

Звіт
про виконання фінансового плану
КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс»
за 2020 рік

КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради (далі - Підприємство) створено Херсонською міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на основі відокремленої частини майна міської територіальної громади.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Херсонської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та своїм Статутом.

Підприємство є самостійним прибутковим суб'єктом господарювання, створеним для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

Підприємство створене з метою підвищення ефективності впровадження міської політики у сфері соціального захисту пільгових категорій громадян та надання послуг, пов'язаних із транспортними обслуговуванням, забезпечення економічного розвитку міста Херсона у цій галузі. Діяльність підприємства ґрунтується на принципах законності, поєднання місцевих та державних інтересів, гласності врахування думки територіальної громади, самостійно планує діяльність та визначає перспективи розвитку.

Основу планів діяльності Підприємства становлять замовлення Засновника на обсяг виконання транспортних послуг щодо забезпечення перевезень, при цьому Підприємство планує подання машин і розклад їх руху на маршрутах міста, кошторис витрат на перевезення. Надходження власних коштів від перевезення пасажирів та інших джерел, а також суму субвенції з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

Підприємство здійснює надання транспортних послуг громадянам автомобільним та річковим транспортом, надання послуг із технічного обслуговування та ремонту автотранспорту, надання послуг із відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей та вантажів на договірних засадах, надання медичної, консультативної і організаційної допомоги з питань транспортного обслуговування.

Для здійснення основної діяльності Підприємства на даний момент на балансі знаходиться 16 одиниць транспортних засобів та 160 одиниць орендованих автотранспортних засобів у приватних підприємців, які обслуговують 12 маршрутів загального користування у місті Херсоні з перевезення пасажирів. КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради співпрацює з приватними підприємцями за договорами з надання послуг по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом, автобуси яких працюють на маршрутах загального користування.

У 2016 році згідно рішення Міської ради від 25.03.2016 року підприємством розпочато діяльність по перевезенню пасажирів річковим транспортом пільгових категорій населення та комерційні перевезення у навігаційний період. Для здійснення такої діяльності Підприємством укладено договори Бербоутного чартера з ДП «Адміністрація річкових портів» на пасажирські теплоходи в кількості 5 одиниць.

Також підприємство надає послуги юридичним та фізичним особам з перед рейсового огляду транспортних засобів механіком, та послуги медичного огляду водіїв, зберігання основних засобів, ремонту автотранспортних засобів.

За 2020 рік чистий дохід підприємства склав 13 330,00 тис.грн. у тому числі:

- чистий дохід від перевезення пасажирів автомобільним транспортом (основна діяльність) – 2703,0 тис. грн.

- чистий дохід від перевезення пасажирів орендованим автомобільним транспортом - 9920,6 тис. грн.

- чистий дохід від надання послуг перед рейсового та після рейсового оглядів водіїв медиком та огляд технічного стану транспортних засобів механіком – 124,9 тис. грн.

- чистий дохід від щоденного контролю технічного стану транспортного засобу та надання місця гаражного збереження – 259,5 тис. грн.

- чистий дохід від відшкодування витрат по електроенергії - 75,1 тис. грн.

- утримання, розвиток мереж водопостачання, водовідведення, та відшкодування витрат по водопостачанню і водовідведенню – 2,04 тис.грн.

Підприємство отримало за 2020 рік інші операційні доходи в сумі – 7747,7 тис. грн. в т.ч.:

- фінансова підтримка (на відкриття навігації)- 1920,4 тис. грн.;

- відшкодування пільгової категорії громадян на річковому транспорті – 4024,7

- відшкодування пільгової категорії громадян на автомобільному транспорті – 1550,2 тис.грн.

- фінансова підтримка для забезпечення перевезень пасажирів автомобільним транспортом під час дії карантину – 250,00 тис.грн.

- інші операційні доходи у сумі 2,4 тис. грн.

Витрати підприємства за 2020 рік – 26327,0 тис. грн.

собівартість реалізованої продукції – 21811,0 тис. грн.

адміністративні витрати – 4423,0 тис. грн.

інші операційні витрати – 93,0 тис.грн.

Фінансовий результат – збиток в сумі – 5249,0 тис. грн.

Підприємство запланувало дохід на 2020 рік у сумі 62926,3 тис.грн., виконало у співвідношенню з фактом за 2020 рік 21077,7 тис.грн. виконання плану на 34 %.

Не виконання плану у повному обсязі пов'язано з тим, що введенням рішення Президента України від 18 березня 2020 року N 448 «Про забезпечення діяльності у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», було встановлено обмеження, щодо перевезення пасажирів у кількості не більше 10 осіб. У зв'язку з цим підприємство не отримало в повному обсязі дохід від своєї діяльності.

Директор комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс»



Сергій КИСЛИХ