* - зменшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 80848,8 тис. грн, або на 56,8 % порівняно з плановим показником;
* - зменшення пасажироперевезень в електротранспорті на 10034,3 тис. чоловік, що спричинило отримання доходу від перевезення платних пасажирів на 12754,4 тис. грн. менше від запланованого за звітний період.
* - зменшення пасажироперевезень в автотранспорті на 7492,5 тис. чоловік, що спричинило отримання доходу від перевезення платних пасажирів на 10394,8 тис. грн. менше від запланованого за звітний період.

 Поясненням цього є:* - встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. З березня поточного року підприємство виконувало перевезення у режимі спеціальних рейсів з обмеженням кількості пасажирів у салоні, а у подальшому перевезення пасажирів здійснювалось у кількості місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу;
* - незначна різниця між діючими тарифами комунального та приватного транспорту.

Аналіз операційних витрат підприємства свідчить про зменшення їх сумарного показника на 20,4 % порівняно з планом.Всього до бюджету за рахунок підприємства сплачено 11023,5 тис. грн. поточних податків та обов’язкових платежів, сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі 12304,4 тис. грн.   3 **Продовження додатку*****Таблиця*****Показники виконання фінансового плану комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» за 2020 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.)** | **143715,1** | **111087,6** | **-32627,5** |  **77,3** |
| **2** | **Операційні витрати (тис.грн.),у т/ч** | **149945,4** | **119404,6** | **-30540,8** |  **79,6** |
|  | **матеріальні затрати** | **49238,7** | **31231,8** | **-18006,9** | **63,4** |
|  | **витрати на оплату праці**  | **64807,0** | **57238,4** | **-7568,6** | **88,3** |
|  | **відрахування на соціальні заходи** | **14463,0** | **12707,7** | **-1755,3** | **87,9** |
|  | **амортизація** | **17575,4** | **14020,4** | **-3555,0** | **79,8** |
|  | **Інші операційні витрати** | **3861,3** | **4206,3** | **345,0** | **108,9** |
| **3** | **Чистий прибуток (збиток)** | **-6230,3** | **-13466,5** | **-7236,2** | **-** |
|  | **Відрахування частини чистого прибутку** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету** | **12830,2** | **11023,5** | **-1806,7** | **85,9** |
| **5** | **ЄСВ** | **14463,0** | **12304,4** | **-2158,6** | **85,1** |
| **6** | **Середня облікова чисельність працівників, чол.** | **498** | **476** | **-22** | **95,6** |

 |  |

В.о. начальника відділу

транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг М.П. Гіценко