



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

X сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05.11.2021 № 549
м. Херсон

Про звіт про виконання
фінансового плану та роботу
комунального підприємства
«Херсонський комунальний
транспортний сервіс» за 2020 рік

З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо звітності за виконання фінансового плану, заслухавши звіт керівника комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» КИСЛИХ С. про виконання фінансового плану та роботу комунального підприємства, враховуючи статтю 78 Господарського кодексу України, пункт 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171, керуючись статтями 17, 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання фінансового плану та роботу комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» за 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв'язку та торгівлі (СТЕЛЬМАШЕНКО Ю.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ

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.

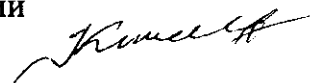
інші операційні витрати – 93,0 тис.грн.

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»



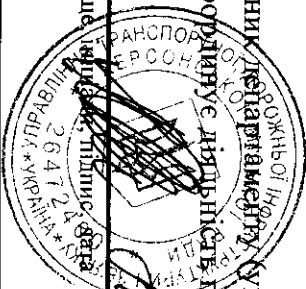
Сергій КИСЛИХ

Додаток 2

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

ПОГОДЖЕНО

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



Прізвище, ім'я, по батькові: підпис: дата:

Сергій Володимирович Кислик

	Коди
Підприємство КП "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
Місцезнаходження вул.Залізнична, 8 м.Херсон	6510136900
Керівник, телефон	Кислик Сергій Володимирович 0552 455098
Одиниця виміру: тис. грн.	

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2020 рік**

Основні фінансові показники підприємства

1. 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 спеодягу	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	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
На придбання радіобладнання (радар)	010/2	0,0	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	
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	51 624,8	21 811,0	-29 813,8	42	
Витрати на сервісину і основні матеріали	013/1	1 877,8	103,4	-1 774,4	6	
Витрати на паливо	013/2	21 146,2	3 722,3	-17 423,9	18	
Витрати на електроенергію	013/3	475,4	263,2	-212,1	55	
Витрати на оплату праці	013/4	19 696,8	9 473,6	-10 223,2	48	
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ22%)	013/5	4 333,3	2 315,1	-2 018,2	53	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	127,6	3 401,3	3 273,7	2666	
Володотачання	013/7	18,6	10,7	-7,9	57	
Сток	013/8	12,8	10,7	-2,1	84	
Послуги вивозу ТПВ	013/9	40,2	23,6	-16,7	59	
Послуги прибирання прилеглої території	013/10	0,0		0,0	0	
Обслуговування касових апаратів	013/11	31,9	37,0	5,1	116	
Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті	013/12	21,3	17,9	-3,4	84	
Послуги страхування пасажирів від нещасних випадків на річковому та автомобільному транспорті	013/13	127,6	87,1	-40,5	68	
Послуги оренди касових апаратів для річкових перевезень	013/14	33,2	1,9	-31,3	6	
Послуги оформлення приходу та відходу судна	013/15	45,5	0,0	-45,5	0	
Послуги перевірки знань плавецького	013/16	10,6	18,0	7,4	169	
Послуги випробовування напруженого суден	013/17	12,3	15,0	2,7	122	
Оренда приміщення річкового вокзалу для кас	013/18	43,8	0,0	-43,8	0	
Шпата бербут -чартерної ставки 5 т/х (оренда)	013/19	1 260,3	858,8	-401,5	68	
Послуги стоянки швартовки біля ГТС	013/20	153,9	90,8	-63,2	59	
Послуги охорони праці	013/21	9,4	2,9	-6,5	31	

	1	2	3	4	5	
	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
Опосвідчення ратувальних засобів	013/22	42,5	20,0	-22,5	47	
Послуги сторонніх організацій	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 "Домбай", "Арабат", "Бештау", "Роман Кош".	013/31	1 400,0	1 020,2	-379,8	73	
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 автомобільв 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 плавкладу	013/36	16,2	15,0	-1,2	93	
Вимірювальна стану ізоляції	013/37	16,2	15,0	-1,2	93	
Отримання свідоцтва (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	
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 відвідування	014/5/1	20,0	1,4	-18,6	7	
витрати на зв'язок	014/5/2	20,0	7,9	-12,1	40	
витрати на оплату праці	014/5/3	5 186,0	2 731,4	-2 454,6	53	
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ22%)	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 радіостанції (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	2	3	4	5	6
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0
Усього витрати	022	62 647,9	26 327,0	-36 320,9	42
Фінансові результати діяльності:					
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	
II. Розподіл чистого прибутку					
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
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					

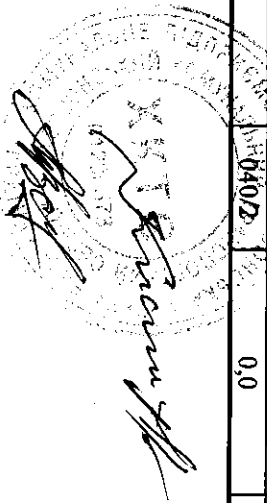
	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 р.	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	5160,1	2 023,4	-1 441,6	39	
податок на прибуток	037/1	50,1	8,2	-70,4	16	
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0	
ПДВ, що підлягає 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

Провідний економіст

С.В. Кислик

Т.В. Чернікова



6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)		5	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)		7	13978,3	7747,6	2167,0	10	
субвенція в т.ч.			0,0	0,0	0,0	0	
Відшкодування пільг окрем. кат. громадян на автотранспорті			2000,0	1550,2	709,2	0	
Відшкодування пільг окрем. кат. громадян на автотранспорті			5878,3	4024,7	1997,2	0	
Фінансова підтримка для забезпечення початку навігації			2500,0	1920,4	579,6	77	
на оновлення рухомого складу			3600,0	0	-3600,0	0	
Інші операційні доходи (Фінансова підтримка по забезпечення діяльності у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19))			0,0	250,0	250,0	0	
Дохід від участі в капіталі		8	0	0	0,0	0	
Інші фінансові доходи (Фінансова підтримка для придбання спецодягу)		9	0	0	0,0	0	
Інші фінансові доходи (Фінансова підтримка для придбання матеріалів (для ремонту даху виробничого корпусу))			0	0	0,0	0	
Інші доходи (розшифрувати)		10	0	2,4	2,4	0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		11	0	0	0,0	0	

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	
Операційні витрати, усього	006	62 647,9	26 327,0	36 320,9	42	

Т.В.О. Директора

Провідний економіст



[Handwritten signature]

С.В. Кислих

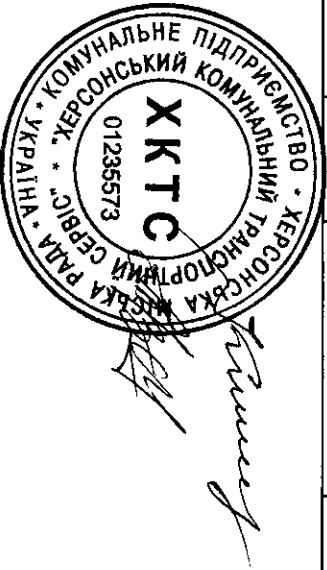
Т.В. Чернікова

Капітальні інвестиції

1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	3600,0	0	0	0
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 ТЗ)).	001/3	3600,0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів (радіоблагоднання (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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/6	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/7	0	0	0	0

Т.В.О. директора

Провідний економіст



С.В. Кислих

Т.В. Чернікова

Коефіцієнтний аналіз

Таблиця 3

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого 2019 року	Факт поточного періоду 2020р.	Примітки
1	2	3	4	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280		0,0	0,2	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,0	0,0	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (прошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1166 + р.1167)/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше	0,16	0,05	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	0,51	0,61	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф.1 (р.380+р.430)/ ф.1 (р.1595+р.1695)	> 1	7,73	15,03	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) /ф.1р.1900	> 0,5	0,89	0,89	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.480 + р.620)/ ф.1 (р.380 + р.130)	0,5-0,7	0	0	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 480 + р. 620)	< 100%	1,26	1,83	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф.1 р. 1012 / ф. 1 р. 1011)		0,2	0,15	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.В.О. директора

Провідний економіст



Handwritten signature

С.В. Кислих

Т.В. Чернікова

Рух грошових коштів

	1	2	3	4	5	6
	Надходження грошових коштів від основної діяльності	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	1	48948,0	13471,4	-35476,6	27,5
Цільове фінансування	3	2	48948,0	13471,4	-35476,6	27,5
Відшкодування пільг окр.кат. громадян на автом. транспорті	3/1	3	10378,3	7747,6	2630,7	0,0
Відшкодування пільг окр.кат. громадян на річковому транспорті	3/2	3/1	2000,0	1550,2	449,8	0,0
Фінансова підтримка для забезпечення початку навігації	3/3	3/2	5878,3	4024,7	1853,6	0,0
Інші операційні доходи (фінансова підтримка для придбання спецдіягу)	3/4	3/3	2500,0	1920,4	579,6	76,8
Фінансова підтримка на придбання матеріалів (для ремонту даху виробничого корпусу)	3/5	3/4	0	0	0	100,0
Інші надходження (фінансова підтримка по забезпечення діяльності у період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19))	3/6	3/5	0,0	0,0	0,0	100,0
		3/6	0,0	250,0	-250,0	100,0

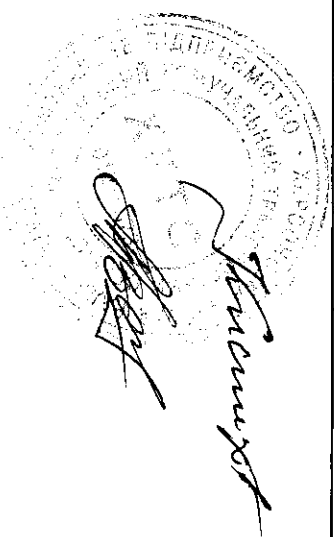
	1	2	3	4	5	6
	Інші операційні доходи	3/7	0,0	2,4	-2,4	100,0
Отримання короткострокових кредитів	4	0	0	0	0	0
Аванси одержані	5	0	0	0	0	0
Інші надходження	6	3600,0	0	0	-3600	0
Інші надходження (на оновлення рухомого складу (б/у ТЗ))	6/2	3600,0	0	0	-3600	0
Інші надходження (на придбання радіостанції (радар))	6/4	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	13	0	0	0	0	0

	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %	
	1	2	3	4	5	6
Інші надходження (розшифрувати)	14	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	0	0	0	0	0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	10904,4	7062,0	-3842,4	64,8	
Розрахунки з оплати праці	17	20030,8	12205,0	-7825,8	60,9	
Повернення короткострокових кредитів	18	0	0	0,0	0,0	
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	10402,5	4931,2	-5471,3	47,4	
Податок на прибуток	19/1	25,8	0,0	-25,8	0,0	
ПДВ	19/2	0,0	44,9	44,9	0,0	
Податок з доходів фізичних осіб 18%	19/3	4478,9	1752,9	-2726,0	39,1	
Військовий збір 1,5%	19/4	373,2	151,6	-221,6	40,6	
земельний податок	19/5	45,0	41,3	3,7	91,8	
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	19/6	4,7	23,8	-19,1	506,4	
рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного	19/7	0,7	0,7	0,04	94,3	
Внески до Пенсійного фонду України	19/8	5474,2	2916,0	-2558,2	53,3	
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,0	0,0	0	0,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0	0	0	0,0	
Придбання основних засобів	22	3600,0	0	0,0	0,0	
Капітальне будівництво	23	0	0	0	0,0	

	Код рядка	План за 2020 р.	Факт за 2020 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %	
	1	2	3	4	5	6
Придбання нематеріальних активів	24	0	0	0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0	0	0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	26	0	0	0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0	0	0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	114,1	0	-71,9	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0	0	0	0,0	0,0
Грошові кошти:			0	0	0,0	0,0
на початок періоду	30	94,0	194,0	-100,0	206,4	
на кінець періоду	31	138,8	6,0	-132,8	4,3	
Чистий грошовий потік	32	40,8	-188,0	-228,8	-460,8	

Директор

Провідний економіст



С.В. Кислих

Т.В. Чернікова

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план 2020 р.	факт за 2020р.	план 2020 р.	факт за 2020р.	відхилення (+,-)	виконання,%	
1	2	3					5
Перевезення пасажирів (основна діяльність)	43,6	6,9	19872,9	2703,0	17169,9	13,6	
Послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	52,5	17,9	28038,1	9920,6	18117,5	35,4	
Послуги медика, механіка	0,1	2,1	112,0	124,9	-12,9	111,5	
Послуги перевезення пасажирів річковим транспортом	0,5	9,9	600,0	245,0	355,0	40,8	
Відшкодування витрат електро енергії	1,2	38,6	65,0	77,1	-12,1	118,7	
Щоденний контроль тех. стану транспортного засобу та надання місця гаражного збереження	2,1	24,6	260,0	259,5	0,5	99,8	
Разом	100	100	48948,0	13330,0	35618,0	27,2	

Т.В.О. директора

Провідний економіст



С.В. Кислих

Т.В. Чернікова

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець звітного періоду
		План	Факт	План	Факт	
1	2					5
Довгострокові кредити, усього:	0	0	0	0	0	0
У тому числі: (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0	0	0
У тому числі: (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0	0	0	0	0	0
У тому числі: (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0

Т.В.О. директора

Провідний економіст

С.В. Кислих

Т.В. Чернікова



1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	51624,8	21811,0	-29813,8	42,2	
Витрати на сервісину і основні матеріали	013/1	1877,8	103,4	-1774,4	5,5	
Витрати на паливо	013/2	21146,2	3722,3	-17423,9	17,6	
Витрати на електроенергію	013/3	475,4	263,2	-212,1	55,4	
Витрати на оплату праці	013/4	19696,8	9473,6	-10223,2	48,1	
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ22%)	013/5	4333,3	2315,1	-2018,2	53,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	127,6	3401,3	3273,7	2666,4	
Водопостачання	013/7	18,6	10,7	-7,9	57,4	
Стоки	013/8	12,8	10,7	-2,1	83,7	
Послуги вивозу ТПВ	013/9	40,2	23,6	-16,7	58,6	
Послуги прибирання прилеглої території	013/10	0,0		0,0	0,0	
Обслуговування касових апаратів	013/11	31,9	37,0	5,1	116,0	
Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті	013/12	21,3	17,9	-3,4	84,2	
Послуги страхування пасажирів від нещасних випадків на річковому та автомобільному транспорті	013/13	127,6	87,1	-40,5	68,3	
Послуги оренди касових апаратів для річкових перевезень	013/14	33,2	1,9	-31,3	5,7	
Послуги оформлення приходу та відходу судна	013/15	45,5	0,0	-45,5	0,0	
Послуги перевірки знань плавскладу	013/16	10,6	18,0	7,4	169,3	
Послуги випробовування напруженого суден	013/17	12,3	15,0	2,7	121,7	
Оренда приміщення річкового вокзалу для кас	013/18	43,8	0,0	-43,8	0,0	
Сплата бербоут -чартерної ставки 5 т/х (оренда)	013/19	1260,3	858,8	-401,5	68,1	
Послуги стоянки швартовки біля ГТС	013/20	153,9	90,8	-63,2	59,0	
Послуги охорони праці	013/21	9,4	2,9	-6,5	31,1	
Опосвідчення рятувальних засобів40,0	013/22	42,5	20,0	-22,5	47,0	
Послуги сторонніх організацій	013/23	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на відрядження	013/24	11,7	0,0	-11,7	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
Огляд судна	013/25	34,9	0,0	-34,9	0,0	
Послуги користування інженерними мережами	013/26	11,3	0,0	-11,3	0,0	
Комунальні послуги	013/27	28,5	0,0	-28,5	0,0	
Послуги бункрування паливом т/х	013/28	2,1	0,0	2,9	0,0	
Послуги за участь в конкурсі	013/29	10,8	40,8	30,0	376,3	
Послуги приймання підсл. Вод та фекальних вод	013/30	44,0	7,0	-37,0	0,0	
Доковий ремонт т/х	013/31	1400,0	1020,2	-379,8	72,9	
"Домбай", "Арагат", "Бештау", "Роман Кош". Послуги чергового огляду СУ т/х	013/32	212,5	126,8	-85,7	59,7	
"Домбай", "Арагат", "Бештау", "Роман Кош", та щорічний огляд т/х "Роман Кош"	013/33	5,0	54,9	49,9	1098,4	
Послуги обслуговування автомобілів ТО	013/34	0,9	0,5	-0,3	60,0	
Дозвіл на користування радіочастотами	013/35	1,0	0,2	-0,8	17,5	
Послуги радіочастотного моніторингу	013/36	16,2	15,0	-1,2	92,9	
Медогляд плавскладу	013/37	16,2	15,0	-1,2	92,9	
Вимірювння стану ізоляції	013/38	8,0	7,5	-0,5	94,1	
Отримання свідоцтва (СЕС)	013/39	10,6	5,0	-5,6	47,0	
Послуги перевірки пожежного обладнання	013/40	13,3	0,0	-13,3	0,0	
Щорічне тех.освідоцтво АІС	013/41	12,4	11,0	-1,4	88,4	
Опосвідчення контролюно вимірювальних засобів	013/42	14,1	11,0	-3,1	77,8	
Девіація магнітних компасів	013/43	1,6	18,0	16,4	1125,0	
Послуги перевірки радіоблабднання	013/44	2,1	1,5	-0,6	71,4	
Послуги зв'язку Інтернет	013/45	5,1	3,6	-1,5	70,6	
Послуги охорони (кнопка виклику)	013/46	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги охорони (пост)	013/47	148,8	0,0	-148,8	0,0	
Послуги монтажу охоронного обладнання	013/48	42,5	0,0	-42,5	0,0	
Послуги овіглення території	013/49	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги по ремонту даху	013/50	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги по ремонту виробничих приміщень	013/51	45,0	41,3	-3,7	91,7	
земельний податок						

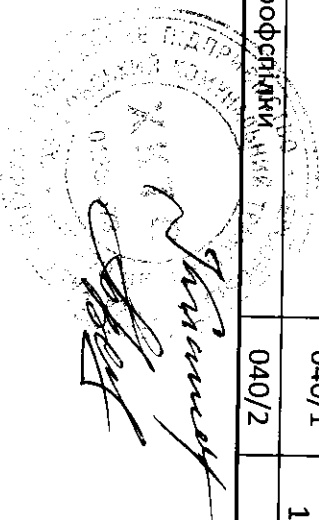
	1	2	3	4	5	6	7
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	50,1	0,0	0,0	-50,1	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	62647,9	26327,0	-36320,9	42,0		
Інші фонди (розшифрувати)	34	0	0	0,0	0		
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0	0	0,0	0		
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/8	3639,1	1916,4	-1722,7	17		
податок з доходів фізичних осіб 18%	037/8/1	3359,2	1752,9	-1606,3	16		
військовий збір 1,5%	037/8/2	279,9	151,6	-128,3	1		
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		

Директор

С.В. Кислих

Провідний економіст

Т.В. Чернікова



	1	2	3	4	5	6	7
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	013/52	4,7	23,8	19,1	506,5		
рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту	013/53	0,7	0,7	-0,1	85,7		
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	7423,1	4423,0	-3000,1	59,6		
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	96,0	59,6	-36,4	0,0		
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	7327,1	4363,4	-2963,7	59,6		
витрати на службові відрядження	014/5/1	20,0	1,4	-18,6	7,1		
витрати на зв'язок	014/5/2	20,0	7,9	-12,1	39,6		
витрати на оплату праці	014/5/3	5186,0	2731,4	-2454,6	52,7		
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ22%)	014/5/4	1140,9	600,9	-540,0	52,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	620,0	742,4	122,4	119,7		
організаційно -технічні послуги	014/5/6	79,3	34,0	-45,3	42,9		
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/7	37,0	41,2	4,2	111,4		
юридичні послуги	014/5/8	60,0	68,0	8,0	113,3		
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/9	117,5	88,4	-29,1	75,2		
послуги банку	014/5/10	9,2	12,4	3,2	134,5		
канцелярські товари (пошта)	014/5/11	5,2	5,2	0,0	100,0		
канцелярські товари	014/5/12	32,0	30,2	-1,8	94,3		
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	3600,0	0,0	-3507,0	2,6		
Інші операційні витрати (на оновлення рухомого складу та радіостанція (радар)))	016/1	3600,0	0,0	-3600,0	0,0		
Штрафи		0,0	0,0	0,0	0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	0,0		

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цільові статистичні підприємства.



С.В. Кислих
Т.В. Чернікова