

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

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - ДП «ММТП») 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 «ММТП» у 2018 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану ДП «ММТП» 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 включають 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 «ММТП»: 54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.

ДП «ММТП» 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.

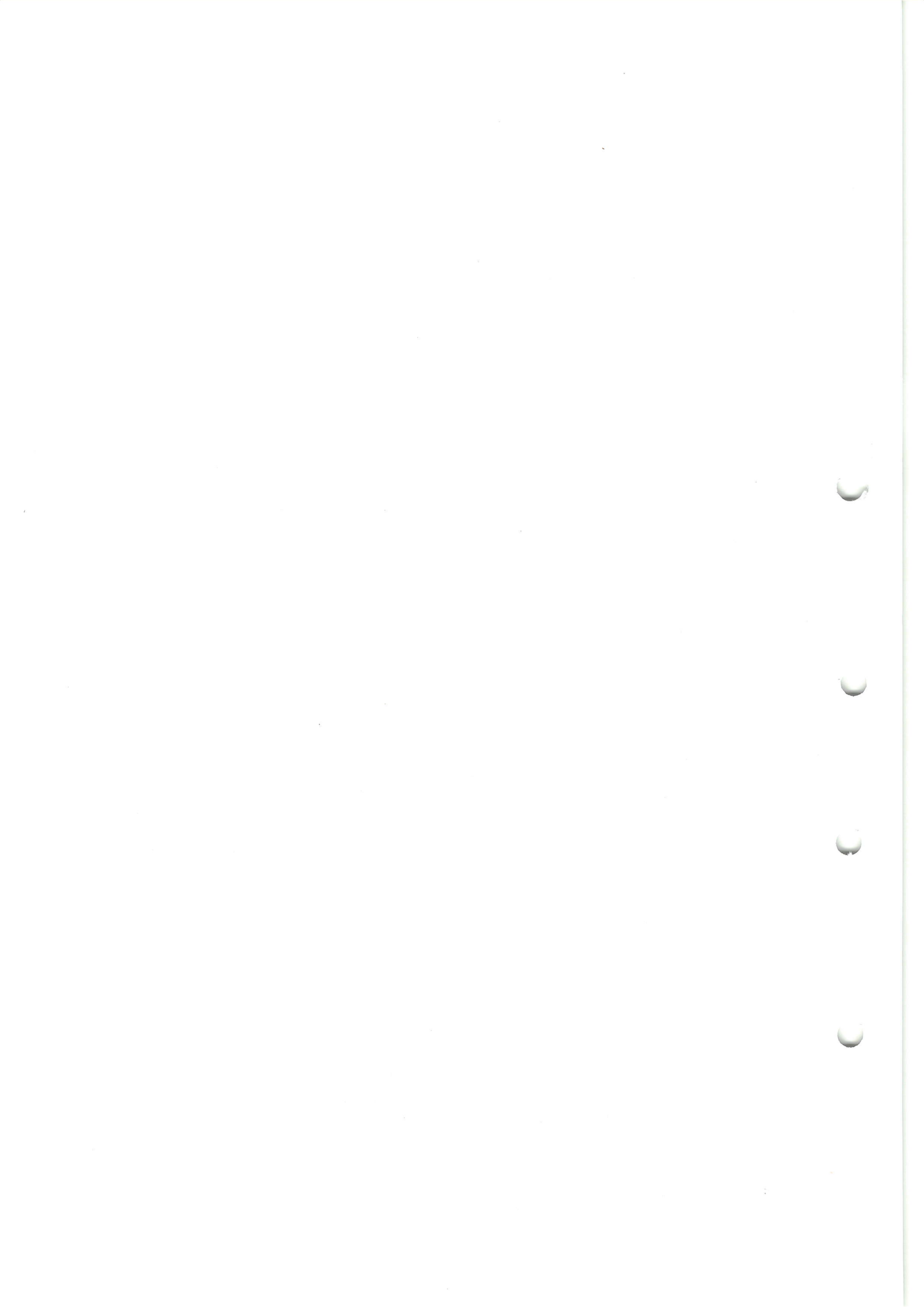
Більша частина об'єктів портової інфраструктури, що обліковується на балансі ДП «ММТП» та безпосередньо задіяна у діяльності з виконання вантажно-розвантажувальних робіт передана в оренду приватним стивідорним компаніям.

Окрім стивідорних компаній, на умовах оренди з ДП «ММТП» 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 «ММТП» у червні 2013 року укладено з ТОВ «МАРКОНІ» договори бербоут-чартеру плавзасобів (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.)

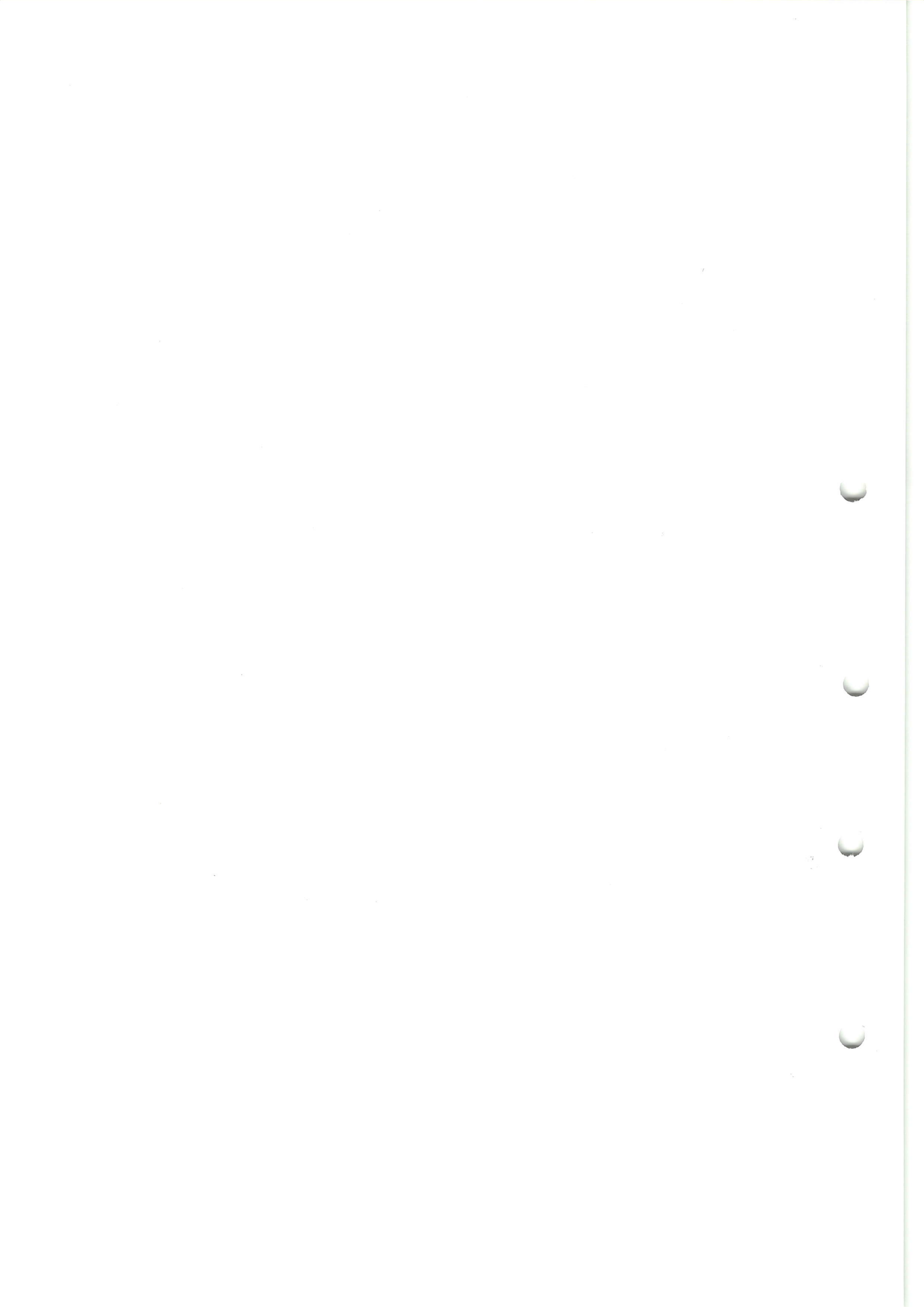
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формування фінансових результатів								
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
ЕВІТДА	1310	33 552,0	38 192,0	37 560,0	37 455,0	111,6	98,1	99,7
Рентабельність ЕВІТДА	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 «ММТП»

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

Вищевказані послуги надаються за тарифами, затвердженими керівником ДП «ММТП». 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



обґрунтованості договірних цін на послуги за рахунок випереджаючого зростання доходів порівняно із витратами.

Планові доходи на 2019 рік розраховані, виходячи із планових об'ємів реалізації послуг споживачам по тарифах, встановлених відповідно до економічно обґрунтованих витрат: з урахуванням росту цін на товари, роботи, послуги сторонніх організацій; зростання вартості комунальних послуг; росту мінімальної заробітної плати тощо.

Інші доходи плануються від списання порталного крану «Ганц» №47, інв.№3202.

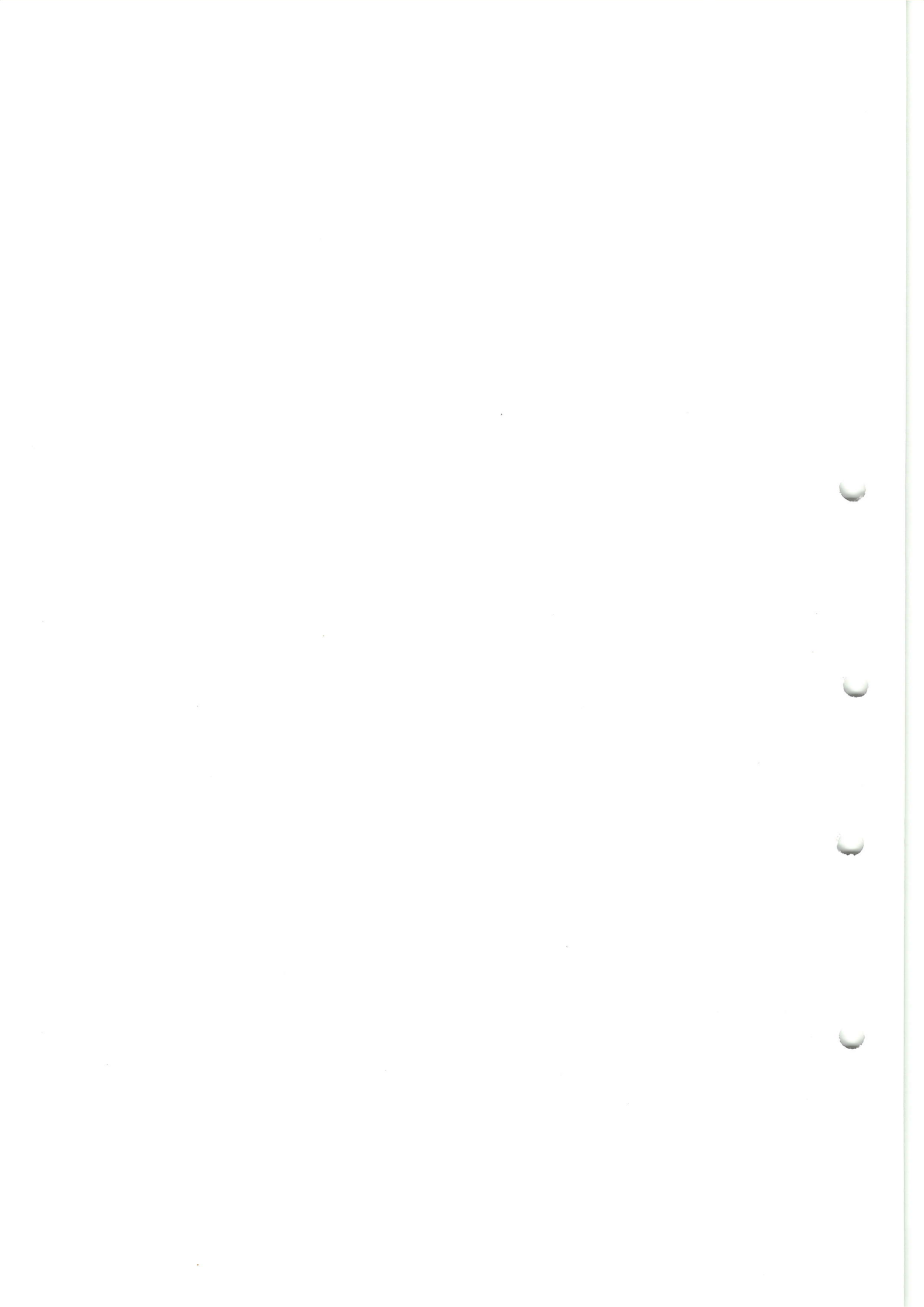
Чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2019 році очікуються в сумі 59 247,0 тис.грн., збільшені проти запланованого показника на 2018 рік (57 657,0 тис.грн.) на 1 590,0 тис.грн., або на 2,8 %, та проти очікуваних у 2018 році (58 452,0 тис.грн.) на 795,0 тис.грн., або на 1,4 %.

Структура чистих доходів наведена у наступній таблиці, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплан у 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік. 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формування фінансових результатів								
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
Від операційної оренди, у т.ч.:	1000/1	37 706,7	43 232,0	39 140,0	39 000,0	103,4	90,2	99,6
- оренди нерухомого майна	1000/1/1	14 132,6	15 992,0	23 484,0	23 200,0	164,2	145,1	98,8
- оренди нерухомого майна	1000/1/2	23 574,1	27 240,0	15 656,0	15 800,0	67,0	58,0	100,9
Плата за бербоут-чартер	1000/2	7 637,7	8 463,0	9 515,0	9 967,0	130,5	117,8	104,8
Користування сервітутом	1000/3	3 334,4	2 660,0	5 335,0	6 000,0	179,9	225,6	112,5
Зберігання майна, вантажів	1000/4	1 946,2	1 800,0	2 440,0	2 500,0	128,5	138,9	102,5
Зважування на автовагах	1000/5	470,3	710,0	380,0	0,0	-	-	-
Технагляд	1000/6	456,0	560,0	750,0	800,0	175,4	142,9	106,7
Інші послуги	1000/7	600,7	232,0	892,0	980,0	163,1	422,4	109,9

Станом на 31.03.2018 вартість (100 %) місячної оренди 1 кв.м. нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «ММТП» в середньому складає 60 грн. без ПДВ, відповідно 72 грн. за 1 кв. м. з ПДВ.

Надходження від передачі плавзасобів у **бербоут-чартер** розраховані виходячи з курсу гривні до долара США (27,7 грн./\$) та ставок плати згідно з діючими договорами (зі змінами), а саме:

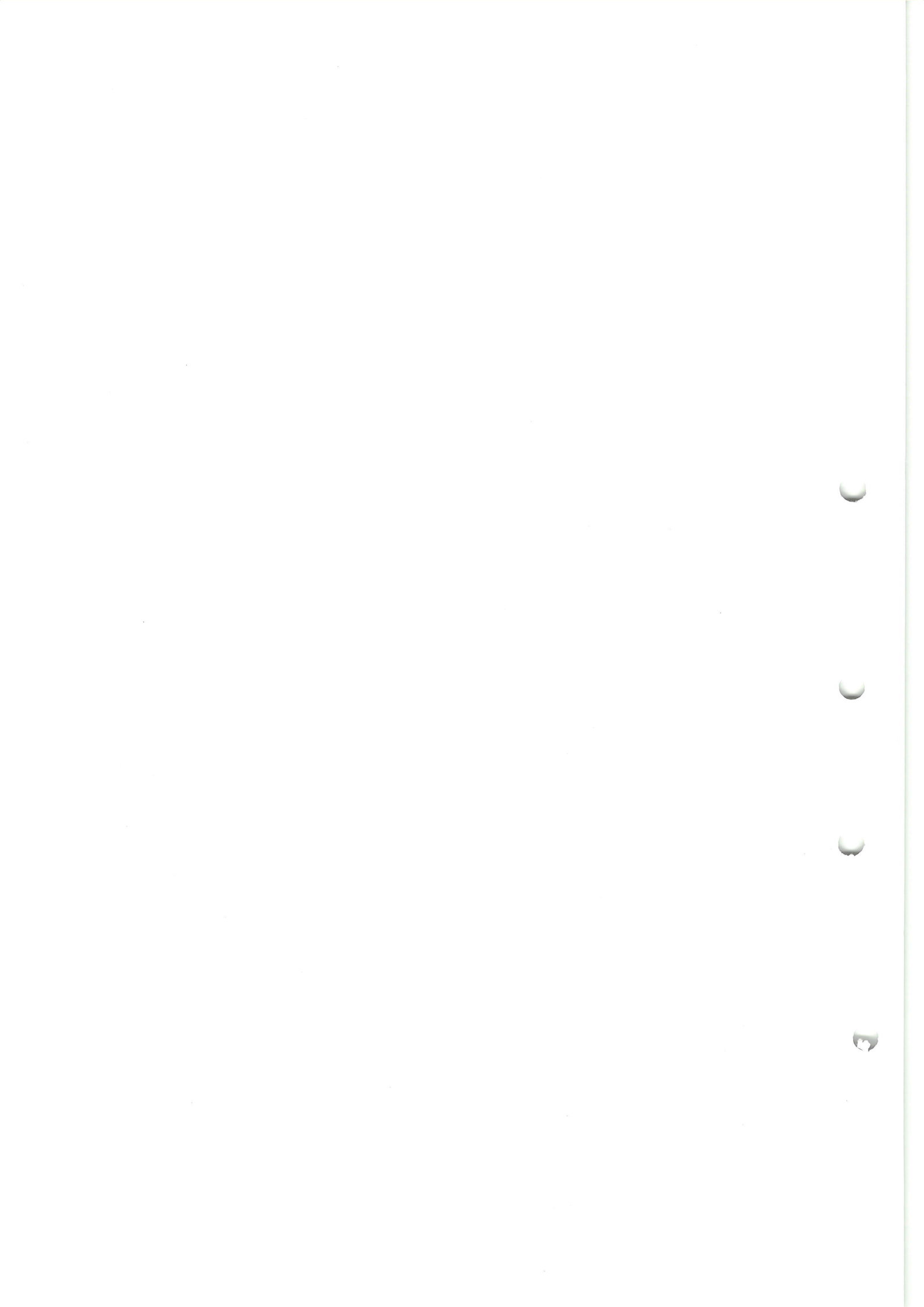


Фрахтувальник	Назва плавзасобу	Ставка, \$/місяць	Плата за бербоут-чартер, тис.грн./рік
ТОВ «МАРКОНІ»	Баржа ДМ- 2020	1 684,90	560
	б/к «Українець»	10 403,26	3 458
	б/к «Докер»	9 459,95	3 145
	б/к «Урал»	1 300,50	432
	б/к «Зюйд»	5 079,07	1 688
	б/к «Бугский»	2 057,09	684
	РАЗОМ	29 984,77	9 967

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

Структура інших операційних доходів, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплан у 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формування фінансових результатів								
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
інші операційні доходи	1073	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	99,6	125,5	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 позову	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
шкодування плати 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 техмереж	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 порталного крану «Ганц» №47, інв.№3202, який обліковується на балансі ДП «ММТП» з 1968 року, вага орієнтовно 114,4 тн. Портальний кран «Ганц» №47, інв.№3202, відпрацював близько 46 років, переживши десятки поточних ремонтів, в т. ч. і капітальних. Металоконструкція крану має значні корозійні пошкодження, тріщини зварних з'єднань, в т. ч. по місцях попередніх ремонтів, є пластичні 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 їх істотний механічний знос. Система управління електроприводів кранів потребує капітальних вкладень на відновлення, оскільки електродвигуни, електрогідроштовхачі пройшли багатократні 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 «ММТП» постало питання доцільності відновлення та подальшого утримання порталного крану «Ганц» №47, інв.№3202, оскільки використовувати його у господарській діяльності ДП «ММТП» 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 вага запропонованого до списання порталного крану «Ганц» №47, інв.№3202, близько 114,4 тн., вартість металобрухту (з урахуванням демонтажу та транспортування) складає 2 955 грн./тн. ДП «ММТП» планує отримати орієнтовно 338 тис.грн.

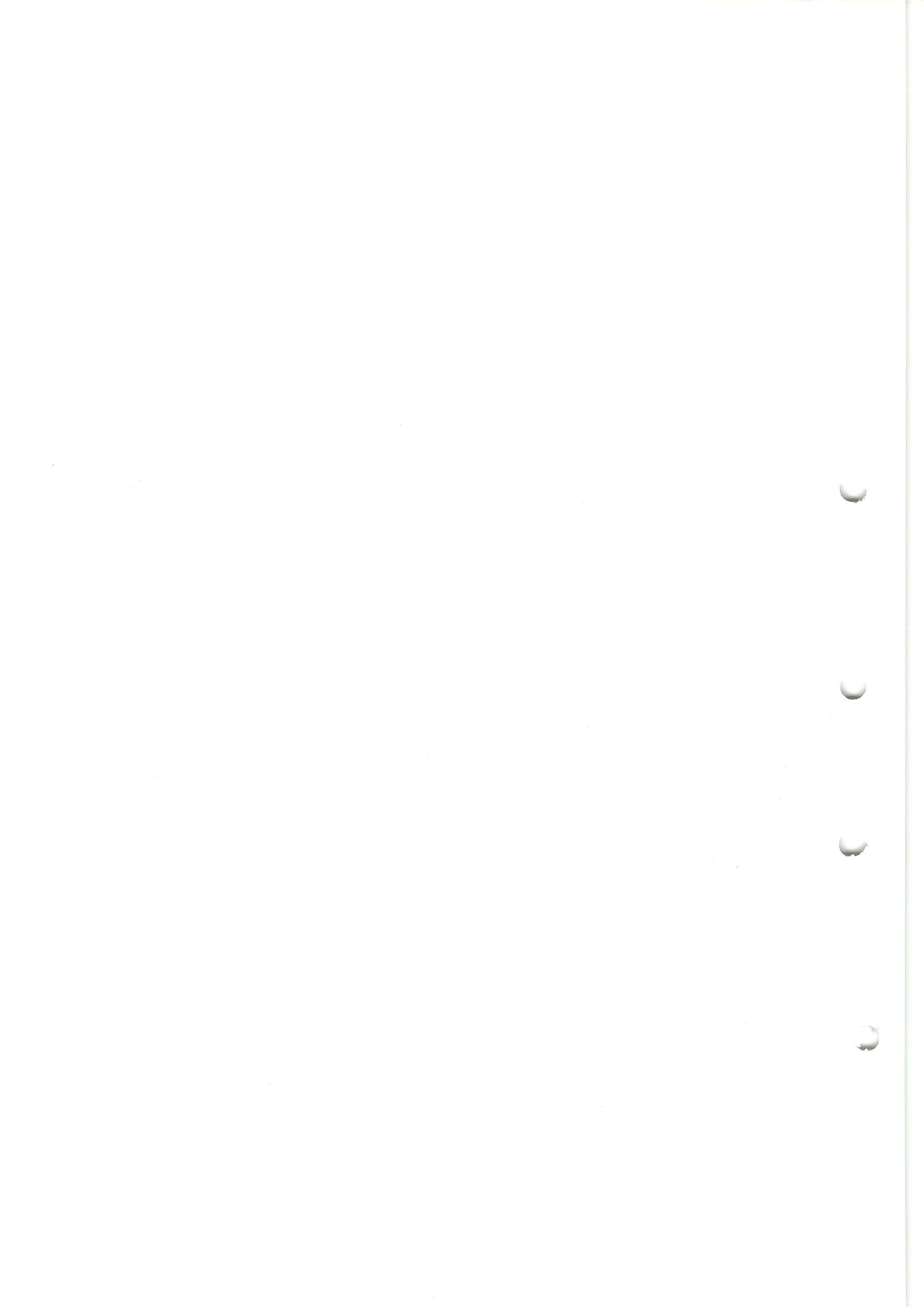
Інші доходи заплановано отримати у сумі 655,0 тис.грн., що на 235,0 тис.грн. або на 56,0 % більше до плану 2018 року (420,0 тис.грн.) на 1 895,0 тис.грн., або на 74,3 % менш очікуваних у 2018 році (2 550,0 тис.грн.).

Структура інших доходів, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплан у 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формування фінансових результатів								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	540,0	420,0	2 550,0	655,0	121,3	156,0	25,7
курсові 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				115,0	-	-	-
від безоплатно одержаних активів	1152/2	540,0	420,0	420,0	540,0	100,0	128,5	128,5
інші доходи від надзвичайної діяльності	1152/3			2 130,0	0,0	-	-	-

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

Таким чином, загальний розмір доходів ДП «ММТП» 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.



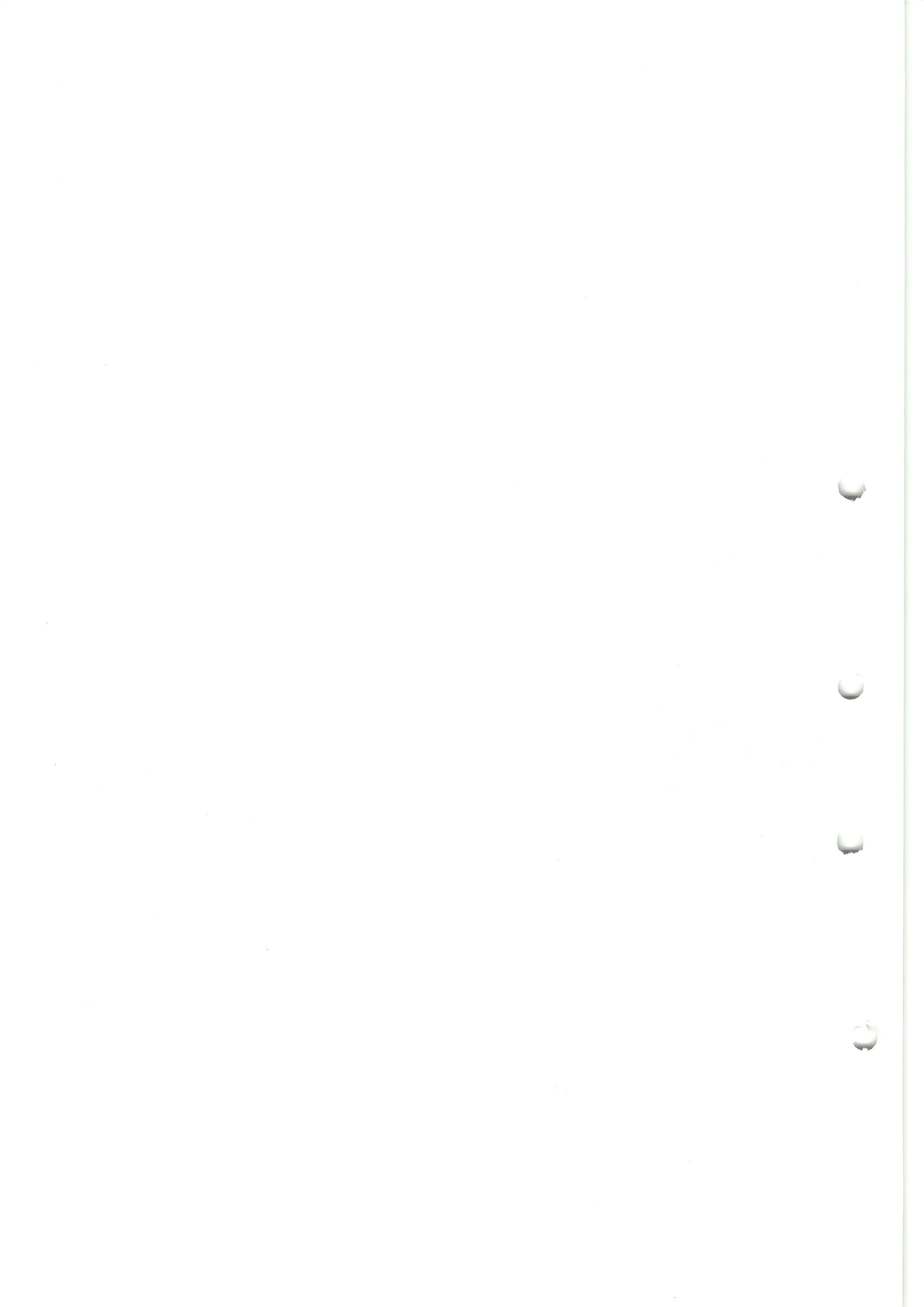
Витрати ДП «ММТП»

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 376,0,0 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.

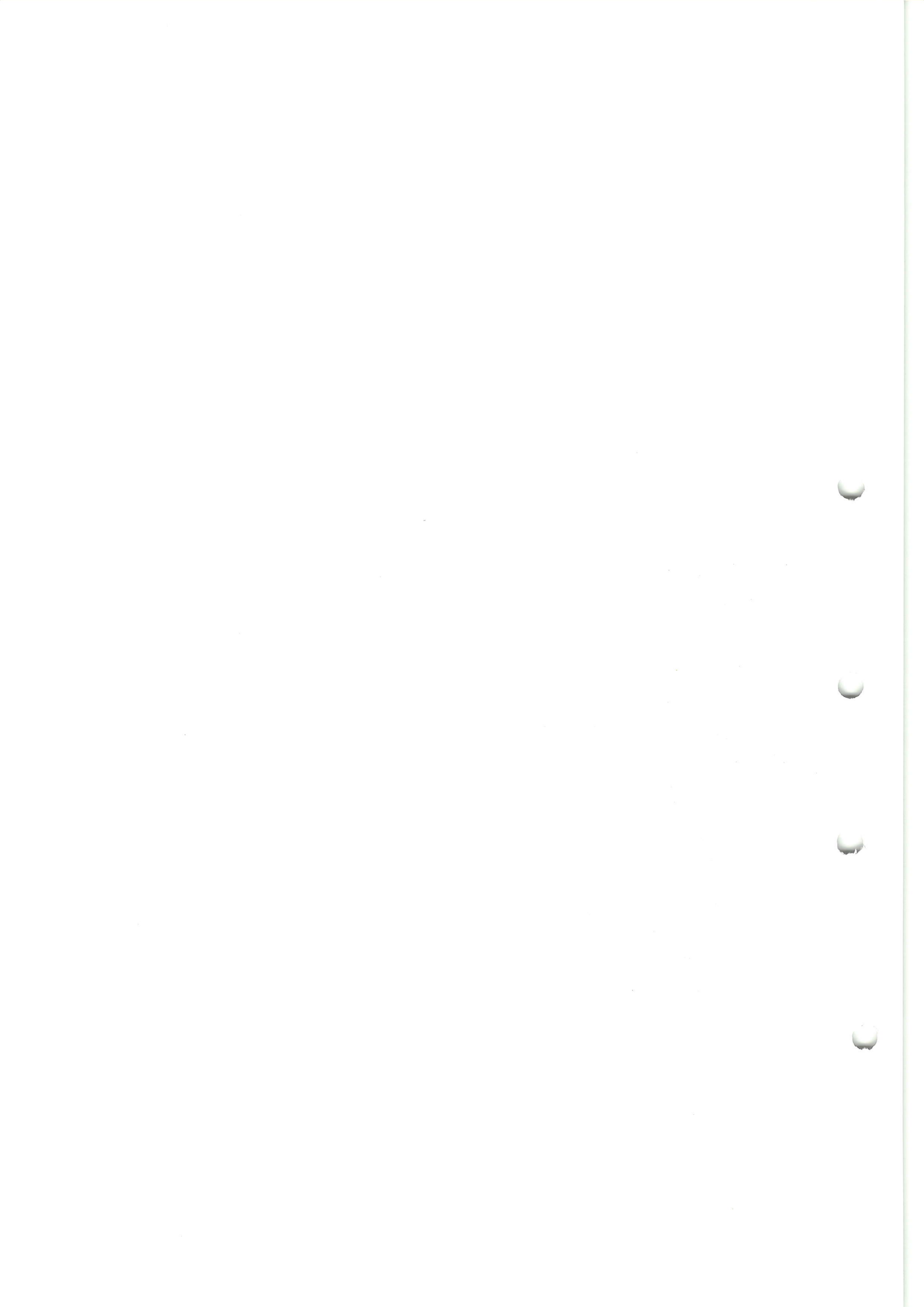
Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 962,0	16 225,0	17 346,0	16 970,0	100,0	104,6	97,8
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	9,8	20,0	27,0	35,0	357,1	175,0	129,6
Витрати на паливо	1012	38,8	64,0	63,6	65,0	167,5	101,6	102,2
Витрати на електроенергію	1013	48,7	100,0	122,0	160,0	328,5	160,0	131,1
Витрати на оплату праці	1014	4 624,8	4 184,0	5 446,0	6 048,0	130,8	144,6	111,1
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 004,3	920,0	1 125,0	1 332,0	132,6	144,8	118,4
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	92,8	222,0	144,0	145,5	156,8	65,5	101,0
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
інші витрати у т.ч.:	1018	767,2	255,0	202,4	148,9	19,4	58,4	73,6
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
відрядження	1018/2	77,4	50,0	35,0	40,0	51,7	80,0	114,3
підготовка кадрів	1018/3	24,2	30,0	28,0	16,0	66,1	53,3	57,1
страхування	1018/4	0,6	2,4	2,2	2,6	433,3	108,3	118,2
комунальні послуги	1018/5	10,6	73,0	59,0	2,0	18,9	2,7	3,4
Інші, у т.ч.:	1018/6	635,2	55,6	63,2	71,3	11,2	128,2	112,8
- послуги з дератизації	1018/6/1	1,6	1,2	1,2	2,5	156,3	208,3	208,3
- послуги з забезпечення безпеки мореплавства (обслуговування аварійно-рятувальних засобів)	1018/6/2	9,0	11,5	15,6	17,0	188,9	147,8	109,0
- канцелярські	1018/6/3	2,0	2,0	13,0	4,0	200,0	200,0	30,8
- вивіз ТПВ	1018/6/4	9,6	12,0	6,0	12,0	125,0	100,0	200,0
- малоцінні та швидкозношувані предмети (пожежні рукави, спецодяг, побутові прилади, картриджі, мітли, щітки тощо)	1018/6/5	2,1	20,0	20,0	32,0	1 523,8	160,0	160,0
- інші	1018/6/6	610,9	8,9	7,4	3,8	0,6	42,7	51,4

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	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік. 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	17 868,0	19 203,0	20 581,0	22 580,0	126,4	117,6	109,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1 371,6	1 000,0	1 328,0	1 850,0	134,9	185,0	139,3
витрати на аудиторські послуги	1035	465,5	600,0	600,0	500,0	107,4	83,3	83,3
витрати на службові відрядження	1036	133,1	120,0	133,0	120,0	90,2	100,0	90,2
витрати на зв'язок	1037	39,5	60,0	47,0	52,0	131,6	86,7	110,6
витрати на оплату праці	1038	8 644,5	8 080,0	9 773,0	10 868,0	125,7	134,5	111,2
відрахування на соціальні заходи	1039	1 630,7	1 776,0	1 975,0	2 392,0	146,7	134,7	121,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	641,2	795,0	705,0	713,0	111,2	89,7	101,1
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	1,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	158,2	166,0	178,0	194,0	122,6	116,9	109,0
юридичні послуги	1046	10,5	50,0	35,0	40,0	381,0	80,0	114,3
послуги з оцінки майна	1047	0,0	600,0	0,0	100,0	-	16,7	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	18,0	18,0	4,0	-	22,2	22,2
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	23,5	40,0	16,0	10,0	42,6	25,0	62,5
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	828,9	976,0	982,0	1 030,0	124,3	105,5	104,9
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	25,6	40,0	40,0	40,0	156,3	100,0	100,0
інші адміністративні витрати у т.ч.:	1051	3 919,7	4 922,0	4 791,0	4 707,0	120,1	95,6	98,2
сировина та матеріали	1051/1	23,8	40,0	38,0	24,0	100,8	60,0	63,2
послуги банку	1051/2	55,4	140,0	55,0	60,0	108,3	42,9	109,1
податки та платежі	1051/3	3 659,3	4 221,0	4 235,6	4 237,0	115,8	100,4	100,0
Інші, у т.ч.:	1051/4	181,2	521,0	462,4	386,0	213,0	74,1	83,5
-канцелярські	1051/4/1	51,3	157,0	75,0	107,0	208,6	68,2	142,7
-малоцінні та швидкозношувані предмети (фірм. одяг, медобладнання, картриджі)	1051/4/2	9,5	40,0	5,0	26,0	273,7	65,0	520,0
-держмити	1051/4/3	6,5	70,0	4,0	37,0	569,2	52,9	925,0
-витрати на передплату періодичних видань	1051/4/4	13,6	42,0	23,0	19,5	143,4	46,4	84,8
-ТО оф.техніки, пожеж.сигналізації	1051/4/5	58,5	140,0	64,0	96,0	164,1	68,6	150,0
-цілодобове спостереження за-протипожежним станом приміщень	1051/4/5	0,0	0,0	2,0	3,6	-	-	180,0
-ремонт та ТО відеоспостереження, шлагбаума, турнікета	1051/4/6	0,0	0,0	0,0	16,0	-	-	-
-обслуговування кондиціонерів	1051/4/7	8,5	6,0	6,0	15,0	176,5	250,0	250,0



-ТО системи опалення (котлу)	1051/4/8	0,0	30,0	23,0	25,0	-	83,3	108,7
-поточний ремонт та ТО електромереж та електрообладнання адмінбудівлі	1051/4/9	0,0	0,0	4,0	9,0	-	-	225,0
-дезроботи	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

Інші операційні витрати на 2019 рік заплановані в обсязі 9 795,0 тис.грн., більш 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 %.

Структура інших операційних витрат, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
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
витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються 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
грошові виплати з нарахуваннями	1086/9/2	2 410,6	352,0	1 045,4	360,0	14,9	102,3	34,4
амортизація технологічних електричних мереж	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 реєстрація речових прав на нерухоме майно	1086/9/5	0,0	440,0	0,0	50,0	-	11,4	-
геодезичні послуги (послуги землеустрою)	1086/9/6	0,0	477,0	0,0	50,0	-	10,5	-
оцінка 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 електромереж	1086/9/8	0,0	56,0	0,0	64,0	-	114,3	-
споживання води пом'якшувачами	1086/9/9	7,0	18,0	8,0	12,0	171,4	66,7	150,0

електрозабезпечення АМПУ (відшкодовується)	1086/9/10	70,1	75,0	80,0	84,0	119,8	112,0	105,0
резерв майбутніх витрат	1086/9/11	1 305,6	640,0	640,0	0,0	-	-	-
транспортні послуги	1086/9/12	15,0	16,7	17,0	16,0	106,7	95,9	94,1
інші	1086/9/13	928,1	1 065,5	221,6	507,6	54,7	47,6	229,1

- **собівартість реалізованих виробничих запасів (рядок 1086/1)** від реалізації металолому, який утвориться внаслідок списання порталного крану «Ганц» №47, інв.№3202.
- **витрати на утримання, об'єктів соціальної інфраструктури (рядок 1086/2)** витрати на утримання рухомого та нерухомого майна: бази відпочинку «Портовик», бази відпочинку «Світанок», Кінбурнського господарства.
- **витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (рядок 1086/6, рядок 1086/7)** відділ контролю та управління активами, пошивник тех.виробів (інваліди).
- **інші витрати (рядок 1086/9) складаються з:**

грошові виплати і пов'язані з ними нарахування (рядок 1086/9/2) - 360,0 тис.грн. виплати пільгових пенсій колишнім працівникам ДП «ММТП», які призначаються відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» - «з» ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» (збільшена кількість осіб, які отримують пільгові пенсії, деяким пільговикам збільшені суми доплати в зв'язку з перерахунком пенсій);

технічне обслуговування, аварійно-відновлювальні роботи електромереж (рядок 1086/9/8) витрати на обслуговування, проведення поточного ремонту технологічних електричних мереж (на вимогу п.1.6, 1.10, 1.11 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006р. №258).

інші (рядок 1086/9/13) витрати на послуги з підрізання дерев, членські внески, сировину та основні матеріали (миючі засоби), відрядження, підвищення кваліфікації, зв'язок тощо.

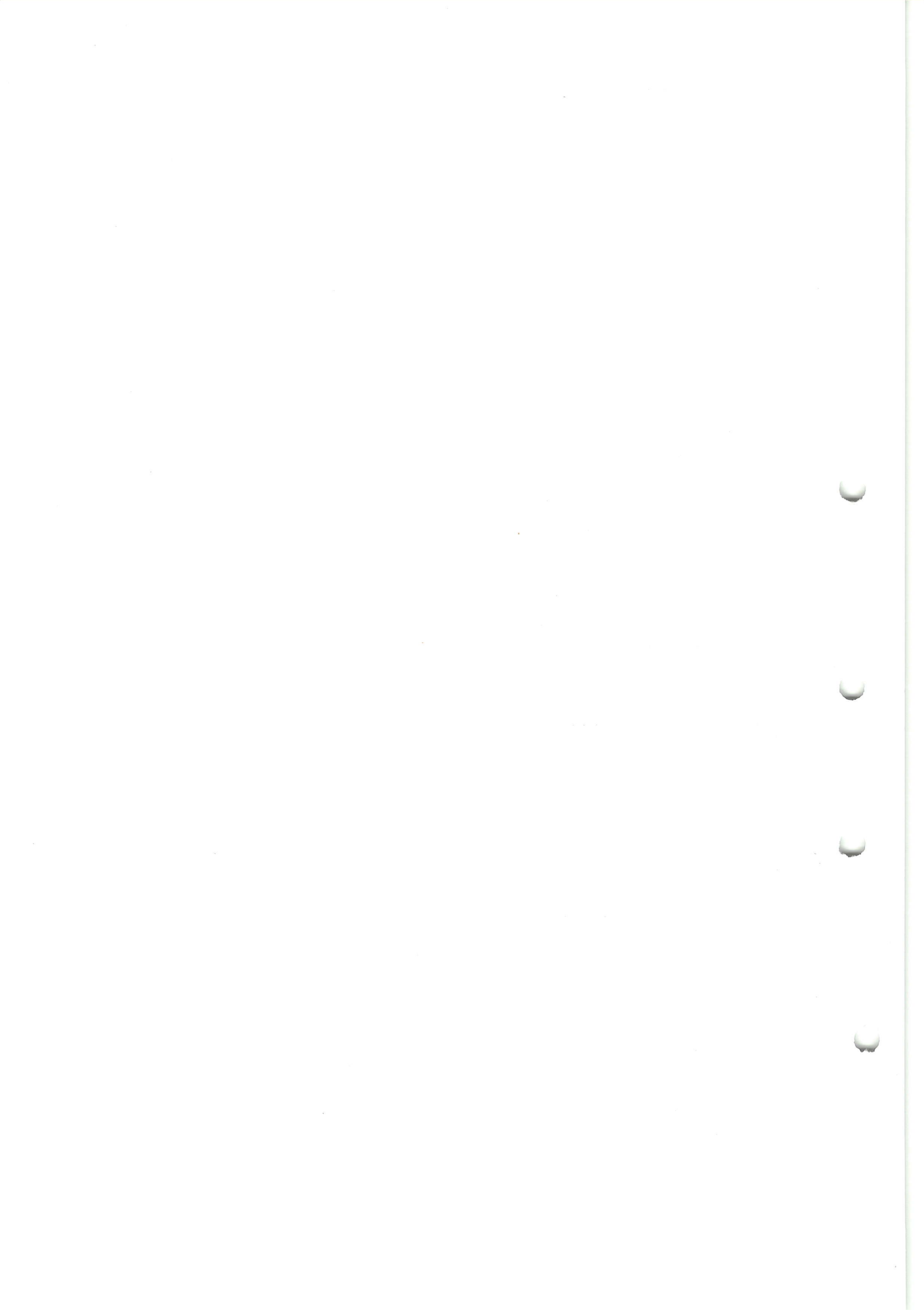
Інші витрати на 2019 рік заплановані в обсязі 24,0 тис.грн., менш запланованих на 2018 рік (200,0 тис.грн.) на 176,0 тис.грн., або на 88,0 %.

Структура інших витрат, тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	6,0	200,0	2 130,0	24,0	400,0	12,0	1,1
курсів різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162	6,0	200,0	2 130,0	24,0	400,0	12,0	1,1
витрати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1162/1	0,0	200,0	0,0	24,0	-	12,0	-
інші	1162/2	6,0	0,0	2 130,0	0,0	-	-	-

- витрати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо (рядок 1162/1) залишкова вартість порталного крану «Ганц» №47, інв.№3202.

Загальні операційні витрати підприємства в 2019 році передбачаються в сумі **49 230,0 тис.грн.**, збільшені проти запланованих на 2018 рік (44 762,0 тис.грн.) на 4 468,0 тис.грн.,



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 рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану у 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	744,0	1 246,0	1 122,0	1 196,0	160,8	96,0	106,6
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 «ММТП» на 2019 рік заплановані у розмірі 81 тис.грн., що складає 0,5 % від фонду оплати праці за 2017 рік:

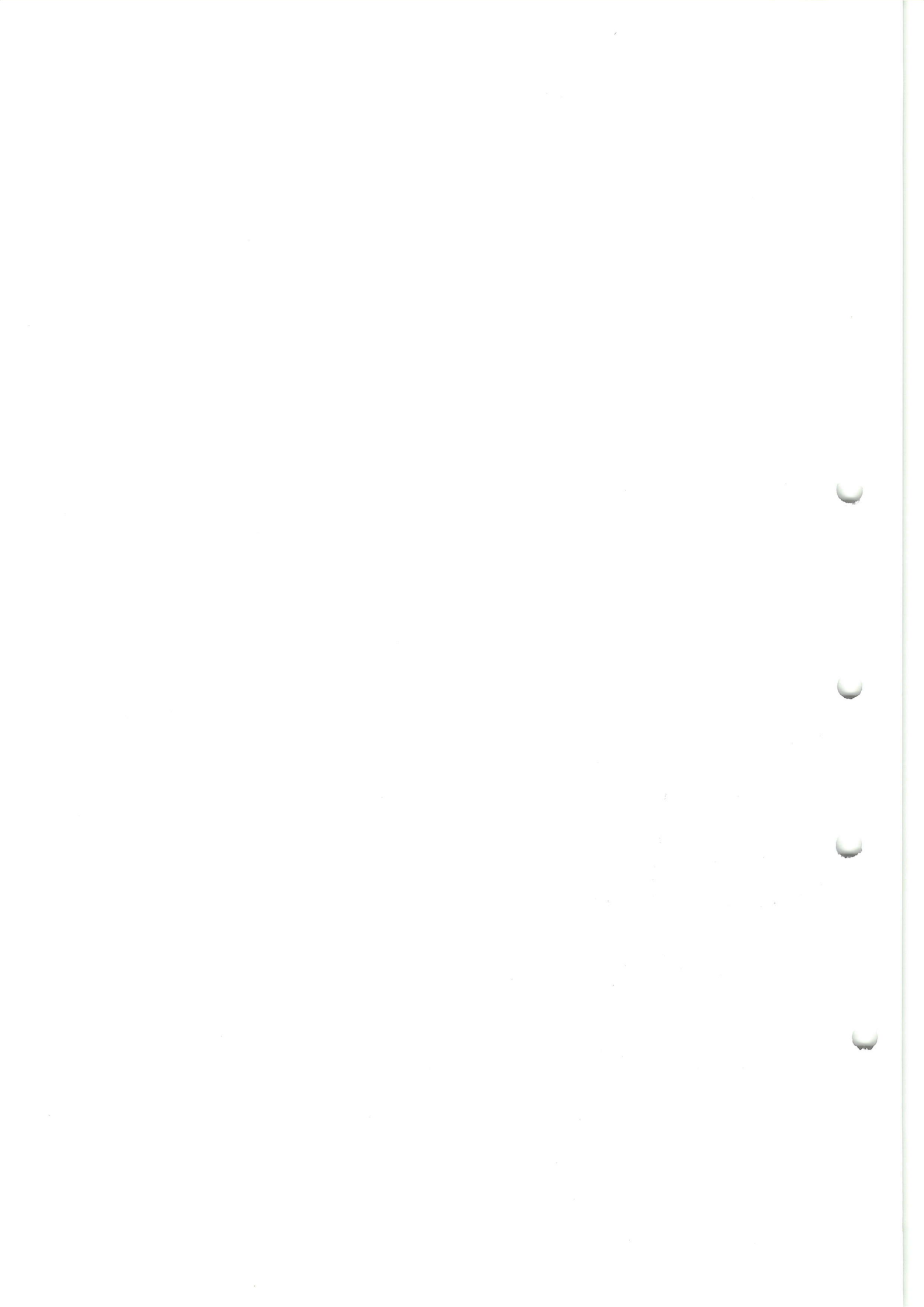
(тис.грн.)

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

Розподіл за статтями витрат

(тис.грн.)

№ з/п	Код рядка у проекті фінплану	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 планується направити на виконання наступних заходів:

(тис.грн.)

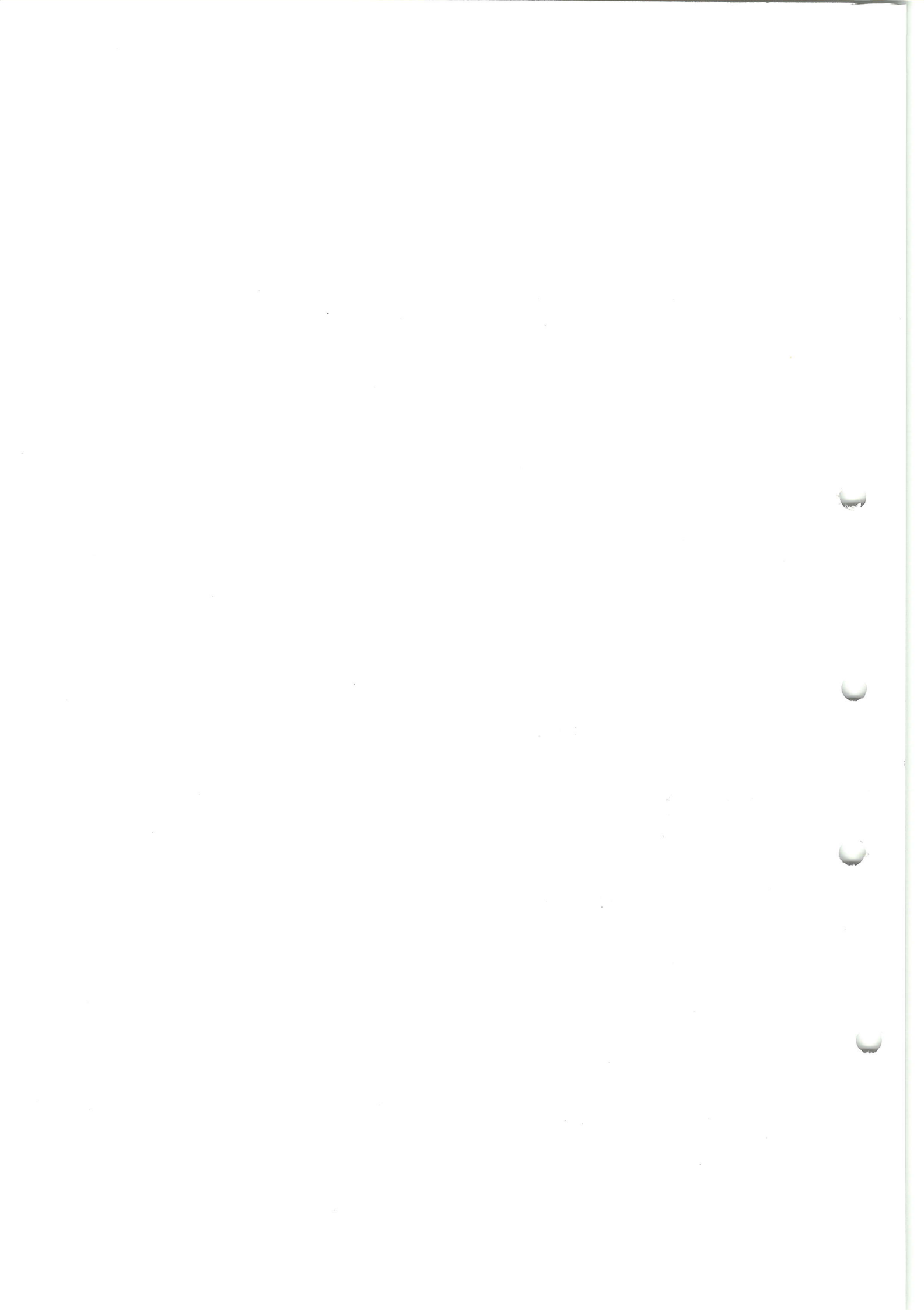
№ з/п	Найменування статті витрат	Заплановано на 2019 рік
1	Проведення професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (навчання, перевірки знань) посадових осіб та фахівців з питань охорони праці.	12,0
2	Придбання та обслуговування спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту працівників	26,0
3	Придбання піску, для посипки доріг та пішохідних доріжок взимку	4,0
4	Придбання мила та миючих засобів	20,0
5	Придбання інформаційних 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, психофізіологічна експертиза експертів з технічного огляду вантажопідіймальних кранів	7,0
8	Придбання кам'яної солі для посипки 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 небезпекою, та працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою	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 приймання небезпечних вантажів, оскільки ДП «ММТП» не задіяне в процесі перевезення вантажів і не має фахівців та робітників, які займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків безпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням 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 цивільного захисту планується освоїти - 600 тис.грн.

№ з/п	Найменування статті витрат	Заплановано на 2019 рік (тис.грн.)
1.	Ремонт та техобслуговування протипожежного обладнання, діагностування вогнегасників	80,0
2.	Підключення до централізованого пульта пож.спостереження	10,5
3.	Цілодобове спостереження 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

Розподіл чистого прибутку, який залишиться в розпорядженні ДП «ММТП» 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 наявністю фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду працівникам підприємства відповідно до колективного договору.

Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2019 році, складає 17 920,0 тис.грн. збільшений проти запланованого 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 «ММТП» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТП» в 2019 році складе близько 68 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).

Виходячи з запланованих 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 «ММТП» проводить 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.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплан у 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік.2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата податків та зборів до	2 110	30 525,3	32 005,6	31 564,0	32 137,0	105,3	100,4	101,8

Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток підприємства	2 111	1 889,4	1 954,0	2 080,0	2 183,0	115,5	111,7	105,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112	17 860,0	18 976,0	17 674,0	17 508,0	98,0	92,3	99,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115	10 497,0	10 858,0	11 550,0	12 134,0	115,6	111,8	105,1
інші податки та збори	2 119	278,9	217,6	260,0	312,0	111,9	143,4	120,0
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
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
земельний податок	2 122	3 269,8	3 730,0	3 285,0	3 289,0	100,6	88,2	100,1
Інші платежі (штрафи, пені)	2 124	2 037,5	2 293,0	2 685,0	2 692,0	132,1	117,4	100,3
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
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

Податкове навантаження у розрахунку на 1 працівника ДП «ММТП» в місяць протягом 2019 року складе 56,7 тис.грн.

Станом на 31.03.2018 року переплата до Держбюджету з податку на прибуток складає 7,1 млн.грн.

Інвестиційна діяльність

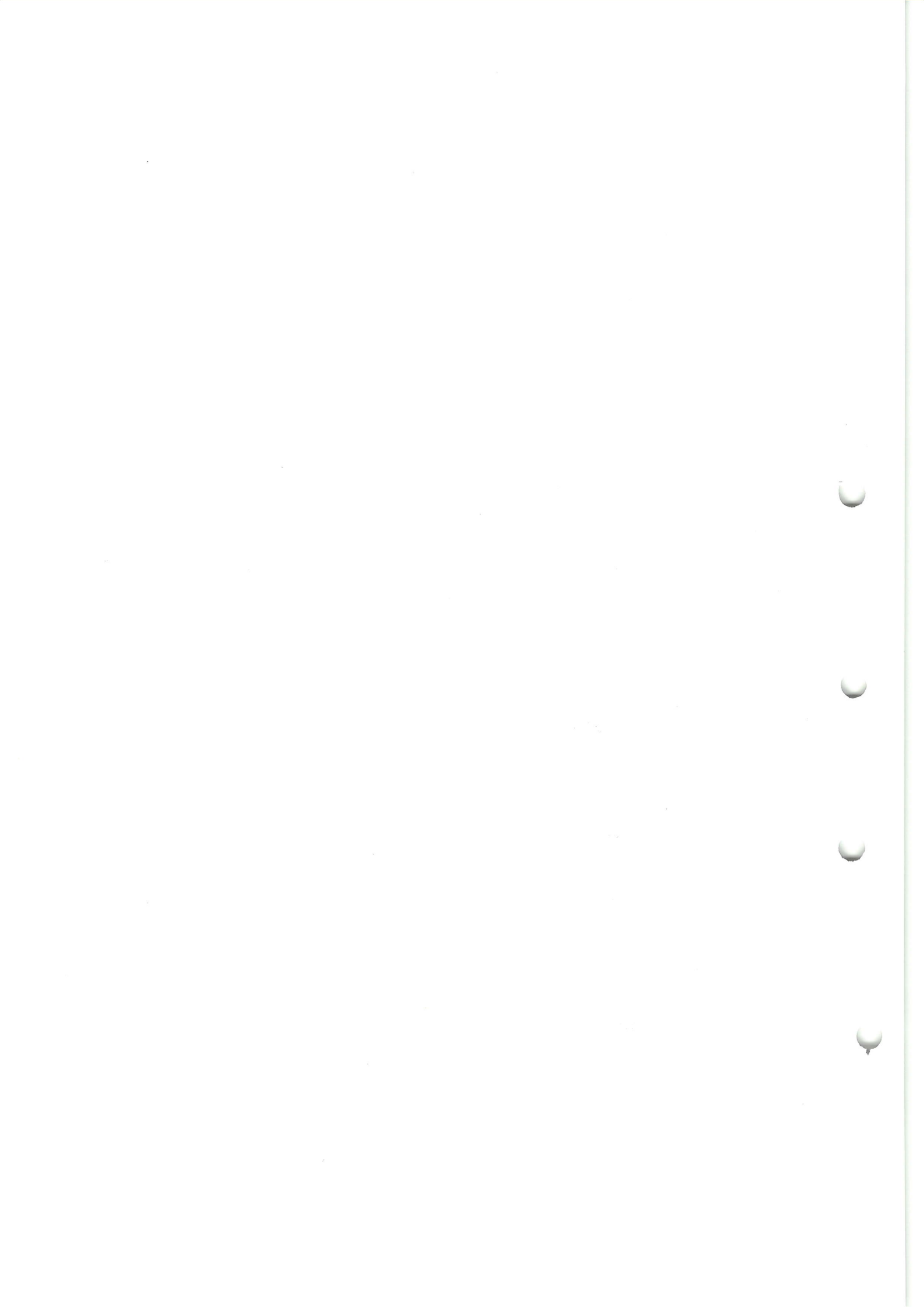
Планується проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 4 238,0 тис.грн.

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.

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Очік. факт 2018 року	Проект фінансового плану 2019 року	проект фінплану 2019 до звіту 2017 (%)	проект фінплану 2019 до плану 2018 (%)	проект фінплану 2019 до очік. 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2000					



Придбання (виготовлення) основних засобів (рядок 4020):

- сервер (система збереження даних) – 400 тис.грн. для забезпечення централізованого зберігання ІТ інфраструктури, баз даних SQL (1с 8.0, електронного документа обігу), електронних документів підприємства з метою організації розмежованого доступу співробітників ДП «ММТП» до файлового сховища для використання електронних документів в поточній роботі, а також для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, резервування інформації, що циркулює в автоматизованій системі підприємства.
- мережеве обладнання (керовані комутатори) – 200 тис.грн. керовані комутатори мають можливість настройки міжмережевого екрану (захист інформації), об'єднання підрозділів підприємства в VLAN та здійснення моніторингу кожного сегменту локальної мережі.
- водонагрівальні бойлери (2 од.) – 20 тис.грн.
- кондиціонери (3 од.) – 50 тис.грн.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (рядок 4030):

- газонокосарка - 10 тис.грн.
- інформаційна дошка з питань охорони праці – 7 тис.грн.
- освітлювальне устаткування (світлодіодний світильник, точковий світлодіодний світильник 74 од.) – 20 тис.грн.
- провідний телефон - 15 тис.грн.
- джерело безперебійного живлення (10 од.) – 16 тис.грн.

Придбання (створення) нематеріальних активів (рядок 4040):

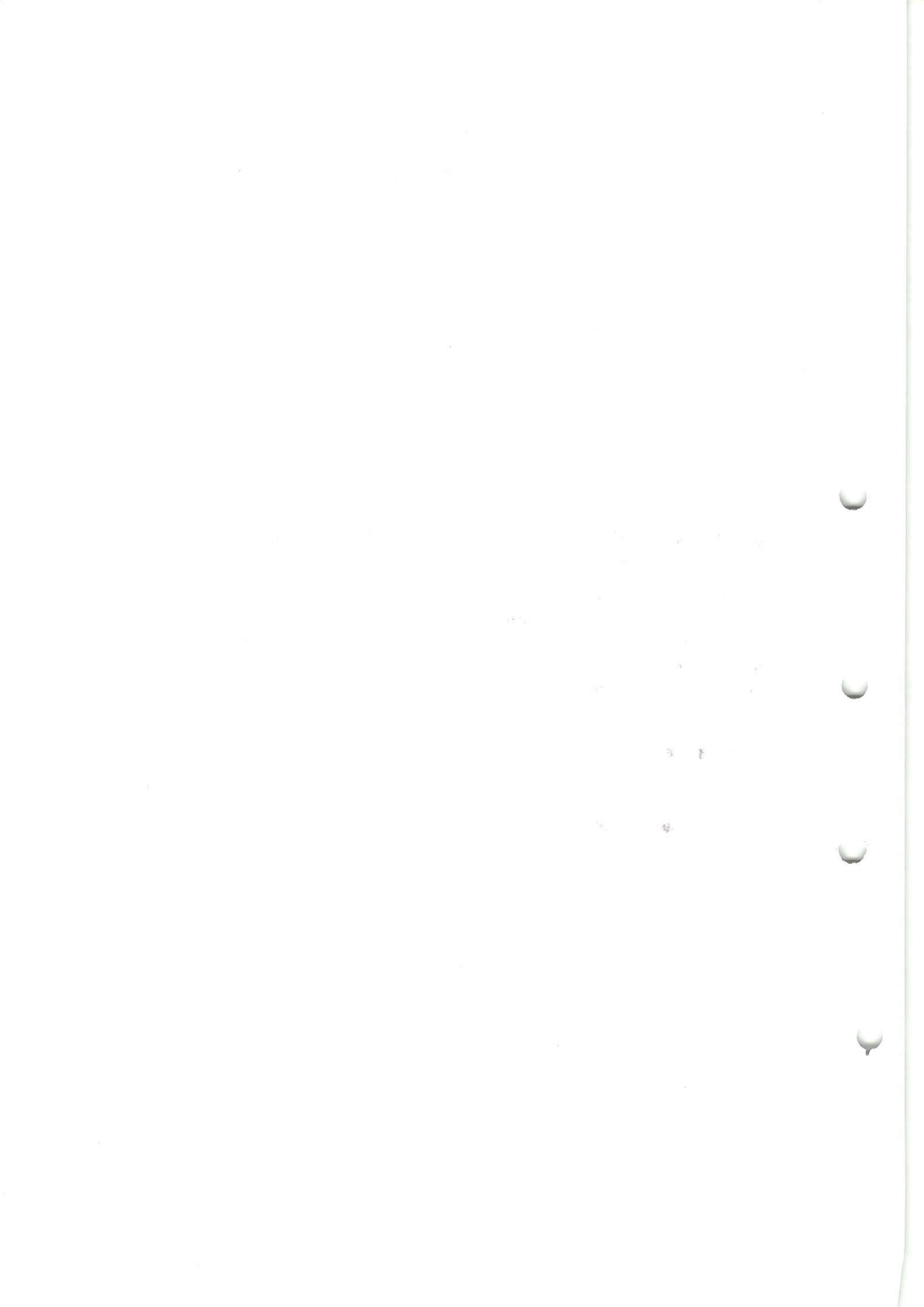
- програмне забезпечення – 200 тис.грн. для копіювання чи відновлення даних, реплікація, антивірус (Veeam Backup, ESET NOD32). Антивірусне програмне забезпечення на сервера, а також на робочі станції щорічно. Veeam Backup є ефективне і надійне відновлення віртуалізованих додатків і даних в середовищах VMware vSphere і Microsoft Hyper-V.
- паспортизація будівель та споруд - 200 тис.грн. згідно статті 39² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 ДП «ММТП» як балансоутримувач об'єктів нерухомого майна повинен забезпечувати періодичне їх обстеження, що включає паспортизацію.

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (рядок 4050) це реконструкція службових приміщень будівлі їдальні №3 (інв.№50140) – 3 100 тис. грн.

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 поточних 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

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» являє собою стабільно прибуткове підприємство і робить все необхідне для ефективної повноцінної роботи. 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 спецодягом та взуттям, питною водою, 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.

Директор

Вик. Карпуніна С.М., т. (0512)508376



С. К. Мігченко

Всього в цьому документі прошиито,
пронумеровано, скріплено печаткою та
підписом _____ аркушів

Начальник відділу планування та
аналітики _____

С.М. Карпухіна

