

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік

Загальні відомості

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.

Оснoву 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. К П « 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 %.

На виконання плану у повному обсязі пов'язано з тим, що введенням Постанова КМУ від 11 березня 2020 року N 211 зі змінами «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 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.

План заходів щодо підвищення ефективності діяльності КП « Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради

1. Покращення роботи підприємства за рахунок внутрішніх резервів оптимізації структури та наполегливішої роботи колективу;

2. Розширення ремонтної зони та залучення до ремонту автотранспортних засобів юридичних та фізичних осіб;

3. Участь в конкурсах по відкриттю нових маршрутів, перемога в тендерних конкурсах по відкриттю нових маршрутів;

4. Оновлення рухомого складу та впровадження в експлуатацію транспортних засобів пристосованих до перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Директор

Провідний економіст



С.В. Кислих

Т.В. Чернікова

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ
КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС "ХЕРСОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13 330	14 591
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21 811)	(18 173)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(8 481)	(3 582)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 748	9 523
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, списаних від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 423)	(3 968)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(93)	(1 537)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	436
збиток	2195	(5 249)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	436
збиток	2295	(5 249)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(78)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	358
збиток	2355	(5 249)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(5 249)	358

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 968	2 645
Витрати на оплату праці	2505	12 205	12 378
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 916	2 766
Амортизація	2515	4 144	1 126
Інші операційні витрати	2520	3 094	4 763
Разом	2550	26 327	23 678

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник
Голова



МАКЕЙЧИК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Ткаченко Наталія Сергіївна

*Згідно з оригіналом
документів Територіальна Г.К. [Signature]*

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС "ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Територія **ХЕРСОНСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**
Середня кількість працівників **177**
Адреса, телефон **вулиця Залізнична, буд. 8, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2021	12	10
за ЄДРПОУ	01235573		
за КОАТУУ	6510136900		
за КОПФІ	150		
за КВЕД	49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Грошові засоби	1010	46 962	42 557
первісна вартість	1011	52 784	52 231
знос	1012	5 822	9 674
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	46 962	42 557
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	996	627
Виробничі запаси	1101	996	627
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	24	22
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	444	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	194	6
Готівка	1166	35	1
Рахунки в банках	1167	159	5
Витрати майбутніх періодів	1170	3	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

