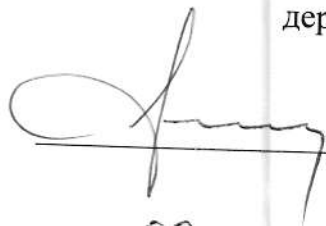


Київська міська державна
адміністрація
04.08.2017 № 27718



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації,
голова комісії


М. Поворозник

ПРОТОКОЛ № 55

засідання комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності (балансової комісії) комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами діяльності у I півріччі 2017 року
01.08.2017

Головуючий:

Поворозник М. Ю. заступник голови Київської міської державної адміністрації

Члени комісії:

- Шпильовий І. Ф. виконуючий обов'язки директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії
- Майданюк А. О. начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Латюк О. О. головний спеціаліст відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Антонов В. В. Головний спеціаліст фінансово-аналітичного відділу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Коломієць А. В. перший заступник директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

- Мороз А. В. головний економіст відділу фінансів житлового господарства та транспорту управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Яструбинський В. І. радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації
- Стрижиус О. В. заступник начальника управління цінової політики Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Порядок денний

1. Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Київський метрополітен»

Присутні:

- Брагінський В. В. начальник КП «Київський метрополітен»
- Гавриленко В.В. перший заступник начальника КП «Київський метрополітен»
- Хаймьонов О. В. фінансовий директор КП «Київський метрополітен»
- Демченко М. А. головний економіст КП «Київський метрополітен»
- Панасюк Л. Г. головний бухгалтер КП «Київський метрополітен»

Слухали:

Начальника КП «Київський метрополітен» Брагінського В. В. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

КП «Київський метрополітен» за I півріччя 2017 року перевезено 245,9 млн пас., в тому числі платних – 181,8 млн пас., пільгових – 64,1 млн пас. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг перевезених пасажирів збільшився на 9,7 млн пас., платних перевезень збільшився на 6,9 млн пас., пільгових перевезень – на 2,8 млн пас. Фактичний обсяг перевезень в порівнянні з планом виконаний на 105,3 %, в тому числі обсяг платних перевезень виконаний на 105,1 %, пільгових – 106,0 %.

Через автоматичні контрольні пункти по жетонах до метрополітену пройшло у I півріччі 2017 року 96,5 млн пасажирів (39 %) проти 103,6 млн пасажирів (44 %) у I півріччі 2016 року, пасажири поступово відмовляються від жетонів та починають користуватись картками.

Кількість пасажирів, що скористались поїздками та проїзними квитками, склала 85,3 млн пас. (35 %) у I півріччі 2017 року проти 71,3 млн.пас. (30 %) у I півріччі 2016 року. За банківськими картками проходи здійснили 4,4 млн пасажирів, або 2 %.

Структурними підрозділами підприємства за I півріччя 2017 року виконано ремонт 3-х ескалаторів на станціях «Театральна» - 2-х ескалаторів, «Університет» - 1-

го ескалатора, продовжується ремонт 2-х ескалаторів на станції «Театральна» та «Університет», 582 вагонів (з них 81 вагон на вагоноремонтному заводі), проведено заміну та ремонт 1,31 км рейок, 1 711 шпал, 23 рам візків.

За звітний період ліквідовано 1 863 теч та 579 мокрих плям, відремонтовано 792 м² шляхопроводу станції «Лівобережна», виконано основні роботи з капітального ремонту (з поліпшенням) станції «Лівобережна» в повному обсязі на загальну суму 8,509 млн грн.

Із загального обсягу капітального та поточного ремонтів основних засобів господарським способом та внутрішнім підрядом виконано робіт на 131,7 млн грн, або 96 %.

Знос необоротних активів підприємства за I півріччя 2017 року становить 65 %. За аналогічний період минулого року знос становив – 64 %.

Доходи, отримані в звітному періоді склали 944,4 млн грн, що на 78,3 млн грн менше ніж у I півріччі 2016 року. Власні доходи підприємства зменшились на 68,4 млн грн. В порівнянні з планом доходи виконані на 95,6 %, власні доходи на 111,2 %.

Зменшення отриманих доходів за звітний період в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за рахунок:

- зменшення доходів від надання площ для оренди – термін дії значної частини договорів оренди площ метрополітену закінчився і продовжуватись не буде, так як відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 20.06.2012 № 335 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах» обмежується можливість розміщення об'єктів оренди та пересувних торговельних об'єктів в метрополітені;

- в 2017 році КП «Київреклама» не відраховує кошти від плати за розміщення реклами, в 2016 році відрахування здійснювалось до 1 березня 2016 року;

- в 2016 році КП «Київський метрополітен» отримав 10 167 тис. грн безповоротної фінансової допомоги від інвестора, який став переможцем конкурсу по інвестиційному проекту «Про облаштування місць для розміщення реклами на території, спорудах, зовнішніх та внутрішніх поверхнях рухомого складу, що знаходиться на балансі комунального підприємства «Київський метрополітен»;

- в 2016 році відображена в доходах неопераційна курсова різниця в сумі 60,3 млн грн.

В порівнянні з планом доходи не виконуються у зв'язку із недофінансування пільгового проїзду.

У I півріччі 2017 року отримано бюджетних коштів на суму 235,2 млн грн:

- на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян – 114,7 млн грн Фактично надано послуг на 281,1 млн грн;

- інші заходи (загальний фонд) – 22,5 млн грн на обслуговування Кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку;

- інші заходи (спеціальний фонд) – 77,8 млн грн на погашення тіла кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку;

- на забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік – 20,2 млн грн.

Витрати у I півріччі 2017 року склали 2 791,5 млн грн, що на 1 800,1 млн грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. В порівнянні з планом витрати по підприємству більші на 1 461,1 млн грн.

Витрати у I півріччі 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли за рахунок:

- підвищення заробітної плати працівникам;

підвищення тарифів на енергоносії – тариф на електричну енергію для підприємства збільшився з 0,99 грн за кВт год (березень 2016 року) до 1,98 за кВт год. (березень 2017 року), тобто в 2 рази;

підвищились тарифи на водопостачання (близько в 1,5 рази), та теплопостачання (ТОВ «Єврореконструкція») близько в 2,7 рази;

за рішенням суду відображено штрафні санкції за договором на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) від 16.07.2009 №16-Упр-09 з ТОВ «Укррослізинг» в сумі 451,5 млн грн, та коригуючий коефіцієнт в сумі 1 191,2 млн грн.

Поточна дебіторська заборгованість по основній діяльності станом на 30.06.2017 склала 897,5 млн грн.

Поточна кредиторська заборгованість по основній діяльності склала 2 317,9 млн грн.

Витрати на перевезення одного пасажера становили 4,28 грн, а середні доходи від поїздки одного пасажера становили: загально облікового - 3,22 грн; платного - 3,72 грн.

Результат фінансово-господарської діяльності підприємства за I півріччя 2017 року – збиток 1 847,1 млн грн, проти прибутку 31,3 млн грн за I півріччя 2016 року. Плановий збиток за I півріччя 2017 року становить 342,5 млн грн.

Перевищення фактичного збитку над плановим обумовлене рішенням Господарського суду м. Києва та постановою Київського апеляційного господарського суду щодо стягнення заборгованості з КП «Київський метрополітен» за договором на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену).

За умови не прийняття рішення Господарським судом м. Києва та постанови Київським апеляційним господарським судом щодо стягнення заборгованості фактичний збиток КП «Київський метрополітен» за I півріччя 2017 року склав би 204,4 млн грн.

Штатна чисельність по підприємству станом на 30.06.2017 склала 7 826 чол. Середньооблікова чисельність працівників КП «Київський метрополітен» за I півріччя 2017 року становить 7 411 чол., із них робітники – 4 058 чол., або 54,8 %. Чисельність професіоналів, фахівців та службовців складає 2 690 чол., або 36,3 % від загальної чисельності. Чисельність керівників - 663 од., або 8,9 %.

На підприємстві працюють працівники біля 350 професій, із загальної чисельності 67,6 % працівників працюють в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці, 9,7 % - постійно вночі.

Фонд оплати праці в I півріччі 2017 року склав – 425 391,6 тис. грн, що у порівнянні з I півріччям 2016 року більше на 90 534,4 тис. грн або на 27,0 %, що пояснюється підвищенням посадових окладів (тарифних ставок): з 01.10.2016 – на 10,3% відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати по Україні, з 01.01.2017 – на 12%-18% за рахунок переведення частини премії в посадові оклади (тарифні ставки) та з 01.05.2017 – на 5,3% відповідно до збільшення прожиткового мінімуму по Україні.

Середня заробітна плата працівників метрополітену за I півріччя 2017 року становить 9 528 грн (по м. Києву за 5 міс. 2017 року – 10 298 грн), за I півріччя 2016 року – 7 481 грн, (по м. Києву – 7 995 грн).

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 № 738 «Про перерозподіл видатків міста Києва») було передбачено:

- капітальні вкладення по метрополітену в обсязі 97,5 млн грн, в тому числі бюджет розвитку – 74,7 млн грн, фактично освоєно за I півріччя 2017 року 22,4 млн грн, в тому числі по бюджету розвитку – 20,2 млн грн:

- капітальний ремонт по метрополітену в обсязі 2,0 млн грн (бюджет розвитку).

Основними шляхами покращення фінансового стану КП «Київський метрополітен» є:

1. забезпечення повного відшкодування з бюджету міста втрат доходів підприємства від надання послуг з пільгових перевезень;

2. приведення тарифів на проїзд в метрополітен до економічно обґрунтованого рівня.

В обговоренні доповіді керівника комунального підприємства «Київський метрополітен» взяли участь головуєчий та члени комісії.

Вирішили:

1. Визнати фінансово-господарську діяльність КП «Київський метрополітен» за результатами I півріччя 2017 року «задовільною», а керівника – таким, що відповідає займаній посаді;

- доручити Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) прискорити розгляд питання підписання договору про організацію надання транспортних послуг КП «Київський метрополітен»

Термін: 01.09.2017

2. Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Київпаstrans»

Присутні:

Левченко Д. В.	генеральний директор КП «Київпаstrans»
Литвинов С. Д.	заступник генерального директора КП «Київпаstrans»
Старостенко А. М.	заступник генерального директора з фінансово-економічних питань КП «Київпаstrans»
Стукаленко Н. П.	головний бухгалтер КП «Київпаstrans»
Дюжева Л. П.	начальник управління оплати праці КП «Київпаstrans»

Слухали:

Генерального директора КП «Київпаstrans» Левченка Д. В. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

Станом на 01.07.2017 маршрутну мережу наземного пасажирського транспорту складають 76 автобусних, 43 тролейбусних та 21 трамвайний маршрут, рухомий склад яких працює у звичайному режимі руху.

Крім того, автобусні парки здійснюють перевезення пасажирів на 4 приміських, 1 міжнародному, 29 таксомоторних маршрутах.

Середній випуск рухомого складу на маршрути звичайного режиму руху в робочі дні за I півріччя 2017 року складає 1 030 одиниць, з них:

- 332 автобуси;
- 423 тролейбуси;
- 275 трамваїв.

Щоденний середній фактичний випуск транспортних засобів на маршрути режиму маршрутного таксі складає 192 автобуси, на приміські маршрути – 6, міжнародні – 3.

За I півріччя 2017 року відремонтовано 2,4 км трамвайних колій.

Замінено 8,1 км контактного проводу.

В обсязі середнього ремонту відремонтовано 146 одиниць транспортних засобів, в т.ч. 61 трамвайний вагон та 86 тролейбусів.

Відновлено 25 автобусів.

У I півріччі 2017 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року покращились якісні показники транспортної роботи автобусів та трамваїв, а саме зменшилася втрата рейсів.

Капітально відремонтовано 12 трамваїв.

Комунальним підприємством «Київпастрас» в I півріччі 2017 року нарощено обсяги транспортної роботи звичайного режиму руху. Так, у зв'язку з розширенням маршрутної мережі автобусу транспортна робота у звичайному режимі руху збільшилась на 2,2% (тис. маш-год) та 2,2% (тис. маш-км) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За I півріччя 2017 року КП «Київпастрас» перевезено всього 232,7 млн пасажирів, що на 3,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та на 2,6% більше, ніж заплановано.

Збільшення обсягу перевезення пасажирів за I півріччя 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пояснюється збільшенням обсягів транспортної роботи у звичайному режимі руху на 2,2% (тис. маш-км).

У звичайному режимі руху перевезено 206,1 млн пас., що на 7,3% більше за фактичний показник минулого року та на 2,7% більше, ніж заплановано.

За I півріччя 2017 року КП «Київпастрас» отримано власних доходів в обсязі 559,5 млн грн, в т.ч. від перевезення пасажирів у сумі 327,8 млн грн, що на 1,2% більше, ніж заплановано.

Доходи від перевезення пасажирів у звичайному режимі руху склали 263,6 млн грн., що на 7,4% більше фактичних за I півріччя 2016 року та на 1,5% більше, ніж заплановано.

Зростання обсягу доходів від перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами обумовлено збільшенням транспортної роботи на 2,2% та покращенням регулярності руху.

Підприємством вживається ряд заходів спрямованих на збільшення обсягу доходів від перевезення пасажирів та від іншої діяльності, а саме:

постійно здійснюється вивчення пасажиропотоків та відповідно оптимізація маршрутної мережі і обсяг транспортної роботи;

враховуючи звернення пасажирів та з метою поліпшення їх транспортного обслуговування відкриваються нові маршрути та вносяться зміни в схему маршрутів;

укомплектується штат контролерів – касирів (кондукторів);

проведена оптимізація розкладів руху щодо ліквідації нераціональних рейсів у нічний час та у вихідні дні;

проводиться постійний моніторинг повноти збору виручки кондукторами та водіями;

- проводяться щотижневі рейди по контролю за оплатою проїзду пасажирами на маршрутах з найбільшим пасажиропотоком з залученням співробітників

підприємства та громадськості. Контролерами служби організації збору та обліку виручки оформлено 683 акти на порушення в роботі водіїв та контролерів-касирів, 600 порушників притягнуто до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, звільнено з підприємства 29 осіб, 52 особам проведено додатковий позаплановий інструктаж;

продовжується робота по виявленню фінансових порушень у працівників, які зайняті збором доходів;

впроваджуються заходи щодо збільшення доходів від іншої діяльності за рахунок надання послуг стороннім організаціям (фізичним особам), а також оренди майна, реклами.

У I півріччі 2017 року отримано доходів від іншої непрофільної діяльності на суму 43,8 млн грн.

- інші операційні доходи склали 39,1 млн грн (що на 16,5% менше за аналогічний період минулого року).

Доходи від неопераційної діяльності склали 187,9 млн грн, що на 15,7% менше за фактичний показник минулого року.

Зменшення обсягу неопераційних доходів відбулось рахунок зменшення майже вдвоє суми не операційної курсової різниці по кредиту ЄБРР.

Фактичний обсяг асигнувань з міського бюджету за I півріччя 2017 року склав 805,5 млн грн., що на 58,2% більше за факт минулого року внаслідок збільшення розміру асигнувань на капітальне будівництво, регулювання цін на послуги транспорту, реалізацію проекту «Міська електричка».

У порівнянні з плановими бюджетними асигнуваннями, що затверджені фінансовим планом на 2017 рік фактичний обсяг фінансування на 37,2% менше плану через недофінансування видатків на капітальне будівництво та капітальні ремонти рухомого складу, придбання рухомого складу.

Відповідно до рішення Київської міської ради ради від 12.12.2016 №554/1557 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» зі змінами та доповненнями для комунального підприємства «Київпастранс» передбачені кошти з бюджету розвитку в обсязі 426,4 млн грн., з яких на капітальні вкладення 314,9 млн грн, на капітальний ремонт – 111,5 млн грн.

Загальна сума витрат підприємства за звітний період зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 11,5% та складає 1 091,0 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників Підприємства за перше півріччя 2017 року нижча на 37% за середню по м. Києву та на 5,3% за середню по Україні і становить 6 483 грн.

В той же час, середньомісячна заробітна плата по Підприємству за перше півріччя 2017 року в порівнянні з минулим роком збільшилась на 24,1% та склала 6 483 грн.

Середньомісячна заробітна водіїв, які працюють у міському звичайному режимі руху, склала 9 126 грн., що на 28,6% більше, ніж за відповідний період минулого року. Середньомісячна заробітна плата ремонтного персоналу збільшилась на 25,4% та складає 6792 грн.

Низький рівень заробітної плати по підприємству призвів до збільшення вакансій робітничих професій в 1,6 рази з 869 на 01.07.2016 до 1366 на 01.07.2017, з яких: 531 водій, 222 ремонтні робітники.

Станом на 30.06.2016 середньоспискова чисельність працівників складала 8 633 чол., а на 30.06.2017 – 8 246 чол., тобто чисельність працівників за вказаний період зменшилась на 387 чол.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2017 збільшилася на 32,3% та складає 179,3 млн грн за рахунок здійснення попередньої оплати ПАТ «Київенерго» за електроенергію в сумі 91,3 млн грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 зменшилася на 32,8% та склала 200,0 млн грн.

За I півріччя 2017 року КП «Київпастрас» отримано доходів в сумі 1076,1 млн грн, що на 20,3% більше, ніж заплановано.

Балансовий збиток за I півріччя 2017 року склав 25,5 млн грн, в той час, як за аналогічний період минулого року збитки становили 28,4 млн грн, тобто зниження збитків складає 2,9 млн грн.

На підприємстві відсутня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам.

В обговоренні доповіді керівника комунального підприємства «Київпастрас» взяли участь головування та члени комісії.

Вирішили:

1. Визнати фінансово-господарську діяльність КП «Київпастрас» за результатами першого півріччя 2017 року «задовільною», а керівника – таким, що відповідає займаній посаді.

2. Доручити керівнику КП «Київпастрас»:

- вживати заходів щодо оптимізації заробітної плати працівників підприємства;

- тримати на особистому контролі впровадження рекомендацій Світового банку щодо реалізації нової транспортної моделі та оптимізації маршрутів наземного пасажирського транспорту.

3. Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Київдорсервіс»

Присутні:

Черній В. Д. директор КП «Київдорсервіс»

Шаров В. О. перший заступник директора КП «Київдорсервіс»

Тігоренко А. А. головний економіст КП «Київдорсервіс»

Слухали:

Директора КП «Київдорсервіс» Чернія В. Д. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

Комунальне підприємство «Київдорсервіс» єдине в м. Києві підприємство, яке займається організацією дорожнього руху та утриманням технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Підприємство має власну виробничу базу за адресою вул. Чистяківська, 19, а також об'єкт незавершеного будівництва по вул. Б. Хмельницького, 54. За цією ж адресою на орендованій площі розташована автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР).

Підприємство здійснює роботи:

розробка (замовлення розробки) проектів, схем дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху;

моделювання, виготовлення дорожніх знаків, знаків індивідуального проектування;

замовлення проектування, будівництво, експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху: світлофорних об'єктів, дорожніх знаків;

надання послуг по виконанню робіт екскаватором «БОРЕКС»;

надання транспортних послуг спеціалізованими автомобілями автопідйомниками (автовишка) АП-17, вантажними автомобілями ГАЗЕЛЬ, ЗІЛ та автомобілем МАЗ з краном маніпулятором (евакуатором);

виконання зварювальних робіт та робіт, пов'язаних з використанням автономної компресорної установки;

«Лежачі поліцейські» (впровадження та експлуатація пристроїв примусового зниження швидкості);

надання послуг ріжучого плотера;

впровадження та експлуатація автоматизованих систем управління дорожнім рухом.

Відносно невеликим колективом (237 працівників) обслуговується в належному технічному стані 625 світлофорних об'єкти, 52 936 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, 553 об'єктів примусового зниження швидкості («лежачі поліцейські»), та інші технічні засоби (електронні фіксовані табло, система відеонагляду).

У I півріччі 2017 році з впровадження, реконструкції, ремонту, технічного нагляду та планово-профілактичних робіт комунальне підприємство «Київдорсервіс» виконано робіт на загальну суму 34 310,1 тис. грн., за I півріччя 2016 року – 14 798,5 тис. грн.

На I півріччя 2017 році бюджетом міста Києва та Програмою економічного і соціального розвитку підприємству було передбачено планових асигнувань на загальну суму 120 536,3 тис. грн, фактично отримано – 44 939,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.07.2017 р. склала 1 850,0 тис. грн (на 01.07. 2016 – 1 778,0 тис. грн).

Дебіторська заборгованість за виконані підприємством роботи станом на 01.07.2017 становить 2 581,0 тис. грн (на 01.07.2016 – 1 241,0 тис. грн).

Юридичною службою підприємства ведеться претензійно-позовна робота щодо стягнення в судовому порядку дебіторської заборгованості з юридичних та фізичних осіб. Загальна сума проведеної роботи по стягненню дебіторської заборгованості з юридичних осіб складає 116,0 тис. грн та з фізичних осіб складає 25,0 тис. грн.

Середньоспискова чисельність працівників підприємства за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 18 осіб та склала 237 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника підприємства за I півріччя 2017 року становить 11 111,0 грн, що на 76,5% вище у порівнянні з I півріччям 2016 року (6 294,0 грн). Збільшення пояснюється підвищенням прожиткового мінімуму та індексацією заробітної плати, відповідно до закону України «Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII від 03.07.1991 (із змінами та доповненнями).

Шляхи покращення фінансового стану підприємства:

1. збільшення дохідної частини підприємства за рахунок укладання договорів на роботи та послуги з обліку і контролю за розміщенням у м. Києві технічних засобів регулювання дорожнім рухом та виконання підрядних робіт на їх встановлення та обслуговування;

2. за рахунок придбання, введення в експлуатацію нової техніки (маловантажних автомобілів та спеціальних автомобілів-автогідропідіймачів) та заміни старих авто на нові меншається витрати на пально-мастильні матеріали та ремонтні роботи;

3. завдяки придбанню та налаштування ліній з виготовлення дорожніх знаків буде підвищено експлуатаційний термін дорожніх знаків та їх якість.

В обговоренні доповіді керівника КП «Київдорсервіс» взяли участь головуєчий та члени комісії.

Вирішили:

1. Визнати фінансово-господарську діяльність КП «Київдорсервіс» за результатами I півріччя 2017 року «задовільною», а керівника – таким, що відповідає займаній посаді.

2. Доручити керівнику КП «Київдорсервіс»:

- забезпечити 100% освоєння бюджетних асигнувань по Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік;

- забезпечити контроль інвентаризації вагових комплексів, світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та електронних табло.

4. Про результати фінансово-господарської діяльності Комунальної служби перевезень

Присутні:

Савтир С. В.	начальник Комунальної служби перевезень
Шимко О. Г.	перший заступник начальника Комунальної служби перевезень
Прилипко О. Ю.	начальник бухгалтерського відділу Комунальної служби перевезень
Німчук І. В.	начальник юридичного відділу Комунальної служби перевезень

Слухали:

Начальника Комунальної служби перевезень Савтира С. В. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

За I півріччя 2017 року середньооблікова чисельність в Службі перевезень складала 16 працівників, станом на 01.07.2017 – 18 осіб, з них 10 жінок та 8 чоловіків. Вищу освіту має 16 осіб, професійно-технічну – 2.

План валових доходів від основної діяльності, встановлений та затверджений на 2017 рік Департаментом комунальної власності м. Києва (наказ від 07.11.2016 р. № 520) в сумі 1529,6 тис. грн., фактично виконано на 140,1 % або на суму 2143,4 тис. грн. (I півріччя 2016 р.: план 1384,6 тис. грн., факт 1286,0 тис. грн. – виконання плану валових доходів на 92,9%). Інші доходи складають – 92,1 тис. грн.

Нараховано та сплачено різних податків та обов'язкових зборів і платежів на суму 876,0 тис. грн. в т. ч.:

ПДВ	- 259,0 тис. грн.;
єдиний соціальний внесок	- 222,7 тис. грн.;
частина прибутку до бюджету м. Києва	- 183,5 тис. грн.;
податок на доходи фізичних осіб	- 194,6 тис. грн.;
військовий збір	- 16,2 тис. грн.

Витрати на утримання Служби перевезень за I півріччя 2017 року склали 1511,4 тис. грн., що становить 161,6 % до витрат відповідного періоду минулого року (I півріччя 2016 року – 935,4 тис. грн.).

Прибуток за I півріччя 2017 року становить 366,9 тис. грн. проти прибутку 136,4 тис. грн. у I півріччі 2016 року.

На 01.07.2017 в столиці працює 155 таксомоторних маршрутів, які обслуговують 22 Перевізника різної форми власності. Середньодобова кількість рухомого складу, що виходила на маршрути при плані 1779 становила 1622 одиниць або 91,2 % від планово-договірної кількості (проти 89,3 % у I півріччі 2016 року).

Службою перевезень проводиться постійна робота по дотриманню Перевізниками умов укладених договорів з Замовником щодо забезпечення випуску на маршрути затвердженої кількості машин.

Щоденно ведеться облік виконаної роботи (фактичний випуск рухомого складу, виконані рейси) на таксомоторних маршрутах окремо по кожному маршруту і Перевізнику відповідно до укладених договорів.

Відповідно до інформації, отриманої від Перевізників, про фактично виконані рейси та випуск Служба перевезень щоденно передає до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З Перевізниками приватної форми власності постійно ведеться робота щодо залучення на автобусних маршрутах м. Києва нового рухомого складу, який відповідає умовам перевезень, зокрема за I півріччя 2017 року придбано 79 транспортних засобів, з них 78 для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно проводиться контроль за розташуванням всіх кінцевих зупинок автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі, що обслуговуються Перевізниками приватної форми власності, на їх відповідність вимогам КПД-204/12 Україна 240-95 «Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту», а також відповідності покажчиків зупинок вимогам ДСТУ 4100-2002.

Проведено 5 виїзних нарад щодо упорядкування місць розміщення кінцевих зупинок автобусних маршрутів загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, та їх обладнання.

Ліцензії на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобільним транспортом мають всі Перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Києві.

За I півріччя 2017 року за участю Перевізників приватної форми власності (крім комунальних підприємств), що обслуговують таксомоторні маршрути столиці, сталося 8 ДТП з потерпілими (за I півріччя 2016 року - 9), травмовано 16 осіб (за I півріччя 2016 р. – 27), загиблих – 0 особа (за I півріччя 2016 р. – 1). З вини водіїв Перевізників приватної форми власності скоєно 4 ДТП (за I півріччя 2016 р. – 1), загиблих немає.

За I півріччя 2017 року Працівниками Служби перевезень проведено 108 перевірок роботи Перевізників різних форм власності на таксомоторних маршрутах м. Києва, з них:

82 перевірки на предмет виконання умов укладених договорів з Замовником щодо кількості рухомого складу, задоволення попиту населення в перевезеннях пасажирським автомобільним транспортом, особливо в години "пік", по виявленню перевізників, що порушують чинне законодавство України і відповідні розпорядження міськдержадміністрації, з метою надання рекомендацій щодо поліпшення умов перевезень пасажирів, в тому числі перевірка виробничо-технічних баз перевізників різної форми власності;

26 перевірок за зверненнями громадян, за наказами та дорученнями Департаменту транспортної інфраструктури.

Проведено 20 спільних рейдів з працівниками Державної служби України з безпеки на транспорті та Національної поліції України.

Взято участь у обстеженні пасажиропотоків на нових маршрутах.

У Службі перевезень для Перевізників оформлені стенди: «з питань охорони праці та безпеки дорожнього руху», «Документація перевізника в автогосподарстві», «Документація перевізника для участі у конкурсі та у водія на маршруті». Вказані стенди постійно оновлюються.

В обговоренні доповіді керівника Комунальної служби перевезень взяли участь головуєчий та члени комісії.

Вирішили:

1. Визнати фінансово-господарську діяльність Комунальної служби перевезень за результатами I півріччя 2017 року «задовільною», а керівника – таким, що відповідає займаній посаді.

2. Доручити керівнику Комунальної служби перевезень:

- тримати на особистому контролі впровадження рекомендацій Світового банку щодо реалізації нової транспортної моделі та оптимізації маршрутів наземного пасажирського транспорту;

- забезпечити дієвий контроль за дотриманням перевізниками міста Києва планової кількості випуску рухомого складу на лінію.

5. Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Київтранспарксервіс»

Присутні:

Шестаков О. М. виконуючий обов'язки директора
КП «Київтранспарксервіс»

Скорина Є. О. заступник директора з розвитку та фінансових питань
КП «Київтранспарксервіс»

Гузовська А. І. головний бухгалтер КП «Київтранспарксервіс»

Слухали:

Виконуючого обов'язки директора КП «Київтранспарксервіс» Шестакова О. М. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

Протягом I півріччя 2017 року Підприємство здійснювало господарську діяльність за такими основними напрямками:

надання послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів (денне та нічне паркування);

надання на договірних умовах права на експлуатацію фіксованих місць для денного паркування;

надання на договірних умовах права на експлуатацію фіксованих місць для нічного паркування.

Крім того, надавались інші, визначені Статутом підприємства послуги, які не суперечать видам діяльності:

послуги з евакуації транспортних засобів;

розробка схем паркувальних майданчиків;

послуги по встановленню дорожніх знаків та облаштуванню паркувальних майданчиків.

Машино-місця, на яких КП «Київтранспарксервіс» протягом I півріччя 2017 року здійснювало господарську діяльність, визначені Переліком паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством «Київтранспарксервіс», затвердженим рішенням Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м.Києві» (зі змінами).

Станом на 30.06.2017 кількість машино-місць становила 29395 одиниць, станом на 30.06.2016 - 23951 одиниця, тобто кількість машино-місць збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому на 5444 одиниці.

Дохід від реалізації послуг за I півріччя 2017 року становить 33013 тис. грн, що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (29344 тис. грн) на 3669 тис. грн.

Паркувальний збір за I півріччя 2017 року становить 20203 тис. грн, що більше в порівнянні з минулим роком (14782 тис. грн.) на 5421 тис. грн.

За I півріччя 2017 року всього здійснено витрат, що віднесені до собівартості послуг, на загальну суму 14695 тис. грн, що становить 139,1% від фактичних показників відповідного періоду 2016 року.

Загальна сума витрат за I півріччя 2017 року становить 18143 тис. грн, що більше в порівнянні з минулим роком на 39%.

Середньомісячний фонд оплати праці в I півріччі 2016 року складав 1194 тис. грн, у I півріччі 2017 року – 1733 тис. грн.

За I півріччя 2016 року середньооблікова кількість штатних працівників по Підприємству (згідно зі звітом з праці 1-ПВ) становила 437 осіб; за відповідний період 2017 року – 445 осіб.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила: за 6 місяців 2016 року – 2410 грн; за 6 місяців 2017 року – 3377 грн.

Заборгованість перед бюджетом наступна:

- збір за місця для паркування транспортних засобів – 21682,9 тис.грн.

- ПДВ – 337,3 тис.грн.

- податок з доходів працівників – 21,8тис.грн.

Заборгованість з оплати праці та відрахувань на соціальні внески є поточною і буде погашена в строки, передбачені чинним законодавством для виплати заробітної плати.

За 1-е півріччя 2017 року нараховано податків, зборів та відрахувань на загальну суму 28081 тис. гривень.

Аналіз перерахування паркувального збору за 1-е півріччя 2017 року в бюджет міста Києва: станом на 01.01.2017 у зв'язку з відсутністю коштів на підприємстві заборгованість паркувального збору за III квартал 2016 року становила – 7000,0 тис.грн і за IV квартал 2016 року – 7852,0 тис. грн.

В I кварталі 2017 року підприємство сплатило - 6114,0 тис. грн.

В II кварталі 2017 року підприємство сплатило - 7258 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 несплаченого збору за місця для паркування автотранспорту за - 21682,9 тис.грн (1480,00 тис.грн - борг за 4-й кв. 2016 року та 9337,3 тис. грн борг за 1-й кв.2017 року та 10865,6-борг за II кв.2017 року)

Виникнення заборгованості по сплаті паркувального збору зумовлено дефіцитом обігових коштів у підприємства, який виник в зв'язку з зменшенням надходження коштів від фіксованих місць нічного паркування автотранспортних засобів через не правомірне укладення договорів у минулих періодах, збільшенням витрат на утримання підприємства, зумовленим значним подорожання всіх без виключення товарів та послуг та збільшенням витрат на виплату заробітної плати – у зв'язку зі змінами що стосуються індексації заробітних плат та з планом заходів спрямованих на евакуацію автотранспортних засобів у місті Києві та обмеження в'їзду на пішохідну частину міста.

В обговоренні доповіді керівника КП «Київтранспарксервіс» взяли участь головуєчий та члени комісії.

Вирішили:

1. Роботу КП «Київтранспарксервіс» за результатами діяльності у I півріччі 2017 року не оцінювати.

2. Доручити Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом із керівництвом КП «Київтранспарксервіс»:

- інформувати з пропозиціями про шляхи виходу підприємства із кризового стану.

Термін: 11.08.2017

6. Про результати фінансово-господарської діяльності КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

Присутні:

- | | |
|-------------------|---|
| Петровський О. М. | перший заступник Генерального директора з координаційної роботи з авіаперевізниками КП МА «Київ» (Жуляни) |
| Кривцова Н. О. | фінансовий директор КП МА «Київ» (Жуляни) |
| Гульчук О. В. | начальник фінансово-економічного відділу КП МА «Київ» (Жуляни) |

Слухали:

Першого заступника генерального директора з координаційної роботи з авіаперевізниками КП МА «Київ» (Жуляни) Петровського О. М. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

За 6 місяців 2017 року підприємство отримало 76 269,0 тис. грн з ПДВ доходів від основної (авіаційної) діяльності, що на 24 180,0 тис. грн більше ніж за 6 місяців 2016 року (52089,0 тис. грн з ПДВ).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства склав 74 805,0 тис. грн, що на 23 782,0 тис. грн більше ніж за 6 місяців 2016 року (51 023,0 тис. грн).

За результатами 6 місяців 2017 року у порівнянні з показниками 6 місяців 2016р. відбулося збільшення доходів від основної (авіаційної) діяльності на 46,6%. Збільшення відбулось за рахунок зборів, що становлять 96,6% в загальній структурі авіаційних доходів, які змінюються у відповідності до коливання курсу долара. Середньозважений курс долара за 6 місяців 2017 року збільшився на 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та за червень 2017 року склав 26.1089 грн/долар. Також відбулось збільшення кількості рейсів на 38,1% та пасажиропотоку на 67,6%.

Середня заробітна плата штатних працівників складає 9 197 грн.

Станом на 30.06.2017 дебіторська заборгованість складає 30 957 тис. грн, що на 4 799 тис. грн більше, ніж на початку звітного періоду.

Резерв сумнівних боргів станом на 30.06.2017 складає 2 374 тис. грн., який було нараховано методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості – згідно затвердженої облікової політики підприємства та наказу генерального директора.

Чистий прибуток за станом на 30.06.2017 становить 22 276 тис. грн.

Станом на 30.06.2017 кредиторська заборгованість склала 14 353 тис. грн, що на 5 224,00 тис. грн більше ніж на початок звітного періоду.

За 6 місяців 2017 року було сплачено податків на суму 29 718,9 тис. грн, що на 4 899,0 тис. грн більше за 6 місяців 2016 року.

Для забезпечення подальшого розвитку Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) необхідно здійснити: оновлення парку спецавтотранспорту. Більшість машин та пристроїв, що працюють сьогодні в аеропорту, застарілі.

На 2017 рік підприємству заплановано придбання спеціального автомобільного транспорту для здійснення наземного обслуговування повітряних суден на суму 10 750,00 тис. грн.

Крім цього, необхідно провести будівництво аварійно-рятувальної станції «Старт» з метою приведення у відповідність санітарно-побутових умов даних будівель 7 категорії аеродрому. Для даного проекту необхідно 12 000,00 тис. грн.

Капітальний ремонт периметральної огорожі на суму 500,00 тис. грн необхідний через ризик несанкціонованого доступу у контрольовану зону аеропорту, що може призвести до втрати чи пошкодження повітряного судна, його устаткування чи інших об'єктів аеродромного обладнання, заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну пасажирів, та обслуговуючого персоналу.

Реконструкція перону Z в сумі 9 000,00 тис. грн, сучасний стан штучного покриття якого (наявність повздовжніх та сітки волосяних тріщин, а місцями повністю зруйноване штучне покриття) унеможливорює його експлуатацію в наступному році.

В обговоренні доповіді керівника комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) взяли участь головуєчий та члени комісії.

Вирішили:

1. Визнати фінансово-господарську діяльність КП МА «Київ» (Жуляни) за результатами I півріччя 2017 року «задовільною», а керівника – таким, що відповідає займаній посаді.

2. Доручити Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 - прискорити випуск розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про закріплення на праві господарського відання КП МА «Київ» (Жуляни) штучного покриття аеродрому площею 15 300 м²».

Термін: 01.09.2017

3. Доручити керівнику КП МА «Київ» (Жуляни):
 - прискорити вирішення питання передачі застарілого обладнання світло-сигнальної системи МЗП для подальшої експлуатації КП Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії».

Термін: 29.09.2017

7. Про результати фінансово-господарської діяльності КК ВП «Міськпаливо»

Присутні:

- | | |
|------------------|--|
| Владимиров А. Г. | заступник директора КК ВП «Міськпаливо» |
| Грабова О. В. | начальник юридичного відділу КК ВП «Міськпаливо» |

Слухали:

Заступника директора КК ВП «Міськпаливо» Владимирова А. Г. про основні показники діяльності підприємства у I півріччі 2017 року.

Згідно Статуту ККВП «Міськпаливо» забезпечує твердим паливом біля трьох з половиною тисяч домогосподарств приватного сектору міста Києва, серед яких, в основному, пільгові категорії населення (ветерани ВВВ та прирівняні до них, ветерани ЧАЕС, інваліди, інші мало захищені верстви населення), а також забезпечує твердим паливом близько 300 підприємств міста різних форм власності, в тому числі бюджетних.

Основним видом діяльності підприємства є реалізація вугілля та дров.

Обсяги реалізації твердого палива та послуг за перше півріччя 2017 року склали 278 тис. грн (в т.ч. ПДВ 46 тис. грн). Значне зменшення обсягів від запланованих показників відбулося за рахунок теплої зими і нестабільного постачання вугілля зі Сходу країни.

Собівартість реалізованої продукції склала 232 тис. грн, планувалось 1110 тис. грн. Це зумовлено значним зменшенням обсягів реалізації, підвищенням цін з боку постачальників на вугілля та дрова, а також за рахунок постійного підвищення цін на паливно-мастильні матеріали.

Матеріальні затрати склали 28 тис. грн — закупівля вугілля, дров, та ПММ.

Витрати на оплату праці склали 58 тис. грн, відрахування на соціальні заходи — 13 тис. грн при середньообліковій кількості працівників — 3 особи.

Інші операційні витрати склали 17 тис. грн

Інші операційні доходи по факту склали 432 тис. грн проти запланованих 440 тис. грн. З них дохід від операційної оренди активів склав 111 тис. грн; дохід за

користування складським майданчиком 321 тис. грн. За 2017 рік до бюджету міста було перераховано 19 тис. грн від надходжень орендної плати від оренди комунального майна міста Києва.

Інші фінансові доходи по факту склали 63 тис. грн, отримані за рахунок відсотків від коштів розміщених на банківському рахунку.

Адміністративні витрати перше півріччя 2017 року склали 604 тис. грн.

Матеріальні затрати склали 40 тис. грн, з них витрати на паливно-мастильні матеріали – 25 тис. грн, водопостачання – 7 тис.грн., електроенергія – 2,5 тис.грн.

Витрати на оплату праці склали 122 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 27 тис.грн. при середньообліковій кількості працівників - 4 осіб.

Інші операційні витрати склали 407 тис.грн., з них земельний податок 370 тис. грн, РКО 2 тис. грн, послуги зв'язку 4 тис. грн, та інші.

Витрати на збут склали 198 тис. грн, планувалось – 168 тис. грн.

Матеріальні затрати склали 76 тис.грн.,

Витрати на оплату праці склали 88 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 19 тис.грн. при середньообліковій кількості працівників – 3 особи.

Інші операційні витрати склали 9 тис. грн, з них обслуговування касового апарату – 1 тис. грн, страхові послуги – 1,5 тис. грн, інші – 6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за перше півріччя 2017 року становить 133 тис. грн, з них: 41 тис. грн – за послуги транспортної обробки продукції, 29 тис. грн – послуги зберігання, 63 тис. грн – послуги палення та підігріву води.

Кредиторська заборгованість за перше півріччя 2017 року становить 112 тис. грн, з них: 72 тис. грн – за вугілля, 18 тис. грн – послуги зберігання .

За перше півріччя 2017 року підприємством отримані збитки в розмірі 272 тис. грн. Це відбулось за рахунок того, що з 2016 року ККВП «Міськпаливо» відмовлено в наданні пільги на землю. Згідно довідки про розмір нормативної грошової оцінки частини земельної ділянки за підприємством обліковуються землі комерційного використання у Голосіївському районі, проїзд Саперно- Слобідський, 4 площею 130074,07 кв. м. На перше півріччя 2017 року підприємство повинно сплачувати до бюджету щомісяця земельний податок в розмірі 61 719,59 грн. Фінансових можливостей для сплати земельного податку в такому розмірі підприємство не має.

Вирішили:

1. Визнати фінансово-господарську діяльність КК ВП «Міськпаливо» за результатами I півріччя 2017 року «незадовільною».

2. Доручити керівнику КК ВП «Міськпаливо»:

- забезпечити посилення претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості з орендарів та не допускати виникнення простроченої;

Термін: постійно

- з метою забезпечення беззбиткової роботи підприємства активізувати роботу з пошуку інших джерел доходів та інформувати Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з пропозиціями.

Термін: щомісячно (31.08.2017)