

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
стосовно змін до фінансового плану
ДП «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 рік

Формування фінансового плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - ДП «ММТП») на 2019 рік здійснено на підставі вимог «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 змін до Порядку затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2015 №1394.

Основні показники фінансового плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 рік зведені в таблицю:

Найменування показника	2018	План 2019		План 2019 зі змінами, %	
		затвердж.	зі змін.	до факту 2018	до затв. плану
Доходи, тис.грн., в т.ч.:	74 569,0	74 900,0	74900,0	100,4	100,0
від реалізації	58 452,0	59 247,0	59 247,0	101,4	100,0
інші операційні	13 567,0	14 998,0	14 998,0	110,5	100
інші	2 550,0	655,0	655,0	25,7	100,0
Витрати, тис.грн., в т.ч.:					100,0
собівартість	17 346,0	16 970,0	16 970,0	97,8	100,0
адміністративні	20 581,0	22580,0	22580,0	109,7	100,0
інші операційні	9572,0	9795,0	9795,0	102,3	100,0
інші	2130,0	24,0	24,0	1,1	100,0
<i>Податок на прибуток, тис.грн.</i>	<i>7234,0</i>	<i>7611,0</i>	<i>7611,0</i>	<i>105,2</i>	100,0
Чистий прибуток, тис.грн.	17706,0	17920,0	17920,0	101,2	100,0
Капітальні інвестиції, тис.грн. (без ПДВ)	842,0	4238,0	4238,0	503,3	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (код рядка 4050) із них:	0	3100,0	3100,0		100
Реконструкція службового приміщення будівлі їдальні №3	0	2500,0	3100,0		124,0
Обладнання будівлі системою блисковкозахисту	0	600,0	0		

Відповідно до фінансового плану ДП «ММТП» на 2019 рік загальна сума капітальних інвестицій на розвиток інфраструктури підприємства складає 4 238,0 тис грн.

ДП «ММТП» планує змінити напрями витрат капітальних інвестицій, що включені до фінансового плану, а саме: з обладнання будівлі системою блисковкозахисту на демонтажні та будівельні роботи при реконструкції службового приміщення будівлі їдальні №3.

Вказані зміни наведено в таблиці.

Напрямок інвестицій	Фінансовий план 2019	Зміни до фінплану 2019	Відхилення змін від плану, тис.грн.
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4 238,0	4 238,0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3100,0	3100,0	0
Реконструкція службового приміщення будівлі їдальні №3	2500,0	3100,0	
Обладнання будівлі системою блисківкозахисту	600,0	0	

Згідно експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації по робочому проекту «Реконструкція нежитлової будівлі їдальні, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 25 А» від 06 липня 2018 року кошторисна вартість, передбачена кошторисною документацією, у цінах станом на липень 2018 року складає 9 840,03 тис. грн. та відповідає вимогам ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

ДП «ММТП» планує у період 2019 року виконати роботи на суму 3 100 тис. грн. без урахування податку на додану вартість. Перелік і вартість робіт наведено у таблиці.

№ з/п	Найменування запланованих на 2019 рік робіт	Вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації, тис. грн. без ПДВ
1	Демонтажні роботи приміщень першого поверху	170,252
2	Демонтаж обладнання	6,960
3	Улаштування додаткового пожежного (аварійного) виходу	141,307
4	Улаштування димової труби	50,493
5	Демонтажні роботи другого поверху	149,394
6	Роботи з навантаження та вивезення будівельного сміття	27,588
7	Прокладання системи опалення	216,933
8	Електромонтажні роботи (прокладання кабелів та проводів)	618,416
9	Електромонтажні роботи (встановлення вимикачів, розеток, коробок установочних) першого поверху	15,951
10	Електромонтажні роботи (встановлення приладів освітлення) першого поверху	77,553
11	Улаштування водопроводу господарсько-питного	71,293
12	Улаштування водопроводу протипожежного	41,517
13	Улаштування каналізації господарсько-побутової	6,706
14	Улаштування системи пожежної сигналізації	126,953
14	Мурування ділянок стін	5,431
15	Улаштування підлог першого поверху	296,998
16	Улаштування стяжок підлог другого поверху	9,85
17	Улаштування перегородок	177,928
18	Заповнення дверних прорізів дверними блоками	177,987
19	Роботи з внутрішнього опорядження першого поверху	710,49
Всього:		3 100,00

Директор



С. К. Мітченко



