

ПОСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до фінансового плану

ДП «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 рік

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - ДП «МТП») на 2019 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 та Інструкції щодо складання та затвердження фінансових планів, надання звітності про їх виконання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 15.06.2011 №152. При розробці основних показників фінансового плану враховувалися умови чинного законодавства та зміни податкового та бюджетного законодавства, передбачувані до введення в 2018 році.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності ДП «МТП» у 2018 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства. При формуванні фінансового плану ДП «МТП» на 2019 рік враховані «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» ухвалений Урядом 31 травня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України.

Основні показники фінансового плану включено в себе:

- прогноз доходів;
- прогноз витрат;
- прогноз фінансових результатів.

Крім того, аналізуються і прогнозуються обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів, пенсійного фонду, капітальні інвестиції, а також складається плановий рух грошових коштів.

Загальна інформація

Місцезнаходження ДП «МТП»: 54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.

ДП «МТП» є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Статут державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365.

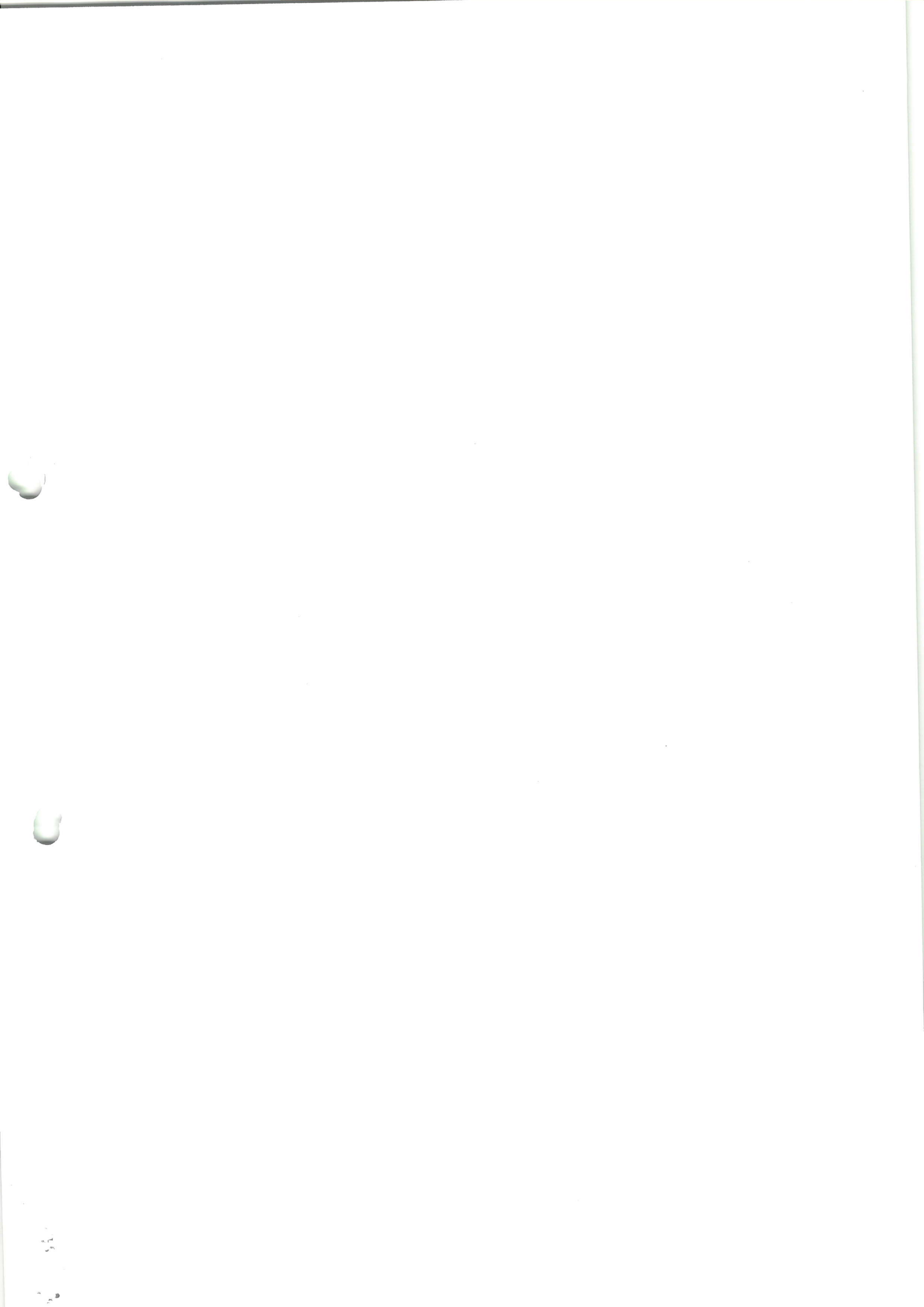
Більша частина об'єктів портової інфраструктури, що обліковуються на балансі ДП «МТП» та безпосередньо задіяна у діяльності з виконання вантажно-розвантажувальних робіт передана в оренду приватним стивідорним компаніям.

Окрім стивідорних компаній, на умовах оренди з ДП «МТП» працюють підприємства з виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування перевантажувальної техніки, вузлів та механізмів, надання послуг автоперевантажувальною технікою, подання і забирання вагонів тощо.

За погодженням Міністерства інфраструктури України ДП «МТП» у червні 2013 року укладено з ТОВ «МАРКОНИ» договори бербоут-чартеру швасасобів (5 буксирів та несамохідної баржі) (зі змінами).

Фінансово-економічні показники

В цілому, основні показники фінансового плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 рік зведені в таблицю:



(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план 2018 року	Отч. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	Формування фінансових результатів		
						7	8	9
						2019 до звіту 2017 року (%)	2018 року фінансу до 2019 року (%)	2018 до отч. 2018 року (%)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 152,0	57 657,0	58 452,0	59 247,0	113,6	102,8	101,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 962,0	16 225,0	17 346,0	16 970,0	100,0	104,6	97,8
Валовий прибуток/збиток	1020	35 190,0	41 432,0	41 106,0	42 277,0	120,1	102,0	102,8
Адміністративні витрати	1030	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6	109,7
Інші операційні доходи	1070	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	99,6	125,5	110,5
Інші операційні витрати	1080	12 878,0	9 514,0	9 572,0	9 795,0	76,1	103,0	102,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	19 497,0	24 669,0	24 520,0	24 900,0	127,7	100,9	101,5
ЕБІТДА	1310	33 552,0	38 192,0	37 560,0	37 455,0	111,6	98,1	99,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	64,3	66,2	64,3	63,2	-1,1 п.п.	-3,0 п.п.	-1,1 п.п.
Інші доходи	1150	540,0	420,0	2 550,0	655,0	121,3	156,0	25,7
Інші витрати	1160	6,0	200,0	2 130,0	24,0	400,0	12,0	1,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	20 031,0	24 889,0	24 940,0	25 531,0	127,5	102,6	102,4
Витрати з податку на прибуток	1180	5 798,0	7 458,0	7 234,0	7 611,0	131,3	102,1	105,2
Чистий фінансовий результат	1200	14 233,0	17 431,0	17 706,0	17 920,0	125,9	102,8	101,2
Прибуток	1201	14 233,0	17 431,0	17 706,0	17 920,0	125,9	102,8	101,2
Збиток	1202							
Усього доходів	1210	67 745,0	70 031,0	74 569,0	74 900,0	110,6	107,0	100,4
Усього витрат	1220	53 512,0	52 600,0	56 863,0	56 980,0	106,5	108,3	100,2

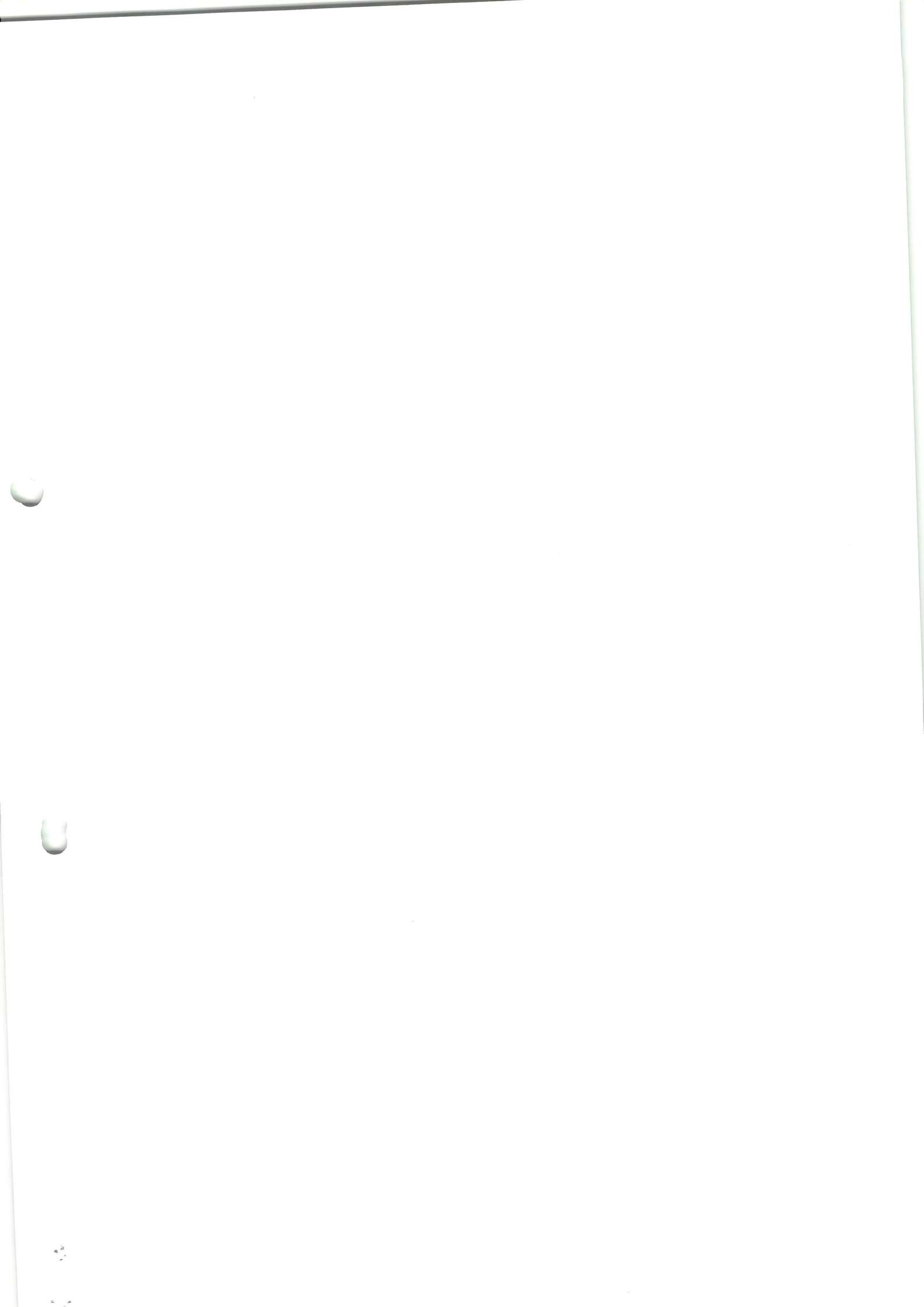
Доходи ДП «МТТ»

Доходи ДП «МТТ» формуються в основному від оренди державного майна (близько 70% в загальному обсязі чистого доходу), користування сервітутом, зберігання майна, вантажів, в технічній за перевантажувальною технікою та інші послуги.

Вишеказані послуги надаються за тарифами, затвердженими керівником ДП «МТТ». В основу розрахунків тарифів на послуги закладено принцип їх базування на об'єктивно необхідних витратах праці, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсах з урахуванням конкретних умов і обсягів надання кінцевому споживачу. Визначення складу витрат і оцінка їх економічної обґрунтованості проводиться відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері бухгалтерського і податкового обліку.

Цінова стратегія державного підприємства на плановий рік базується на прогнозних витратах та попиті. Реалізація цінової стратегії підприємства буде спрямована на забезпечення



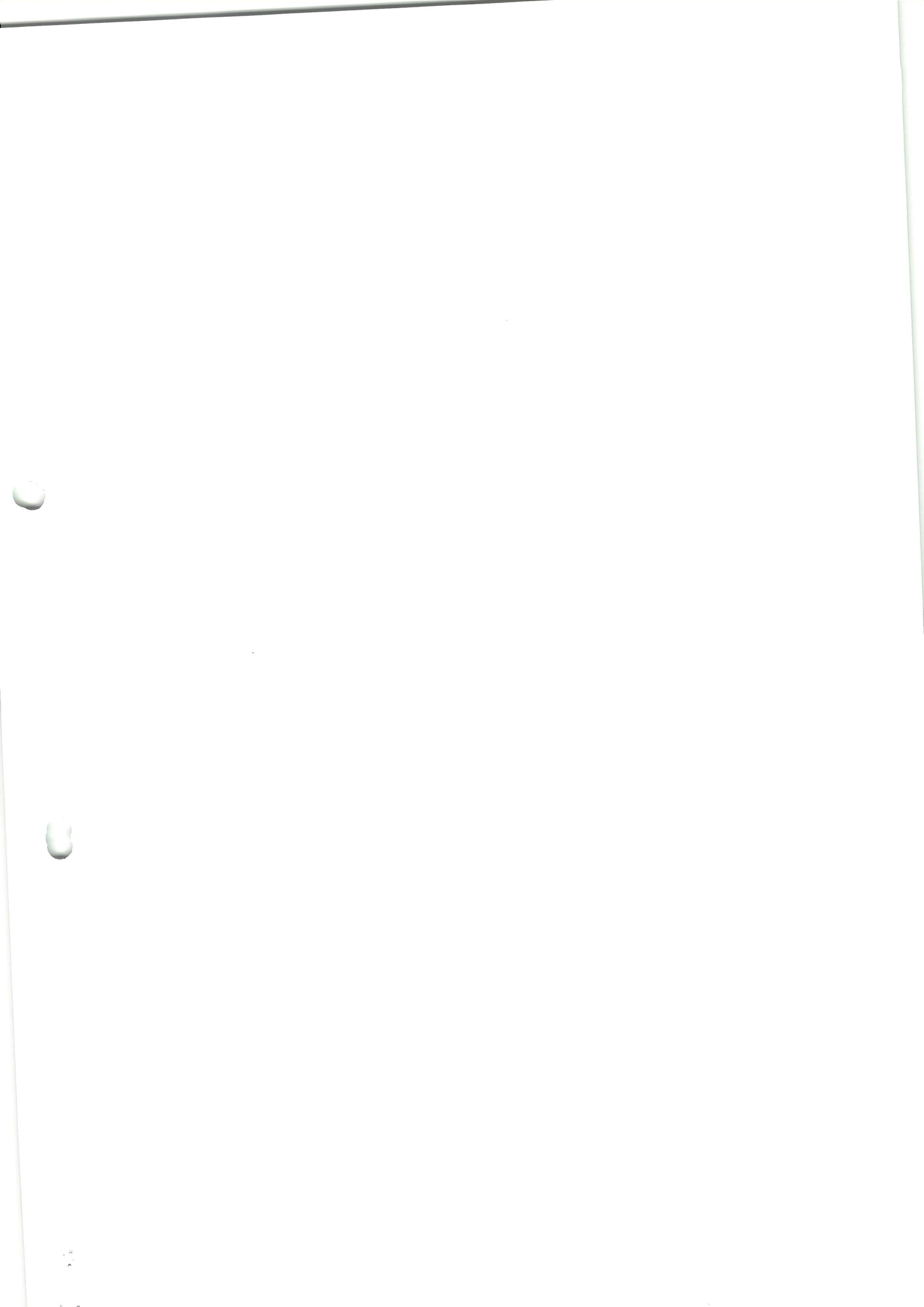


Фрахтувальник	Назва плавзасоби	Ставка, \$/місяць	Плата за бербоут-чартер, тис.грн./рік
ТОВ «МАРКОНІ»	Баржа ДМ-2020	1 684,90	560
	б/к «Українець»	10 403,26	3 458
	б/к «Докер»	9 459,95	3 145
	б/к «Урал»	1 300,50	432
	б/к «Зюйд»	5 079,07	1 688
	б/к «Бугский»	2 057,09	684
	РАЗОМ	29 984,77	9 967

Інші операційні доходи в 2019 році очікуються в сумі **14 998,0 тис.грн.**, збільшені проти заланованого показника на 2018 рік (11 954,0 тис.грн.) на 3 044,0 тис.грн., або на 25,5%, та збільшені проти очікуваних у 2018 році (13 567,0 тис.грн.) на 1 431,0 тис.грн., або на 10,5%.

Структура інших операційних доходів, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Формування фінансових результатів								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	99,6	125,5	110,5	110,5	110,5
	Інші операційні доходи	1073	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	99,6	125,5	110,5	110,5
Від реалізації оборотних активів	1073/1	19,8	225,0		338,0	1 707,1	150,2	-		
Відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/2	9 572,3	9 189,0	9 450,0	9 600,0	100,3	104,5	101,6		
Суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій	1073/3	39,4	0,0	20,0	500,0	1 269,0	-	2 500,0		
Дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позиву	1073/4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-		
Інші доходи, у т.ч.:	1073/5	5 421,5	2 540,0	4 097,0	4 560,0	84,1	179,5	111,3		
зкодування плат за землю	1073/5/1	1 574,5	1 440,0	1 475,0	1 600,0	101,6	111,1	108,5		
відшкодування витрат на утримання мехреєстр	1073/5/2	616,9	740,0	772,0	920,0	149,1	124,3	119,2		
відшкодування податку на нерухоме майно	1073/5/3	1 769,3	0,0	1 800,0	1 800,0	101,7	-	100,0		
Інші	1073/5/4	1 460,8	360,0	50,0	240,0	16,4	66,7	480,0		



○ **Від реалізації оборотних активів (рядок 1073/1)** - заплановане проведення списання портального крану «Ланц» №47, інв.№3202, який обліковується на балансі ДП «ММТТ» з 1968 року, вата орієнтовно 114,4 тн. Портальний кран «Ланц» №47, інв.№3202, відпрацював близько 46 років, переживши десятки поточних ремонтів, в т.ч. і капітальних. Металокопиркція крану має значні корозійні пошкодження, тріщини зварних з'єднань, в т.ч. по місяцях попередніх ремонтів, еластичні деформації несучих конструкцій. У зв'язку з майже піввіковою експлуатацією крану, втрачені якісні характеристики сталі, з якої його виготовлено (настало «старіння металу»). На крані залишилися механічні передачі, встановлені заводом – виробником, що свідчить про істотний механічний знос. Система управління електродвигунів кранів потребує капітальних вкладень на відновлення, оскільки електродвигуни, електродвигуни, електродвигуни пройшли багаторічні ремонти. Це ж відноситься і до релейно-контактної апаратури і кабельних трас. Згідно з діючими правилами крани, відпрацювавши понад 12 років, повинні з періодичністю один раз на 2 роки проходити експертне обстеження. Досвід показує, що після отримання експертного висновку необхідно проводити плановий ремонт. Перед ДП «ММТТ» поставило питання доцільності відновлення та подальшого утримання портального крану «Ланц» №47, інв.№3202, оскільки використовувати його у господарській діяльності ДП «ММТТ» не планує, а підприємства що здійснюють діяльність на території Миколаївського морського порту не мають зацікавленості в ньому із-за невеликої вантажопідйомності (5/6 тон) та низької продуктивності.

Загальна вата запропонованого до списання портального крану «Ланц» №47, інв.№3202, близько 114,4 тн., вартість металообрухту (з урахуванням демонтажу та транспортування) складає 2 955 грн./тн. ДП «ММТТ» планує отримати орієнтовно 338 тис.грн.

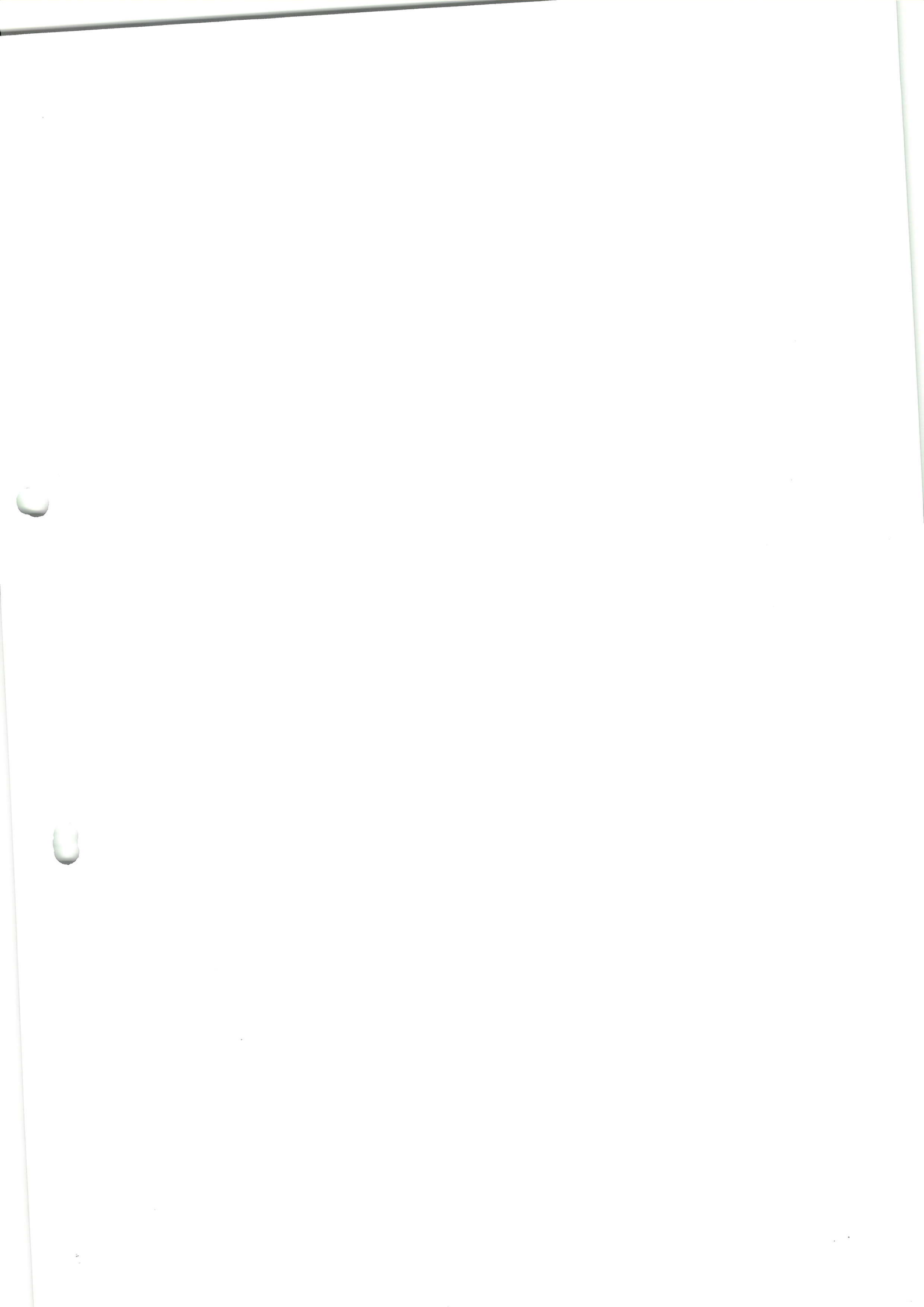
% більше до плану 2018 року (420,0 тис.грн.) на 1 895,0 тис.грн., що на 235,0 тис.грн. або на 56,0 % більше до плану 2018 року (2 550,0 тис.грн.).

Структура інших доходів, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Формування фінансових результатів								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Факт минулого року	Фінансовий план 2018 року	Факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	Проект фінансового плану 2019 до фінансу проекту до звіту 2017	Проект фінансу 2019 до фінансу 2018 року	Проект фінансу 2019 до фінансу 2018 року	Проект фінансу 2019 до фінансу 2018 року	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	540,0	420,0	2 550,0	655,0	121,3	156,0	25,7		
крупові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	540,0	420,0	2 550,0	655,0	121,3	156,0	25,7		
доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1152/1									
від безоплатно отриманих активів	1152/2	540,0	420,0	420,0	540,0	115,0	-	-		
інші доходи від надзвичайної діяльності	1152/3									
				2 130,0	0,0	-	-	-		
										128,5

Доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо (рядок 1152/1) відображеня вартості оприбуткування металообрухту від запропонованого до списання портального крану «Ланц» №47, інв.№3202, в обсязі 115,0 тис.грн.

Таким чином, загальний розмір доходів ДП «ММТТ» на 2019 рік запланований в обсязі 74 900,0 тис.грн., що на 6,9 % або на 4 869,0 тис.грн. більш запланованого показника на 2018 рік (70 031,0 тис.грн.), та більш очікуваного у 2018 році (74 569,0 тис.грн.) на 331,0 тис.грн.



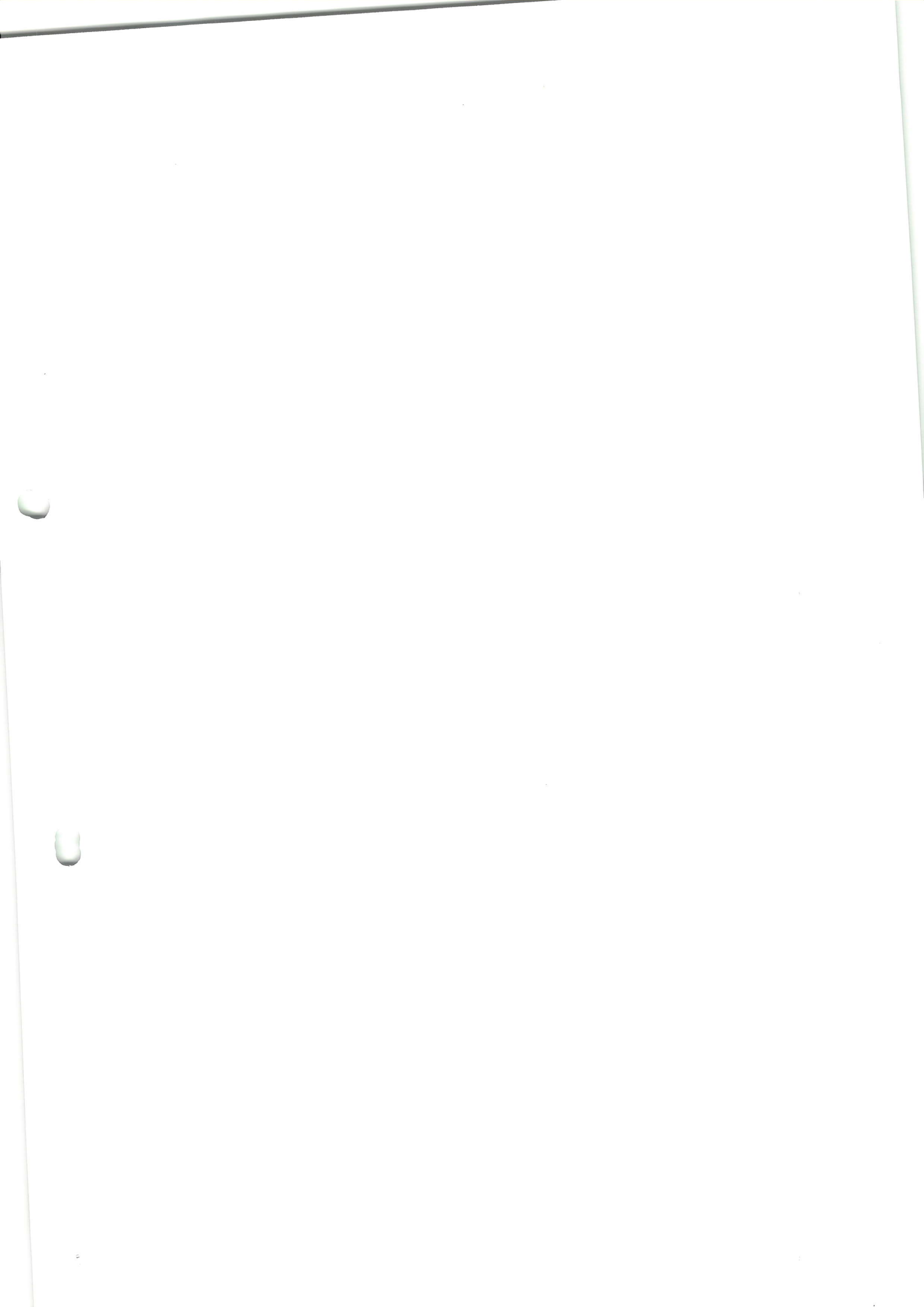
Витрати ДП «МТТ»

Собівартість реалізованих робіт (послуг) на 2019 рік запланована в сумі 16 970,0 тис. грн., зменшена проти очікуваної у 2018 році (17 346,0 тис. грн.) на 376,0 тис. грн., або на 2,2%, та планового показника на 2018 рік (16 225,0 тис. грн.) на 745,0 тис. грн., або на 4,6%.

Аналіз собівартості реалізованих послуг, тис. грн.

Найменування показника	Код	Факт минулого року 2017		Фінансовий план 2018 року		Факт 2018 року		Проект фінансової оцінки 2019 року		Проект фінансової оцінки 2019 до фінансової звіту 2017 року		Проект фінансової оцінки 2018 року		Проект фінансової оцінки 2018 року	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 962,0	16 225,0	17 346,0	16 970,0	100,0	104,6	97,8	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	9,8	20,0	27,0	35,0	357,1	175,0	129,6	1012	1011	1012	1011	1012	1011	1012
Витрати на електроенергію	1012	38,8	64,0	63,6	65,0	167,5	101,6	102,2	1013	1012	1013	1012	1013	1012	1013
Витрати на оплату праці	1014	4 624,8	4 184,0	5 446,0	6 048,0	130,8	144,6	111,1	1015	1014	1015	1014	1015	1014	1015
Витрати на утримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	92,8	222,0	144,0	145,5	156,8	65,5	101,0	1017	1016	1017	1016	1017	1016	1017
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	10 375,6	10 460,0	10 216,0	9 035,6	87,1	86,4	88,4	1018	1017	1018	1017	1018	1017	1018
Інші витрати у т.ч.: послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/1	19,2	44,0	15,0	17,0	88,5	38,6	113,3	1018/2	1018/1	1018/2	1018/1	1018/2	1018/1	1018/2
Відраження	1018/1	77,4	50,0	35,0	40,0	51,7	80,0	114,3	1018/3	1018/2	1018/3	1018/2	1018/3	1018/2	1018/3
підготовка кадрів	1018/2	77,4	50,0	35,0	40,0	51,7	80,0	114,3	1018/3	1018/2	1018/3	1018/2	1018/3	1018/2	1018/3
страхування	1018/3	24,2	30,0	28,0	16,0	66,1	53,3	57,1	1018/4	1018/3	1018/4	1018/3	1018/4	1018/3	1018/4
компанійні послуги	1018/4	0,6	2,4	2,2	2,6	433,3	108,3	118,2	1018/5	1018/4	1018/5	1018/4	1018/5	1018/4	1018/5
Інші, у т.ч.: - послуги з депозитів - послуги з адміністративних функцій моргеласта - послуги моргеласта (обслуговування апаратури) - канцелярські - електрика	1018/5	10,6	73,0	59,0	2,0	18,9	2,7	3,4	1018/6	1018/5	1018/6	1018/5	1018/6	1018/5	1018/6
Інші, у т.ч.: - послуги з депозитів - послуги з адміністративних функцій моргеласта - послуги моргеласта (обслуговування апаратури) - канцелярські - електрика	1018/6	635,2	55,6	63,2	71,3	11,2	128,2	112,8	1018/6/1	1018/6	1018/6/1	1018/6	1018/6/1	1018/6	1018/6/1
Відраження	1018/6/1	1,6	1,2	1,2	2,5	156,3	208,3	208,3	1018/6/2	1018/6/1	1018/6/2	1018/6/1	1018/6/2	1018/6/1	1018/6/2
Відраження	1018/6/2	9,0	11,5	15,6	17,0	188,9	147,8	109,0	1018/6/3	1018/6/2	1018/6/3	1018/6/2	1018/6/3	1018/6/2	1018/6/3
Відраження	1018/6/3	2,0	2,0	13,0	4,0	200,0	200,0	30,8	1018/6/4	1018/6/3	1018/6/4	1018/6/3	1018/6/4	1018/6/3	1018/6/4
Відраження	1018/6/4	9,6	12,0	6,0	12,0	125,0	100,0	200,0	1018/6/5	1018/6/4	1018/6/5	1018/6/4	1018/6/5	1018/6/4	1018/6/5
Відраження	1018/6/5	2,1	20,0	20,0	32,0	1 523,8	160,0	160,0	1018/6/6	1018/6/5	1018/6/6	1018/6/5	1018/6/6	1018/6/5	1018/6/6
Відраження	1018/6/6	610,9	8,9	7,4	3,8	0,6	42,7	51,4	1018/6/7	1018/6/6	1018/6/7	1018/6/6	1018/6/7	1018/6/6	1018/6/7
Відраження	1018/6/7	2,1	20,0	20,0	32,0	1 523,8	160,0	160,0	1018/6/8	1018/6/7	1018/6/8	1018/6/7	1018/6/8	1018/6/7	1018/6/8
Відраження	1018/6/8	2,1	20,0	20,0	32,0	1 523,8	160,0	160,0	1018/6/9	1018/6/8	1018/6/9	1018/6/8	1018/6/9	1018/6/8	1018/6/9
Відраження	1018/6/9	2,1	20,0	20,0	32,0	1 523,8	160,0	160,0	1018/6/10	1018/6/9	1018/6/10	1018/6/9	1018/6/10	1018/6/9	1018/6/10

Адміністративні витрати на 2019 рік заплановані в обсязі 22 580,0 тис. грн., збільшені проти запланованих на 2018 рік (19 203,0 тис. грн.) на 3 377,0 тис. грн., або на 17,6% та очікуваних у 2018 році (20 581,0 тис. грн.) на 1 999,0 тис. грн., або на 9,7%.



Склад адміністративних витрат, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Адміністративні витрати, у тому числі:					
		1	2	3	4	5	6
Факт минулог року	Факт 2017 року	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Фінансовий план 2018 року	Фінансовий план 2018 року	19 203,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Очік. факт 2018 року	Очік. факт 2018 року	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Проект фінансового плану 2019 року	Проект фінансового плану 2019 року	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Проект фінансу до звіту 2019 року	Проект фінансу до звіту 2019 року	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Проект фінансу 2018 року	Проект фінансу 2018 року	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Проект фінансу 2018 року	Проект фінансу 2018 року	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	Адміністративні витрати, у тому числі:	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6
		1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0
витрати, пов'язані з використанням вільних службових автомобілів	витрати, пов'язані з використанням вільних службових автомобілів	1031	1031	1031	1031	1031	1031
		465,5	600,0	600,0	500,0	107,4	83,3
витрати на аудиторські послуги	витрати на аудиторські послуги	1035	1035	1035	1035	1035	1035
		465,5	600,0	600,0	500,0	107,4	83,3
витрати на службові відрахування	витрати на службові відрахування	1036	1036	1036	1036	1036	1036
		133,1	120,0	133,0	120,0	90,2	100,0
витрати на зв'язок	витрати на зв'язок	1037	1037	1037	1037	1037	1037
		39,5	60,0	47,0	52,0	131,6	86,7
витрати на оплату праці	витрати на оплату праці	1038	1038	1038	1038	1038	1038
		8 644,5	8 080,0	9 773,0	10 868,0	125,7	134,5
відрахування на соціальні заходи	відрахування на соціальні заходи	1039	1039	1039	1039	1039	1039
		1 630,7	1 776,0	1 975,0	2 392,0	146,7	134,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1040	1040	1040	1040	1040
		641,2	795,0	705,0	713,0	111,2	89,7
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	1042	1042	1042	1042	1042
		1,1	0,0	0,0	0,0	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	консультаційні та інформаційні послуги	1045	1045	1045	1045	1045	1045
		158,2	166,0	178,0	194,0	122,6	116,9
юрідичні послуги	юрідичні послуги	1046	1046	1046	1046	1046	1046
		10,5	50,0	35,0	40,0	381,0	80,0
послуги з оцінки майна	послуги з оцінки майна	1047	1047	1047	1047	1047	1047
		0,0	600,0	0,0	100,0	-	16,7
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	1048	1048	1048	1048	1048
		0,0	18,0	18,0	4,0	-	22,2
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	1049	1049	1049	1049	1049
		23,5	40,0	16,0	10,0	42,6	25,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського фонду	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського фонду	1050	1050	1050	1050	1050	1050
		828,9	976,0	982,0	1 030,0	124,3	105,5
витрати на поліпшення основних фондів	витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	1050/1	1050/1	1050/1	1050/1	1050/1
		25,6	40,0	40,0	40,0	156,3	100,0
інші адміністративні витрати у т.ч.:	інші адміністративні витрати у т.ч.:	1051	1051	1051	1051	1051	1051
		3 919,7	4 922,0	4 791,0	4 707,0	120,1	95,6
сировина та матеріали	сировина та матеріали	1051/1	1051/1	1051/1	1051/1	1051/1	1051/1
		23,8	40,0	38,0	24,0	100,8	60,0
послуги банку	послуги банку	1051/2	1051/2	1051/2	1051/2	1051/2	1051/2
		55,4	140,0	55,0	60,0	108,3	42,9
податки та платежі	податки та платежі	1051/3	1051/3	1051/3	1051/3	1051/3	1051/3
		3 659,3	4 221,0	4 235,6	4 237,0	115,8	100,4
Інші, у т.ч.:	Інші, у т.ч.:	1051/4	1051/4	1051/4	1051/4	1051/4	1051/4
		181,2	521,0	462,4	386,0	213,0	74,1
-канцелярські	-канцелярські	1051/4/1	1051/4/1	1051/4/1	1051/4/1	1051/4/1	1051/4/1
		51,3	157,0	75,0	107,0	208,6	68,2
-малочіпні та швидкозношувані предмети (фрм.об'єк, мебелювання, картриджі)	-малочіпні та швидкозношувані предмети (фрм.об'єк, мебелювання, картриджі)	1051/4/2	1051/4/2	1051/4/2	1051/4/2	1051/4/2	1051/4/2
		9,5	40,0	5,0	26,0	273,7	65,0
-дерештимо	-дерештимо	1051/4/3	1051/4/3	1051/4/3	1051/4/3	1051/4/3	1051/4/3
		6,5	70,0	4,0	37,0	569,2	52,9
-випрати на перемішування	-випрати на перемішування	1051/4/4	1051/4/4	1051/4/4	1051/4/4	1051/4/4	1051/4/4
		13,6	42,0	23,0	19,5	143,4	46,4
-ТО оф.техніка, мож.сигналізації	-ТО оф.техніка, мож.сигналізації	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5
		58,5	140,0	64,0	96,0	164,1	68,6
-цілодобове спостереження за-приміть	-цілодобове спостереження за-приміть	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5	1051/4/5
		0,0	0,0	2,0	3,6	-	-
-ремонт та ТО відеоспостереження, таблода, турнікета	-ремонт та ТО відеоспостереження, таблода, турнікета	1051/4/6	1051/4/6	1051/4/6	1051/4/6	1051/4/6	1051/4/6
		0,0	0,0	0,0	16,0	-	-
-обслуговування кондиціонерів	-обслуговування кондиціонерів	1051/4/7	1051/4/7	1051/4/7	1051/4/7	1051/4/7	1051/4/7
		8,5	6,0	6,0	15,0	176,5	250,0



Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12 878,0	9 514,0	9 572,0	9 795,0	76,1	103,0	102,3	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	12 878,0	9 514,0	9 572,0	9 795,0	76,1	103,0	102,3	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	1,6	180,0	0,0	115,0	7 187,5	63,9	-	
витрати на утримання, об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	578,5	581,0	580,0	554,0	95,8	95,4	95,5	
перерахування профкому	1086/3	1 607,5	806,8	1 250,0	1 940,0	120,7	240,5	155,2	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
штрафи, пені	1086/5	2,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
витрати на оплату праці	1086/6	1 161,8	660,0	984,0	1 308,0	112,6	198,2	132,9	
відрахування на соціальні заходи	1086/7	224,8	144,0	215,5	284,0	126,3	197,2	131,8	
Інші витрати, у т.ч.:	1086/9	9 301,7	7 142,2	6 542,5	5 594,0	60,1	78,3	85,5	
виплати на утримання ОЗ які не експлуатуються та ліквідуються для передачі в оренду	1086/9/1	2 553,5	1 962,0	2 595,5	2 514,4	98,5	128,2	96,9	
зростає витрати з нархуваннями	1086/9/2	2 410,6	352,0	1 045,4	360,0	14,9	102,3	34,4	
амортизація технологічних підприємств	1086/9/3	317,2	320,0	317,0	316,0	99,6	98,8	99,7	
податок на землю по площам переданим в оренду та АМПУ	1086/9/4	1 598,6	1 700,0	1 600,0	1 600,0	100,1	94,1	100,0	
державна компенсація речових прав на нерухоме майно	1086/9/5	0,0	440,0	0,0	50,0	-	11,4	-	
геодезичні послуги (послуги землевпорядку)	1086/9/6	0,0	477,0	0,0	50,0	-	10,5	-	
очіпка майна до передачі в оренду (рухоме)	1086/9/7	96,0	20,0	18,0	20,0	20,8	100,0	111,1	
технічне обслуговування, аварійно-відновлювальні роботи електромережі	1086/9/8	0,0	56,0	0,0	64,0	-	114,3	-	
споживання води по м'якшувачу	1086/9/9	7,0	18,0	8,0	12,0	171,4	66,7	150,0	

Структура інших операційних витрат, тис.грн.

Інші операційні витрати на 2019 рік заплановані в обсязі 9 795,0 тис.грн., більші запланованих на 2018 рік (9 514,0 тис.грн.) на 281,0 тис.грн., або на 3,0 % та очікуваних за 2018 рік (9 572,0 тис.грн.) на 223,0 тис.грн., або на 2,3 %.

-ТО системи опалення (котли)	1051/4/8	0,0	30,0	23,0	25,0	-	83,3	108,7
-поточні ремонт та ТО електрообладнання адмінбудівлі	1051/4/9	0,0	0,0	4,0	9,0	-	-	225,0
-дезробота	1051/4/10	1,0	1,0	1,0	2,0	200,0	200,0	200,0
-інтернет	1051/4/11	5,9	12,0	9,6	12,0	203,4	100,0	125,0
-кур'єрські	1051/4/12	3,4	20,0	6,0	6,4	188,2	32,0	106,7
-інші	1051/4/13	23,0	3,0	239,8	11,5	50,0	383,3	4,8





або на 10,0%, та проти очікуваних у поточному році (47 500,0 тис.грн.) на 1 730,0 тис.грн., або на 3,6%.

Структура витрат операційної діяльності за елементами, тис.грн.

Найменування показника	Код рідка	Факт		Фінансовий план		Очік. факт. 2018 року	Фінансово-огово план 2019 року	до звіту 2017 року (%)	фінансу у 2019 року (%)	фінансу 2019 до плану (%)	фінансу 2018 до фінансу 2019 року (%)
		2017 року	минулого року	план 2018	факт 2018						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	744,0	1 246,0	1 122,0	1 196,0	160,8	96,0	106,6	9	8	9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	70,9	260,1	115,0	79,0	111,4	30,4	68,7			
витрати на паливо та енергію	1402	566,8	738,6	787,0	836,0	147,5	113,2	106,2			
Витрати на оплату праці	1410	16 848,0	13 444,0	16 203,0	19 388,0	115,1	144,2	119,7			
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 379,0	2 952,0	3 565,0	4 264,0	126,2	144,4	119,6			
Амортизація	1430	14 055,0	13 523,0	13 040,0	12 555,0	89,3	92,8	96,3			
Інші операційні витрати	1440	12 680,0	13 597,0	13 570,0	11 827,0	93,3	87,0	87,2			
Усього	1450	47 706,0	44 762,0	47 500,0	49 230,0	103,2	110,0	103,6			

Витрати на охорону праці, спеціальне навчання та цивільний захист

Витрати на охорону праці в проекті фінансового плану ДП «ММТІ» на 2019 рік заплановані у розмірі 81 тис.грн., що складає 0,5% від фонду оплати праці за 2017 рік:

Фонд оплати праці за 2017 рік	16 197,8
0,5% від суми фонду оплати праці за 2017 рік	81,0
Заплановані витрати на охорону праці у 2019 році	81,0

Розподіл за статтями витрат

№ з/п	Код рідка у проекті фінансу	Найменування статті витрат	Сума	Заплановано на 2019 рік всього
1.	1011, 1018/3, 1018/6	Витрати на охорону праці в складі собівартості	54,0	81,0
2.	1048, 1049	Витрати на охорону праці в складі адміністративних витрат.	7,0	
3.	1086/9	Витрати на охорону праці в складі інших операційних витрат.	13,0	
4.	4030	Витрати на охорону праці в складі капітальних інвестицій	7,0	



Зазначені кошти плануються направити на виконання наступних заходів:

№ з/п	Найменування статті витрат	Залановано на 2019 рік (тис.грн.)
1	Проведення професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (навчання, перевірки знань) посадових осіб та фахівців з питань охорони праці.	12,0
2	Придбання та обслуговування спеціалізованих засобів індивідуального захисту працівників	26,0
3	Придбання піску, для посіпки доріг та пішохідних доріжок взимку	4,0
4	Придбання мила та миючих засобів	20,0
5	Придбання інформативних дошок з питань охорони праці	7,0
6	Придбання спеціалізованих видань нормативно-правових актів з охорони праці, журналів, знаків безпеки з питань охорони праці.	3,0
7	Проведення обов'язкового медичного огляду працівників підприємства, психологічна експертиза експертів з технічного огляду вантажопідіймальних кранів	7,0
8	Придбання кам'яної солі для посіпки доріг та пішохідних доріжок взимку	2,0

Загальна кількість посадових осіб, які повинні проходити навчання з питань охорони праці (загальний курс) – 4 особи.

№ пп	Вид навчання	Всього працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань у плановому році	Кількість працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань у навчальних центрах	Кількість працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань на підприємстві	План витрат на 2019 рік (тис.грн.)
1	Навчання з питань охорони праці посадових осіб (загальний курс)	2	2	x	6,0
2	Навчання з питань охорони праці посадових осіб, на яких покладено обов'язок організації робіт з підвищеною небезпечкою, та працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпечкою	2	2	x	6,0
3	Навчання з питань перевезення небезпечних вантажів	x	x	x	0

Проектом фінансового плану не передбачено витрати на навчання з перевезення або придбання небезпечних вантажів «ММТІ» не задіяне в процесі перевезення вантажів і не має фахівців та робітників, які займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпечки та інформативних табло на улавокки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або придбанням небезпечних вантажів.

Витрати на заходи цивільного захисту заплановані у розмірі 224,1 тис.грн., які враховані у рядках 1016, 1018, 1051, 1086 проекту фінансового плану на 2019 рік. Згідно плану капітальних



інвестицій (рядок 4000 табл. IV проекту фінансового плану на 2019 рік) в частині пивільного захисту планується освоїти - 600 тис.грн.

№ з/п	Найменування статті витрат	Заліановано на 2019 рік (тис.грн.)
1.	Ремонт та техобслуговування протипожежного обладнання, діатгностування вогнетасників	80,0
2.	Ін'юження до централізованого пульту пож.спостерігання	10,5
3.	Ін'юження за протипожежним станом приміщень	3,6
4.	Обслуговування аварійно-рятувальних засобів	17,0
5.	Поточний ремонт та техобслуговування електромереж та електрообладнання адмінбудівлі, аварійно-відновлювальні роботи електромереж	113,0
6.	Обладнання будівель системою блискавкозахисту	600,0

Розподіл чистого прибутку, який залишиться в розпорядженні ДП «ММТТ» в 2019 році після сплати обов'язкових платежів, здійснюється наступним чином:

- на розвиток виробництва - 2 980,0 тис.грн.;
 - на фонд матеріального заохочення - 1 500,0 тис.грн. (за наявності фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду працівникам підприємства відповідно до колективного договору.
- Чистий прибуток, який ДП «ММТТ» планує отримати в 2019 році, складає 17 920,0 тис.грн. збільшений проти заліанованого на 2018 рік (17 431,0 тис.грн.) на 2,8 % або на 489,0 тис.грн. та більш очікуваного у поточному році (17 706,0 тис.грн.) на 214,0 тис.грн., або на 1,2 %.

Чисельність працівників та заробітна плата

Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) на ДП «ММТТ» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТТ» в 2019 році складає близько 68 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники). Виходячи з заліанованих витрат на оплату праці (19 388,0 тис.грн.) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2019 році складе 23 760 грн.

Платежі до державного бюджету України, місцевого бюджету та єдиний соціальний внесок

Сплату податків та зборів ДП «ММТТ» проводять вчасно та у відповідності з чинним законодавством України. У 2019 році заплановано перерахувати податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевого бюджету на суму 46 230,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом, тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Фінансовий план 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року
Сумата податків та зборів до	2 110	30 525,3	32 005,6	31 564,0	32 137,0	105,3	100,4	101,8



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Факт 2018 року	Очік. факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 642	2 850	850	4 238	258,1	148,7	498,6			
капітальне будівництво	4010										
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	423	650	650	670	158,4	103,1	103,1			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	222	200	200	68	30,6	34,0	34,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	100			400	400,0	-	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	12			3 100	25 833,3	-	-			
капітальний ремонт	4060										
		885									
		4060									
		2000									

Обсяги капітальних інвестицій по об'єктах наведені в таблиці, тис.грн.:

Планується проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 4 238,0 тис.грн. Капітальні інвестиції будуть виконуватись за рахунок амортизації. Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у 2019 році передбачається:

- придбання основних засобів – на суму 670 тис.грн.
- придбання інших необоротних матеріальних активів – 68 тис.грн.
- придбання нематеріальних активів – 400 тис.грн.
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – на суму 3 100 тис.грн.

Інвестиційна діяльність

Податкове навантаження у розрахунку на 1 працівника ДП «МТТ» в місцях протязом 2019 року склало 56,7 тис.грн. Станом на 31.03.2018 року перелік до Держбюджету з податку на прибуток складає 7,1 млн.грн.

Державні	2 200	42 569,3	43 752,6	44 015,0	46 230,0	108,6	105,7	105,0
Усього виплат на користь держави	2 200	42 569,3	43 752,6	44 015,0	46 230,0	108,6	105,7	105,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 130	3 577,5	3 304,0	3 565,0	4 624,0	129,3	140,0	129,7
Інші платежі (штрафи, пені)	2 124	2 037,5	2 293,0	2 685,0	2 692,0	132,1	117,4	100,3
земельний податок	2 122	3 269,8	3 730,0	3 285,0	3 289,0	100,6	88,2	100,1
податок на доходи фізичних осіб	2 121	3 159,2	2 420,0	2 916,0	3 488,0	110,4	144,1	119,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2 120	8 466,5	8 443,0	8 886,0	9 469,0	111,8	112,2	106,6
Інші податки та збори	2 119	278,9	217,6	260,0	312,0	111,9	143,4	120,0
об'єднаннями підприємствами та їх прибутку державними підприємствами	2 115	10 497,0	10 858,0	11 550,0	12 134,0	115,6	111,8	105,1
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх підприємствами	2 112	17 860,0	18 976,0	17 674,0	17 508,0	98,0	92,3	99,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 111	1 889,4	1 954,0	2 080,0	2 183,0	115,5	111,7	105,0
податок на прибуток підприємства								
податок на прибуток	2 111	1 889,4	1 954,0	2 080,0	2 183,0	115,5	111,7	105,0
тому числі:								
(податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток	2 111	1 889,4	1 954,0	2 080,0	2 183,0	115,5	111,7	105,0





В.о. директора

С. К. Мітченко

Вис. Карпухіна С.М., т. (0512) 2408376

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» являє собою самостійно (без державного фінансування) всі нагальні проблеми, які виникають в процесі діяльності, згідно норм чинного законодавства та Статуту підприємства своєчасно виплачує заробітну плату працівникам, виконує основні вимоги діючого Колективного договору (забезпечення спеодитом та взуттям, питною волюю, надає матеріальну допомогу на оздоровлення, одруження, народження дитини, на лікування, поховання, проходження навчання), повністю виконує зобов'язання перед бюджетом та цільовими фондами, розширює інші види діяльності, а також поліпшує матеріально-технічну базу.

- на ДП «МТП».
- реконструкція службових приміщень будівлі Ідальні №3 (інв.№50140) – 2 500 тис.грн.
- облаштування будівель системою блискавкозахисту (інв.№396, 2601, 3342, 17449) – 600 тис.грн. для запобігання і нейтралізації небезпечних проявів атмосферної електрики. Усунення зауважень, викладених у Присисі посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій за результатами перевірки додержання вимог законодавства у сферах пивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, що проводилась 05 - 19 квітня 2018 року

Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (рядок 4050):

- паспортизація.
- об'єктів нерухомого майна повинен забезпечувати періодичне їх обстеження, що включає регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 ДП «МТП» як балансоутримувач паспортизація будівель та споруд - 200 тис.грн. згідно статті 39² Закону України «Про віртуалізовані додатки і даних в середовищах VMware vSphere і Microsoft Hyper-V. також на робочі станції щорічно. Veam Backup, ESET NOD32). Антивірусне програмне забезпечення на сервера, а програмне забезпечення – 200 тис.грн. для копіювання чи відновлення даних, реплікація, джерело безперервного живлення (10 од.) – 16 тис.грн.
- провідний телефон - 15 тис.грн.
- 74 од.) – 20 тис.грн.
- освітлювальне устаткування (світлодіодний світильник, точковий світлодіодний світильник інформативна дошка з питань охорони праці – 7 тис.грн.
- газонакопачка - 10 тис.грн.

Підбання (створення) нематеріальних активів (рядок 4040):

- підбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів (рядок 4030):
- кондиціонери (3 од.) – 50 тис.грн.
- водонагрівальні бойлери (2 од.) – 20 тис.грн.
- підприємства в VLAN та здійснення моніторингу кожного сегменту локальної мережі.
- можливість настройки міжмережевого екрану (захист інформації), об'єднання підрозділів мережеве об'єднання (керівні комутатори) – 200 тис.грн. керівні комутатори мають резервування інформації, що циркулює в автоматизованій системі підприємства.
- в поточній роботі, а також для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, співробітників ДП «МТП» до файлового сховища для використання електронних документів електронних документів підприємства з метою організації розмежованого доступу зберігання IT інфраструктури, баз даних SQL (с 8.0, електронного документа обігу), сервер (система збереження даних) – 400 тис.грн. для забезпечення централізованого

Підбання (виготовлення) основних засобів (рядок 4020):

