

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Продовження додатка 1

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

підприємства або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

№ (дата, підпис)

РОЗ'ЯСНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт"	Рік 2020	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	01125608
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОПФ	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	4810136300
Галузь	Морський транспорт	за СПОДУ	17214
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за ЗКПН	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	52.22
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	48	Стандарт звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	вулиця Заводська, буд. 23/14, Заводський р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020		
Телефон	0512 50 75 03		
Прізвище та ініціали керівника	Хабаров Дмитро Валерійович		



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
акцизний податок	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вирухування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114	-	-	-	-	-	18 944,0	19 698,0	20 916,0	22 615,0
рентна плата за транспортування	2115	15 403,0	12 134,0	18 311,0	18 018,0	18 944,0	19 698,0	20 916,0	22 615,0	
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2120	9 094,0	9 469,0	8 104,0	7 559,0	8 928,0	8 060,0	8 323,0	8 618,0	
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2130	4 299,0	4 624,0	4 709,0	5 573,0	6 055,0	6 442,0	6 855,0	7 293,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 299,0	4 624,0	4 709,0	5 573,0	6 055,0	6 442,0	6 855,0	7 293,0	
Усього виплат на користь держави	2200	49 810,0	46 230,0	55 468,0	59 012,0	60 114,0	62 011,0	64 234,0	67 893,0	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	71 438,0	84 155,0	74 170,0	72 396,0	X	X	X	X	X
Цільове фінансування	3400	95,0	-	286,0	-	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 539,0	10 800,0	1 383,0	11 445,0	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(827,0)	(5 086,0)	(3 157,0)	(8 660,0)	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	X
3415	3415	74 170,0	89 869,0	72 396,0	75 181,0	X	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	842	4 238	2 718	7 217	8 730	7 240	7 700	7 340	
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	33,0	30,2	37,6	30,6	31,1	32,0	32,4	33,6	
Рентабельність активів	5020	8,1	7,1	9,8	8,8	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	8,6	7,5	10,5	9,3	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	16,4	17,0	14,0	15,8	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	139 087,0	150 618,0	121 371,0	128 088,0	X	X	X	X	
основні засоби	6001	134 932,0	106 306,0	63 464,0	63 902,0	X	X	X	X	
первісна вартість	6002	1 222 334,0	1 250 386,0	973 699,0	980 416,0	X	X	X	X	
знос	6003	1 087 402,0	1 144 080,0	910 235,0	916 514,0	X	X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	111 277,0	102 068,0	117 700,0	120 247,0	X	X	X	X	

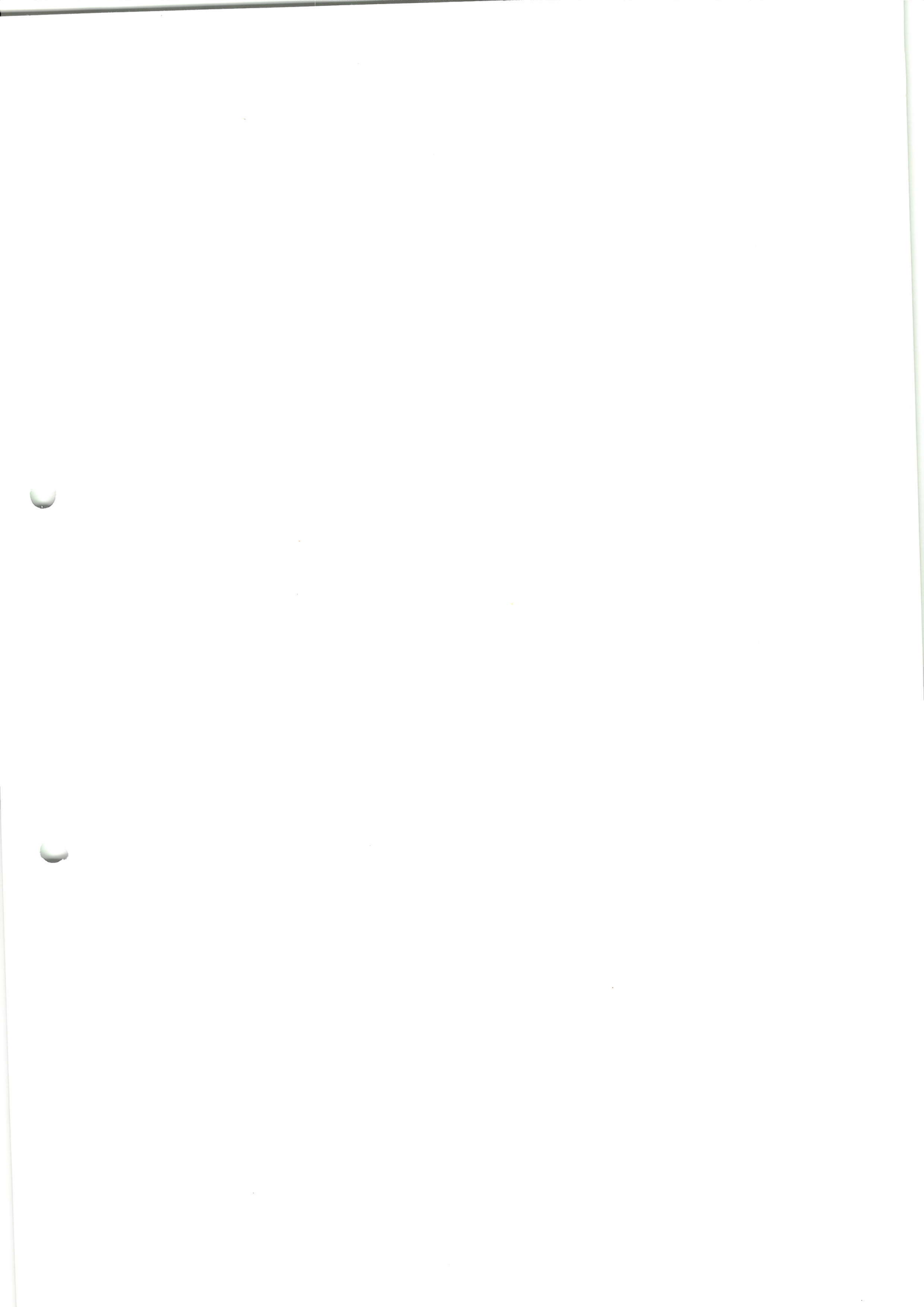
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
Гроші та їх еквіваленти	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього активи	6011	74 170,0	89 869,0	72 396,0	75 181,0	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	250 364,0	252 686,0	239 071,0	248 335,0	X	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	170,0	121,0	-	111,0	X	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	14 193,0	13 887,0	15 949,0	14 651,0	X	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	14 363,0	14 008,0	15 949,0	14 762,0	X	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6060									
Власний капітал	6070									
	6080	236 001,0	238 678,0	223 122,0	233 573,0	X	X	X	X	X
УІ. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:										
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:										
члени наглядової ради	8000	62	68	51	55	X	X	X	X	X
члени правління	8001	-	-	-	-	X	X	X	X	X
керівник	8002	-	-	-	-	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	X	X	X	X	X
працівники	8004	12	15	12	12	X	X	X	X	X
8005	49	52	38	42	42	X	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	18 840,0	19 388,0	23 461,0	23 591,0	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	25 322,6	23 759,8	38 335,0	35 743,9	X	X	X	X	X
член наглядової ради	8021					X	X	X	X	X
член правління	8022					X	X	X	X	X
керівник	8023	54 425,0	88 166,7	99 033,3	134 416,7	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	45 314,6	40 818,9	68 847,9	64 444,4	X	X	X	X	X
працівник	8025	19 832,7	17 600,3	27 102,0	25 194,4	X	X	X	X	X

Керівник **В.о. директора**
(посада)



(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович
(підпис, прізвище)



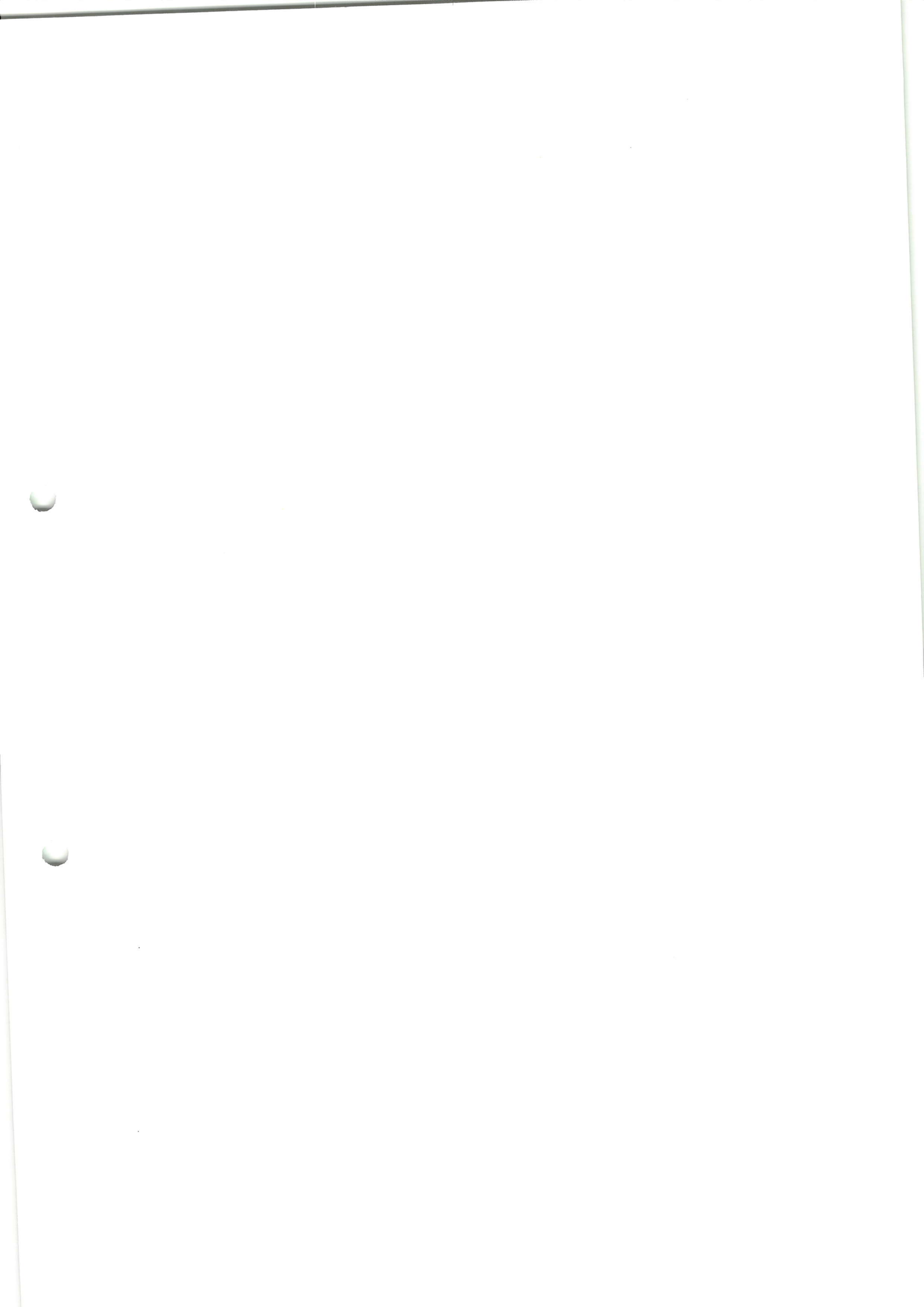
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
аварійно-рятувальне обслуговування	1018/7	(14,7)	(17,0)	(20,0)	(25,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(7,0)	3 (третя) Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у Миколаївській області виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації, рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій
Послуги сторонніх організацій	1018/8	(2,4)	(2,5)	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	Послуги з дератизації
Вивіз сміття (ТПВ)	1018/9	(3,9)	(12,0)	(10,0)	(7,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	Послуги з дератизації
малоцінні та швидкозношувані предмети	1018/10	(70,1)	(32,0)	(21,9)	(17,0)	(17,0)	-	-	-	Армулятори до сигналізації, жилет сигнальний, рукавиці, мітли, шітка, гошіл привадаля тощо
послуги з охорони	1018/11	(1,8)	-	-	-	-	-	-	-	
налаштування системи електронного моніторинговітг	1018/12	(51,7)	-	-	-	-	-	-	-	
канцелярські прилади	1018/13	-	(4,0)	-	-	-	-	-	-	
інші	1018/14	-	(3,8)	(39,4)	-	-	-	-	-	
Вадовий прибуток (збиток)	1020	43 695,0	42 277,0	46 122,0	51 391,0	12 190,0	12 463,0	14 111,0	12 627,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 082,0)	(22 580,0)	(20 926,0)	(23 076,0)	(6 920,0)	(5 272,0)	(5 137,0)	(5 747,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 915,0)	(1 850,0)	(1 771,4)	(2 052,0)	(545,0)	(504,0)	(495,0)	(508,0)	Зростання вартості ПММ, запчастин частин тощо, оскільки автогаражопотріні засоби мають фактично 98 % зносу (рік придбання – 1992, 2000, 2003, 2007) то, технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт, придбали запасних частин тощо.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	таблиці №6 (оплата праці водіїв – 1 048,0 тис грн, відрахування на соціальні заходи - 232,0 тис грн)
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	(142,8)	(500,0)	(428,5)	(450,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)	(120,0)	Аудит фінансово-господарської діяльності, аудит фінансової звітності, аудит системи управління якістю
витрати на службові відраження	1036	(154,1)	(120,0)	(165,7)	(210,0)	(52,0)	(52,0)	(53,0)	(53,0)	Збільшення вартості готельних послуг, зростання розміру добових витрат, зростає кількість судових засідань у апеляційній та касаційних інстанціях (м. Олеса, м. Київ).
витрати на зв'язок	1037	(21,3)	(52,0)	(21,3)	(41,0)	(10,0)	(11,0)	(10,0)	(10,0)	
витрати на оплату праці	1038	(8 901,7)	(10 868,0)	(12 438,1)	(12 660,0)	(3 165,0)	(3 165,0)	(3 165,0)	(3 165,0)	Збільшенням заробітної плати топ-менеджменту, який приймає ключові рішення щодо функціонування та розвитку підприємства (Наказ МУВ від 13.08.2018 № 70/0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 829,3)	(2 392,0)	(2 015,5)	(2 784,0)	(696,0)	(696,0)	(696,0)	(696,0)	Збільшення відповідно до витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(398,3)	(713,0)	(337,4)	(266,0)	(104,0)	(54,0)	(54,0)	(54,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0,3)	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
Організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
Консультаційні та інформаційні послуги	1045	(167,4)	(191,0)	(143,3)	(210,0)	(75,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	Забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою комп'ютерної системи ІАДІСМРГ; модернізація комп'ютерної системи управління системою Авіабезпеки; послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАїНА" тощо
Юридичні послуги	1046	(11,8)	(40,0)	(1,0)	(64,0)	(13,0)	(19,0)	(18,0)	(14,0)	Послуги адвокату, нотаріальні послуги
послуги з оцінки майна	1047	()	(100,0)	()	(300,0)	()	()	()	(300,0)	п. 1 п. 1 наказу МІ України від 04.08.2015 №300 №300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», п. 2.2 наказу ДП "ММТТ" від 30.12.2011 №6905 "Про облікову політику ДП "ММТТ" зі змінами і доповненнями, Дакону України» «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019. № І57-ІХ
Витрати на охорону прав загальногосподарського персоналу	1048	()	(4,0)	()	-	()	()	()	()	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(45,8)	(10,0)	(23,8)	(24,0)	()	()	()	(24,0)	
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(836,7)	(1 030,0)	(1 007,7)	(1 177,0)	(325,0)	(271,0)	(270,0)	(311,0)	Оплата – 100,0 тис. грн, вологостачання – 15,0 тис. грн, охорона – 700,0 тис. грн, електрозабезпечення – 180,0 тис. грн, утримання орендних приміщень, майна – 120,0 тис. грн, оренда приміщення в МІУ (70%) – 42,0 тис. грн, витрати на поліпшення основних фондів – 20,0 тис. грн.
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(16,3)	(40,0)	(6,5)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 662,5)	(4 707,0)	(2 570,3)	(2 638,0)	(1 825,0)	(345,0)	(221,0)	(247,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1051/1	(11,4)	(24,0)	(23,6)	(40,0)	(15,0)	(15,0)	(5,0)	(5,0)	
Послуги банку	1051/2	(19,3)	(60,0)	(19,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
податки та платежі	1051/3	(4 063,4)	(4 237,0)	(1 568,9)	(1 590,0)	(1 560,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	1550,0 тис. грн - плата за землю, 40,0 тис. грн - екологічний податок
переплата періодичних видань	1051/4	(341,4)	(37,0)	(699,3)	(440,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)	
технічне обслуговування поє сигналізації, внутрішнього протипожежного водолону, щодобове спостереження за протипожежним станом приміщень	1051/6	(12,3)	(39,6)	(6,7)	(19,5)	(5,0)	(4,7)	(4,9)	(4,9)	
технічне обслуговування систем, оплата	1051/7	(30,0)	(25,0)	(30,0)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
технічне обслуговування системи відеоспостереження, шлагбаума, турнікета	1051/8	(6,0)	(16,0)	-	(5,0)	(5,0)	-	-	-	11
технічне обслуговування електромереж та електрообладнання адміністративні	1051/9	(12,5)	(9,0)	-	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
ремонт і технічне обслуговування офісної техніки	1051/10	(23,2)	(60,0)	-	(140,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	Заправка картриджів, заміна акумуляторної батареї тощо
обслуговування і ремонт кондиціонерів	1051/11	-	(15,0)	-	(27,0)	(27,0)	-	-	-	Зростання вартості послуг і кількості кондиціонерів
Інтернет	1051/12	(9,8)	(12,0)	(10,2)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
послуги з перештетування документів	1051/13	(4,3)	(6,4)	(4,1)	(9,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(3,0)	
отримання "Звіт" по інвентаризації викидів забруднюючих речовин	1051/14	(28,8)	(10,5)	(35,8)	(40,0)	(10,0)	(10,6)	(9,3)	(10,1)	
Малопічні та швидкозношувані предмети	1051/15	-	-	-	(38,0)	(18,0)	(20,0)	-	-	Дозвіл на встановлення твердопального (пелетного) котла
поштові послуги (абонентська поштова скринька)	1051/16	(8,2)	(26,0)	(0,8)	(46,0)	(14,5)	(7,5)	(16,5)	(7,5)	
канцелярське приладдя	1051/17	(1,0)	(1,0)	(12,3)	(14,5)	(0,5)	(3,2)	(5,3)	(5,5)	
послуги сторонніх організацій	1051/18	(68,4)	(107,0)	(61,6)	(104,0)	-	(104,0)	-	(1,0)	Послуги з дерайзації
інші	1051/19	(0,8)	(2,0)	(49,6)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1051/20	(0,1)	-	(24,8)	(2,0)	(2,0)	-	-	-	
транспортні витрати	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
відшкодування на виплати заходи	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1067	()	()	()	()	()	()	()	()	
курсові різниці	1070	18 197,0	14 998,0	27 745,0	18 044,0	4 105,0	4 105,0	4 988,0	4 846,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів	1073	18 197,0	14 998,0	27 745,0	18 044,0	4 105,0	4 105,0	4 988,0	4 846,0	
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/1	-	338,0	-	1 274,0	-	-	708,0	566,0	Списання ОЗ (Г-5, а/м, погрузчик, бункерні установки)
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073/2	12 086,2	9 600,0	13 355,0	12 900,0	3 250,0	3 250,0	3 200,0	3 200,0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минул строк позову	1073/3	344,7	500,0	1 358,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
відшкодування плати за землю	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
відшкодування плати за землю	1073/5	1 528,0	1 600,0	1 576,4	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
відшкодування податку на нерухоме майно	1073/6	1 965,2	1 800,0	12,4	-	-	-	-	-	Індикваторна податкова консультація ДФСУ від 09.04.2019 № 1520/16199-99/12-02-03-15/ПК "Про відсутність у ДП "ХМГТТ" податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно"
відшкодування витрат на утримання тех. мереж	1073/7	878,9	920,0	1 043,3	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	
інші	1073/8	1 394,0	240,0	10 399,9	750,0	75,0	75,0	300,0	300,0	Відшкодування витрат на експертну оцінку, публікацію в пресі, витрат на електрозабезпечення тощо

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до загляданого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1080	(15 659,0)	(9 795,0)	(21 885,0)	(15 102,0)	(4 957,0)	(2 952,0)	(3 472,0)	(3 721,0)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086	(15 659,0)	(9 795,0)	(21 885,0)	(15 102,0)	(4 957,0)	(2 952,0)	(3 472,0)	(3 721,0)	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів господарської діяльності	1086/1	-	(115,0)	-	(212,0)	-	-	(118,0)	(94,0)	Списання металобрухту зі складу
перерахування профкому	1086/2	(595,6)	(554,0)	(575,8)	(893,0)	(245,5)	(215,5)	(214,5)	(217,5)	Електрозабезпечення, податок на землю, охорона рухомого та нерухомого майна: б/в "Світанок" -395,0 тис. грн; б/в "Портовик" -467,0 тис. грн; кінбурське господарство -31,0 тис. грн.
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/3	(1 107,0)	(1 940,0)	(1 958,8)	(2 359,0)	(630,0)	(549,0)	(630,0)	(550,0)	п. 9.1.5 Колдоговору
штрафи, пені	1086/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1086/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/6	(1 201,4)	(1 308,0)	(1 647,9)	(1 612,0)	(403,0)	(403,0)	(403,0)	(403,0)	Відділ контролю та управління активами
податок на землю по площам переданим в оренду	1086/7	(258,2)	(284,0)	(339,0)	(356,0)	(89,0)	(89,0)	(89,0)	(89,0)	22 % наділення
1086/8	1086/8	(1 596,0)	(1 600,0)	(1 635,9)	(1 600,0)	(1 600,0)	-	-	-	
витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються для передачі в оренду,	1086/9	(2 495,9)	(2 514,4)	(2 794,7)	(2 526,0)	(630,5)	(631,5)	(629,5)	(634,5)	- амортизація - послуги Репстра судноплавства України (плаवासоби) - Причальний збір - вологавізні роботи - поточний ремонт та ТО електромереж та електрообладнання
Геологічні послуги (послуги землевстрою)	1086/10	-	(50,0)	-	(330,0)	-	-	-	(330,0)	
державна реституція речових прав на нерухоме майно	1086/11	-	(50,0)	-	(4,8)	-	-	-	(4,8)	
архітектурні, інженерні та планувальні послуги	1086/12	-	-	-	(180,0)	-	-	(115,0)	(65,0)	
технівентаризація, техпаспорта на нерухоме майно)	1086/13	(284,9)	(316,0)	(131,0)	(286,0)	(71,2)	(71,3)	(72,2)	(71,3)	
амортизація технологічних електричних мереж	1086/14	(120,8)	(20,0)	(242,3)	(50,0)	-	-	-	(50,0)	Відшкодовується
одінка майна до передачі в оренду (рухоме)	1086/15	(13,8)	(8,0)	(3,6)	(60,0)	-	-	-	(60,0)	
послуги преси, теплоснабження і радіо	1086/16	(2 677,1)	(360,0)	(730,6)	(2 440,0)	(1 101,0)	(115,0)	(1 098,0)	(126,0)	380,0 тис. грн - виплата пільгових пенсій колішнім працівникам ДП «ММТД», ч. 2 Прикінцевих положень З.У. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»; 1 954,0 тис. грн - премії до 8 Березня. Дня працівників морського та річкового флоту; 26,0 тис. грн - у зв'язку з 30-річчям та річним ювілеєм (премії та нарахування) п. 4 Додатку №4 Колдоговору; 80,0 тис. грн-оплата перших п'яти днів непрацездатності (у т.ч. нарахування)

Грошові виплати з нарахуваннями



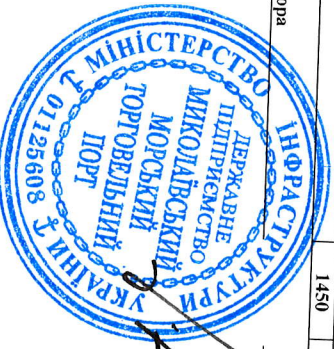
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
споживання води поміжш.	1086/17	(6,7)	(12,0)	(9,5)	(22,0)	(5,0)	(5,0)	(6,0)	(6,0)	
транспортні послуги	1086/18	(1,2)	(16,0)	-	(50,0)	-	(50,0)	-	(6,0)	п. 8.2.9. Колдоговору
електрозабезпечення МФ ДП "АМПУ"	1086/19	(73,5)	(84,0)	(87,8)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
членські внески	1086/20	(1,0)	(240,0)	-	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
соціальні виплати згідно Колдоговору	1086/21	(1 212,3)	-	(2 528,8)	(1 500,0)	-	(750,0)	-	(750,0)	Для економічного стимулювання працівників до виконання фінансових показників на 2020 рік заплановано 1 500,0 тис. грн (з відрахуваннями) на одноразові заохочення з нагоди свят: Новий рік, День незалежності України, День перемоги, День захисника вітчизни (п 18.4.6. Колдоговору)
Металургія	1086/22	(0,6)	(6,0)	(4,3)	(10,0)	-	(6,0)	(10,0)	-	
оренда майна	1086/23	(21,0)	(18,0)	(20,4)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	Оренда приміщення в ДП "УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ"
вирядки на сировину та основні матеріали	1086/24	(18,9)	(20,0)	(26,0)	(29,0)	(17,0)	(2,0)	(5,0)	(5,0)	Мночі засоби
мародічні та швидкозношувані предмети	1086/25	(11,0)	(15,0)	-	(15,0)	-	-	-	(15,0)	Аптечки, тонометри
податок на додану вартість	1086/26	(49,2)	(14,4)	(56,3)	(52,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	
податок на зеґлю	1086/27	(17,3)	(58,0)	(44,4)	(90,0)	(10,0)	(7,0)	(2,0)	(11,0)	
утримання профкому	1086/28	(43,5)	(30,0)	(44,5)	(30,0)	(10,0)	-	-	-	
витрати на відраження підвешення кваліфікації	1086/29	(22,1)	(20,0)	(11,3)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	Відділ контролю та управління активами
переплата періодичних видань	1086/30	-	(6,0)	(5,7)	(16,0)	-	-	(16,0)	-	Відділ контролю та управління активами
витрати на зв'язок, інтернет	1086/32	(3,1)	(5,0)	(1,6)	(9,0)	-	-	-	(1,6)	Відділ контролю та управління активами
створення резерву майбутніх витрат	1086/33	(3 653,3)	-	(1,6)	(9,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(3,0)	Відділ контролю та управління активами
інші	1086/34	(173,0)	(130,8)	(4 194,2)	(200,6)	(7,8)	(6,7)	(6,8)	(179,3)	Календарі, годинники, ручка та інш. з логотипами ДП "АМПУ" тощо
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	27 151,0	24 900,0	31 056,0	31 257,0	4 418,0	8 344,0	10 490,0	8 005,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	()	()	()	()	()	()	()	()	
курсові різниці	1151	2 657,0	655,0	623,0	632,0	105,0	105,0	223,0	199,0	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	2 657,0	655,0	623,0	632,0	105,0	105,0	223,0	199,0	
доходи від перепадів та/або списання майна, основних засобів тощо	1152/1	1,0	115,0	0,6	212,0	-	-	118,0	94,0	Оприбуткування на складі металобрухту від списання
від безоплатно одержаних активів	1152/2	422,7	540,0	622,4	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
Інші доходи від звичайної діяльності	1152/3	103,3	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (в т.ч. від надзвичайної діяльності)	1152/4	2 130,0	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 135,0)	(24,0)	-	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 135,0)	(24,0)	-	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	
витрати від перепадів та/або списання майна, основних засобів тощо	1162/1	-	(24,0)	-	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Протяз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат до оподаткування	11622	(2 135,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1170	27 673,0	25 531,0	31 679,0	31 038,0	4 523,0	8 449,0	10 055,0	8 011,0	-
Доход з податку на прибуток	1180	(7 490,0)	(7 611,0)	(8 311,0)	(9 250,0)	(2 194,0)	(2 243,0)	(2 540,0)	(2 273,0)	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()
прибуток	1200	20 183,0	17 920,0	23 368,0	21 788,0	2 329,0	6 206,0	7 515,0	5 738,0	-
збиток	1201	20 183,0	17 920,0	23 368,0	21 788,0	2 329,0	6 206,0	7 515,0	5 738,0	-
Усього доходів	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	1210	82 021,0	74 900,0	90 517,0	89 763,0	70 765,0	21 011,0	23 210,0	24 044,0	-
Неконтрольована частка	1220	(31 838,0)	(56 980,0)	(67 149,0)	(67 975,0)	(18 436,0)	(14 838,0)	(16 395,0)	(18 306,0)	-
Розрахунок показника ЄВІДА	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	27 151,0	24 900,0	31 056,0	31 257,0	4 418,0	8 344,0	10 490,0	8 005,0	-
підсумок амортизації, рядок 1430	1301	12 691,0	12 555,0	11 504,0	11 838,0	3 034,0	2 955,0	2 975,0	2 874,0	-
Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
підсумок операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підсумок значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІДА	1310	39 842,0	37 455,0	42 560,0	43 095,0	7 452,0	11 299,0	13 465,0	10 879,0	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	988,0	1 196,0	1 046,0	1 442,0	350,0	406,0	268,0	418,0	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	49,3	79,0	69,7	105,2	35,2	40,0	15,0	15,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	752,3	836,0	783,9	1 138,0	280,0	250,0	232,0	376,0	-
Витрати на оплату праці	1410	18 840,0	19 388,0	23 461,0	23 591,0	6 300,0	5 492,0	6 298,0	5 501,0	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 952,0	4 264,0	4 266,0	5 193,0	1 387,0	1 209,0	1 386,0	1 211,0	-
Амортизація	1430	12 691,0	12 555,0	11 504,0	11 838,0	3 034,0	2 955,0	2 975,0	2 874,0	-
Інші операційні витрати	1440	15 742,0	11 827,0	18 561,0	15 998,0	5 171,0	2 533,0	2 152,0	5 742,0	-
Усього	1450	52 213,0	49 230,0	58 838,0	57 662,0	16 342,0	12 595,0	13 079,0	15 746,0	-

Керівник **В.о. директора**
(посада)

(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)







Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на прибуток підприємств	2110	36 417,0	32 137,0	42 655,0	45 880,0	11 219,0	9 955,0	11 864,0	12 842,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 772,0	2 183,0	4 453,0	6 362,0	2 536,0	1 019,0	1 349,0	1 458,0	
податок на додану вартість, що підлягає випкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 946,0	17 508,0	19 537,0	21 146,0	5 219,0	5 182,0	5 456,0	5 289,0	
акцизний податок	2113	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114									
рентна плата за транспортування	2115	15 403,0	12 134,0	18 311,0	18 018,0	3 369,0	3 672,0	4 965,0	6 012,0	
податок на доходи фізичних осіб	2116									
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
інші податки та збори (розшифрувати)	2118									
військовий збір	2119	296,0	312,0	354,0	354,0	95,0	82,0	94,0	83,0	
орендна плата	2119/1	279,0	292,0	354,0	354,0	95,0	82,0	94,0	83,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2119/2	17,0	20,0	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2120	9 094,0	9 169,0	8 104,0	7 559,0	1 962,0	1 817,0	1 962,0	1 818,0	
земельний податок	2121	3 343,0	3 488,0	4 245,0	4 247,0	1 134,0	989,0	1 134,0	990,0	
орендна плата	2122	3 284,0	3 289,0	3 264,0	3 272,0	818,0	818,0	818,0	818,0	
інші податки та збори (розшифрувати)	2123									
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124	2 467,0	2 692,0	595,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
єкологічний податок	2124/1	2 436,0	2 640,0	562,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2124/2	31,0	52,0	33,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2130	4 299,0	4 624,0	4 709,0	5 573,0	1 482,0	1 304,0	1 481,0	1 306,0	
митні платежі	2131									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132									
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	4 299,0	4 624,0	4 709,0	5 573,0	1 482,0	1 304,0	1 481,0	1 306,0	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2134/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2134/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2134/3	49 810,0	46 230,0	55 468,0	59 012,0	13 663,0	13 076,0	15 307,0	15 966,0	

Керівник В.о. директора
(посада)

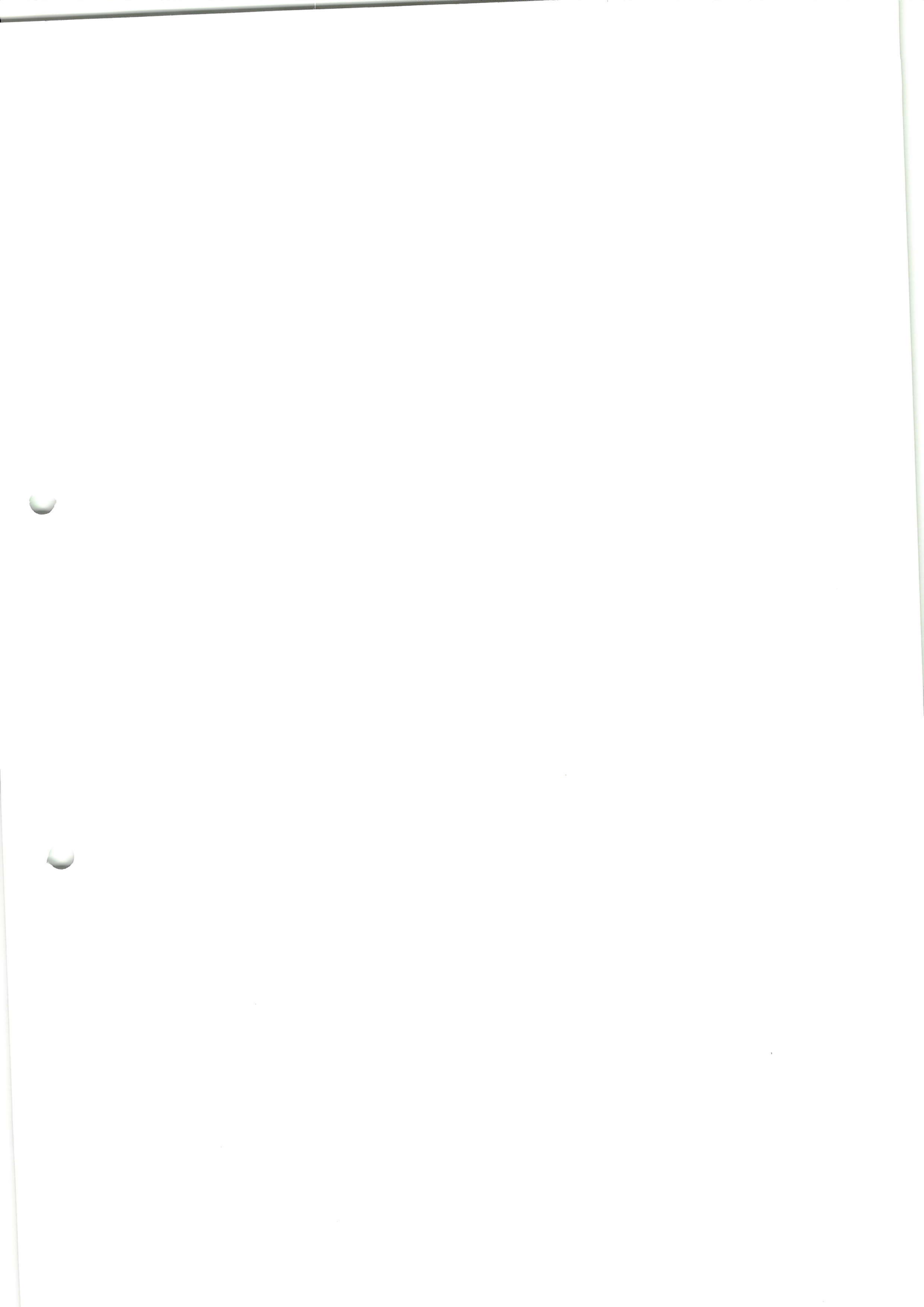


(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	80 398,0	87 861,0	88 054,0	104 585,0	24 172,0	24 547,0	27 836,0	28 030,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	65 590,0	71 096,0	72 662,0	85 305,0	19 866,0	20 201,0	22 439,0	22 799,0
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020			15,0	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
інше	3040	95,0	-	286,0	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3040/1	93,0	-	286,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	619,0	200,0	233,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061									
3062									
облігації	3062								
Інші находження (розшифрувати)	3063								
Відсоток від залишку коштів	3070	14 094,0	16 565,0	14 858,0	19 080,0	4 256,0	4 296,0	5 347,0	5 181,0
одержані штрафи пені неустойки	3070/1	2 328,0	9 600,0	655,0	3 835,0	3 250,0	195,0	195,0	195,0
інше	3070/2	60,0	500,0	1 344,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3070/3									
Виграчання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(76 839,0)	(77 061,0)	(86 671,0)	(93 140,0)	(21 589,0)	(20 332,0)	(24 894,0)	(26 325,0)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4 557,0)	(13 225,0)	(4 285,0)	(11 467,0)	(1 275,0)	(1 580,0)	(3 937,0)	(4 675,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 824,0)	(15 412,0)	(18 682,0)	(18 566,0)	(4 958,0)	(4 322,0)	(4 957,0)	(4 329,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 299,0)	(4 624,0)	(4 709,0)	(5 573,0)	(1 482,0)	(1 304,0)	(1 481,0)	(1 306,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
3141									
позики	3142								
облігації	3142								
3143									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(45 511,0)	(41 606,0)	(50 759,0)	(53 439,0)	(13 181,0)	(11 772,0)	(13 826,0)	(14 660,0)
податок на додану вартість	3151	(2 772,0)	(2 183,0)	(4 453,0)	(6 362,0)	(2 536,0)	(1 019,0)	(1 349,0)	(1 458,0)
акцизний податок	3152	(17 946,0)	(17 508,0)	(19 537,0)	(21 146,0)	(5 219,0)	(5 182,0)	(5 456,0)	(5 289,0)
3153									
Рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 343,0)	(3 488,0)	(4 245,0)	(4 247,0)	(1 134,0)	(989,0)	(1 134,0)	(990,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(15 403,0)	(12 134,0)	(18 311,0)	(18 018,0)	(3 369,0)	(3 672,0)	(4 965,0)	(6 012,0)
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(15 403,0)	(12 134,0)	(18 311,0)	(18 018,0)	(3 369,0)	(3 672,0)	(4 965,0)	(6 012,0)
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(6 047,0)	(6 293,0)	(4 213,0)	(3 666,0)	(923,0)	(910,0)	(922,0)	(911,0)
екологічний податок	3157/1	(31,0)	(52,0)	(33,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
земельний податок	3157/2	(3 284,0)	(3 289,0)	(3 264,0)	(3 272,0)	(818,0)	(818,0)	(818,0)	(818,0)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Інші наложженні (розшифрувати)	2								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320					7	8	9	10
Витрачання на викуп власних акцій	3330								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3335	()	()	()	()	()	()	()	()
кредити	3340	-	-	-	-	()	()	()	()
позики	3341	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату зборів, у тому числі з фінансової оренди	3360	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	-	-	()	()	()	()	()	()
Залишок коштів на початок періоду	3400	2 732,0	5 714,0	(1 774,0)	-	2 013,0	1 791,0	(664,0)	(355,0)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	71 438,0	84 155,0	74 170,0	72 396,0	72 396,0	74 409,0	76 200,0	75 536,0
Залишок коштів на кінець періоду	3410								
	3415	74 170,0	89 869,0	72 396,0	75 181,0	74 409,0	76 200,0	75 536,0	75 181,0

Керівник

В.о. директора

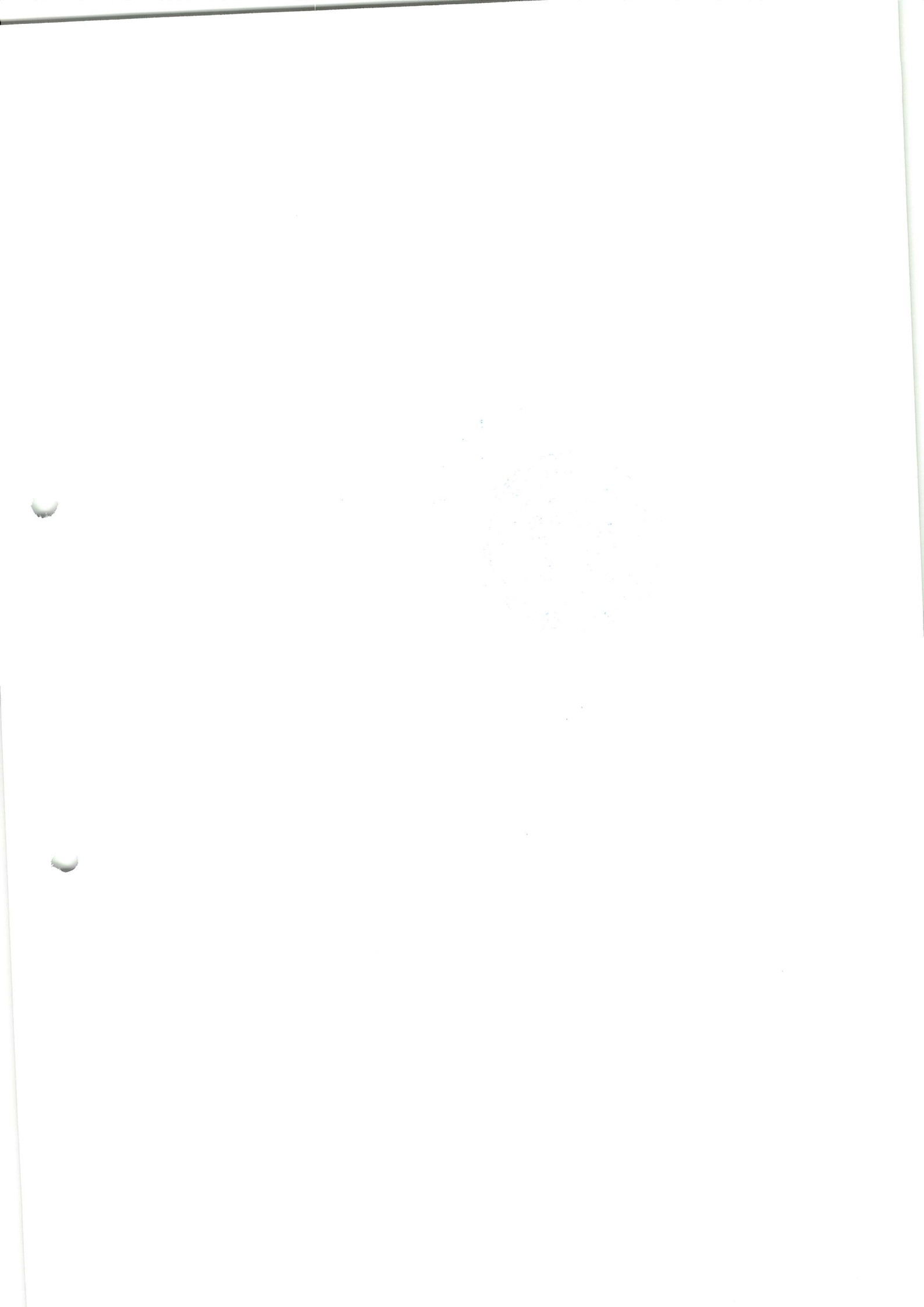
(посада)

(місце)

Хабаров Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)





IV. Капітальні інвестиції

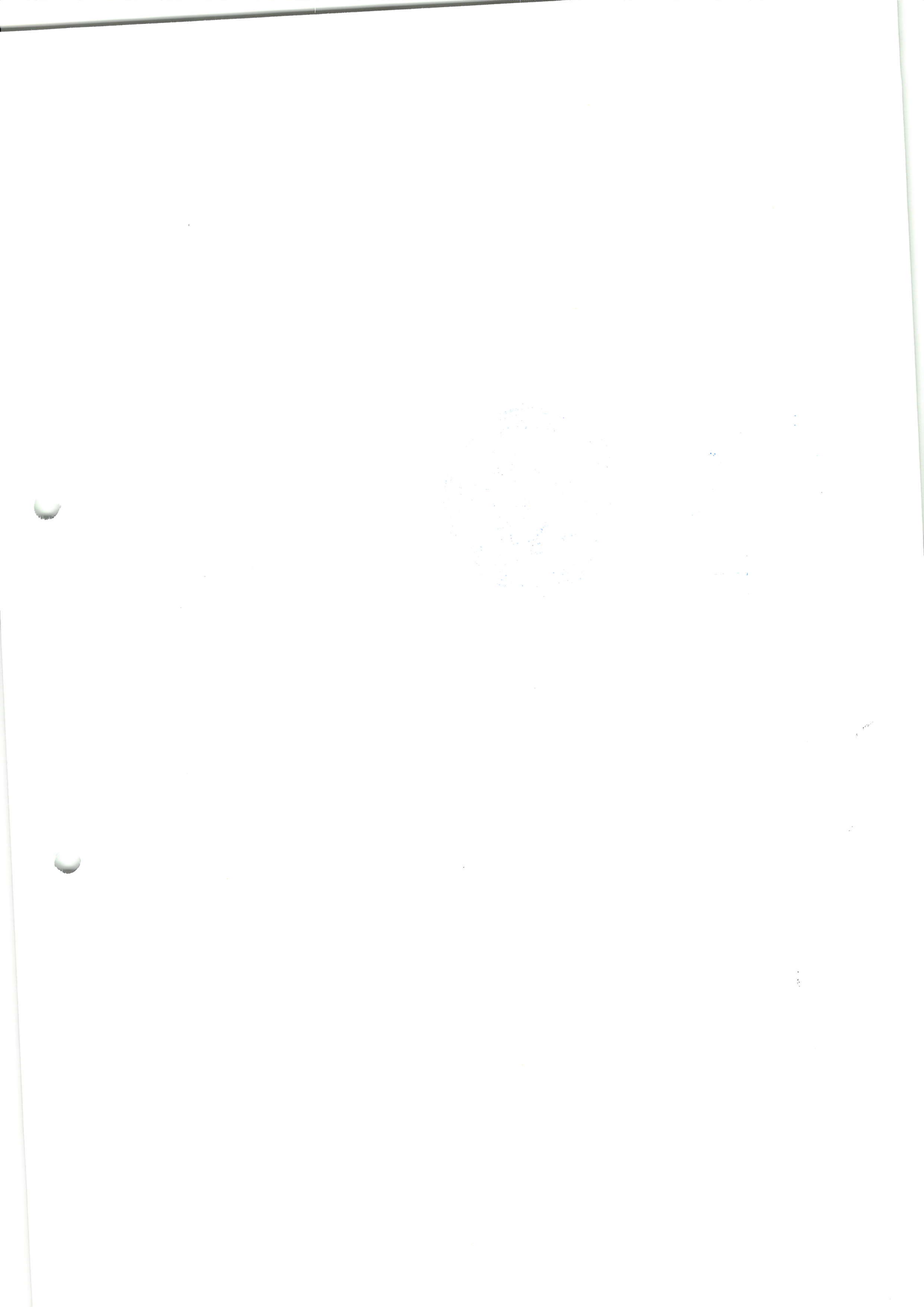
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	842	4 238	2 718	7 217	475	2 020	3 005	1 717	
придбання (виготовлення) основних засобів	4010									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	255	670	719	2 317	400	175	1 030	712	
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	50	68	17	-					
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	149	400	323	500	75	145	75	205	
капітальний ремонт	4050		3 100	1 659	2 500		1 000	1 000	500	
	4060	388			1 900		700	900	300	

Керівник **В.о. директора** (посада)



(Handwritten signature)
(місце)

Хабаров Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий плин поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	1	2	3	4	5	6	7
							8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	71,4	71,4	74,2	72,3	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	65,1	63,2	68,5	60,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,1	7,1	9,8	8,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	8,6	7,5	10,5	9,3	
Чистий фінансовий результат (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	33,0	30,2	37,6	30,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	0,4	0,4	0,4	0,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	16,4	17,0	14,0	15,8	Характеризує співвідношення власних та позичених коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,8	7,3	7,4	8,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,3	0,2	0,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/коевантаж/власні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коевантаж, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У Графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	52500						

Керівник

Во. директора
(посада)

(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «ММТП»), є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Статус підприємства, затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365 (зарєєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277). Більша частина об'єктів портової інфраструктури, 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, взулів та механізмів, поладання і заборання вагонів тощо. Таким чином, ДП «ММТП» співпрацює з усіма підприємствами які здійснюють господарську діяльність на території Миколаївського морського порту на умовах державно-приватного співробітництва (оренди держмайна). ДП «ММТП» працюють оренди нерухомого майна, 100% - від оренди рухомого майна. Надходження від оренди складають більш 50% в загальному обсязі чистого доходу від реалізації. За погодженням Міністерства інфраструктури України ДП «ММТП» у червні 2013 року укладено з ТОВ «МАРКОН» договори бербоут-чарттеру плавзасобів (5 буксирів та несамохідної баржі).

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
члени наглядової ради	62	68	51	55	108		89
керівник							
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	1	100	100
працівники	12	15	12	12	12	100	100
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:							
члени наглядової ради	18 525,7	19 488,0	52	38	4,2	111	100
члени наглядової ради							86
керівник							103
адміністративно-управлінський персонал	663,5	1 058,0	792,9				127
працівники	6 446,9	7 347,4	9 972,4	1 609,0	9 255,0	203	243
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:							
члени наглядової ради	11 414,8	10 982,6	12 120,7	12 662,0	104	104	144
члени наглядової ради	18 840,0	19 388,0	23 461,0				111
керівник							101
адміністративно-управлінський персонал	653,1	1 058,0	1 188,4				125
працівники	6 525,3	7 347,4	9 914,1	1 613,0	9 280,0	136	247
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:							
члени наглядової ради	25 322,6	23 759,8	38 335,0	35 743,9	93	103	109
член правління							93
керівник, усього, у тому числі:							141
посадовий оклад	54 425,0	88 166,7	99 033,3				
преміювання	40 816,7	39 767,0	35 731,7	61 680,0	136	136	247
інші виплати, передбачені законодавством	13 608,3	8 632,7	52 438,7	11 056,7	568	21	81
адміністративно-управлінський працівник	45 314,6	40 818,9	68 847,9	64 444,4	94	94	142
працівник	19 822,7	17 600,3	27 102,0	25 194,4	93	93	127

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01125608	Державне підприємство "Николаївський морський торговельний порт"	52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік					Плановий показник поточного 2019 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019					Плановий 2020 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн					
Від операційної оренди	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Плата за сервіс-чартер	65,6	64,1	40 125,5			39 000,0			40 420,9			45 600,0										
Користування сервісом	14,7	14,4	8 982,3			9 967,0			8 974,3			8 974,3										
Зобов'язання майна, вантажів	8,7	10,0	5 335,1			6 000,0			6 713,8			7 100,0										
Технагляд	5,3	4,6	3 248,5			2 500,0			3 733,8			3 241,0										
Використання кодія та стрілочних	1,2	1,4	750,5			800,0			650,1			1 000,0										
Інші послуги	0,0	5,3	0,0			0,0			0,0			3 800,0										
Допоміжне обслуговування водного транспорту	4,5	0,1	2 725,1			980,0			1 656,1			90,0										
Усього	100,0	100,0	61 167,0			59 247,0			62 149,0			71 087,0										
			61 167,0			59 247,0			62 149,0			71 087,0										

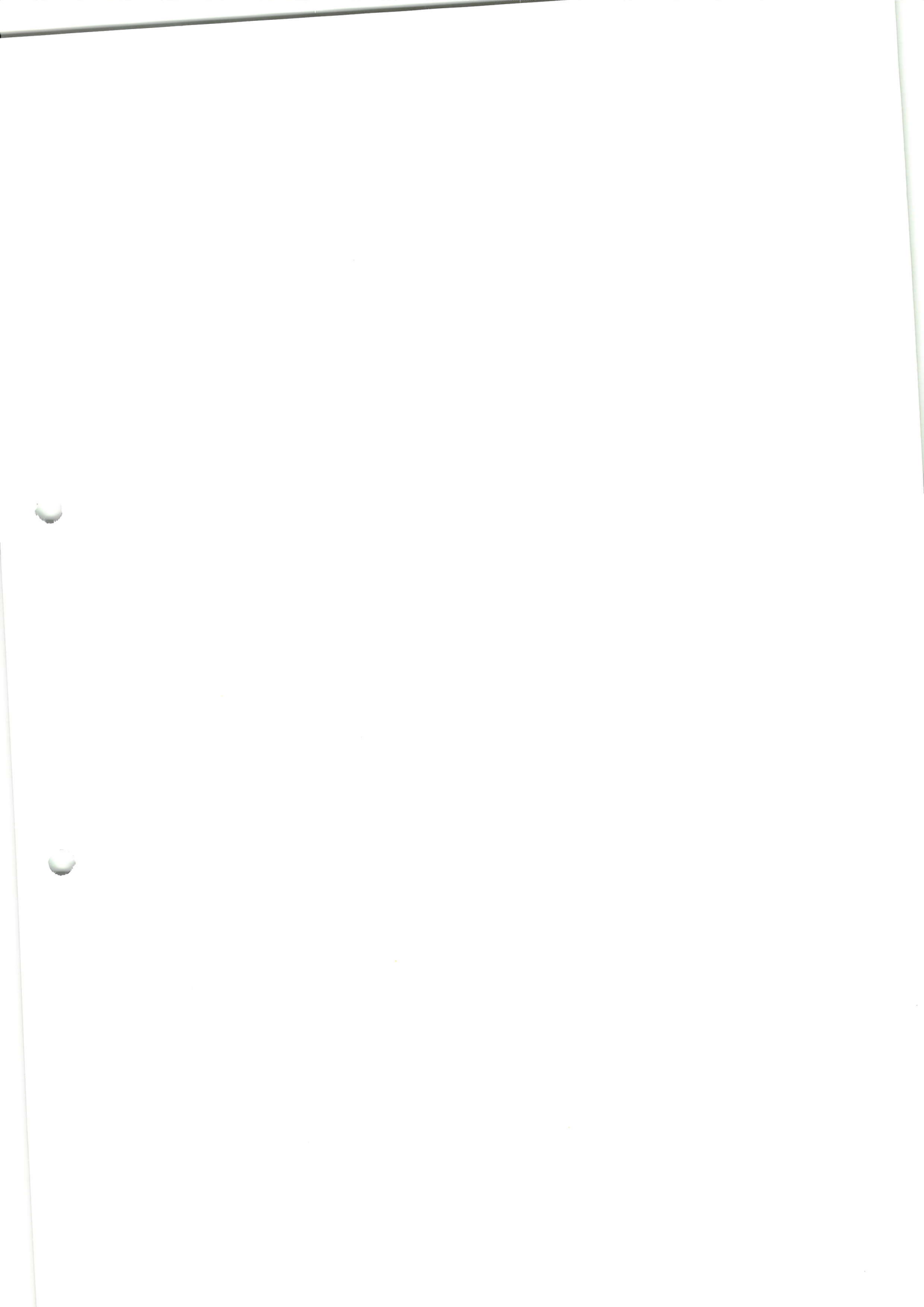
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього	-	-	-	-





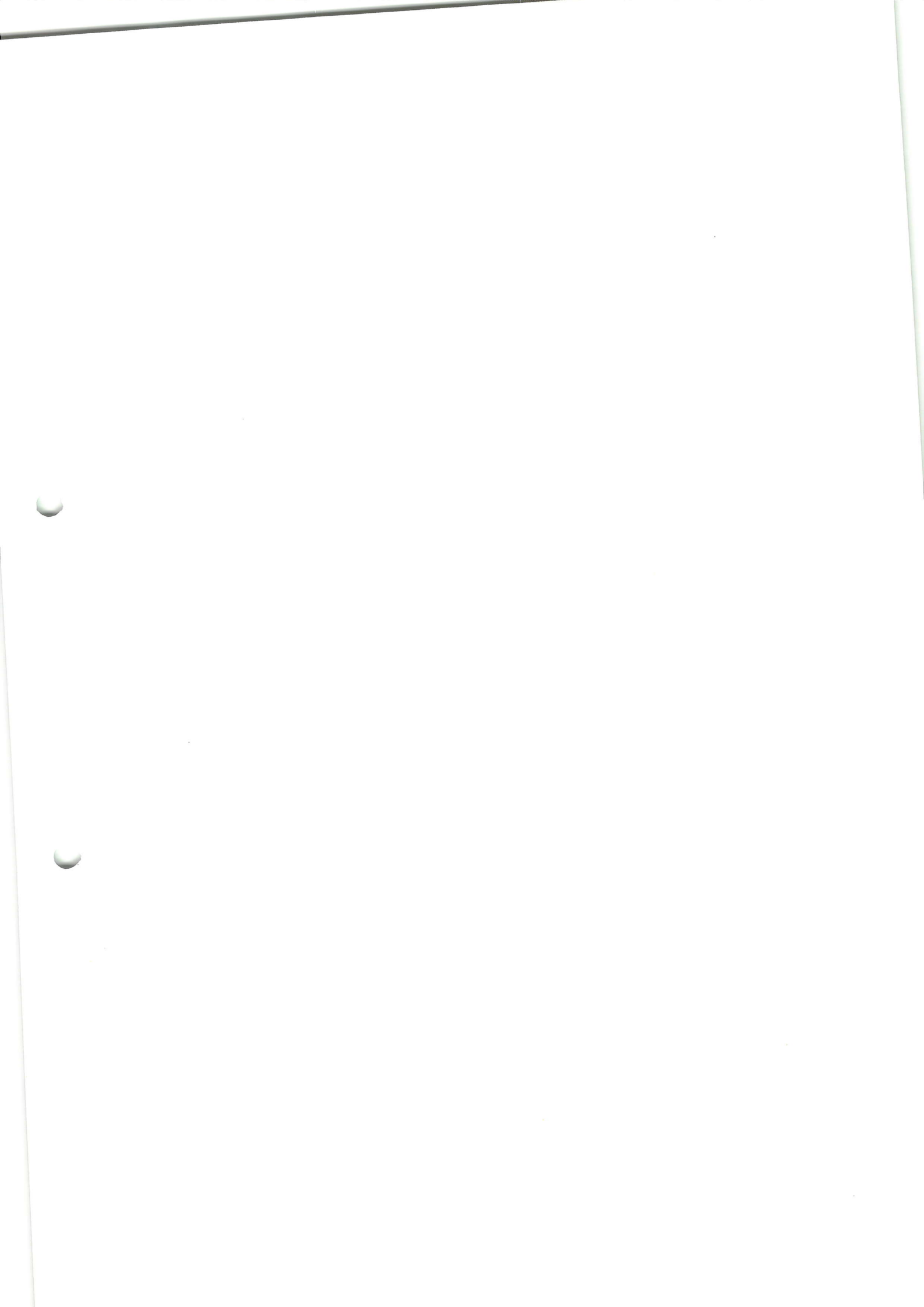
ПОСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
стосовно змін до фінансового плану
ДП «Миколаївський морський торговельний порт» на 2020 рік

Формування змін до затвердженого фінансового плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - ДП «МТП») на 2020 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 затвердження наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2015 № 1394, від 31.07.2018 № 1070.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 349, об'єднанням розраховано на рівні 80 відсотків плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2020 рік зведені в таблицю 1.

Найменування показника	2019 (звіт)		План 2020	
	1	2	3	4
Доходи, тис. грн, в т.ч.:	90 517,0	87 223,0	89 763,0	99,2
Інші операційні	27 745,0	18 694,0	18 044,0	65,0
Інші	623,0	632,0	632,0	101,4
Витрати, тис. грн, в т.ч.:	67 149,0	65 565,0	67 795,0	101,0
Собівартість	16 027,0	17 476,0	19 696,0	122,9
Адміністративні	20 926,0	23 061,0	23 076,0	110,3
Інші операційні	21 885,0	15 102,0	15 102,0	69,0
Інші	0,0	851,0	851,0	--
Чистий прибуток, тис. грн	23 368,0	21 658,0	21 788,0	93,2
Сплата податків і зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього тис. грн, у тому числі:	42 655,0	42 937,0	45 880,0	107,6
Податок на прибуток	4 453,0	10 618,0	6 362,0	142,9
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19 537,0	21 079,0	21 146,0	108,2
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	18 311,0	10 886,0	18 018,0	98,4
Капітальні витрати, тис. грн (без ПДВ), в т.ч.:	2 718,0	6 203,0	7 217,0	265,5
Капітальне будівництво	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-
Інші операційні	116,3	165,5	100,3	59,9
Інші	100,0	100,0	100,0	100,6

Таблиця 1



1	Придбання (виготовлення) основних засобів	719,0	1 575,0	2 317,0	322,3	147,1
	Придбання (виготовлення) основних засобів (виготовлення) інших	17,0	0,0	0,0	--	--
	активів	323,0	228,0	500,0	154,8	219,3
	Придбання (створення) нематеріальних активів	1 659,0	2 500,0	2 500,0	150,7	100,0
	реконструкція) основних засобів (будова, дообладнання, модернізація, модифікація)	0	1 900,0	1 900,0	0	100,0
2	Капітальний ремонт					

Як видно з таблиці, собівартість реалізованих робіт (послуг) на 2020 рік більша ніж собівартість реалізованих робіт (послуг) у затвердженому фінансовому плані на 2 220,0 тис. грн або на 12,7%. Таке зростання відбулося через витрати на утримання та обслуговування залізничних під'їзних колій.

На балансі ДП «МТТ» обліковуються залізничні під'їзні колії довжиною 10,78 км. та стрілочні переводи в кількості 37 комплектів, які приймають через колії Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» до колій загального користування станції Миколаїв-Вантажний та до парку Миколаїв-Рудний станції Миколаїв-Вантажний Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українізниця». У період з 2012 року залізничні під'їзні колії використовувало ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ» та ТОВ «ЗАЛІЗНИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІНТРАНС» на підставі укладених договорів сервіту.

Проте, з листопада 2019 року по теперішній час ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ» ДП «МТТ» припинило використання залізничних під'їзних колій, які знаходяться на балансі ДП «МТТ» та стабільної роботи стивidorних морського порту укладено договори про використання залізничних під'їзних колій.

Згідно умов договорів ДП «МТТ» зобов'язаний утримувати у справному технічному стані залізничні колії та стрілочні переводи. На виконання умов даних договорів та на підставі вимог Інструкції ЦП 0084 «Правила і технології виконання робіт при поточному утриманні колій залізниць України», Інструкції ЦП 0269 «Інструкції з улаштування та утримання колій залізниць України», «Правили експлуатації залізниць України» залізнична філія та стрілочні переводи потребують систематичного обслуговування, нагляду, проведення систематичних інструментальних перевірок, нагляду, контролю за станом колій та стрілочних переводів для уникнення нештатних ситуацій, своєчасного ретування на появу несправностей колій та стрілочних переводів, що загрожують безпеці руху, коригування плану робіт з поточного утримання верхньої будови колій та для виконання вимог АТ «Українізниця» по збереженню парку рухомого складу.

Зокрема, очищення, змашення башмаків очищення жолобів в хрестовині та контроль на стрілочних переводах, підкріплення та змашування ботів, добування виконання 1 раз в нещільно кількості на стрілочних переводах, змашення робочого канту зовнішньої рейки (колія № 31-100 м., ділянка колії 213-219 – 75 м., ділянка колії 211-213 – 30 м., ділянка колії 97-151 – 50 м.).

Згідно з актом комісійного огляду та перевірки технічного стану залізничних колій та стрілочних переводів господарства ДП «МТП» довжиною 8,063 км та стрілочних переводів в кількості 28 комплектів, які примикають через колії Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» до колій загального користування станції Миколаїв-Вантажний Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українізниця» встановлено таке.

Несправностей та недоліків в утриманні верхньої будови колії 270 одиниць, з них 47 несправностей безпечі руху та потребують заборони для маневрових робіт згідно норм та вимог «Правила експлуатації залізниць України» та Інструкції ЦП 0269 «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України», в тому числі на ділянках встановлених для проведення капітальних та середніх ремонтів колії та стрілочних переводів, 56 несправностей та зауважень, які потребують першочергового та невідкладного усунення.

Для усунення несправностей, що були виявлені під час проведення огляду, необхідно виконати перелік необхідного об'єму робіт з поточного утримання верхньої будови колії, такі як: виправлення колії в плані та профілі, регулювання або розгонка стикових зазорів; скріплення, окремих елементів верхньої будови колії; поодинокі заміна шпал, брусьв, рейок і виправлення нахилу рейок; утримання та поповнення баластної призми (планування, прибрання засмічувачів); заміна дефектних (зношених) металевих елементів стрілочних переводів; регулювання дерев'яного брусу на стрілочному переводі; усунення виплесків, заміна забрудненого баласту; баластування та виправлення в плані та профілі стрілочних переводів; навантаження, розвантаження і транспортування матеріалів верхньої будови колії і ін. Перелік робіт з поточного утримання верхньої будови колії потребує застосування спеціального залізничного приладдя, пристосувань, інструменту, електрострументау, значних витрат на запчастини та матеріали верхньої будови колії.

Отже, враховуючи вищезазначене собівартість реалізованих робіт (послуг) зростає за рахунок включення витрат на технічний огляд, поточний ремонт залізничних колій та придбання необхідних матеріалів.

Відповідно до Закону України № 157-IX, зі змінами та доповненнями змінює порядок передачі в оренду державного майна.

Згідно з частиною другою статі 8 вищевказаного Закону Баласоутримувач потенційного об'єкта оренди обов'язково здійснює переоцінку такого об'єкта у разі, якщо:

- у об'єкта оренди відсутня балансова вартість;
- залишкова балансова вартість об'єкта оренди дорівнює нулю;
- залишкова балансова вартість об'єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

Оскільки, переважна кількість потенційних об'єктів оренди має залишкову балансову вартість менше 10 відсотків його первісної балансової вартості, то у ДП «МТП» виникла необхідність у проведенні переоцінки об'єктів згідно з вимогами чинного законодавства.

Стандартом бухгалтерського обліку п. 16 П(С)БО 7, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.1992 р. за № 92, передбачено - у разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Відповідно п. 4 П(С)БО 7, п. 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 групою основних засобів, є сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів.

На вимогу ст. 5, 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III, незалежну оцінку основних засобів для цілей бухгалтерського обліку повинен здійснювати професійний оцінювач.

Враховуючи вищезазначене, ДП «МТТ» у статті витрат «Адміністративні витрати» збільшило витрати на послуги з оцінки майна до 500,0 тис. грн.

Після проведення незалежної оцінки основних засобів, висновки про вартість майна відображаються на бухгалтерських рахунках, згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерством фінансів України від 30.11.1999 р. № 291

Відповідно п. 19, п.20 П (С)БО 7 сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основного засобу включається в інший сукупний дохід або зараховується на збільшення долаткового капіталу звітного періоду, а сума уцінки – до складу витрат звітного періоду.

Результати переоцінки майна після відображення у бухгалтерському обліку ДП «МТТ» суттєво вплинуть на фінансовий результат підприємства

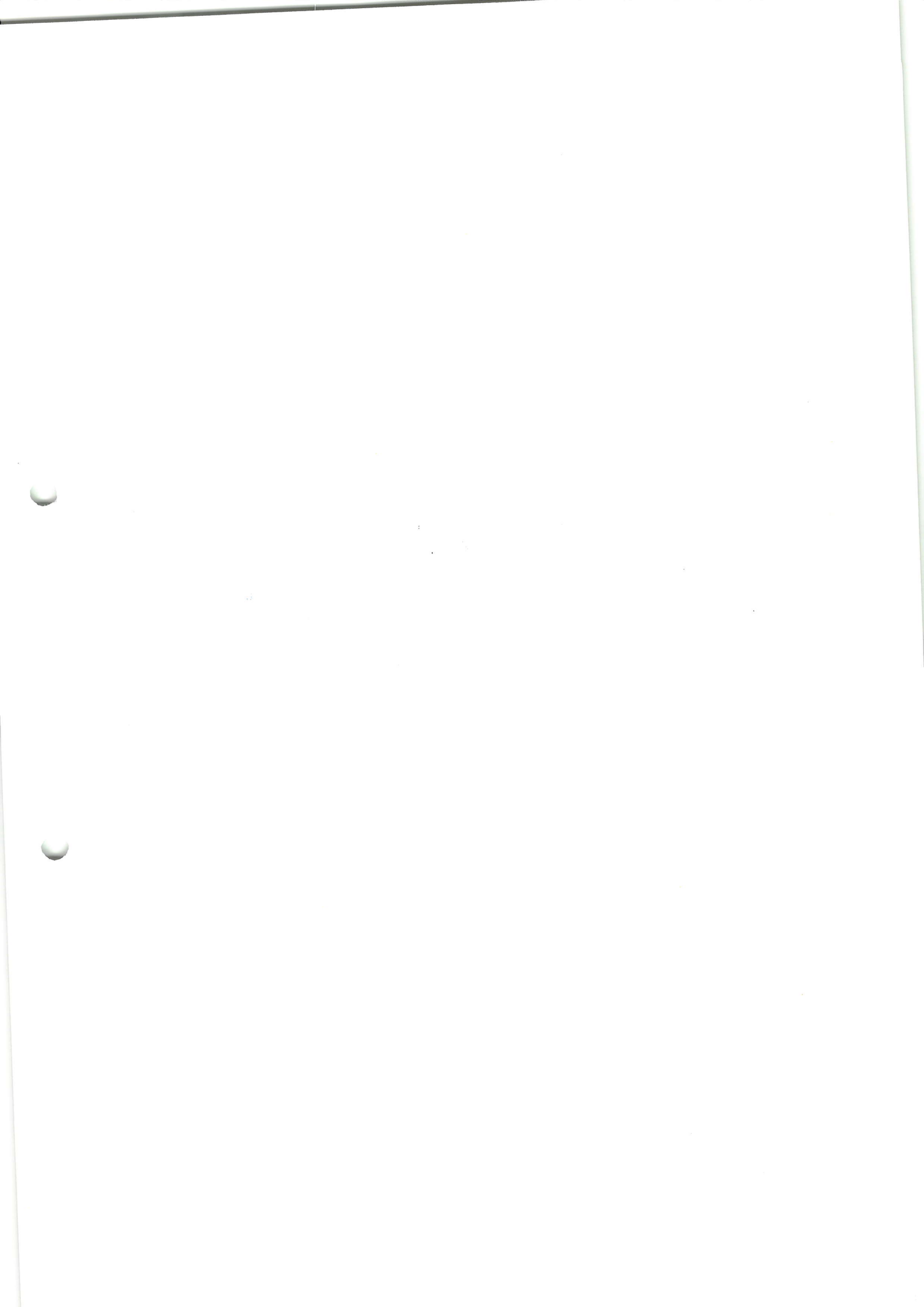
Відповідно до затвердженого фінансового плану ДП «МТТ» на 2020 рік загальна сума капітальних інвестицій на розвиток інфраструктури підприємства складає 6 203,0 тис. грн.

На виконання наказу МІУ від 17.07.2019 р. № 548 «Про безоплатну передачу майна державного підприємства Миколаївський морський торговельний порт» будівля загально-портова адміністративна з такелажним складом (інвентарний № 395) передана державному підприємству «АМІУ» на баланс Миколаївської філії «Адміністрація морських портів України» (Акт приймання-передачі від 05.11.2019), тому частину персоналу підприємства розміщено в адміністративно-побутовій будівлі (інвентарний № 50138).

Внаслідок чого виникла необхідність у приданні основних засобів та інших нематеріальних активів. ДП «МТТ» планує збільшити суму витрат капітальних інвестицій, що включені до фінансового плану, а саме: придання (виготовлення) основних засобів та придання (створення) нематеріальних активів. Эказані зміни наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Напрямок інвестицій	1		
	Фінансовий план 2020 тис. грн	Зміни до фінплану 2020 тис. грн	Відхилення змін від плану, тис. грн
Капітальні інвестиції, усього, з них:	6 203,0	7 217,0	+ 1 014,00
Придання (виготовлення) основних засобів, у т.ч.:	1 575,0	2 317,0	+ 742,0
автомобілі	1000,0	1000,0	0,0
комп'ютери	175,0	175,0	0,0
принтери	143,0	140,0	0,0
охоронна сигналізація	203,0	200,0	0,0
кондиціонери	60,0	60,0	0,0
комп'ютерні шафи (шафа серверний в комплекті)	0,0	30,0	+ 30,0
комп'ютерне обладнання (мережеве сховище)	0,0	12,0	+ 12,0
сервер	0,0	500,0	+ 500,0
міні АТС	0,0	200,0	+ 200,0





Дмитро ХАБАРОВ

В. о. директора

1	Придбання інших нематеріальних активів всього, із них:	228,0	500,0	+ 272,0
2	VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами)	75,0	75,0	0,0
	VMware vSphere (автоматизація віртуальної інфраструктури)	75,0	75,0	0,0
	Microsoft Office 365 (ліцензія офіс)	8,0	75,0	+ 67,0
	Програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	20,0	25,0	+ 5,0
	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	50,0	50,0	0,0
	FortiGate, FortiGuard UTM Protection (Пакели мережевого програмного забезпечення, а також програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інtranet)	0,0	200,0	+ 200,0
3				
4				

Продовження таблиці 2

