

ПОГОДЖЕНО

Керівник департаменту (управління) міської ради,  
що координує діяльність підприємства



Прізвище, ім'я та по батькові, дата:

*М. В. Власов*

Додаток 2  
до Порядку складання,  
затвердження та контролю  
виконання фінансових  
планів підприємств  
комунальної власності  
територіальної громади  
м. Херсона

	Коди
Підприємство КГП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" Херсонської міської ради	За ЄДРПОУ 1235573
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського призначення	За КВЕД 49.31
Середньооблікова кількість штатних працівників	231
Місцезаходження вул. Залізнична, 8 м. Херсон	
Керівник, телефон	Кислих Сергій Володимирович 6510136900
Одиниця виміру: тис. грн.	0552 445098

Звіт про виконання фінансового плану підприємства  
за 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	1	2	3	4	5	6
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	49 155,4	13 471,3	-35684,1	27	
Податок на додану вартість	002	207,4	141,3	-66,1	68	
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0	
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	48 948,0	13 330,0	-35618,0	27	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	10 378,3	7 747,7	-2630,6	75	
Перевезення пільгових категорій населення річковим транспортом	007/1	5 878,3	4 024,7	-1 853,6	68	
Перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом	007/2	2 000,0	1 550,2	0,0	100	
Фінансова підтримка на відкриття навігації	007/3	2 500,0	1 920,4	-579,6	100	
Фінансова підтримка на придбання спеціаліту	007/4	0,0	0,0	0,0	100	
Фінансова підтримка на придбання матеріалів (для ремонту даху виробничого корпусу)	007/5	0,0	0,0	0,0	100	
Інші операційні доходи (фінансова підтримка по забезпечення діяльності у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19))	007/6	0,0	250,0	0,0	100	
Інші операційні доходи	007/7	0,0	2,4	0,0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0	
Інші доходи (розшифрувати) на оновлення рухомого складу	010	3 600,0	0,0	-3 600,0	0	
На оновлення рухомого складу (бу/ТЗ)	010/1	3 600,0	0,0	-3 600,0	0	

	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
На придбання радіобілднання (радар)	010/2		0,0	0,0	0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0
Усього доходів	012	62 926,3	21 078	-41 848,6	34
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	51 624,8	21 811,0	-29 813,8	42
Витрати на сервісний і основні матеріали	013/1	1 877,8	103,4	-1 774,4	6
Витрати на електроенергію	013/2	21 146,2	3 722,3	-17 423,9	18
Витрати на оплату праці	013/3	475,4	263,2	-212,1	55
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ22%)	013/4	19 696,8	9 473,6	-10 223,2	48
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/5	4 333,3	2 315,1	-2 018,2	53
Водопостачання	013/6	127,6	3 401,3	3 273,7	2666
Сток	013/7	18,6	10,7	-7,9	57
Послуги вивозу ТПЗ	013/8	12,8	10,7	-2,1	84
Послуги прибирання прилеглої території	013/9	40,2	23,6	-16,7	59
Обслуговування касових апаратів	013/10	0,0		0,0	0
Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті	013/11	31,9	37,0	5,1	116
Послуги страхування пасажирів від нещасних випадків на річковому та автомобільному транспорті	013/12	21,3	17,9	-3,4	84
Послуги оренди касових апаратів для річкових перевезень	013/13	127,6	87,1	-40,5	68
Послуги оформлення приходу та виходу судна	013/14	33,2	1,9	-31,3	6
Послуги перевірки знань швартової команди	013/15	45,5	0,0	-45,5	0
Послуги випробування напругою суден	013/16	10,6	18,0	7,4	169
Оренда приміщення річкового вокзалу для кас	013/17	12,3	15,0	2,7	122
Сплата бербут -чартерної ставки 5 т/х (оренда)	013/18	43,8	0,0	-43,8	0
Послуги стоянки швартовки біля ГТС	013/19	1 260,3	858,8	-401,5	68
Послуги охорони праці	013/20	153,9	90,8	-63,2	59
	013/21	9,4	2,9	-6,5	31

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
Опосвідчення рятувальних засобів	013/22	42,5	20,0	-22,5	47	
Послуги сторони організації	013/23	0,0	0,0	0,0	0	
Витрати на відрядження	013/24	11,7	0,0	-11,7	0	
Огляд судна	013/25	34,9	0,0	-34,9	0	
Послуги користування інженерними мережами	013/26	11,3	0,0	-11,3	0	
Комунальні послуги	013/27	28,5	0,0	-28,5	0	
Послуги бункрування паливом т/х	013/28	2,1	0,0	-2,9	0	
Послуги за участь в конкурсі	013/29	10,8	40,8	30,0	376	
Послуги приймання підсл. вод та фекальних вод	013/30	44,0	7,0	-37,0	0	
Доковий ремонт т/х	013/31	1 400,0	1 020,2	-379,8	73	
"Домбай", "Арабат", "Бештау", "Роман Кош", Послуги чергового огляду СУ т/х "Домбай", "Арабат", "Бештау", "Роман Кош", та щорічний огляд т/х "Роман Кош"	013/32	212,5	126,8	-85,7	60	
Послуги обслуговування автомобіль ТО	013/33	5,0	54,9	49,9	1098	
Дозвіл на користування радіочастотами	013/34	0,9	0,5	-0,3	60	
Послуги радіочастотного моніторингу	013/35	1,0	0,2	-0,8	18	
Медогляд плавскладу	013/36	16,2	15,0	-1,2	93	
Вимірювальні стану ізоляції	013/37	16,2	15,0	-1,2	93	
Отримання свідчення (СЕС)	013/38	8,0	7,5	-0,5	94	
Послуги перевірки пожежного обладнання	013/39	10,6	5,0	-5,6	47	
Щорічне тех.освідоцтво АІС	013/40	13,3	0,0	-13,3	0	
Опосвідчення контролюно вимірювальних засобів	013/41	12,4	11,0	-1,4	88	
Девіація магнітних компасів	013/42	14,1	11,0	-3,1	78	
Послуги перевірки радіоблагоднання	013/43	1,6	18,0	16,4	1125	
Послуги зв'язку Інтернет	013/44	2,1	1,5	-0,6	71	
Послуги охорони (кнопка виклику)	013/45	5,1	3,6	-1,5	71	
Послуги охорони (пост)	013/46	0,0	0,0	0,0	0	
Послуги монтажу охоронного обладнання	013/47	148,8	0,0	-148,8	0	
Послуги освітлення території	013/48	42,5	0,0	-42,5	0	
Послуги по ремонту даху	013/49	0,0	0,0	-923,6	0	
Послуги по ремонту виробничих приміщень	013/50	0,0	0,0	0,0	0	
земельний податок	013/51	45,0	41,3	-3,7	92	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	013/52	4,7	23,8	19,1	506	6
рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту	013/53	0,7	0,7	0,0	94	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	7 423,1	4 423,0	-3 000,1	60	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	96,0	59,6	-36,4	0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0	
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	7 327,1	4 363,4	-2 963,7	60	
витрати на службові відрадження	014/5/1	20,0	1,4	-18,6	7	
витрати на зв'язок	014/5/2	20,0	7,9	-12,1	40	
Віраховування на соціальні заходи(ЄСВ22%)	014/5/3	5 186,0	2 731,4	-2 454,6	53	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/4	1 140,9	600,9	-540,0	53	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	620,0	742,4	122,4	120	
Організаційно-технічні послуги	014/5/6	79,3	34,0	-45,3	43	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/7	37,0	41,2	4,2	111	
юрідичні послуги	014/5/8	60,0	68,0	8,0	113	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/9	117,5	88,4	-29,1	75	
послуги банку	014/5/10	9,2	12,4	3,2	135	
канцелярські товари (пошта)	014/5/11	5,2	5,2	0,0	100	
канцелярські товари	014/5/12	32,0	30,2	-1,8	94	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016	3 600,0	93,0	-3 507,0	3	
інші операційні витрати (на оновлення рухомого складу та радіостанція (радар))	016/1	3 600,0	0,0	-3 600,0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0	
інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	50,1	0,0	-50,1	0	

1	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	2	3	4	5	6
Усього витрати	021	0,0	0,0	0,0	0
Фінансові результати діяльності:	022	62 647,9	26 327,0	-36 320,9	42
Валовий прибуток (прибуток)	023	278,4	-5 249,3	-4 970,9	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	525,6	-5 249,3	-4 723,7	0
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	
Чистий прибуток	027	228,3	0,0	0,0	0
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1	228,3	0,0	0,0	0
збиток	027/2	0,0	-5 249,3	-5 249,3	
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	114,1	0,0	0,0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-1 006,4	0,0	0,0	0
Розвиток виробництва	032	114,1	0,0	0,0	0
49.31	032/1	114,1	0,0	0,0	0
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	892,3	0,0	0,0	0
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					

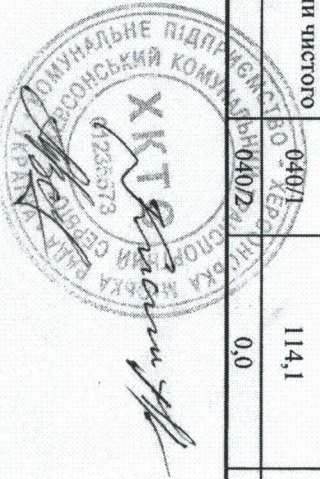
1	2	3	4	5	6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	5160,1	2 023,4	-1 441,6	39
податок на прибуток	037/1	50,1	8,2	-70,4	16
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	207,4	44,9	50,6	22
ПДВ, що підлягає відшкодуванню до бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0
земельний податок	037/5	45,0	41,3	0,0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	037/6	4,7	23,8	0,0	100
рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту	037/7	0,7	0,7	0,0	100
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/8	4 852,1	1 904,5	-2 947,6	39
податок з доходів фізичних осіб 18%	037/8/1	4 478,9	1 752,9	-2 726,0	39
військовий збір 1,5%	037/8/2	373,2	151,6	-221,6	41
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	5 474,2	2 916,0	-2 558,2	53
внески до Пенсійного фонду України	039/1	5 474,2	2 916,0	-2 558,2	53
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	114,1	11,9	-102,2	10
місцеві податки та збори (відрахування частини чистого прибутку 50%)	040/1	114,1	11,9	-102,2	10
інші платежі (розшифрувати) профспілки	040/2	0,0	0,0	0,0	0

Директор

С.В. Кислих

Провідний економіст

Т.В. Чернікова



Елементи операційних витрат

1	2	3	4	5	6
Код рядка	План за 2020р.	Факт за 2020р.	Відхилення (+, -)	Виконання, %	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	23 499,4	3 968,0	19 531,4	17
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 877,8	741,1	1 136,7	39
витрати на паливо та енергію	001/2	21 621,6	3 226,9	18 394,7	15
Витрати на оплату праці	002	24882,8	12 205,0	12 677,8	49
Відрахування на соціальні заходи	003	5474,1	2 916,0	2 558,1	53
Амортизація	004	747,6	4 144,0	-3 396,4	100
Інші операційні витрати	005	8 044,0	3 094,0	4 950,0	38
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>62 647,9</b>	<b>26 327,0</b>	<b>36 320,9</b>	<b>42</b>

Т.В.О. директора

Провідний економіст



*Handwritten signature*

С.В. Кислих

Т.В. Чернікова

Капітальні інвестиції

1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	Код рядка	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення (+, -)	Виконання, %
Капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів (оновлення рухомого складу (6/у т.з.))	001/3	3600,0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів ( радіообладнання (радар))).	001/4	0,0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/4	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/5	0	0	0	0
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/6	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/7	0	0	0	0

Т.В.О. директора

Провідний економіст



*[Handwritten signature]*

С.В. Кислих

Т.В. Чернікова