




ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

XXIX сесія міської ради  скликання

РІШЕННЯ

від 21.06.2019 № 2038
м. Херсон

Про звіт про роботу та виконання
фінансового плану міського
комунального підприємства
«Херсонелектротранс» за 2018 рік

Міське комунальне підприємство (МКП) «Херсонелектротранс» (далі – Підприємство) належить до комунальної власності територіальної громади м. Херсона, створено Херсонською міською радою в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності. Координацію діяльності Підприємства здійснює управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку міської ради. В частині компенсаційних виплат з міського бюджету Підприємству на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян головним розпорядником бюджетних коштів є управління соціальної політики міської ради. Власником Підприємства є територіальна громада м.Херсона в особі Херсонської міської ради.

Підприємство створено з метою максимального забезпечення потреб мешканців та гостей міста Херсона в транспортних послугах, наданих міським електричним транспортом.

Предметом діяльності Підприємства є:

- здійснення комплексу робіт і заходів, пов'язаних із підготовкою, організацією та наданням транспортних послуг міським електричним транспортом на території м. Херсона;

- задоволення потреб населення у перевезенні пасажирів автомобільними транспортними засобами;

- розміщення реклами на транспорті;

- надання інших послуг, що відповідають предмету діяльності Підприємства;

- підтримання у робочому стані, виконання відновлювального та поточного ремонту рухомого складу Підприємства та його агрегатів, контактної мережі, тягових підстанцій, кабельного господарства, машин, механізмів, обладнання, будівель тощо;

- забезпечення сталої роботи міського електричного транспорту загального користування на масових перевезеннях пасажирів та в екстремальних ситуаціях;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

- забезпечення в процесі діяльності Підприємства безпеки руху, охорони праці, цивільної оборони, мобілізаційної готовності і охорони навколишнього середовища;

- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

На балансі Підприємства обліковується 49 одиниць рухомого складу, термін експлуатації яких складає більше 15 років – 30 одиниць, більше 10 років – 11 одиниць, до 5 років – 8 одиниць (нові тролейбуси марки «Богдан» Т70117), які придбані за кошти міського бюджету в 2017 та 2018 роках.

Станом на 01.01.2019, середній вік рухомого складу становить 19 років.

41 тролейбус (84%) мають знос рухомого складу 100%.

Для розвитку Підприємства, його стабільної роботи з перевезення пасажирів необхідна заміна інвентарного парку тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом придбання сучасних нових тролейбусів, що споживають на 40% менше електроенергії.

Станом на 01.01.2019, на балансі Підприємства налічується 3193 електричних опори, з них 600 знаходяться в аварійному стані та потребують заміни, в тому числі 75 – по проспекту Ушакова.

З 97,2 км загальної довжини контактної мережі 80 км знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує значних капіталовкладень для проведення відновлювальних робіт. Загальна зношеність контактної мережі становить 88,3 %. Тягові підстанції, які знаходяться на балансі Підприємства, також потребують модернізації та капітального ремонту приміщень.

Станом на 01.01.2019, на Підприємстві працювало 314 осіб (з них 267 робітників (в т.ч. 70 водіїв тролейбусів, 74 кондуктори та контролери), 22 – адмінперсонал та 25 інженерно-технічних працівників загального виробництва).

Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2018 рік складала 7,0 тис. грн.

У 2018 році на маршрутах у середньому працювало 37 тролейбусів у робочі дні та 33 – у вихідні. З 01.02.2019 на маршрутах працюють 40 тролейбусів у робочі дні та 33 – у вихідні.

За 2018 рік перевезено 30079 тис. пасажирів, у тому числі 5840 тис. чол. платних пасажирів та 24239 тис. чол. пільгових категорій громадян.

Основними джерелами доходів є доходи від перевезення платних пасажирів та компенсаційні виплати з міського бюджету Підприємству на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян.

Розшифрування доходів Підприємства за 2018 рік :

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 14086 тис. грн;

- інші операційні доходи – 54846 тис. грн;

- інші доходи – 3035 тис. грн.

Усього доходів – 71967 тис. грн.

1. Отриманий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції в розмірі 14086 тис. грн складається з доходів від перевезення пасажирів.

У 2018 році чинними були тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті (тролейбусах), затверджені рішенням виконавчого комітету

міської ради від 26.10.2017 № 350, у розмірі 2,50 грн за одну поїздку, вартість місячних проїзних квитків: для учнів загальноосвітніх шкіл – 45 грн; для студентів денних відділень – 60 грн; для громадян, підприємств та організацій – 120 грн.

Порядок розрахунку компенсаційних витрат транспортним підприємствам за пільгове перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету та розрахунок коефіцієнта співвідношення безплатно перевезених і платних пасажирів у міському електричному транспорті (4,15) затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.03.2018 № 81 та застосовуються для перевезень, здійснених з 01.01.2018.

Згідно з договором від 11.01.2018 № 1/01, укладеним між МКП «Херсонелектротранс» та управлінням соціальної політики міської ради, яке є головним розпорядником бюджетних коштів, Підприємство отримувало в 2018 році з міського бюджету компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян.

2. Інші операційні доходи за 2018 рік – 54846 тис. грн:

- компенсаційні виплати Підприємству на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян – 47447 тис. грн;
 - надходження з міського бюджету – 6477 тис. грн;
 - дохід від іншої діяльності (реклама, стоянка, послуги) – 922 тис. грн, в т.ч. реклама – 232,7 тис. грн, стоянка – 247,4 тис. грн, реалізація металобрухту – 7,1 тис. грн, послуги згідно з договорами – 434,8 тис. грн.

3. Інші доходи – 3035 тис. грн: амортизаційні відрахування на придбані нові тролейбуси в 2017 та 2018 роках.

Розшифрування витрат Підприємства за 2018 рік :

1. Собівартість реалізованої продукції (робіт та послуг), усього – 64165 тис. грн, у тому числі:

- витрати на сировину і основні матеріали	10490,9
- витрати на паливо	888,5
- витрати на електроенергію	16191,5
- витрати на оплату праці	23850,8
- єдиний соціальний внесок	5186,7
- амортизаційні відрахування	3812,8
- резерв відпусток	2116,1
- інші витрати	1627,7

2. Адміністративні витрати, усього – 5528 тис. грн, у тому числі:

- матеріальні витрати	718,9
- витрати на оплату праці	3226,4
- єдиний соціальний внесок	719,9

- амортизаційні відрахування	59,0
- резерв відпусток	325,0
- інші адміністративні витрати	478,8

3. Інші операційні витрати, усього – 3407 тис. грн, у тому числі:

- пільгова пенсія	929,7
- виплати за рішенням суду	111,6
- профспілкова організація (0,3%)	93,9
- матеріальна допомога працюючим	10,3
- списання безнадійних боргів	28,7
- неустойки (штрафи, пеня, інфляційні)	1765,6
- заохочення	134,3
- лікарняні (ФЗП 5 днів)	208,4
- медикаменти	7,9
- витрати на проведення судових процесів	80,5
- інші	36,1

4. Інші витрати, всього – 0 тис. грн.

Усього витрат – 73100 тис. грн.

За підсумками 2018 року, міське комунальне підприємство «Херсонелектротранс» отримало збиток у розмірі 1133 тис. грн.

Серед причин збитковості можна визначити наступні:

1. Зношеність рухомого складу – 41 тролейбус має знос 100%.
2. Зношеність контактних мереж – 88,3 %.
3. Зношеність обладнання та необхідність ремонту 11 тягових підстанцій, що знаходяться на балансі Підприємства. Разом із тим, вперше за останні 25 років Підприємство своїми силами виконало ремонтні роботи покрівлі тягових підстанцій №№ 6,8,10.
4. Мала чисельність рухомого складу Підприємства, яка є недостатньою для забезпечення в повному обсязі пасажирських перевезень у м. Херсоні.
5. Дублювання маршрутів електротранспорту автобусними перевізниками.
6. Постійне зростання вартості запасних частин та агрегатів для міського електричного транспорту.
7. Збільшення питомої ваги витрат на електричну енергію в структурі собівартості реалізованої продукції.
8. Необхідність виплати пільгових пенсій за рахунок власних коштів Підприємства.

9. Застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну оплату єдиного внеску.

За результатами планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 до 31.12.2016, складено акт від 27.03.2017 № 66/21-22-14-01/03328635 та до МКП «Херсонелектротранс» застосовано штрафні санкції та нараховано пеню за несплату або несвоєчасну оплату єдиного внеску і визначено суму грошового зобов'язання з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, загальною сумою 7 165 903,80 грн.

Підприємством оплачено частину боргу в сумі 2 974 882,59 грн, в тому числі у 2018 році завдяки підтримці міського голови та більшої частини депутатського корпусу – 2644600,00 грн. Підприємство отримало фінансову підтримку на погашення боргу за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) (штрафи, пеня) перед Головним управлінням Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у Херсонській області (згідно з рішенням міської ради від 23.02.2018 № 1211).

На даний час залишок боргу складає 4 191 021,21 грн – штрафи та пеня з податку на доходи фізичних осіб.

За 2018 рік до міського бюджету та державних фондів сплачено обов'язкових платежів 12470,1 тис. грн, у тому числі:

до міського бюджету :	157,9
- податок на землю	157,9
до державного бюджету:	5245,2
- ПДВ	0
- військовий податок	441,8
- податок на прибуток	0
- ПДФО	4801,3
- екологічний податок	0,7
- податок на воду	1,4
до пенсійного фонду України:	7067,0
- ЄСВ	6126,3
- пільгова пенсія	940,7

Інформація щодо фінансування з міського бюджету за 2018 рік Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2020 роки

З метою забезпечення безбиткового функціонування міського електротранспорту для надання якісних пасажирських послуг у м. Херсоні, 22 грудня 2017 року рішенням сесії Херсонської міської ради затверджено Міську програму розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2020 роки (далі – Програма).

Всього з міського бюджету в 2018 році на виконання заходів Програми фактично профінансовано 19316,4 тис. грн, а саме:

- завдяки підтримці міського голови та більшої частини депутатського корпусу на виконання заходів Програми в березні 2018 року Підприємство

отримало з міського бюджету цільову фінансову підтримку на погашення боргу по ЄСВ (штрафи, пеня) перед ГУ ДФС у Херсонській області на суму 2644,6 тис. грн (згідно з рішенням міської ради від 23.02.2018 № 1211);

- придбано 4 тролейбуси марки «Богдан» Т70117, що дозволило збільшити випуск тролейбусів на маршрути до 40 одиниць після їхнього введення в експлуатацію в лютому 2019 року. Фактично профінансовано 14765,8 тис. грн (попередня оплата 70% вартості 4 тролейбусів), залишок коштів – 6328,2 тис. грн.

Профінансовано в рамках виконання заходів Програми в 2019 році:

- на придбання тролейбусних та автомобільних шин – 800,0 тис. грн;
- на капітальний ремонт ділянки контактної тролейбусної мережі інв. № 100095 (вул. Стрітенська) – 694,0 тис. грн;
- на капітальний ремонт ділянки контактної тролейбусної мережі інв. № 100092 (проспект Ушакова) – 412,0 тис. грн.

Інформація про виконану роботу МКП «Херсонелектротранс» у 2018 році

За 2018 рік у порівнянні з попереднім періодом відбулося поліпшення роботи Підприємства за рахунок внутрішніх резервів, оптимізації структури та наполегливої праці колективу, а саме:

- у 3 рази збільшилися власні доходи від перевезення пасажирів;
- у 2,5 рази збільшилися власні доходи від іншої діяльності (реклама, автостоянка, надання послуг іншим організаціям);
- у III кварталі 2018 року Підприємство зайняло друге місце в своїй групі, а в IV кварталі – перше, за результатами Всеукраїнського конкурсу на краще підприємство міського електротранспорту України;
 - продовжується робота ветеранської організації, керівником якої проведено вагому роботу, що стосується допомоги самотнім ветеранам та тим, хто потребує фінансової допомоги;
 - за 2018 рік «гаряча лінія» Підприємства прийняла більше 100 дзвінків;
 - відремонтовано автомобілі Отосан, ЗіЛ ММЗ 02-49, автобус КАВЗ із заміною обшивки, покриття підлоги, агрегатів, вузлів, сидінь та фарбуванням,
 - на 26 тролейбусах встановлено електронні табло з маршруто-вказівниками та на 17 тролейбусах – штанговловлювачі, що попереджують пошкодження контактної мережі;
 - за власні кошти встановлено 60 сучасних металопластикових вікон;
 - завершено капітальний ремонт санітарно-побутового приміщення профілактичного цеху №1 та №2 з заміною систем водопостачання та водовідведення зі встановленням санітарно-технічних приборів;
 - завершено капітальний ремонт приміщення для перевдягання та миття робітників профілактичного цеху з заміною систем водопостачання та водовідведення, зі встановленням санітарно-технічних приборів та комплектацією новими меблями (подвійні шафи та приставні лавки);
 - завершено відновлювальний ремонт із заміною сидінь, покриття підлоги, відновленням пандуса, фарбуванням салону та оформленням

(брендуванням) тролейбуса ЛАЗ Е183 тематикою та кольорами МФК «Кристал Херсон»;

- виконано капітальний ремонт даху приміщень транспортного цеху;
- встановлено нову огорожу зі сторони вул. Залагерсег та вул. Кримської,

- переобладнано в пам'ятник тролейбус ЗиУ682В (інвентарний № 421), встановлений з нагоди святкування Дня міста на майданчику біля території Підприємства;

- розпочато капітальний ремонт пункту надання першої медичної допомоги на першому поверсі адміністративної будівлі, планується придбання необхідного діагностичного обладнання та устаткування;

- виконано ремонт чотирьох оглядових канал профілактичного цеху з переобладнанням у середині канал систем опалення з двома електричними енергозберігаючими котлами;

- розпочато роботу зі встановлення комплектів Wi-Fi та систем відеоспостереження в салонах тролейбусів;

- отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічного навчання за кодом 8323 «Водій тролейбуса 3 класу».

З метою підвищення ефективності управління підприємствами комунальної власності територіальної громади м. Херсона, відповідно до статей 75, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона», пункту 4 частини першої статті 18 Положення про постійні комісії міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 08.12.2015 № 3, пунктів 1, 3 частини п'ятої, частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома звіт про роботу та виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» за 2018 рік.

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (Букін В.О.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, торгівлі, туризму, транспорту, дорожньої інфраструктури і зв'язку, реклами та сфери послуг (Устинов Є.О.), першого заступника міського голови Козакова І.В.

Міський голова



В.В. Миколаєнко