

Звіт про управління комунальної корпорації «Київавтодор» за 2019 рік.

Мета та предмет діяльності корпорації.

Комунальна корпорація «Київавтодор» створена згідно з рішенням Київської міської ради від 14.03.02 № 321/1755 «Про комунальну корпорацію «Київавтодор».

Відповідно до п.2.3 Статуту комунальної корпорації «Київавтодор», затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.07.2005р. №311/3386 (із змінами затвердженими рішеннями Київської міської ради від 12.07.2007р. №1164/1825 та від 23.06.2011р. №273/5660), предметом діяльності підприємства є:

- виконання функцій замовника по будівництву та реконструкції шляхів та шляхово-транспортних споруд в межах забудованої частини міста, будівництву виробничих баз об'єднання, експлуатаційному утриманню, капітальному, середньому, поточному ремонту міських шляхів та шляхово-транспортних споруд, нанесенню дорожньої розмітки;

- експлуатація, утримання, капітальний та поточний ремонт міських шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних та надземних пішохідних переходів, вуличної закритої зливної каналізації, відкритих русел малих рік, каналів, струмків та громадських туалетів в межах червоних ліній вулиць, переданих в установленому порядку підприємствам, що входять до складу корпорації;

- забезпечення виконання комплексу робіт по експлуатації, утриманню, капітальному і поточному ремонтах мереж зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків, скверів та між квартальних проїздів, електромереж, архітектурно-декоративного освітлення пам'яток історії та культури;

- інші види діяльності.

Вказані види діяльності комунальної корпорації «Київавтодор» (ідентифікаційний код 03359026) відображені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме:

- код КВЕД 52.21 – допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- код КВЕД 70.10 – діяльність головних управлінь (хед-офісів);

- код КВЕД 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Відповідно Національного класифікатору України (КВЕД-2010), розділ 71 секції М серед загального переліку архітектурних та інжинірингових послуг також передбачає надання послуг з нагляду за будівництвом, що відповідає предмету діяльності КК «Київавтодор» визначеної Статутом.

Стан основних засобів.

В балансі основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи відображені за первісною вартістю – 21 946,0 тис. грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом щомісячно. Термін корисного використання основних засобів визначався з урахуванням потужності, продуктивності, очікуваних економічних вигод. Обмеження володіння, користування та розпорядження чинним законодавством щодо вартості основних засобів не було. Основні засоби у заставі не знаходяться. Вартість основних засобів, на які повністю нарахований знос становить 1 122,0 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершені капітальні інвестиції – 7 122 232,0 тис.грн відображають обсяг виконаних робіт із будівництва, реконструкції, та капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі, та придбання комунальної техніки, а саме :

- 6 719 493,0 тис.грн – поліпшення балансових об'єктів підприємств, які входять до складу корпорації на правах учасників, з яких:

- 4 743 275,9 тис.грн об'єкти, роботи по яких завершені;

- 1 908 032,3 тис.грн об'єкти, роботи по яких продовжуються;

- 68 184,8 тис. грн. придбана комунальна техніка, яка в січні 2020 року передана на баланси ШЕУ районів

- 402 165,0 тис. грн капітальні інвестиції на виконані роботи протягом 2013-2019 років з капітального ремонту міжквартальних проїздів.

Існує потреба визначення механізму передачі активів балансу від одної юридичної особи, до іншої, тобто балансоутримувачам на баланси комунальних підприємств.

Дебіторська заборгованість.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість корпорації складає 5275,0 тис. грн. в т.ч. :

- **3729,0** тис. грн. – за товари, роботи, послуги:
 - орендна плата та комунальні послуги по Учбово-курсовому комбінату – 416,0 тис. грн. (яка сплачується відповідно узгодженого графіка), по Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд – 49,9 тис. грн., ГУ МВС України в м. Києві – 117,4 тис. грн.; ДП «Київоблагростандарт» - 4,0; - нараховані відсотки по залишках коштів на рахунку - 1958,8;
 - заборгованість перед бюджетом по акту перевірки - 368,6 тис. грн. по наступним контрагентам :ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» - 127,4; ТОВ «Онур Конструкціон Інтерншнл» 146,7 та інші 94,5, яка перерахована на рахунок корпорації та в січні 2020 р. повернута до бюджету;
 - аванс сплачений ТОВ «Національні рейтинги України» - 23,4 за виготовлення енциклопедії до 75 річчя корпорації «Київавтодор» ;
 - заборгованість бюджету на утримання служби замовника по об'єктах капітального ремонту - 790,9 тис. грн. за 2019 рік, розрахунки по яких
- **307,0** тис. грн. – розрахунки з бюджетом (податок на землю);
- **1043,0** тис. грн. - заборгованість попередніх років за виконання корпорацією функції централізованого керування підприємствами, яка погашається згідно узгоджених графіків.
- **196,0** тис. грн.- інша поточна заборгованість: оплата за послуги тепломережі, електроенергії, комунальних послуг.

Гроші та їх еквіваленти - 240435,0 тис. грн. в т.ч.;

- 201992,0 тис. грн.- грошове забезпечення виконання договорів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту;
- 38443,0 тис. грн. – власні кошти.

Витрати майбутніх періодів - 183,0 тис. грн. - витрати майбутніх періодів, в т.ч. страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та періодичні видання на 2020 рік.

Кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість складає - 410776,0 тис. грн. в т.ч.:

- **32456,0** тис. грн. – роботи та послуги в т.ч.: по капітальному ремонту вул. Пушкінської - 25333,0 тис. грн., за придбані причепи – 3179,9 тис. грн., за проектні роботи – 3831,1 тис. грн., інші послуги -112,0 тис. грн.
- **3216,0** тис. грн. – поточні розрахунки з бюджетом (сплачені у січні 2020р)
- **596,0** тис. грн. – розрахунки зі страхування, нарахований єдиний соціальний внесок (сплачений у січні 2020 року);
- **2358,0** тис. грн. – розрахунки з оплати праці за грудень (виплачені у січні 2020року);

- **198993,0** тис. грн. – інші поточні зобов'язання - забезпечення виконання договорів.
- **9820,0** тис. грн. - створений резерв на оплату відпусток та матеріальне заохочення.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Інші довгострокові зобов'язання складають 23000,0 тис. грн.

Позика отримана за двома договорами на загальну суму 31000,0 тис. грн. від Державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів», за рішенням Київської міської ради від 23.12.2010 р. № 408/5220 на виконання Державної цільової програми для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.

В довгострокових зобов'язаннях рахується позика сумі **23000,0** тис. грн. термін погашення якої **20.03.2018** р. Додатковою угодою № 3 до договору від 28.04.2011 № 8 подовжено до **19.03.2021** року.

Позика у сумі у сумі **8000,0** тис. грн. термін погашення якої **02.10.2017**р. додатковою угодою № 5 до договору від 30.12.2010 № 35 подовжено до **01.10.2020** року та перенесено в поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Слід зазначити що подовження терміну повернення позики відбулось у зв'язку з тим що джерело її погашення ні в 2017 ні в 2018 та 2019 роках не було визначено. Корпорація неодноразово зверталась з листами до Департаменту транспортної інфраструктури та Департаменту фінансів, надавало бюджетні запити з цього питання. Аналогічно не вирішено питання погашення позики і на 2020 та 2021 роки.

2.10 Цільове фінансування складає **7057249,0** тис. грн. - отримане бюджетне та інвестиційне фінансування на роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, придбання комунальної техніки, які відображені в балансі, як об'єкти незавершеного будівництва.

Виконання основних фінансово-економічних показників.

Протягом року загальний обсяг отриманих доходів склав 80085,0 тис. грн.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг рядок 2000) –

- 31827,0 тис. грн. - виконання функції замовника по об'єктах будівництва , реконструкції , капітального та поточного ремонтів, нанесення дорожньої розмітки.
- 397,0 тис. грн. - доходи від оренди приміщення та компенсація комунальних послуг;
- 31437,0 тис. грн. – нараховані відсотки по залишках коштів на рахунку;

- 119,0 – дохід від безоплатно отриманого обладнання диспетчерського пункту;
- 16305.0 грн. – сплачені кошти генпідряднику за виконані роботи по поточному ремонту та розмітки доріг м. Києва;

Обсяг операційних витрат склав 58 433,0 тис. грн., в т.ч.:

- 1018,0 тис. грн. – матеріальні витрати;
- 35492,0 тис. грн. – витрати на оплату праці;
- 7139,0 тис. грн. - відрахування на соціальні заходи (ЄСВ);
- 139553,0 тис. грн.- інші операційні витрати;
- 829,0 тис. грн. – амортизація.

Сплата податків до бюджету.

Податки та збори до бюджету корпорацією сплачуються своєчасно та в повному обсязі. Станом на 01.01.2020 року прострочена заборгованість перед бюджетом відсутня.

Інформація про обсяги податків сплачених у 2018-2019 роках:

	2016рік. тис.грн.	2017рік. тис.грн.	2018рік. тис.грн.	2019рік тис.грн.	Приріст %
Податок на прибуток	740	1814	2599	1659	63,8
ПДВ	3233	5296	4988	5243	105,1
ПДФЛ та військовий збір	2156	3596	5532	8255	149,2
ЄСВ	1519	5706	5705	8524	149,4
Інші податки та збори	283	336	359	312	86,9
Разом	7931	16748	19183	23993	126,0

За 2019 рік корпорація отримала прибуток в сумі 5226,0 тис. грн. Податок на прибуток складає 941,0 тис. грн. Чистий прибуток становить 4481,0 тис. грн. при плані 3674,4 тис. грн.

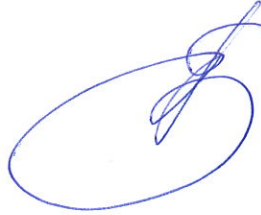
Довідково:

В інших доходах та витратах звіту про фінансові результати відображено бюджетне фінансування на поточний ремонт шляхів у сумі 16305,0 тис. грн.

Комунальна корпорація «Київавтодор» не є виробничим комплексом та її діяльність не впливає на погіршення навколишнього середовища.

Середня чисельність працюючих в корпорації за 2019 рік 84 чоловіка. У складі корпорації працюють 34 жінки, з яких 9 займають керівні посади.

В.о. генерального директора



Володимир ГУЗЕМА

Головний бухгалтер



Олександра ЛУБЕНЕЦЬ