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

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від 16.06.2020 № 304

|  |
| --- |
| **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 16.06.2020 № 304

**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