

ПОГОДЖЕНО

*Міністерство інфраструктури України*  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
*Сергій Савренко*  
(прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
*Михайло Ігоревич Сидорук*  
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта)  
*Сидорук*  
(підпис)  
Управління підприємством або номер відповільного  
рішення Кабінету Міністрів України) *06.08.2018*

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

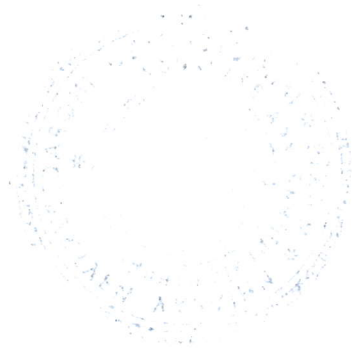
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта)  
*Сидорук*  
(підпис)  
Управління підприємством



(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

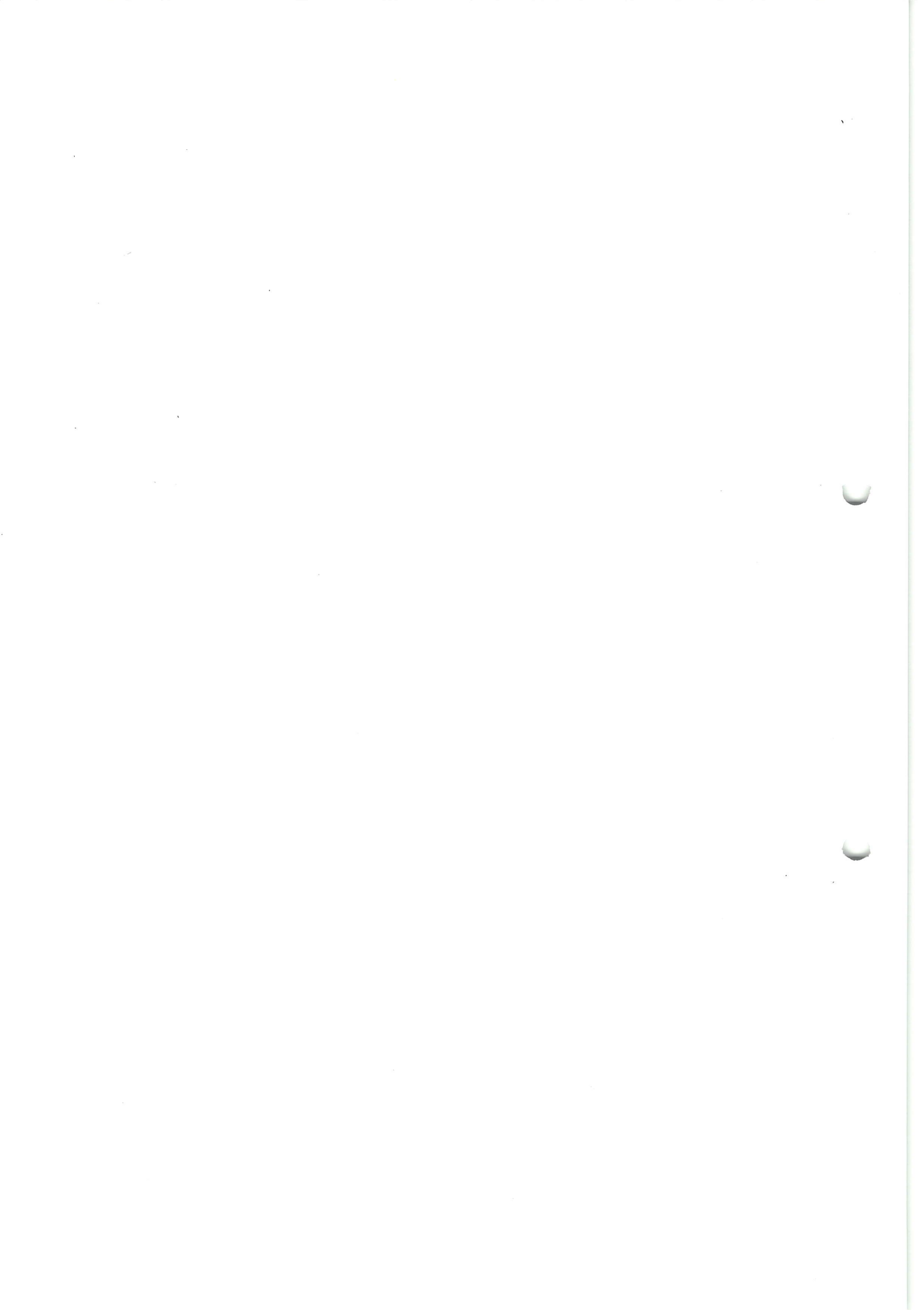
Підприємство	Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	01125608
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	4810136300
Галузь	Морський транспорт	за СПОДУ	17214
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за ЗКГНГ	52.22
Одиниця виміру, тис. грн	ДЕРЖАВНА	за КВЕД	X
Форма власності	48	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість платних працівників	вулиця Заводська, буд. 23/14, Заводський р.-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	508759		
Телефон	Мітченко Сергій Костянтинович		
Прізвище та ініціали керівника			



*[Faint, illegible handwritten text or scribbles]*







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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	15 403,0	12 134,0	10 539,0	10 886,0	11 360,0	11 790,0	12 230,0	12 780,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі))</b>	2120	9 094,0	9 469,0	7 095,0	7 559,0	7 805,0	8 060,0	8 323,0	8 618,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	4 299,0	4 624,0	5 021,0	5 573,0	5 740,0	5 912,0	6 085,0	6 390,0
втручання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 299,0	4 624,0	5 021,0	5 573,0	5 740,0	5 912,0	6 085,0	6 390,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	49 810,0	46 230,0	43 120,0	56 069,0	58 610,0	61 706,0	64 670,0	67 783,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	71 438,0	84 155,0	74 170,0	87 095,0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3404	95,0	-	90,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 559,0	10 800,0	18 011,0	14 866,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(827,0)	(5 086,0)	(5 086,0)	(7 444,0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	74 170,0	89 869,0	87 095,0	94 517,0	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	842	4 238	4 238	6 203	8 963	7 373	7 433	7 503
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	33,0	30,2	30,2	31,9	31,1	32,0	32,4	32,5
Рентабельність активів	5020	8,1	7,1	7,2	7,9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	8,6	7,5	7,6	8,3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,4	17,0	17,2	17,7	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	139 087,0	150 618,0	152 350,0	155 084,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	134 932,0	106 306,0	83 566,0	75 134,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 222 334,0	1 250 386,0	982 913,0	987 215,0	x	x	x	x
знос	6003	1 087 402,0	1 144 080,0	899 347,0	912 081,0	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	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	111 277,0	102 068,0	118 825,0	120 247,0	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	74 170,0	89 869,0	87 095,0	94 517,0	x	x	x	x	
<b>Усього активи</b>	6020	250 364,0	252 686,0	271 175,0	275 331,0	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	170,0	121,0	130,0	111,0	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 193,0	13 887,0	14 800,0	14 651,0	x	x	x	x	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	14 363,0	14 008,0	14 930,0	14 762,0	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
<b>Власний капітал</b>	6080	236 001,0	238 678,0	256 245,0	260 569,0	x	x	x	x	
<b>VII. Кредитна іншукція</b>										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	62,0	68,0	55,0	55,0	x	x	x	x	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8004	12,0	15,0	12,0	12,0	x	x	x	x	
працівники	8005	49,0	52,0	42,0	42,0	x	x	x	x	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	18 840,0	19 388,0	21 096,0	23 591,0	x	x	x	x	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	25 322,6	23 759,8	31 963,6	35 743,9	x	x	x	x	
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	
керівник	8023	54 425,0	88 166,7	120 666,7	134 416,7	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8024	45 314,6	40 818,9	55 118,1	64 444,4	x	x	x	x	
працівник	8025	19 832,7	17 600,3	23 236,1	25 194,4	x	x	x	x	

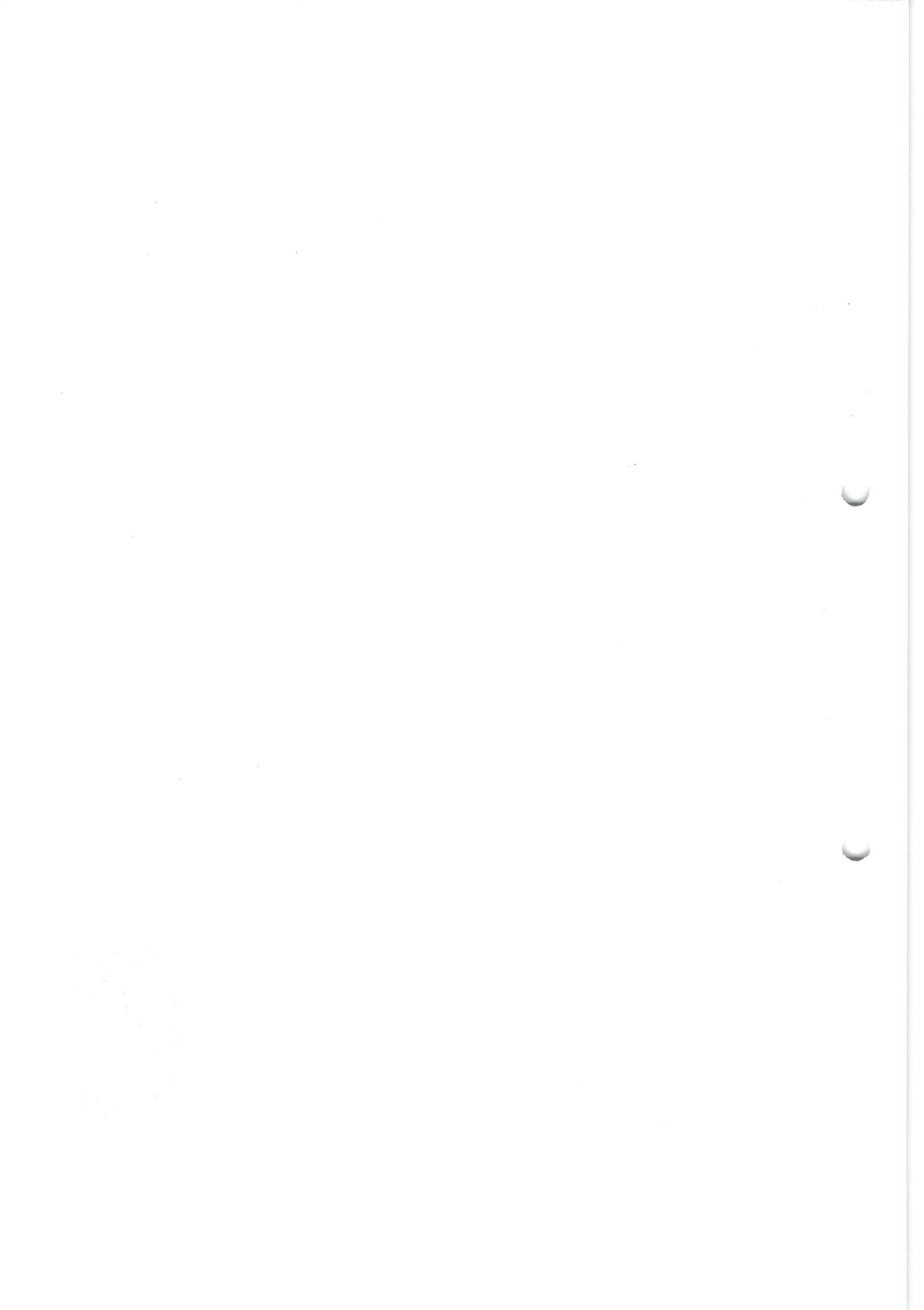


Керівник

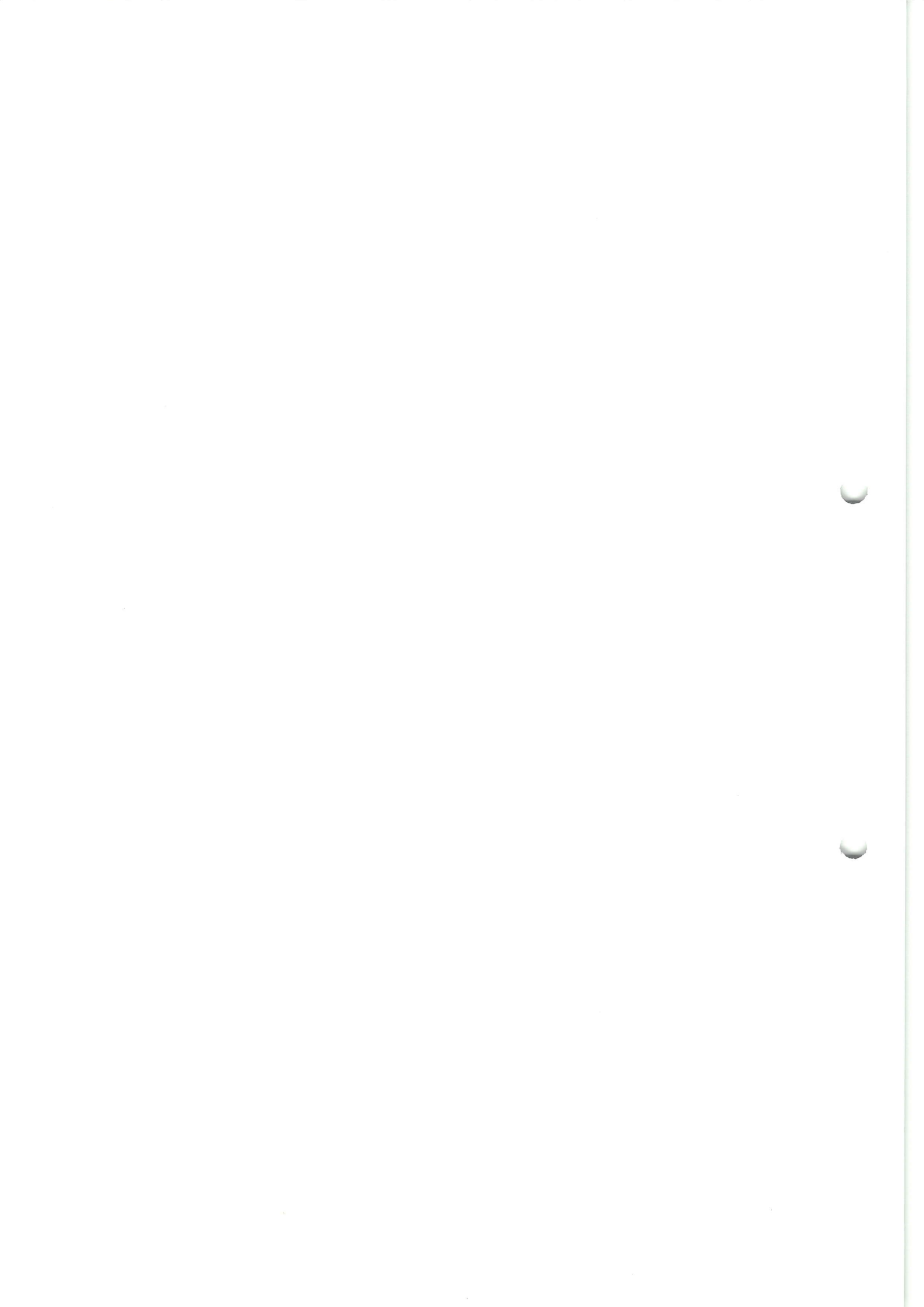
Мітченко Сергій Костянтинович  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

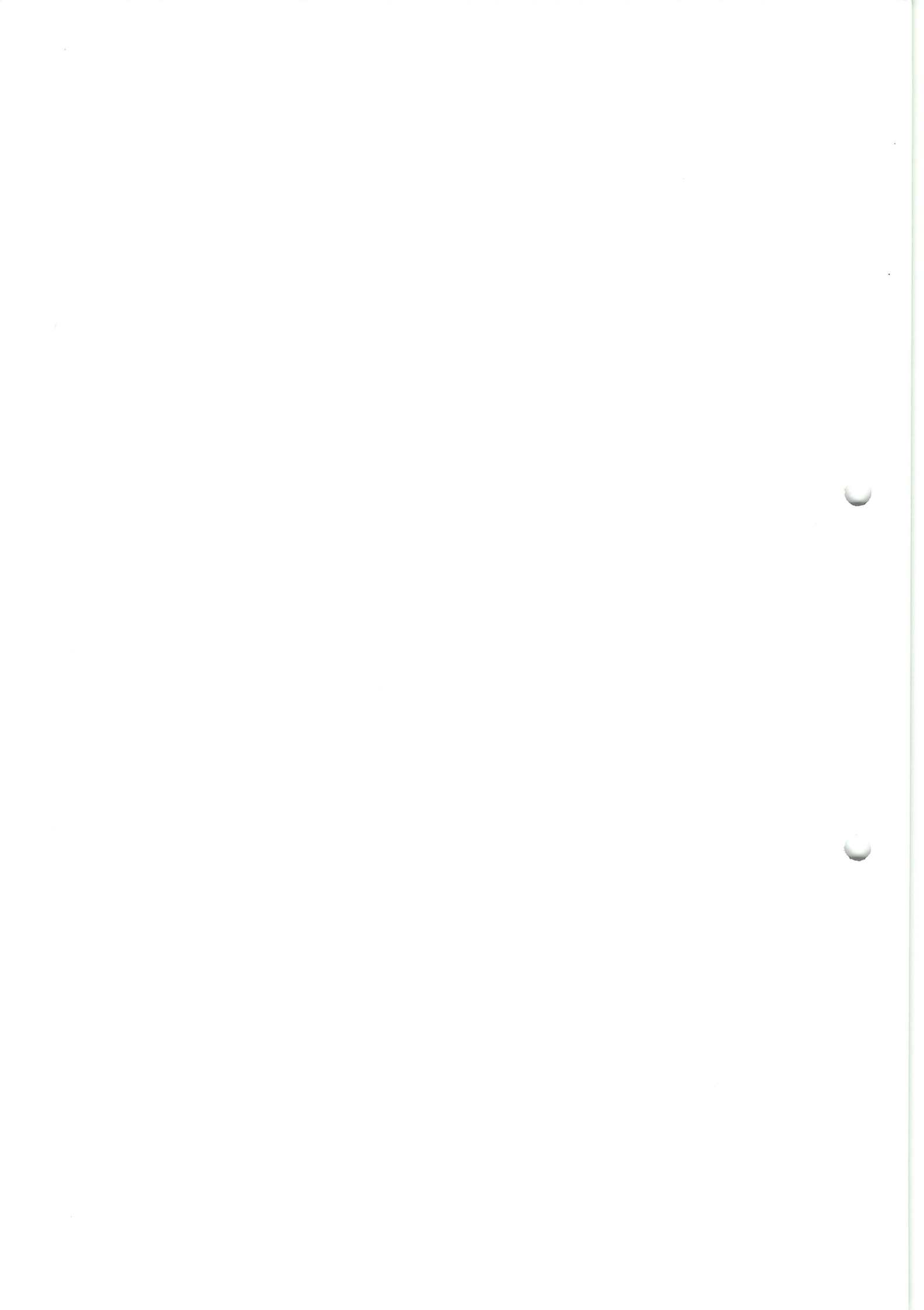






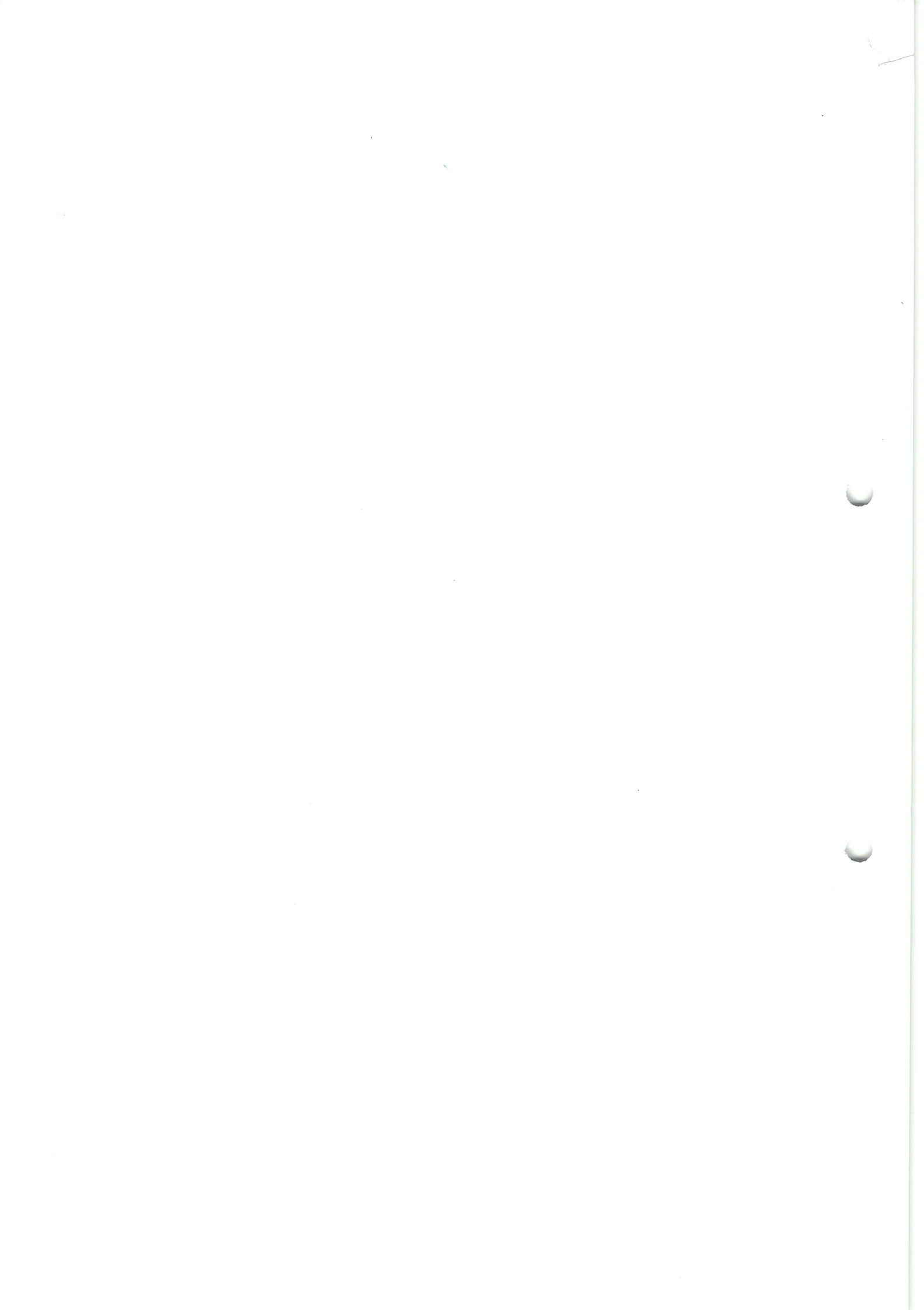


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Поспелення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
											7
	2			5	6					11	
витрати на аудиторські послуги	1035	(142,8)	(500,0)	(450,0)	(450,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)	(120,0)		Аудит фінансово-господарської діяльності, аудит фінансової звітності, аудит системи управління якістю
витрати на службові відрядження	1036	(154,1)	(120,0)	(190,0)	(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. Одеса, м. Київ)
витрати на зв'язок	1037	(21,3)	(52,0)	(47,0)	(41,0)	(10,0)	(11,0)	(10,0)	(10,0)		
витрати на оплату праці	1038	(8 901,7)	(10 868,0)	(11 050,0)	(12 660,0)	(3 165,0)	(3 165,0)	(3 165,0)	(3 165,0)		збільшення зарплатної плати топ-менеджменту, який приймає ключові рішення щодо функціонування та розвитку підприємства (Наказ МГУ від 13.08.2018 № 70/с)
відрядження на соціальні заходи:	1039	(1 829,3)	(2 392,0)	(2 431,0)	(2 784,0)	(696,0)	(696,0)	(696,0)	(696,0)		Збільшення відповідей до витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(398,3)	(713,0)	(440,0)	(416,0)	(104,0)	(104,0)	(104,0)	(104,0)		Збільшення за рахунок зростання капітивістий,
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, 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	(162,4)	(194,0)	(212,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)		інформаційно-правове забезпечення «Ліга:Закон Елт:Спейс» 9.1.3.1.; забезпечення інформаційно-технологічного інфраструктурою комп'ютерної системи ІАЛСМРТ, інформаційно-технологічного складової системи Авіапарк; послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЙ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» тощо
юрідичні послуги	1046	(11,8)	(40,0)	(38,0)	(64,0)	(13,0)	(19,0)	(18,0)	(14,0)		послуги адвокатів, нотаріальні послуги
послуги з оцінки майна	1047	-	(100,0)	-	(100,0)	-	-	-	(100,0)		пп. 1 п. 1 наказу МГУ країни від 04.08.2015 №300 №300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», п. 2.2 наказу ДП «ММТТ» від 30.12.2011 №905 «Про облікову політику ДП «ММТТ» з змінами і доповненнями
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(4,0)	-	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(45,8)	(10,0)	(11,0)	(24,0)	-	-	-	(24,0)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(836,7)	(1 030,0)	(1 076,0)	(1 177,0)	(325,0)	(271,0)	(270,0)	(311,0)		опалення – 100,0 тис. грн, вологопостачання – 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 МГУ (70%) – 42,0 тис. грн
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 662,5)	(4 707,0)	(4 311,0)	(2 700,0)	(1 825,0)	(347,0)	(221,0)	(307,0)		
витрати на енервіну та основні матеріали	1051/1	(11,4)	(24,0)	(31,0)	(40,0)	(15,0)	(15,0)	(5,0)	(5,0)		
послуги банків	1051/2	(19,3)	(60,0)	(25,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)		
податки та платежі	1051/3	(4 063,4)	(4 237,0)	(3 219,0)	(1 590,0)	(1 560,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		1550,0 тис. грн - плата за земельно-40,0 тис. грн - екологічний податок
державно	1051/4	(341,4)	(37,0)	(669,6)	(440,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)		
переплата періодичних видань	1051/5	(21,9)	(19,5)	(32,0)	(35,0)	(1,0)	(1,0)	-	(34,0)		
технічне обслуговування поже сигналізації, вистрілюючого протипожежного водозабору, шкідобових спостереження за протипожежним станом приміщень	1051/6	(12,3)	(39,6)	(18,0)	(19,5)	(5,0)	(4,7)	(4,9)	(4,9)		
технічне обслуговування системи опалення	1051/7	(30,0)	(25,0)	(27,0)	(60,0)	-	-	-	(60,0)		гвердопаливного (пелетного) котла
технічне обслуговування системи відоспостереження, шлагбаумів, турнікета	1051/8	(6,0)	(16,0)	(16,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
технічне обслуговування електромереж та електрообладнання адмінбудівлі	1051/9	(12,5)	(9,0)	(12,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		
ремонт і технічне обслуговування офісної техніки.	1051/10	(23,2)	(60,0)	(65,0)	(140,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)		заправка картриджів, заміна акустичної батареї тощо
обслуговування і експлуатація кондиционерів	1051/11	-	-	(15,0)	(27,0)	(2,0)	-	-	-		зростання вартості послуг і кількості кондиционерів
Інтернет	1051/12	(9,8)	(12,0)	(14,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
кур'єрські послуги	1051/13	(4,3)	(6,4)	(7,0)	(9,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(3,0)		





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (сьогода)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послуги з переплетення документів	1051/14	(28.8)	(10.5)	(13.0)	(40.0)	(10.0)	(10.6)	(9.3)	(10.1)	
отримання "Звіт" по інвентаризації викидів забруднюючих речовин	1051/15	-	-	-	(38.0)	(18.0)	(20.0)	-	-	
машиної та швидкокопіювані предмети	1051/16	(8.2)	(26.0)	(26.0)	(46.0)	(14.5)	(7.5)	(16.5)	(7.5)	- дозвіл на встановлення твердодискового (пелетного) котла
послуги послуги (абонентська поштова скринька)	1051/17	(1.9)	(1.0)	(1.2)	(1.5)	(0.5)	(0.2)	(0.3)	(0.5)	
канцелярське приладдя	1051/18	(68.4)	(107.0)	(118.0)	(104.0)	-	(104.0)	-	-	
послуги сторонніх організацій	1051/19	(0.8)	(2.0)	(2.2)	(4.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	послуги з дератизації
інші	1051/20	(0.1)	-	-	(2.0)	(2.0)	-	-	-	
Витрати на зб'ят, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та улагодку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдодування на соціальні доходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на зб'ят (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 197,0	14 998,0	13 776,0	18 694,0	4 105,0	4 105,0	5 313,0	5 171,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 197,0	14 998,0	13 776,0	18 694,0	4 105,0	4 105,0	5 313,0	5 171,0	
від реалізації оборотних активів	1073/1	-	338,0	338,0	1 274,0	-	-	708,0	566,0	списання ОЗ (Т-5, а/м, погрузчики, бункерні установки)
вдодки по залишках на поточних рахунках	1073/2	12 086,2	9 600,0	10 678,0	14 000,0	3 250,0	3 250,0	3 750,0	3 750,0	
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073/3	344,7	500,0	240,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
доход від списання кредиторської заборгованості, щодо якої мину в строк позову	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдодування плати за землю	1073/5	1 528,8	1 600,0	1 600,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
вдодування податку на нерухоме майно	1073/6	1 965,2	1 800,0	-	-	-	-	-	-	Індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 09.04.2019 № 152016199-9912-02-03-15/ПК "Про відсутність підприємства податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно"
вдодування витрат на утримання тех. мереж	1073/7	878,9	920,0	920,0	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	
інші	1073/8	1 394,0	240,0	-	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	вдодування витрат на експертні оцінки, публікацію в пресі, витрат на електрозабезпечення тощо
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(15 659,0)	(9 795,0)	(12 146,0)	(15 102,0)	(4 957,0)	(2 952,0)	(3 472,0)	(3 721,0)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійн. допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдодування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдодування до резерву пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(15 659,0)	(9 795,0)	(12 146,0)	(15 102,0)	(4 957,0)	(2 952,0)	(3 472,0)	(3 721,0)	
субарність реалізованих виробничих запасів	1086/1	-	(115,0)	(115,0)	(212,0)	-	-	(118,0)	(94,0)	списання металобрухту зі складу
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	(595,6)	(554,0)	(800,0)	(893,0)	(245,5)	(215,5)	(214,5)	(217,5)	електрозабезпечення, податок на землю, охорона б/в "Світлоком" -395,0 тис. грн. б/в "Портвент" -467,0 тис. грн. кінбуроме господарство -31,0 тис. грн.
перерахування профкому	1086/3	(1 107,0)	(1 940,0)	(2 110,0)	(2 359,0)	(630,0)	(549,0)	(630,0)	(550,0)	п. 9.1.5. Контрактору
списання безнадійної дебиторської заборгованості	1086/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
штрафи, пені	1086/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
вн: дати на оплату праці	1086/6	(1 291,4)	(1 308,0)	(1 350,0)	(1 612,0)	(403,0)	(403,0)	(403,0)	(403,0)	вдодк контролю та управління активами
вдодування на соціальні доходи	1086/7	(288,2)	(284,0)	(300,0)	(356,0)	(89,0)	(89,0)	(89,0)	(89,0)	22 % нарадування
податок на землю по площам передаваних в оренду	1086/8	(1 596,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	-	-	-	



Найменування показника	Код града	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Пояснення до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються для передачі в оренду;	1086/9	(2 495,9)	(2 514,4)	(2 511,0)	(2 526,0)	(630,5)	(631,5)	(629,5)	(634,5)	- амортизація - послуги Регістра судноплавства України (ISO, плазасоби) - Послуги СЕС - Призначений збір - вольтаж роботи - поточний ремонт та ТО електромереж та електрообладнання
геодзичні послуги (послуги землевстворо)	1086/10	-	(50,0)	(50,0)	(330,0)	-	-	-	(330,0)	
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно	1086/11	-	(50,0)	(50,0)	(4,8)	-	-	-	(4,8)	
архітектурні, інженерні та планувальні послуги (технівентурація, технаспорта на нерухоме майно)	1086/12	-	-	-	(180,0)	-	-	(115,0)	(65,0)	
амортизація технологічних електричних мереж	1086/13	(284,9)	(316,0)	(297,0)	(286,0)	(71,2)	(71,3)	(72,2)	(71,3)	
оцінка майна до передачі в оренду (рухоме)	1086/14	(120,8)	(20,0)	(20,0)	(50,0)	-	-	-	(50,0)	відшкодовується
послуги преси, телебачення і радіо	1086/15	(13,8)	(8,0)	(8,0)	(60,0)	-	-	-	(60,0)	
грошові виплати з нарахуваннями	1086/16	(2 677,1)	(360,0)	(1 215,0)	(2 440,0)	(1 101,0)	(115,0)	(1 098,0)	(126,0)	ЗАНДО тис. грн - вищезгадані пенсії колишнім працівникам ДП «ММТП», ч. 2 Прикінцевих положень З У. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ст. 13 З У. «Про пенсійне забезпечення»; 1 952,0 тис. грн - прямих до 8 Вересня. Для працівників морського та річкового флоту; 26,0 тис. грн - прямих до 30-річчя та 60-річчя ювілеєм (прямі та нарахування) п. 4 Додатку №4 Колдоговору; 80,0 тис. грн. оплата перших п'яти днів непрацездатності (у т.ч. нарахування)
споживання води пом'якш.	1086/17	(6,7)	(12,0)	(16,0)	(22,0)	(5,0)	(5,0)	(6,0)	(6,0)	
транспортні послуги	1086/18	(1,2)	(16,0)	(17,0)	(50,0)	-	(50,0)	-	-	
електрозабезпечення МФ ДП «ММТП»	1086/19	(73,5)	(84,0)	(84,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
членські внески	1086/20	(1,9)	(240,0)	(40,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
соціальні виплати згідно Колдоговору	1086/21	(1 212,3)	-	-	(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)
меалогія	1086/22	(0,6)	(6,0)	(6,0)	(10,0)	-	-	(10,0)	-	
оренда майна	1086/23	(21,9)	(18,0)	(21,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	оренда приміщення в ДП "УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ"
витрати на сировину та основні матеріали	1086/24	(18,9)	(20,0)	(20,0)	(29,0)	(17,0)	(2,0)	(5,0)	(5,0)	звичайні засоби
машинні та швидкозношувані предмети	1086/25	(11,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	-	-	-	(15,0)	запечки, тонометри
податок на додану вартість	1086/26	(49,2)	(14,4)	(15,0)	(52,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	
податок на землю	1086/27	(17,3)	(58,0)	(58,0)	(90,0)	(9,0)	-	-	-	
утримання профкозу	1086/28	(43,5)	(30,0)	(28,0)	(30,0)	(10,0)	(7,0)	(2,0)	(11,0)	
витрати на втримання	1086/29	(22,1)	(20,0)	(20,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	введення контролю та управління активами
підвищення кваліфікації	1086/30	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(16,0)	-	-	(16,0)	-	введення контролю та управління активами
перезаплата періодичних видань	1086/31	(0,6)	(0,4)	(0,4)	(1,6)	-	-	-	(1,6)	введення контролю та управління активами
витрати на зв'язок, інтернет	1086/32	(3,1)	(5,0)	(5,0)	(9,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(3,0)	введення контролю та управління активами
створення резерву майбутніх витрат	1086/33	(3 653,3)	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1086/34	(173,0)	(130,8)	(1 354,6)	(200,6)	(7,8)	(6,7)	(6,8)	(179,3)	календар. годинники, ручка та інші з логотипами ДП "ММТП" гоно
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>27 151,0</b>	<b>24 900,0</b>	<b>27 399,0</b>	<b>30 952,0</b>	<b>4 418,0</b>	<b>8 232,0</b>	<b>9 338,0</b>	<b>8 964,0</b>	
Доход від участі в капіталі (розрахунок)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розрахунок)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розрахунок)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати (розрахунок)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>2 657,0</b>	<b>655,0</b>	<b>652,0</b>	<b>622,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>223,0</b>	<b>199,0</b>	





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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 657,0	655,0	632,0	632,0	105,0	105,0	223,0	199,0	-
доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1152/1	1,0	115,0	115,0	212,0	-	-	118,0	94,0	доприбуткування на склад металобрухту від списання
від безоплатно одержаних активів	1152/2	422,7	540,0	537,0	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	-	-	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 135,0)	(24,0)	(24,0)	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 135,0)	(24,0)	(24,0)	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	-
витрати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1162/1	-	-	(24,0)	(851,0)	-	-	(658,0)	(193,0)	-
інші	1162/2	(2 135,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	27 673,0	25 531,0	28 027,0	30 733,0	4 523,0	8 337,0	8 903,0	8 970,0	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(7 490,0)	(7 611,0)	(8 485,0)	(9 075,0)	(2 194,0)	(2 243,0)	(2 292,0)	(2 346,0)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	20 183,0	17 920,0	19 542,0	21 658,0	2 329,0	6 094,0	6 611,0	6 624,0	-
Усього доходів	1201	20 183,0	17 920,0	19 542,0	21 658,0	2 329,0	6 094,0	6 611,0	6 624,0	-
Усього витрат	1220	(61 838,0)	(56 980,0)	(59 596,0)	(65 565,0)	(18 436,0)	(14 950,0)	(16 029,0)	(16 150,0)	-
Збиток	1202	82 021,0	74 900,0	79 138,0	87 223,0	20 765,0	21 044,0	22 640,0	22 774,0	-
Усього доходів	1210	20 183,0	17 920,0	19 542,0	21 658,0	2 329,0	6 094,0	6 611,0	6 624,0	-
Усього витрат	1230	(61 838,0)	(56 980,0)	(59 596,0)	(65 565,0)	(18 436,0)	(14 950,0)	(16 029,0)	(16 150,0)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	27 151,0	24 900,0	27 399,0	30 952,0	4 418,0	8 232,0	9 338,0	8 964,0	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 691,0	12 555,0	11 936,0	12 138,0	3 034,0	3 035,0	3 035,0	3 034,0	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1471	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1481	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВІТДА</b>	1310	39 842,0	37 455,0	39 335,0	43 090,0	7 452,0	11 267,0	12 373,0	11 998,0	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	988,0	1 196,0	1 112,0	1 292,0	350,0	376,0	258,0	308,0	-
витрати на спротив та основні матеріали	1401	49,3	79,0	84,0	105,2	35,2	40,0	15,0	15,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	752,3	836,0	912,0	988,0	280,0	220,0	222,0	266,0	-
Витрати на оплату праці	1410	18 840,0	19 388,0	21 096,0	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	4 641,0	5 193,0	1 387,0	1 209,0	1 386,0	1 211,0	-
Амортизація	1430	12 691,0	12 555,0	11 936,0	12 138,0	3 034,0	3 035,0	3 035,0	3 034,0	-
Інші операційні витрати	1440	15 742,0	11 827,0	11 887,0	13 213,0	5 171,0	2 595,0	1 984,0	3 463,0	-
Усього	1450	52 213,0	49 230,0	49 972,0	55 427,0	16 242,0	12 707,0	12 961,0	13 517,0	-



Керівник  
Мітченко Сергій Костянтинович  
(підпис)  
(підпис)





II. Розрахунки з бюджетом

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
						7	8	9	10
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	20 183,0	17 920,0	19 542,0	21 658,0	2 329,0	6 094,0	6 611,0	6 624,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	60 683,0	71 721,0	75 973,0	88 695,0	88 695,0	90 856,0	93 017,0	95 178,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(15 137,0)	(13 440,0)	(10 981,0)	(10 829,0)	(1 164,0)	(3 047,0)	(3 306,0)	(3 312,0)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(15 137,0)	(13 440,0)	(10 981,0)	(10 829,0)	(1 164,0)	(3 047,0)	(3 306,0)	(3 312,0)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з долаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(4 358,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	(7 197,0)	(1 165,0)	(2 415,0)	(1 805,0)	(1 812,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(4 358,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	(7 197,0)	(1 165,0)	(2 415,0)	(1 805,0)	(1 812,0)
Допоміжне обслуговування водного транспорту	2031/1	(4 358,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	(7 197,0)	(1 165,0)	(2 415,0)	(1 805,0)	(1 812,0)
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	14 602,0	8 465,0	7 141,0	5 012,0	2 161,0	1 529,0	661,0	661,0
нараховано амортизацію пропорційно дошкинці ОЗ і нематеріальних активів	2060/2	17 502,0	9 965,0	8 642,0	8 644,0	2 161,0	2 161,0	2 161,0	2 161,0
виправлення помилок минулих періодів	2060/3	-	-	(1,0)	-	-	-	-	-
інші витрати	2060/4	(2 900,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(3 632,0)	-	(632,0)	(1 500,0)	(1 500,0)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	75 973,0	81 686,0	88 695,0	97 339,0	90 856,0	93 017,0	95 178,0	97 339,0



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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	36 417,0	32 137,0	31 004,0	42 937,0	11 219,0	8 845,0	11 069,0	11 804,0
податок на прибуток підприємств	2111	2 772,0	2 183,0	1 897,0	10 618,0	2 536,0	2 404,0	2 791,0	2 887,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 946,0	17 508,0	18 252,0	21 079,0	5 219,0	5 195,0	5 137,0	5 528,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
врахування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	15 403,0	12 134,0	10 539,0	10 886,0	3 369,0	1 164,0	3 047,0	3 306,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	296,0	312,0	316,0	354,0	95,0	82,0	94,0	83,0
військовий збір	2119/1	279,0	292,0	316,0	354,0	95,0	82,0	94,0	83,0
орендна плата	2119/2	17,0	20,0	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 094,0	9 469,0	7 095,0	7 559,0	1 962,0	1 817,0	1 962,0	1 818,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 343,0	3 488,0	3 797,0	4 247,0	1 134,0	989,0	1 134,0	990,0
земельний податок	2122	3 284,0	3 289,0	3 264,0	3 272,0	818,0	818,0	818,0	818,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2 467,0	2 692,0	34,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	2124/1	2 436,0	2 640,0	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/2	31,0	52,0	34,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 299,0	4 624,0	5 021,0	5 573,0	1 482,0	1 304,0	1 481,0	1 306,0
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 299,0	4 624,0	5 021,0	5 573,0	1 482,0	1 304,0	1 481,0	1 306,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкової борги (усього, у тому числі):	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованого боргу, що відстрочено, у тому числі: до початку року до бюджетів та місцевих бюджетів, що формують	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пеня, суми стягнуті заборгованості)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	49 810,0	46 230,0	43 120,0	56 069,0	14 663,0	11 966,0	14 512,0	14 928,0

Керівник

Мітченко Сергій Костянтинович  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

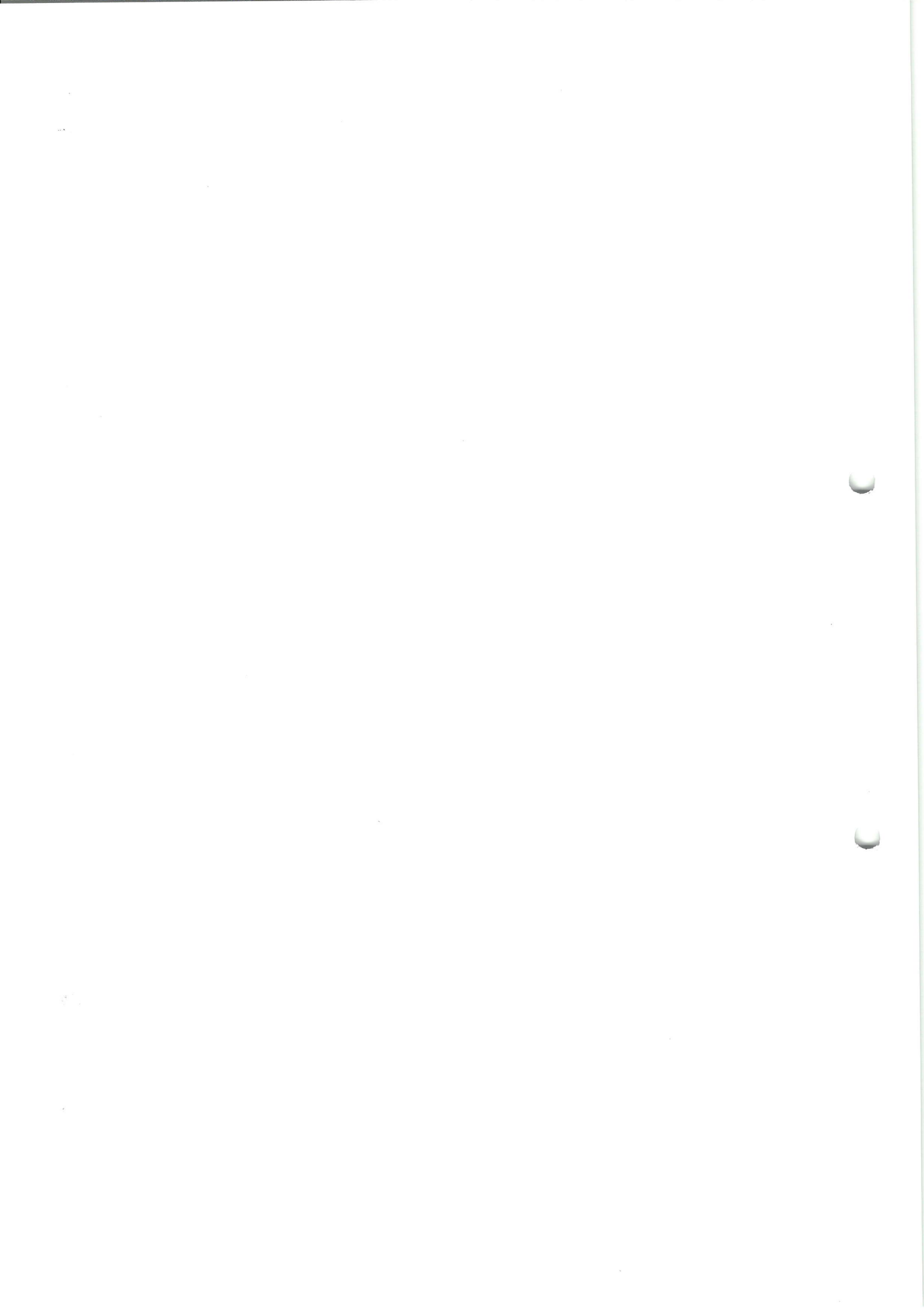




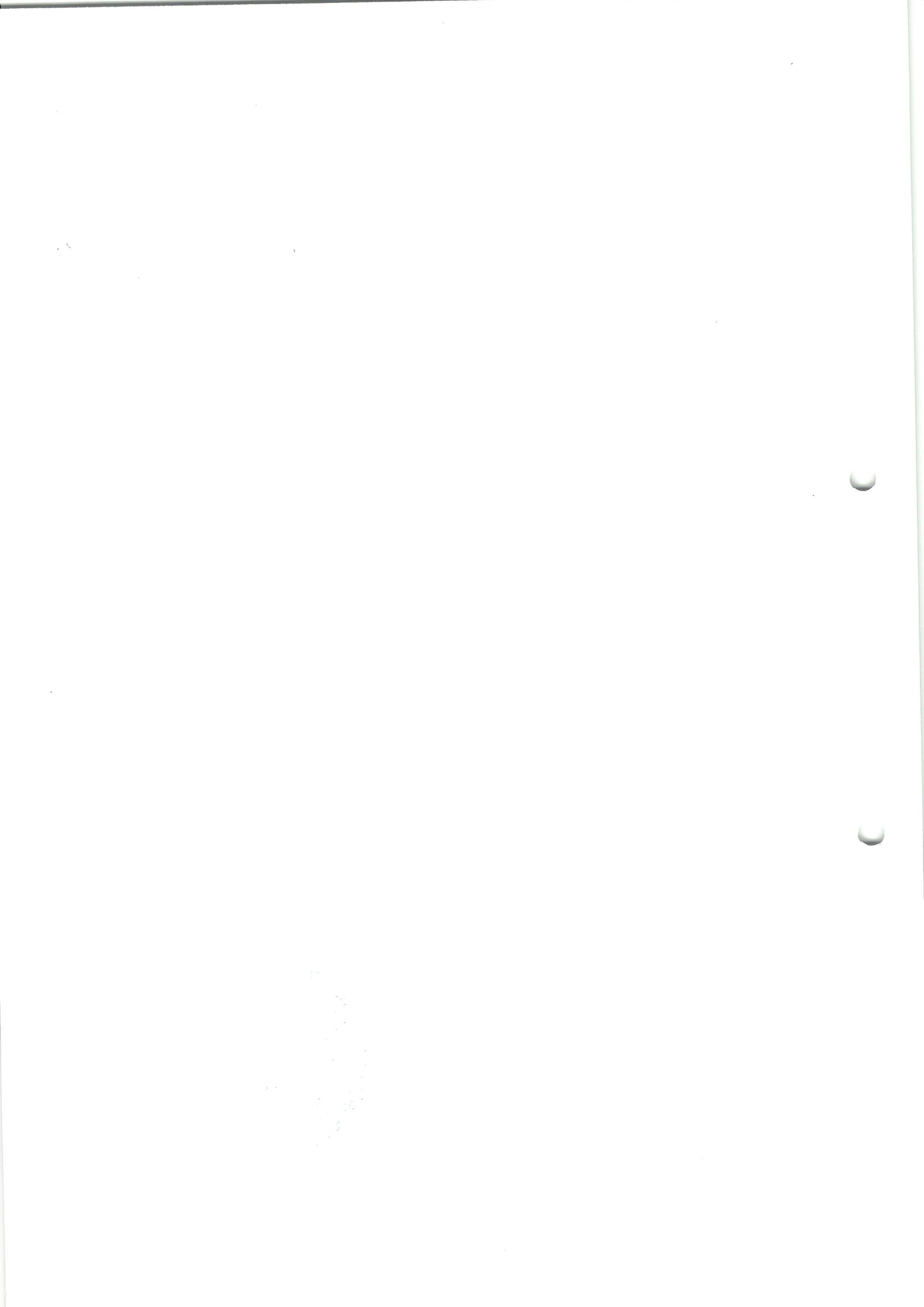


## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	80 398,0	87 861,0	91 744,0	100 975,0	24 172,0	24 507,0	26 039,0	26 257,0
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	65 590,0	71 096,0	73 552,0	81 477,0	19 866,0	20 201,0	20 525,0	20 885,0
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
інше	3040	95,0	95,0	90,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040/1	95,0	-	90,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	610,0	200,0	252,0	200,0	50,0	30,0	50,0	50,0
позики	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток від залишку коштів	3070	14 094,0	16 565,0	17 850,0	19 298,0	4 256,0	4 256,0	5 464,0	5 322,0
одержані штрафи пені неустойки	3070/1	2 328,0	9 600,0	12 195,0	14 000,0	3 250,0	3 250,0	3 750,0	3 750,0
інше	3070/2	60,0	500,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3070/3	11 706,0	6 465,0	5 255,0	4 898,0	906,0	906,0	1 614,0	1 472,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3100	(76 839,0)	(77 061,0)	(73 733,0)	(86 109,0)	(21 589,0)	(19 628,0)	(22 204,0)	(22 688,0)
Розрахунки з оплати праці	3110	(4 557,0)	(13 225,0)	(9 998,0)	(7 379,0)	(1 275,0)	(1 986,0)	(2 042,0)	(2 076,0)
Відрахування на соціальні заходи	3120	(14 824,0)	(15 412,0)	(16 771,0)	(18 566,0)	(4 958,0)	(4 322,0)	(4 957,0)	(4 329,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	(4 299,0)	(4 624,0)	(5 021,0)	(5 573,0)	(1 482,0)	(1 304,0)	(1 481,0)	(1 306,0)
позики	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3150	(45 511,0)	(41 606,0)	(38 099,0)	(50 496,0)	(13 181,0)	(10 662,0)	(13 031,0)	(13 622,0)
акцизний податок	3151	(2 772,0)	(2 183,0)	(1 897,0)	(10 618,0)	(2 536,0)	(2 404,0)	(2 791,0)	(2 887,0)
рентна плата	3152	(17 946,0)	(17 508,0)	(18 252,0)	(21 079,0)	(5 219,0)	(5 195,0)	(5 137,0)	(5 528,0)
податок на доходи фізичних осіб	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3154	(3 343,0)	(3 488,0)	(3 797,0)	(4 247,0)	(1 134,0)	(989,0)	(1 134,0)	(990,0)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3155	(15 403,0)	(12 134,0)	(10 539,0)	-	(3 369,0)	(1 164,0)	(3 047,0)	(3 306,0)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/1	(15 403,0)	(12 134,0)	(10 539,0)	-	(3 369,0)	(1 164,0)	(3 047,0)	(3 306,0)
Інші платежі (розшифрувати)	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	3157	(6 047,0)	(6 293,0)	(3 614,0)	(3 666,0)	(923,0)	(910,0)	(922,0)	(911,0)
	3157/1	(31,0)	(52,0)	(34,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)









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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 732,0	5 714,0	12 925,0	7 422,0	2 013,0	2 539,0	261,0	2 609,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	71 438,0	84 155,0	74 170,0	87 095,0	87 095,0	89 108,0	91 647,0	91 908,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	74 170,0	89 869,0	87 095,0	94 517,0	89 108,0	91 647,0	91 908,0	94 517,0



Мігченко Сергій Костянтинович  
(ініціали, прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_  
(посла)



## 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	842,0	4 238,0	4 238,0	6 203,0	475,0	1 950,0	2 978,0	800,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	255,0	670,0	670,0	1 575,0	400,0	175,0	1 000,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50,0	68,0	68,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	149,0	400,0	400,0	228,0	75,0	75,0	78,0	-
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	3 100,0	3 100,0	2 500,0	-	1 000,0	1 000,0	500,0
капітальний ремонт	4060	388,0	-	-	1 900,0	-	700,0	900,0	300,0

Керівник


Мітченко Сергій Костянтинович  
(ініціали, прізвище)





## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>							
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	71,4	71,4	74,1	74,3	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	65,1	63,2	60,8	63,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,1	7,1	7,2	7,9	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	7,6	8,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	33,0	30,2	30,2	31,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		0,4	0,4	0,4	0,3	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	16,4	17,0	17,2	17,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,8	7,3	8,0	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,3	0,4	0,5	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,1	0,1	
Коєфіцієнт 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
<b>Кованентит/обсмуєвальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/кованенти, 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 коєфіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Керівник

Мігченко Сергій Костянтинович  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)





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

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

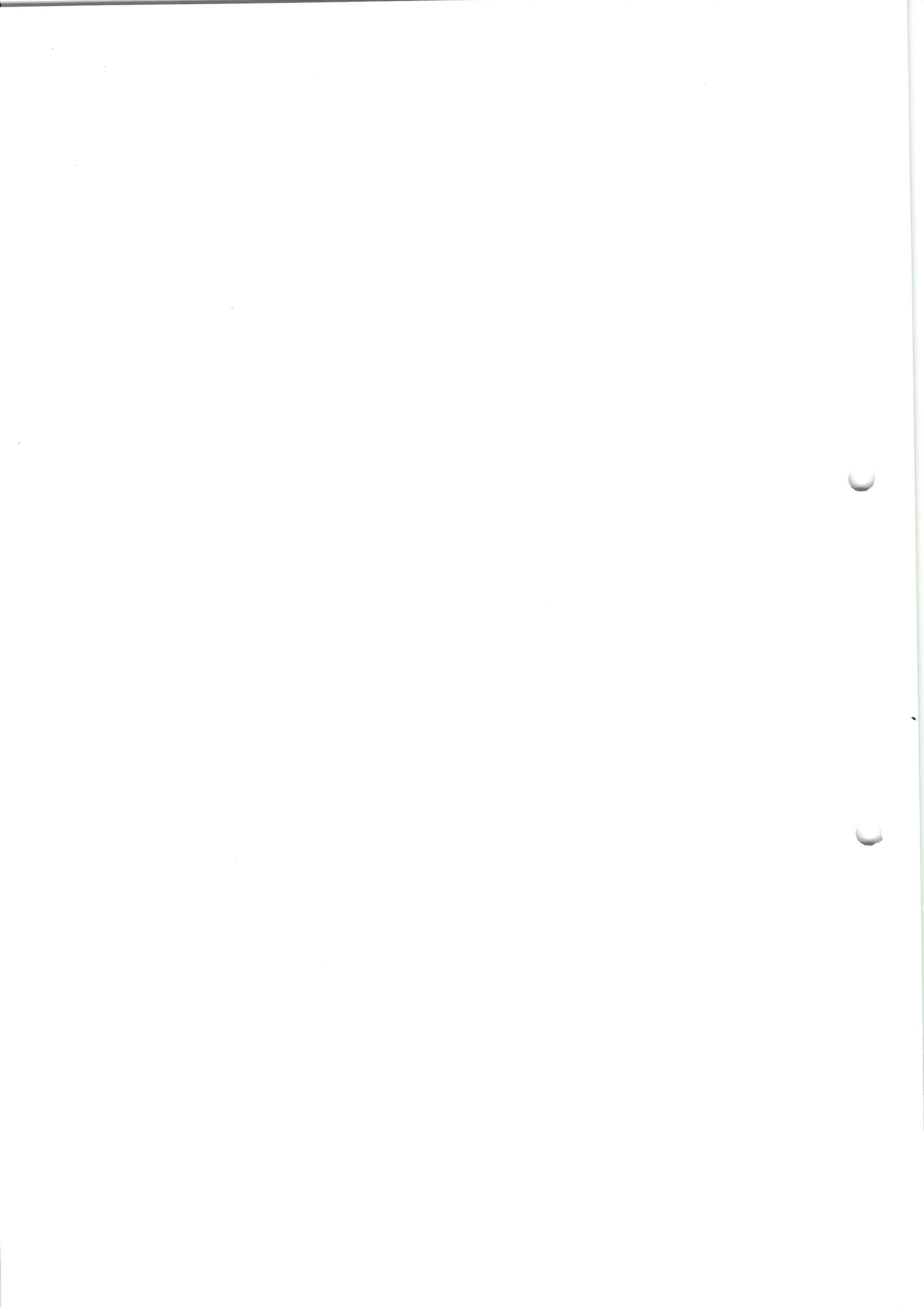
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року		Прогноз на поточний рік		Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2	3	4		5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	62		68	55	55	100,00		88,71
члени наглядової ради	-		-	-	-	-	-	-
члени правління	-		-	-	-	-	-	-
керівник	1,0		1,0	1,0	1,0	100,00		100,00
адміністративно-управлінський персонал	12,0		15,0	12,0	12,0	100,00		100,00
працівники	49,0		52,0	42,0	42,0	100,00		85,71
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 525,2		19 388,0	21 087,0	23 526,0	111,57		126,99
члени наглядової ради	-		-	-	-	-	-	-
члени правління	-		-	-	-	-	-	-
керівник	663,5		1 058,0	1 448,0	1 609,0	111,12		242,50
адміністративно-управлінський персонал	6 446,9		7 347,4	7 940,0	9 255,0	116,56		143,56
працівники	11 414,8		10 982,6	11 699,0	12 662,0	108,23		110,93
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 840,0		19 388,0	21 096,0	23 591,0	111,83		125,22
члени наглядової ради	-		-	-	-	-	-	-
члени правління	-		-	-	-	-	-	-
керівник	653,1		1 058,0	1 448,0	1 613,0	111,40		246,98
адміністративно-управлінський персонал	6 525,3		7 347,4	7 937,0	9 280,0	116,92		142,22
працівники	11 661,6		10 982,6	11 711,0	12 698,0	108,43		108,89
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	25 322,6		23 759,8	31 963,6	35 743,9	111,83		141,15
член наглядової ради	-		-	-	-	-	-	-
член правління	-		-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	54 425,0		88 166,7	120 666,7	134 416,7	111,40		246,98
тис. док. оплат	40 816,7		39 767,0	46 260,0	61 680,0	133,33		151,11
преміювання	-		39 767,0	37 008,0	61 680,0	166,67		-
інші виплати, передбачені законодавством	13 608,3		8 632,7	37 398,7	11 056,7	29,36		81,25
адміністративно-управлінський працівник	45 314,6		40 818,9	55 118,1	64 444,4	116,92		142,22
працівник	19 832,7		17 600,3	23 236,1	25 194,4	108,43		127,04

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

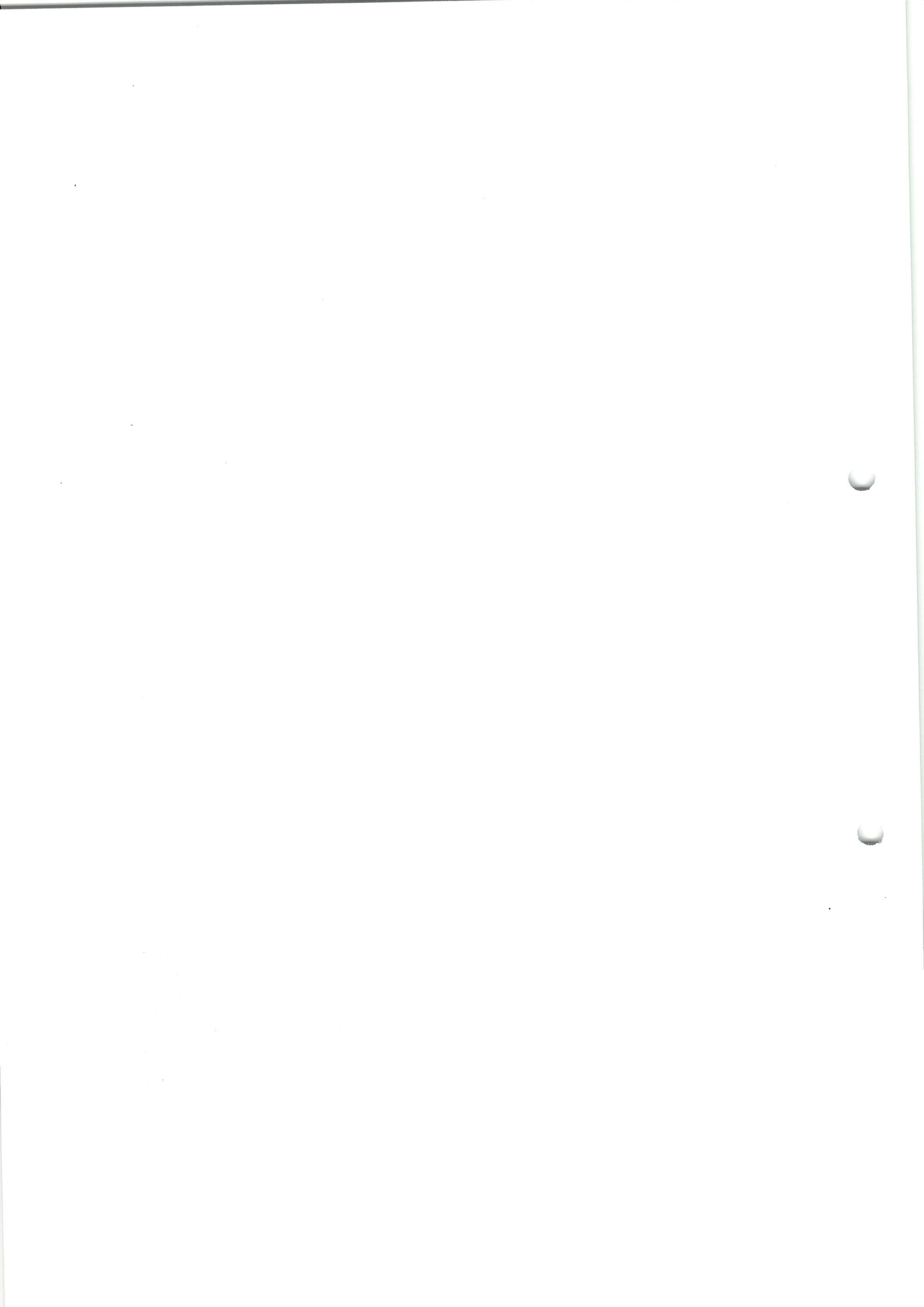
**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01125608	Державне підприємство "Миколаївський морський	52.22 Допоміжне обслуговування вільного транспорту









6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий різн. до факту минулого року, %	Плановий різн. до факту цього року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий різн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прева 66-34	2003	служба	586,0	533,4	739,0	138,5	125,7
2	Авенсьє 36-82	2007	служба	442,9	392,7	600,0	152,8	135,5
3	Авенсьє 36-81	2007	служба	538,8	467,3	648,0	138,7	120,3
4	Авенсьє 36-80	2007	служба	343,0	456,6	148,0	32,4	42,9
5	Волга 66-51	2000	служба	0,3	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0
6				0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
7				0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
8				0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього				1915,0	1850,0	2150,0	113,4	111,5

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий різн. до факту минулого року, %	Плановий різн. до факту цього року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий різн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	Капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Модернізація, модернізація (обнова, дообладнання,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стиг розроблено, затверджено, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)					
						фінансування капітальних інвестицій (власні грошові кошти), усього	у тому числі: кредитні кошти (власні джерела)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього							-	-	-	-	-	-	-

Керівник:

*(підпис)*

Мігченко Сергій Костянтинович  
(підпис, прізвище)

тис. грн (без ЦПВ)

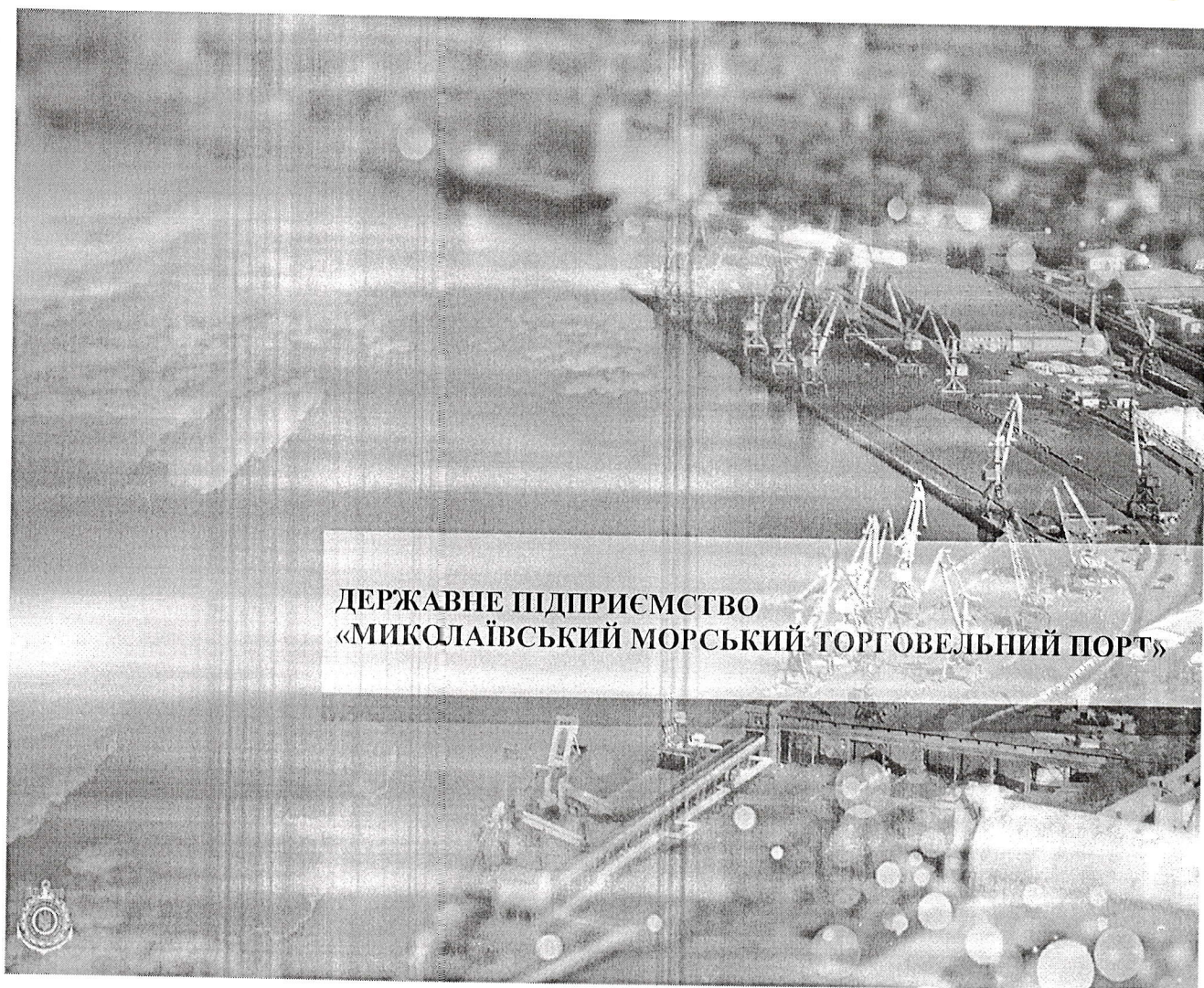
тис. грн (без ЦПВ)

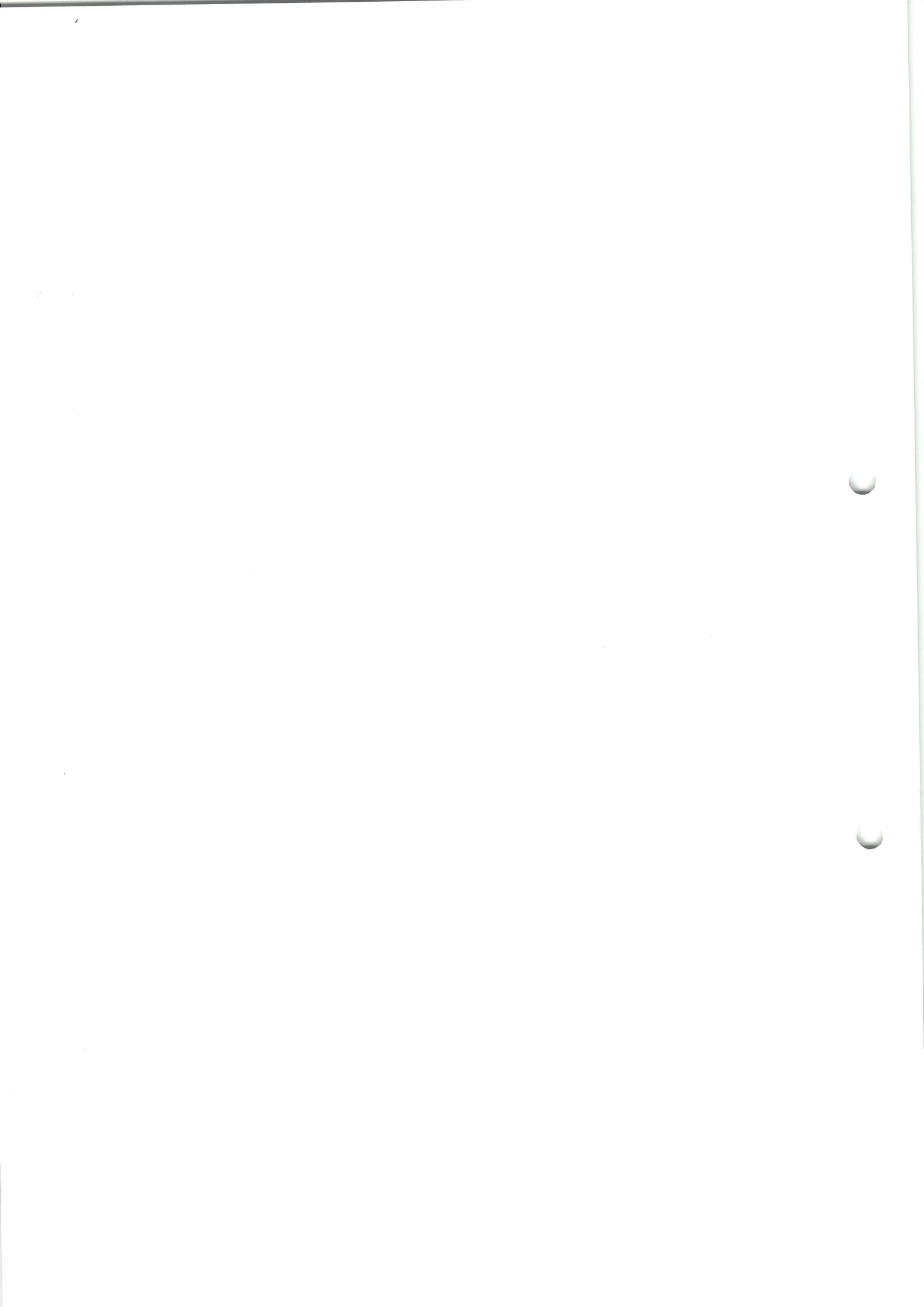






-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»  
НА 2020 РІК







## ВСТУП

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - ДП «ММТП», підприємство) на 2020 рік складено у відповідності:

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2015 № 1394, від 31.07.2018 № 1070);

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 від 15.06.2011 № 152 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 11.06.2015 № 210);

Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за виконанням державного майна і фінансових ресурсів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 18.07.2007 № 950, від 07.09.2011 № 968, від 04.06.2015 № 390, від 14.12.2016 № 950, від 27.03.2019 № 52) (пункт 13);

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки»;

Нормативно-правових актів, які регламентують діяльність підприємств морського транспорту та складання фінансового плану даними підприємствами, Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), а також інших нормативних документів, які діють на момент складання проекту фінансового плану.

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2020 рік сформовано відповідно до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 - 2023 роки та Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 - 2023 роки, які затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 19.04.2019 № 285.

## 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, зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277.

У результаті реорганізації на балансі ДП «ММТП» залишилися об'єкти портової інфраструктури, які безпосередньо задіяні у діяльності з виконання вантажно-



розвантажувальних робіт: склади та складські майданчики, будівлі, порталні крани, тепловози, навантажувачі, судна портового флоту та ін. Проте, більша частина цих об'єктів портової інфраструктури передана в оренду приватним компаніям. Перелік та кількість основних фондів, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» та передані в оренду наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники	Одиниці виміру	Кількість
1. Передано в оренду основних засобів, в т.ч.:	од.	1 715
Активна частина виробничих фондів:	од.	1 636
- устаткування	од.	174
- порталних кранів	од.	25
-залізничних кранів	од.	1
-транспортних засобів	од.	25
- інші (побутова техніка, меблі, сбудовані, інвентар тощо)	од.	1 411
Пасивна частина виробничих фондів (будівлі, споруди)	од.	79
2. Передано в оренду площі, в т. ч.:	м <sup>2</sup>	210 315,1
- службових приміщень	м <sup>2</sup>	14 013,8
- інше	м <sup>2</sup>	196 301,3

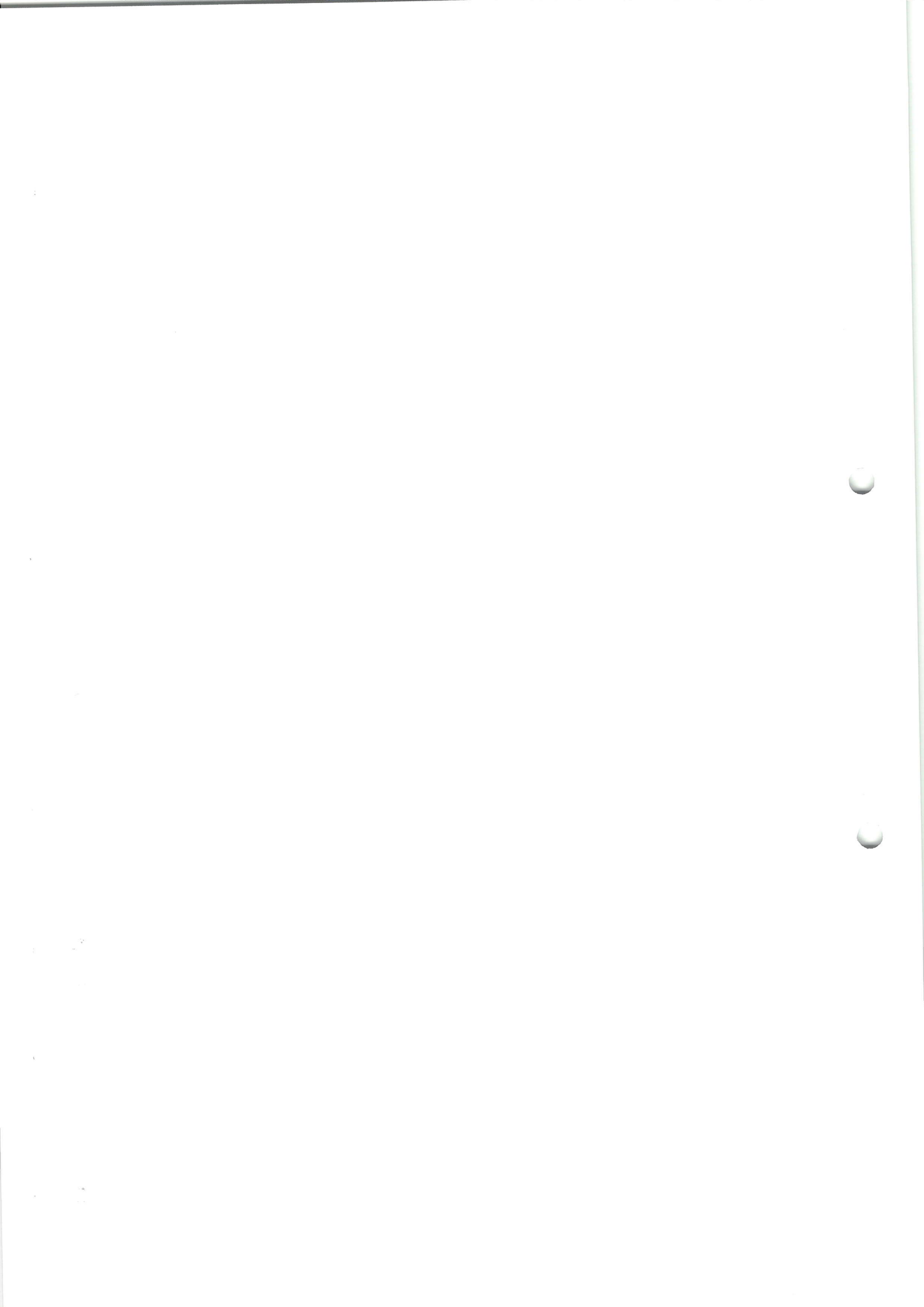
Станом на 31.03.2019 вартість (100 %) місячної оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «ММТП» в середньому складає 64,4 грн без ПДВ за 1 м<sup>2</sup>, відповідно 77,3 грн з ПДВ за 1 м<sup>2</sup>.

За погодженням Міністерства інфраструктури України у червні 2013 року між ДП «ММТП» та ТОВ «МАРКОНІ» укладено договори бербоут-чартеру плавзасобів (5 буксирів та несамохідної баржі). Перелік плавзасобів, переданих у бербоут-чартер, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» відображено в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва, тип судна	Інв. №	Реквізити договору (№, дата)	Район плавання судна
1	2	3	4
Бугский, буксир-штовхач	19481	12-Г від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Зюйд, буксир	19311	13-Г від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Урал, буксир	19040	14-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту





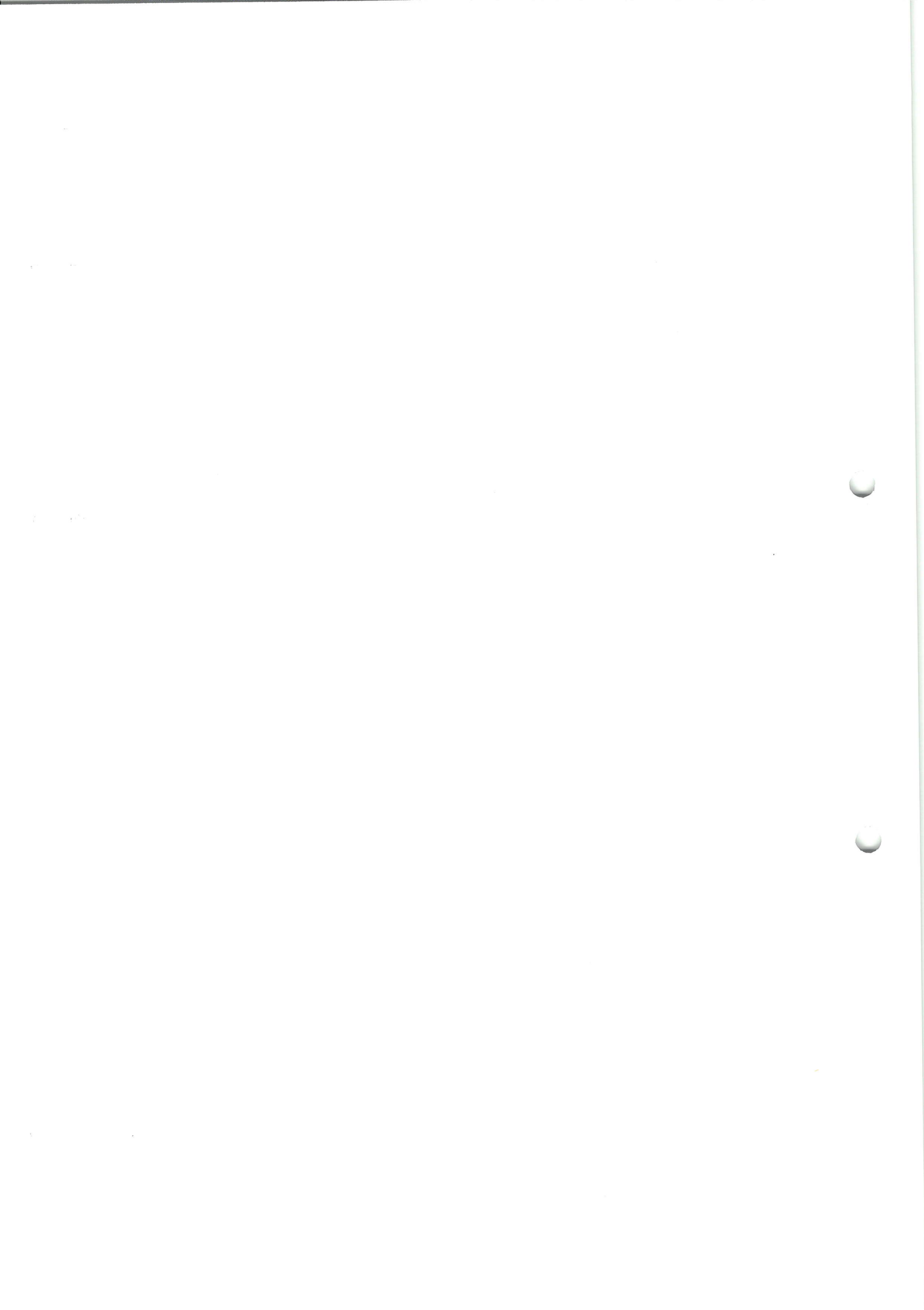
Продовження таблиці 2

1	2	3	4
Докер, буксир	19045	15-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Українець, буксир	19480	16-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
ДМ-2020, суднова баржа	19378	17-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту

Таблиця 3

Перелік порталних кранів, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» та передані в оренду приватним стивідорним компаніям

№ з/п	Тип	№	Вантажо підйомність, т	Рік виготовлення	Орендар
1	2	3	4	5	6
1	Портальний кран «ГАНЦ»	38	5-6	1965	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
2	Портальний кран «ГАНЦ»	42	5-6	1967	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
3	Портальний кран «ГАНЦ»	46	5-6	1967	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
4	Портальний кран «ГАНЦ»	77	5-6	1985	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
5	Портальний кран «ГАНЦ»	78	5-6	1985	ТОВ «Дніпро-Бузький морський термінал»
6	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	53	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
7	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	54	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
8	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	56	10-20	1974	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
9	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	59	10-20	1975	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
10	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	60	10-20	1977	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
11	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	61	10-20	1977	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
12	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	62	10-20	1978	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
13	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	64	10-20	1979	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»



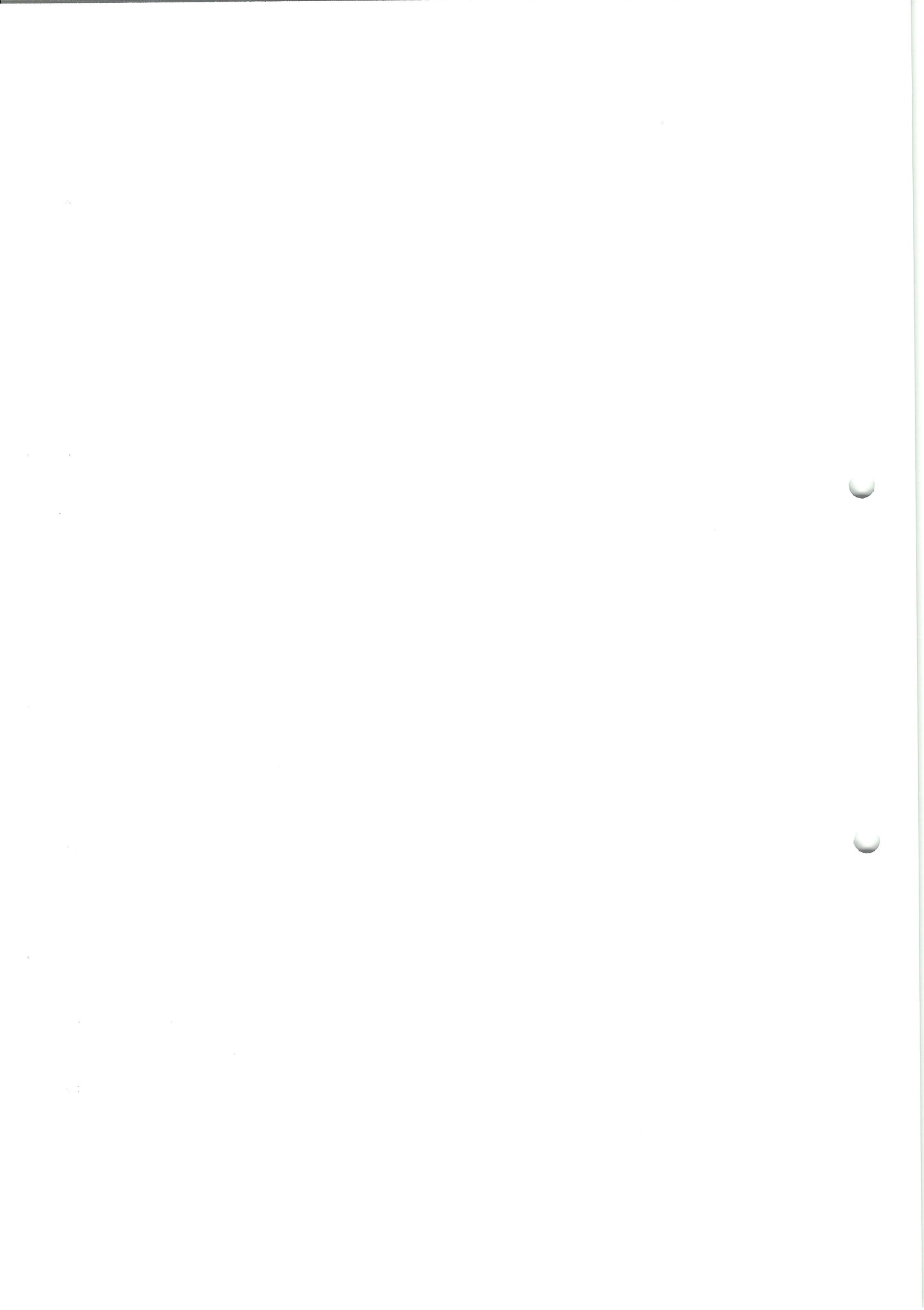
Продовження таблиці 3

1	2	3	4	5	6
14	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	65	10-20	1979	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
15	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	70	10-20	1980	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
16	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	79	10-20	1985	ТОВ «Южная Стивідорінг Компані Лімітед
17	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	80	10-20	1985	ТОВ «Южная Стивідорінг Компані Лімітед»
18	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	89	10-20	1988	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
19	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	95	10-20	1977	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
20	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	54	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
21	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	54	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
22	Портальний кран «СОКІЛ»	85	16-20-32	1986	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
23	Портальний кран «СОКІЛ»	94	16-20-32	1986	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
24	Портальний кран «КІРОВЕЦЬ»	55	16	1973	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
25	Портальний кран «КОНДОР»	76	40-32	1984	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»

Таблиця 4

Перелік рухомого складу залізничного транспорту,  
який обліковується на балансі ДП «ММТП» та передано в оренду

Найменування	Заводський №	Рік випуску	Інвентарний №
1	2	3	4
Тепловоз ТЕМ-2М	122	1984	4309
Тепловоз ТЕМ-2М	187	1985	5272
Тепловоз ЧМЕ-3	3725	1981	19580
Тепловоз ТЕМ 2М	91	1983	60984
Кран КЖДЕ	596	1992	60538





**Фінансово-економічні показники**

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності ДП «ММТП» у 2020 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства. У розділі «Основні фінансові показники» на наступні планові чотири роки наведено показники вищі ніж у стратегічному плані розвитку на 2019 – 2023 роки, оскільки вони розраховані на підставі фактичних показників 2018 року, першого кварталу 2019 року та очікуваних результатів 2019 року. Інформація про фінансові результати ДП «ММТП» відображена в таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	проект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 167,0	59 247,0	64 710,0	67 897,0	111,0	114,6	104,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 472,0	16 970,0	16 760,0	17 476,0	100,0	103,0	104,3
Валовий прибуток/збиток	1020	43 695,0	42 277,0	47 950,0	50 421,0	115,4	119,3	105,2
Адміністративні витрати	1030	19 082,0	22 580,0	22 181,0	23 061,0	120,9	102,1	104,0
Інші операційні доходи	1070	18 197,0	14 998,0	13 776,0	18 694,0	102,7	124,6	135,7
Інші операційні витрати	1080	15 659,0	9 795,0	12 146,0	15 102,0	96,4	154,2	124,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	27 151,0	24 900,0	27 399,0	30 952,0	114,0	124,3	113,0
ЕВІТДА	1310	39 842,0	37 455,0	39 335,0	43 090,0	108,2	115,0	109,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	65,1	63,2	60,8	63,5	97,5	100,5	104,4
Інші доходи	1150	2 657,0	655,0	652,0	632,0	23,8	96,5	95,9
Інші витрати	1160	2 135,0	24,0	24,0	851,0	39,9	3545,8	3545,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27 673,0	25 531,0	28 027,0	30 733,0	111,1	120,4	109,7



Продовження таблиці 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	7 490,0	7 611,0	8 485,0	9 075,0	121,2	119,2	107,0
Чистий фінансовий результат	1200	20 183,0	17 920,0	19 542,0	21 658,0	107,3	120,9	110,8
Прибуток	1201	20 183,0	17 920,0	19 542,0	21 658,0	107,3	120,9	110,8
Збиток	1202	0	0	0	0	-	-	-
Усього доходів	1210	82 021,0	74 900,0	79 138,0	87 223,0	106,3	116,5	110,2
Усього витрат	1220	61 838,0	56 980,0	59 596,0	65 565,0	106,0	115,1	110,0

### Доходи ДП «ММТП»

Доходи ДП «ММТП» формуються в основному від оренди державного майна (більш 60% 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 ресурсів з урахуванням конкретних умов 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 політика ДП «ММТП» ґрунтується відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про морські порти України», Закону України «Про ціни і ціноутворення», наказу ДП «ММТП» від 30.12.2011 №905 «Про облікову політику Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» зі змінами і доповненнями згідно яких, послуги надаються за вільними цінами та визначаються договором між ДП «ММТП» та їх замовником.

Планові доходи на 2020 рік розраховані, виходячи із планових обсягів реалізації послуг споживачам за тарифами, встановленими відповідно до економічно обґрунтованих витрат: з урахуванням росту цін на товари, роботи, послуги сторонніх організацій; зростання вартості комунальних послуг; росту мінімальної заробітної плати тощо. Структура чистих доходів ДП «ММТП» наведена в таблиці 6.

Таблиця 6

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020	про-ект плану 2020	про-ект плану 2020
						до звіту 2018 (%)	до плану 2019 (%)	до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 167,0	59 247,0	64 710,0	67 897,0	111,0	114,6	104,9





Продовження таблиці 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Від операційної оренди, у т.ч.:	1000/1	40 125,5	39 000,0	43 300,0	45 600,0	113,6	116,9	105,3
нерухомого майна	1000/1/1	15 425,1	15 800,0	17 760,0	18 700,0	121,2	118,4	105,3
рухомого майна	1000/1/2	24 699,4	23 200,0	25 540,0	26 900,0	108,9	115,9	105,3
Плата за бербоут-чартер	1000/2	8 982,3	9 967,0	10 106,0	10 256,0	114,2	102,9	101,5
Користування сервітутом	1000/3	5 335,1	6 000,0	6 744,0	7 800,0	146,2	130,0	115,7
Зберігання майна, вантажів	1000/4	3 248,5	2 500,0	2 860,0	3 241,0	99,8	129,6	113,3
Технагляд	1000/5	750,5	800,0	650,0	1 000,0	133,2	125,0	153,8
Інші послуги	1000/6	2 725,1	980,0	1 050,0	0	-	-	-

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 1000)

Питому вагу у складі валових доходів ДП «ММТП» складає чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) понад 75 %.

На 2020 рік заплановано отримати чистого доходу в сумі 67 897,0 тис. грн, що на 8 650,0 тис. грн або на 14,6 % більше планового показника на 2019 рік (59 247,0 тис. грн) та на 6 730,0 тис. грн або на 11,0 % від звіту 2018 року (61 167,0 тис. грн).

Надходження бербоут-чартер розраховані виходячи з курсу гривні до долара США (29,4 грн/\$) та ставок плати згідно з діючими договорами (зі змінами).

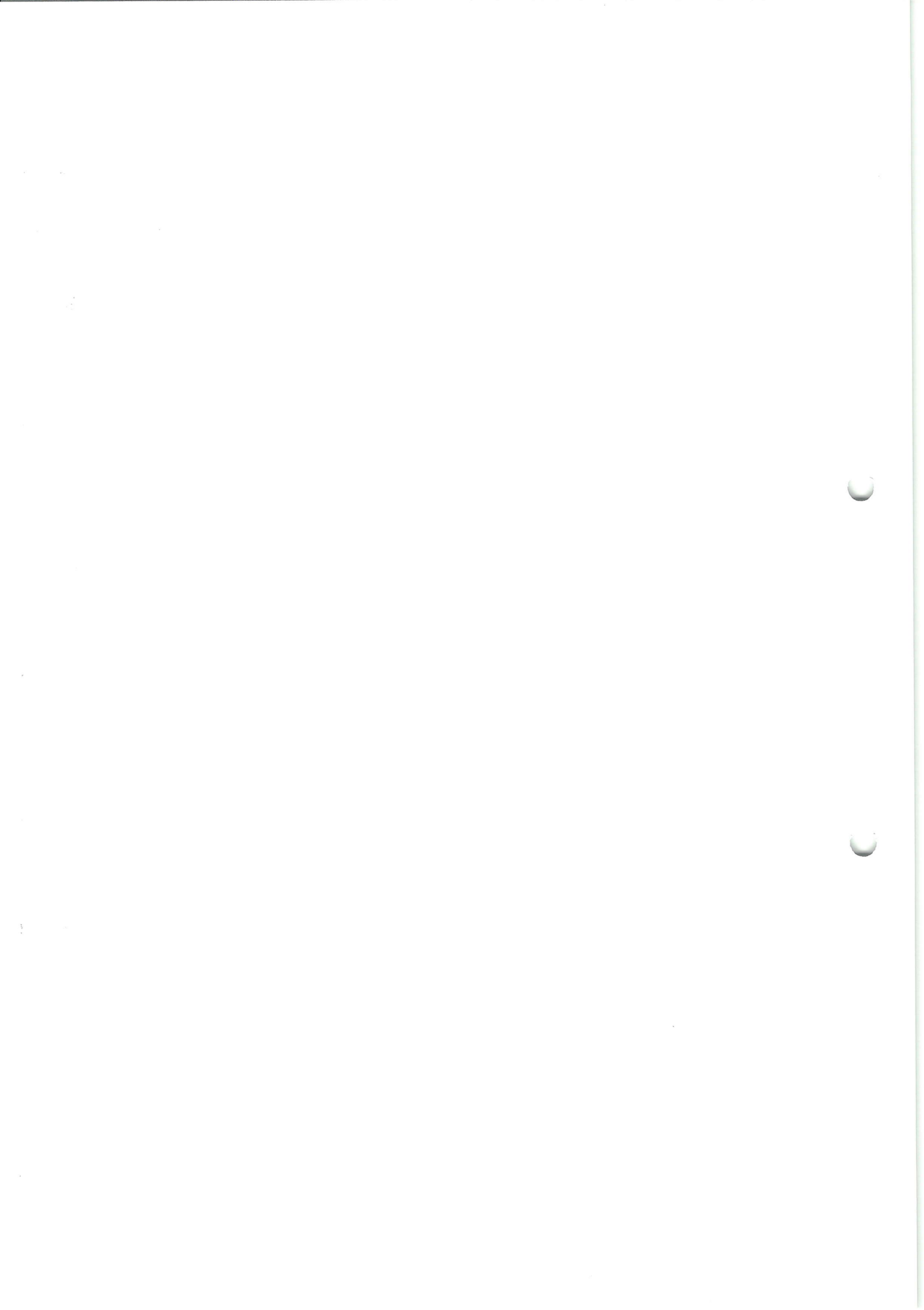
Інформація про надходження від бербоут-чартеру плавзасобів наведена в таблиці 7.

Таблиця 7

Фрахтувальник	Назва плавзасобу	Ставка, \$/місяць	Плата за бербоут-чартер, тис. грн/рік
ТОВ «МАРКОНІ»	Баґжа ДМ- 2020	1 728,67	49 267,09
	б/к «Українець»	10 676,49	304 279,96
	Є/к «Докер»	9 707,80	276 672,30
	б/к «Урал»	1 334,39	38 030,12
	б/к «Зюйд»	5 233,60	149 157,60
	б/к «Бугский»	2 131,37	60 744,05
	РАЗОМ	30 812,32	878 151,12

Інші операційні доходи (рядок 1070) в 2020 році очікуються в сумі 18 694,0 тис. грн, більш проти запланованого показника на 2019 рік (14 998,0 тис. грн) на 3 696,0 тис. грн, або на 24,6 %, та збільшені проти счікуваних у 2019 році (13 776,0 тис. грн) на 4 918,0 тис. грн або на 35,7 %.

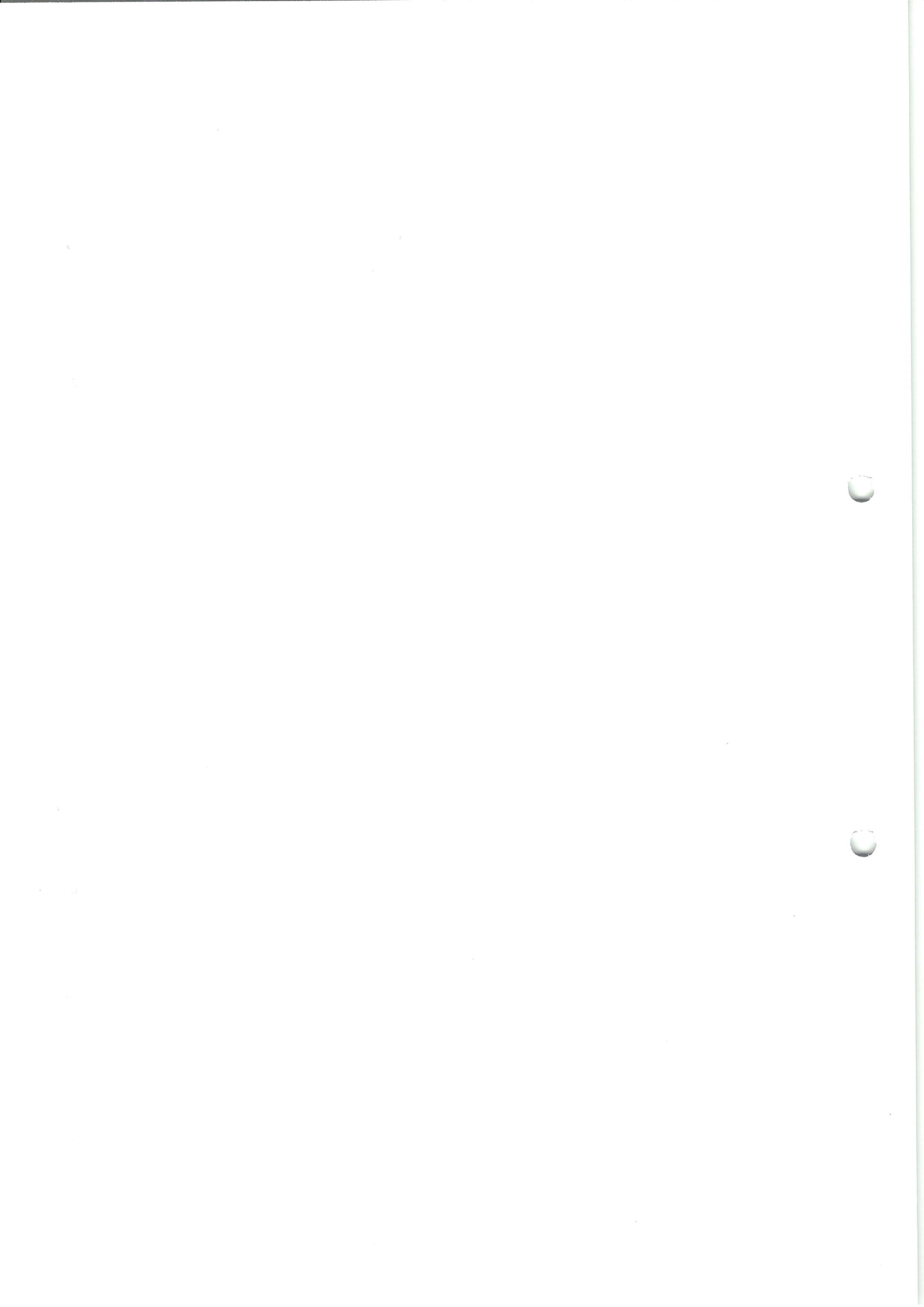




Статті доходів у складі інших операційних доходів відображено у таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування показника	Код рядка	Зв.т 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 197,0	14 998,0	13 776,0	18 694,0	102,7	124,6	135,7
інші операційні доходи	1073	18 197,0	14 998,0	13 776,0	18 694,0	102,7	124,6	135,7
від реалізації оборотних активів	1073/1	С	338,0	338,0	1 274,0	-	376,9	376,9
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/2	12 036,2	9 600,0	10 678,0	14 000,0	115,8	145,8	131,1
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій	1073/3	344,7	500,0	240,0	400,0	116,0	80,0	166,7
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позиву	1073/4	С	0	0	0	-	-	-
відшкодування плати за землю	1073/5	1 528,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	104,7	100,0	100,0
відшкодування податку на нерухоме майно	1073/6	1 965,2	1 800,0	0	0	-	-	-
відшкодування витрат на утримання тех. мереж	1073/7	873,9	920,0	920,0	1 120,0	127,4	121,7	121,7
інші (відшкодування витрат на оцінку майна, публікацію в пресі, з/з тощо)	1073/8	1 394,0	240,0	0	300,0	21,5	125,0	-



від реалізації оборотних активів (код рядка 1073/1) – у 2020 році заплановано отримати 1 274,0 тис. грн від проведення списання наступних основних засобів:

1). Несамохідне наливне судно «Т-5» (інвентарний № 19038). Судно побудоване у 1959 році. З жовтня 2007 року плавзасіб не використовується, знаходиться у відстої. Термін дії Класифікаційного свідоцтва (як для судна «у відстої») виданого Регістром судноплавства України закінчився в листопаді 2017 року. За висновком експертної оцінки технічного стану судна Регістра судноплавства України (від 22.10.2018 №311-09260-18) встановлено, що для відновлення класифікаційного свідоцтва плавзасобу необхідно провести доковий ремонт судна (останній проводився у 2005 році), виконати дефектацію з обмірами товщини корпусу, ремонт основних елементів судна, ревізію, ремонт, комплектацію та випробування судового устаткування тощо. Судно знаходиться у незадовільному технічному стані, вплив зовнішніх руйнівних чинників збільшує відсоток корозійного пошкодження конструкції плавзасобу, що може призвести до втрати остійності та затоплення судна, має 100 % зносу, нульову залишкову вартість.

На підставі вищевказаного, недоцільно витратити державні кошти на ремонт та відновлення до робочого стану плавзасобу, вік якого становить понад 60 років.

Для запобігання виникнення надзвичайної ситуації та негативних екологічних наслідків вважається за доцільне списати з балансу ДП «ММТП» несамохідне наливне судно «Т-5» (інвентарний №19038).

Вага плавзасобу – 120,4 тн, вартість металобрухту – 6 000,0 грн/тн без ПДВ (інформаційно-цінова довідка ЄТПП Миколаївської області). Загальні втрати металу на згорання і розплавлення при газсовому різанні дорівнюють 2 % ( $K = 0,98$ ).

Доходи від реалізації металобрухту складуть:

$$120,4 \text{ тн} \times 0,98 \times 6\,000,0 \text{ грн/тн} = 707\,952,0 \text{ грн} \approx 708,0 \text{ тис. грн.}$$

Витрати, пов'язані зі списанням ОЗ складуть 658,4 тис. грн (середня ціна комерційних пропозицій).

2). Портальні бункерні установки для сипучих вантажів (інвентарний №№ 541, 19199) введені в експлуатацію у 1983 та 2004 роках, відповідно. Використовувались для перевалки імпортованих вантажів в залізничні вагони. Останнім часом обсяги імпортованих сипучих вантажів у Миколаївському морському порту значно зменшилися. У період з 2008 року по теперішній час портальні бункерні установки взагалі не використовуються, електрообладнання на цих бункерних установках не працює, металеві конструкції мають значні корозійні пошкодження. Отже, портальні бункерні установки для сипучих вантажів не можуть більше використовуватись у виробництві. Бункерні установки мають знос 100 % та не мають залишкової вартості. Подальше утримання, обслуговування та їх ремонт є недоцільним. Орієнтовна вага бункерної установки (інвентарний № 541) - 35 тн, бункерної установки (інвентарний № 19199) – 50 тн.

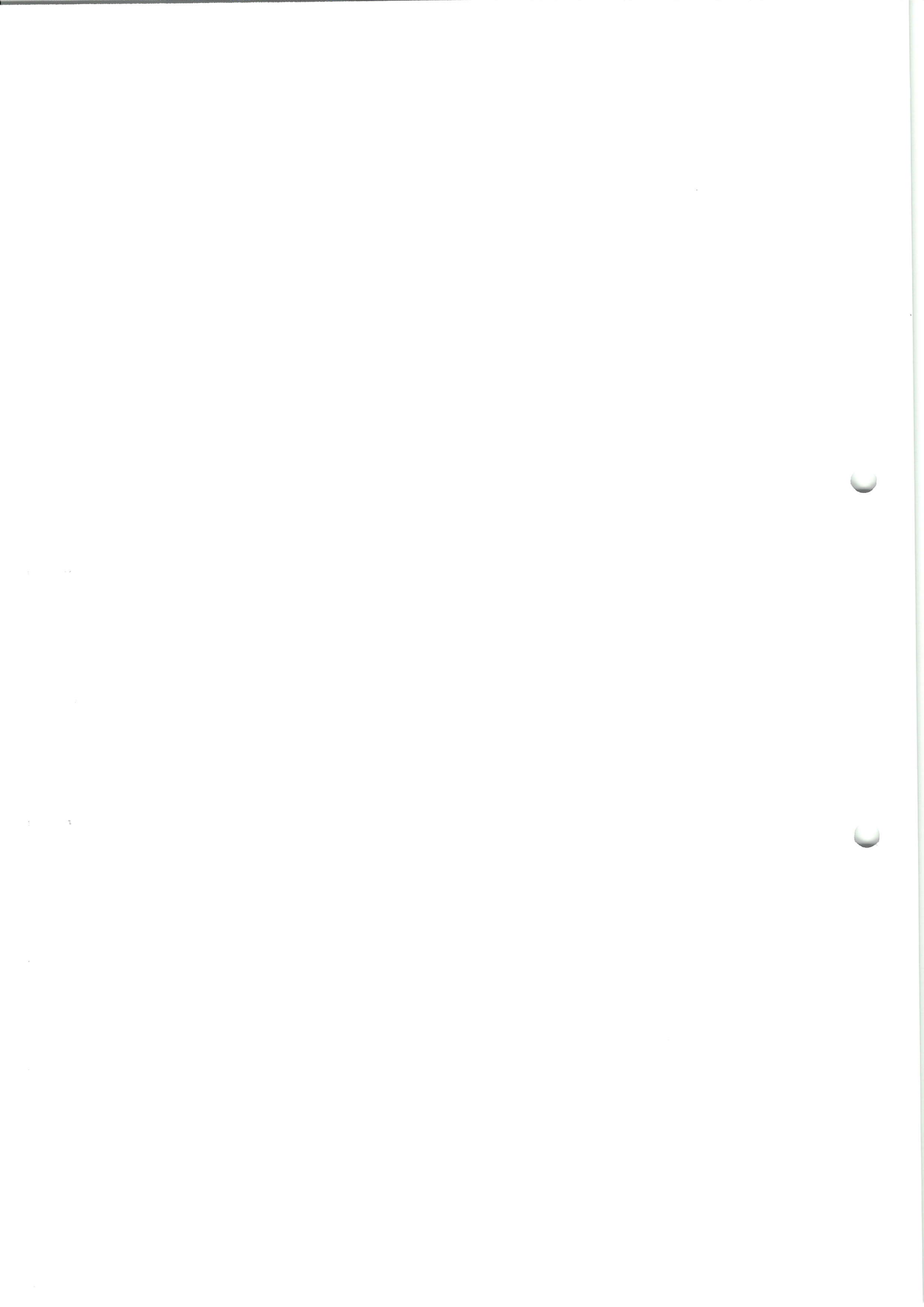
Доходи від реалізації металобрухту складуть:

$$(35 + 50) \times 0,98 \times 6\,000,0 = 499\,800,0 \text{ грн} \approx 499,8 \text{ тис. грн.}$$

Витрати, пов'язані з списанням складуть:

$$(35 + 50) \times 2,0 \text{ тис. грн/тн} = 170,0 \text{ тис. грн} (2,0 \text{ тис. грн/тн} \text{ – вартість демонтажу, різання металу, транспортування (середня ціна згідно комерційних пропозицій)).}$$

3). Вилочні навантажувачі TOYOTA (інвентарний №№ 13887, 13981) вантажопідйомністю 1,5 тн введені в експлуатацію у 1993 та 1991 роках, відповідно. Вказані вилочні автовантажувачі використовувались досить тривалий термін, мають мікро тріщини вил, несправність електрообладнання, несправні центральний шток підйому стріли, каретки, гідравлічної системи, значно пошкоджені посадочні місця роликів вантажної мачти. Проведення ремонту зазначених вилочних навантажувачів потребує витрачання значної суми коштів. Вилочні навантажувачі є матеріально застарілими, мають знос 100 % та нульову залишкову вартість. Враховуючи вищевказане вважається за доцільне списання





вилочних навантажувачі TOYOTA (інвентарний №№ 13887, 13981). Орієнтовна вага кожного навантажувача становить 2,85 тн.

Доходи від реалізації металобрухту складуть:

$$(2,85 + 2,85) \times 0,98 \times 6\,000,0 = 33\,516,0 \text{ грн} \approx 33,5 \text{ тис. грн.}$$

Витрати, пов'язані зі списанням складуть:

$$(2,85 + 2,85) \times 2,0 \text{ тис. грн} = 11,4 \text{ тис. грн.}$$

4). Автотранспортні засоби 3 од. (інвентарні №№22296, 22481, 105012). Асенізаторська машина КО 503 на базі ГАЗ 52, 1985 року. Потребує ремонт двигуна, вакуумного насосу, цистерни. Нульова залишкова вартість. Toyota Land Cruiser II 1992 року. Пробіг 277 977 км, автомобіль потребує капітального ремонту кузова, двигуна, редукторів ходової частини, має 100 % зносу, нульову залишкову вартість. ГАЗ 3110, 2000 року, пробіг 348 913 км, автомобіль потребує капітального ремонту коробки передач, двигуна, ходової частини. Має 100 % зносу, нульову залишкову вартість.

Доходи від реалізації металобрухту складуть:

$$(2,5 + 1,6 + 1,47) \times 0,98 \times 6\,000,0 = 32\,751,6 \text{ грн} \approx 32,8 \text{ тис. грн.}$$

Витрати, пов'язані зі списанням складуть:

$$(2,5 + 1,6 + 1,47) \times 2,0 \text{ тис. грн} = 11,14 \text{ тис. грн.}$$

Доходи і витрати від списання основних засобів наведені в таблиці 9

Таблиця 9

Найменування основного засобу, запропонованого до списання	Інвентарний номер	Рік	Вага (тн)	Доходи від списання (тис. грн.)	Витрати від списання (тис. грн)	Фінансовий результат (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
Несамохідне наливне судно «Т-5»	19038	1969	120,4	708,0	658,4	+49,6
Бункерна установка	541	1983	35	205,8	70,0	+ 135,8
Портальний бункер для сипучих вантажів	19199	2004	50	294,0	100,0	+ 194,0
Вилочний навантажувач TOYOTA в/п 1,5 тн. №21	13981	1993	2,85	16,758	5,7	+ 11,058
Вилочний навантажувач TOYOTA в/п 1,5 тн. №50	13887	1991	2,85	16,758	5,7	+ 11,058
Асенізаторська машина КО 503	22296	1985	2,5	14,7	5,0	+ 9,7
Toyota Land Cruiser II	22481	1992	1,6	9,41	3,2	+ 6,21
ГАЗ 3110	105012	2000	1,47	8,64	2,94	+ 5,7
РАЗОМ			216,67	1 274,0	851,0	+ 423,0



Відсотки по залишкам на поточних рахунках (рядок 1073/2) на 2020 рік очікуються в сумі 14 000 тис. грн, збільшення до рівня минулих років в результаті збільшення залишку коштів до 94 517 тис. грн на рахунках підприємства (2018 р. – 74 170 тис. грн, план 2019 р. – 89 869 тис. грн, прогноз 2019 р. – 87 095 тис. грн).

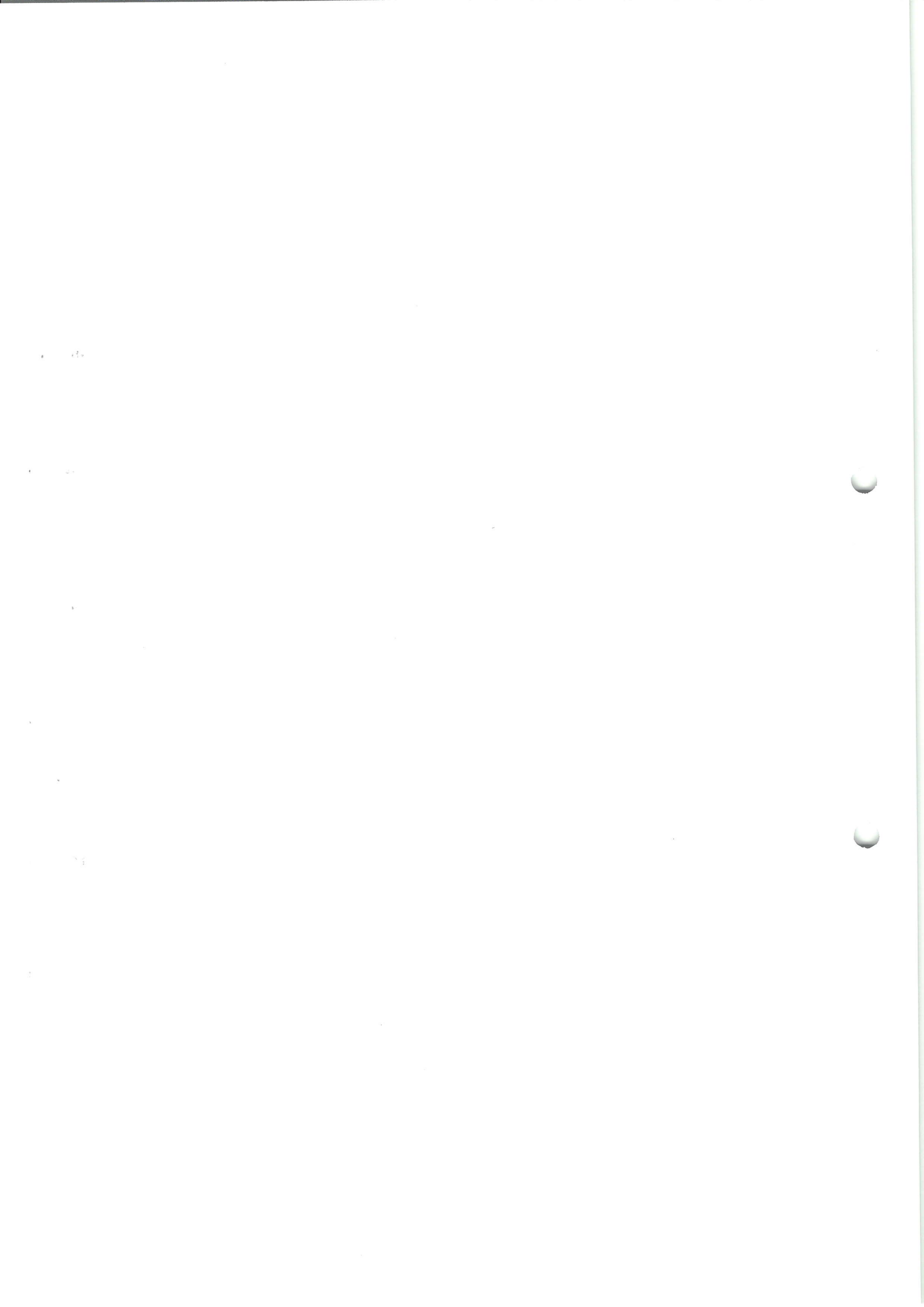
Інші доходи (рядок 1150) заплановано отримати у сумі 632,0 тис. грн, з них:

- 212,0 тис.грн від оприбуткування на складі металобрухту від списання;
- 420,0 тис. грн від безоплатно одержаних активів (оскільки амортизація безоплатно отриманих активів, відповідно П(С) БО 15 "Дохід" п. 21 - безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід у сумі нарахованої амортизації). Структура інших доходів нижченаведена в таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	про-ект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 657,0	655,0	652,0	632,0	23,8	96,5	96,9
курсів різниці	1151	0	0	0	0	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 657,0	655,0	652,0	632,0	23,8	96,5	96,9
доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1152/1	1,0	115,0	115,0	212,0	21200	184,3	184,3
від безоплатно одержаних активів	1152/2	422,7	540,0	537,0	420,0	99,4	778	78,2
інші доходи від звичайної діяльності	1152/3	103,3	0	0	0	-	-	-
інші доходи від надзвичайної діяльності	1152/4	2 130,0	0	0	0	-	-	-

Згідно наказу Міністерства інфраструктури України від 30.11.2018 № 580 «Про безоплатну передачу майна державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» ДП «ММТП» безоплатно передало основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на окремий баланс Миколаївській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», що призвело до зменшення надходжень від оренди нерухомого майна (договір від 20.11.2013 № РОФ-1205 та від 08.08.2013 № РОФ-1178).



Проте, загальний розмір доходів ДП «ММТП» на 2020 рік запланований в обсязі 87 223,0 тис. грн, що на 16,5 % або на 12 323,0 тис. грн більш планового показника на 2019 рік (74 900,0 тис. грн) та більш очікуваного у 2019 році (79 138,0 тис. грн) на 8 085,0 тис. грн або на 10,2 %.

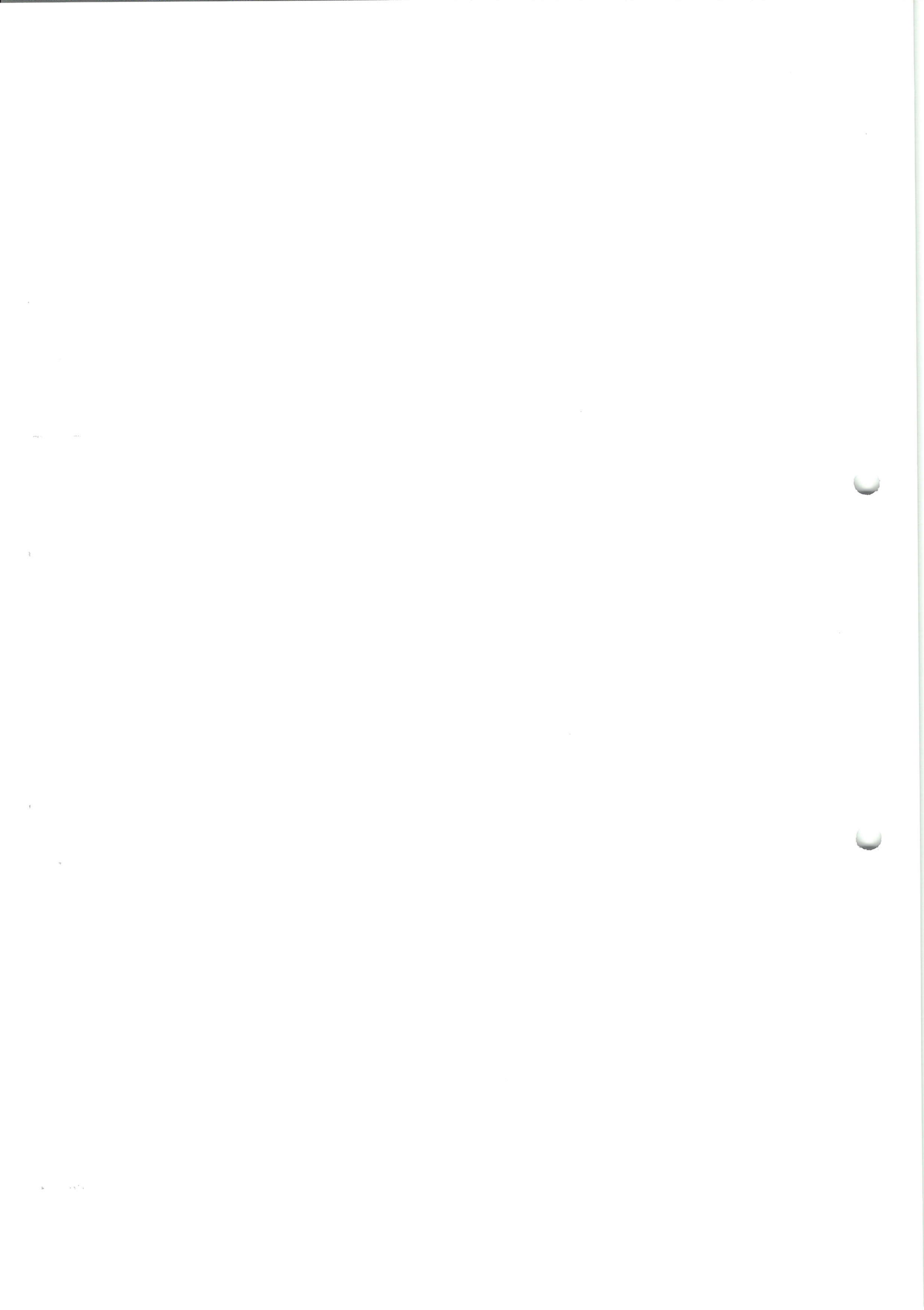
#### Витрати ДП «ММТП»

Собівартість реалізованих робіт (послуг) на 2020 рік запланована в сумі 17 476,0 тис. грн, більш очікуваної у 2019 році (16 760,0 тис. грн) на 716,0 тис. грн або на 4,3 %, та планового показника на 2019 рік (16 970,0 тис. грн) на 506,0 тис. грн або на 3,0 %. Аналіз собівартості реалізованих послуг відображено в таблиці 11.

Таблиця 11

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2013 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 472,0	16 970,0	16 760,0	17 476,0	100,0	103,0	104,3
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	10,0	35,0	35,3	36,2	362,0	103,4	102,5
Витрати на паливо	1012	72,2	65,0	74,0	115,0	159,3	176,9	155,4
Витрати на електроенергію	1013	77,8	160,0	155,0	0	-	-	-
Витрати на оплату праці	1014	5 876,5	6 048,0	5 962,0	6 584,0	112,0	108,9	110,4
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 229,4	1 332,0	1 312,0	1 448,0	117,8	108,7	110,4
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	93,1	145,5	144,0	154,0	165,4	105,8	106,9





Продовження таблиці 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9 505,6	9 035,6	8 958,0	8 960,8	94,3	99,2	100,0
інші витрати у т.ч.:	1018	607,4	148,9	119,7	178,0	29,3	119,5	148,7
послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/1	20,3	17,0	19,0	37,0	182,3	217,6	194,7
відрадженьня	1018/2	38,7	40,0	41,0	42,0	108,5	105,0	102,4
підготовка кадрів	1018/3	8,5	16,0	16,0	43,0	505,9	268,8	268,8
страхування	1018/4	1,1	2,6	2,5	3,0	272,7	115,4	120,0
комунальні послуги	1018/5	19,2	2,0	5,0	0	-	-	-
послуги з оцінювання впливу на довкілля різних галузей	1018/6	375,0	0	0	0	-	-	-
аварійно-рятувальне обслуговування	1018/7	14,7	17,0	20,0	25,0	170,1	147,1	125,0
послуги сторонніх організацій (дератизація приміщень)	1018/8	2,4	2,5	3,0	4,0	166,7	160,0	133,3
вивіз сміття (ТПВ)	1018/9	3,9	12,0	5,0	7,0	179,5	58,3	140,0
малоцінні та швидкозношувані предмети (спецодяг, картриджі, мітли, щітки тощо)	1018/10	70,1	32,0	8,2	17,0	24,3	53,1	207,3
послуги з охорони	1018/11	1,8	0	0	0	-	-	-
налаштування системи електронного документообороту	1018/12	51,7	0	0	0	-	-	-
канцелярське приладдя	1018/13	0	4,0	0	0	-	-	-
інші	1018/14	0	3,8	0	0	-	-	-

У 2020 році плануються витрати за наступними статтями:

витрати на сировину та основні матеріали (рядок 1011) – заплановано у сумі 36,2 тис. грн, що більш плану на 2019 рік (35,0 тис. грн) на 1,2 тис. грн або на 3,4 %, та на 26,2 тис. грн або на 262,0 % до ззиту за 2018 рік (10,0 тис. грн).

Це витрати, пов'язані з закупівлею:

- мастильних виробів (олива двухтактна) для роботи двухтактного двигуна мотокоси (додавання до бензину масла в співвідношенні 1 /50 ) на 1,2 тис. грн;



- лампи LED (40 од.), світильники LED (30 од.), мережеві фільтри (20 од.), батарейки лужні (20 од.) на 23,0 тис. грн;
- запчастини до мотокоши (редуктор верхній/нижній, головка) на 2,0 тис. грн;
- пісок та сіль для посипання доріг в зимовий період року на 10,0 тис. грн;

витрати на паливо (рядок 1012) – плануються у сумі 115,0 тис. грн що на 50,0 тис. грн або на 76,9 % більш плану на 2019 рік (65,0 тис. грн) на 59,3 % або на 42,8 тис. грн більше звіту за 2018 рік (72,2 тис. грн). Так, планується придбати 3 482,6 л на 39 000 км пробігу 2-х вантажопасажирських автомобілів (Mitsubishi L200 № BE 70-11BI та a/mVW Caddy GP № 7964) очікувана вартість пального (дизпаливо) (з урахуванням зростання цін) 33 грн/л.;

витрати на електроенергію (рядок 1013) на 2020 рік не заплановані, оскільки на виконання наказу Міністерства інфраструктури України від 30.11.2018 № 580 рухоме та нерухоме майно (в т. ч. авто вагова) передано на окремий баланс Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»;

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (рядки 1014, 1015) заплановано у сумі 6 584,0 тис. грн та 1 448,0 тис. грн відповідно, що на 8,8 % більше запланованих на 2019 рік, та на 13,0 % більше до звіту за 2018 рік, в межах макропоказників;

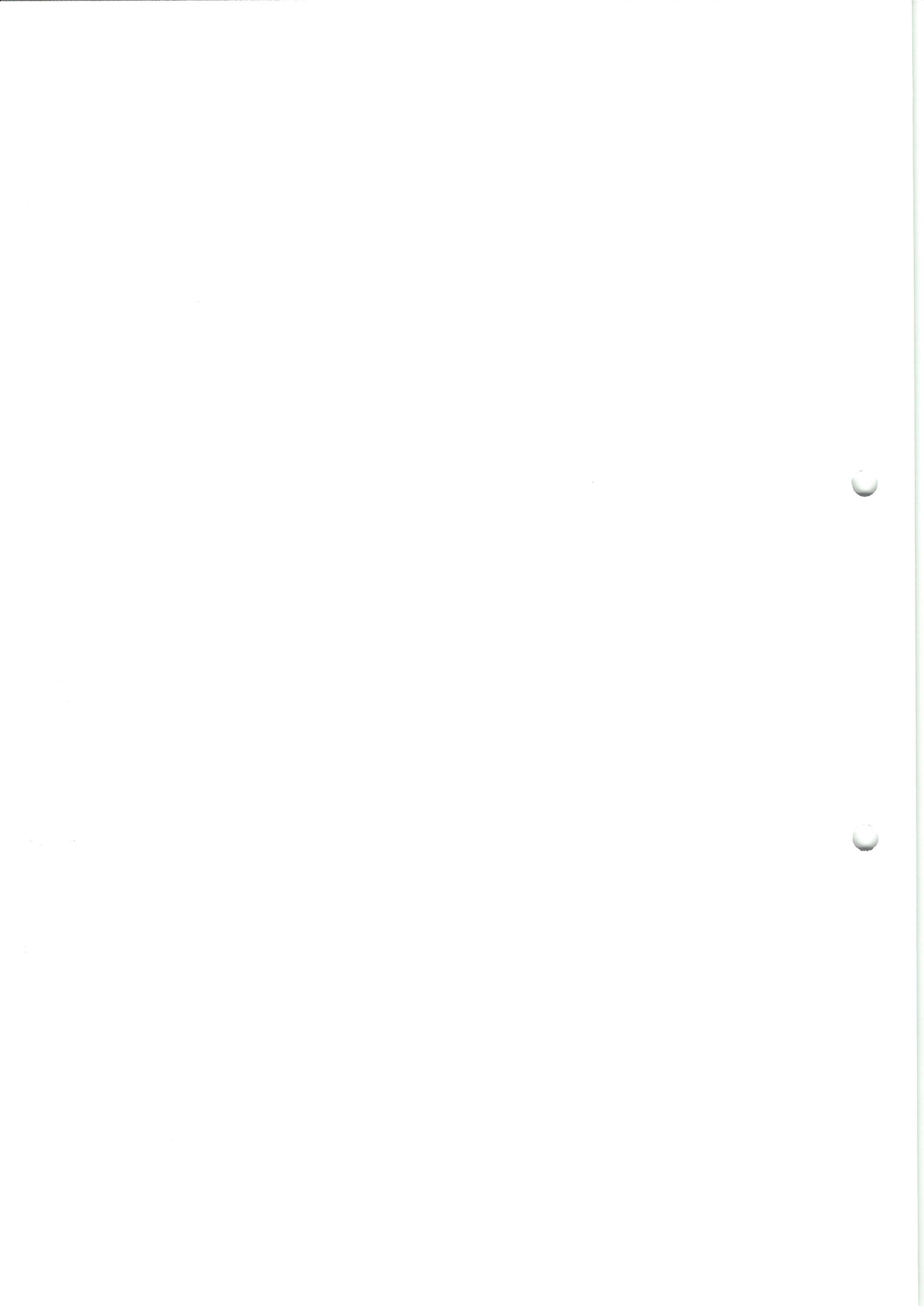
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (код рядка 1016) заплановано у сумі 154,0 тис. грн, що на 8,5 тис. грн або на 5,8 % більш плану на 2019 рік (145,5 тис. грн), на 6,9 % або на 60,9 тис. грн звіту за 2018 рік. Ці витрати передбачені на поточний ремонт та обслуговування автотранспортних засобів, електрообладнання та електромереж, пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водогону тощо;

амортизація основних засобів і нематеріальних активів (рядок 1017) – зменшення до плану 2019 року на 74,8 тис. грн або на 0,8 % та до звіту за 2018 рік на 544,8 тис. грн або на 5,7 % та складає 8 960,8 тис. грн у т.ч. 7 888,0 тис. грн амортизація майна переданого в оренду, бербоут-чартер, користування за договором сервітуту тощо.

Адміністративні витрати на 2020 рік заплановані в обсязі 23 061,0 тис. грн, збільшені проти запланованих на 2019 рік (22 580,0 тис. грн) на 481,0 тис. грн або на 2,1 % та очікуваних у 2019 році (22 181,0 тис. грн) на 880,0 тис. грн або на 4,0 %. Статті адміністративних витрат наведено у таблиці 12.

Таблиця 12

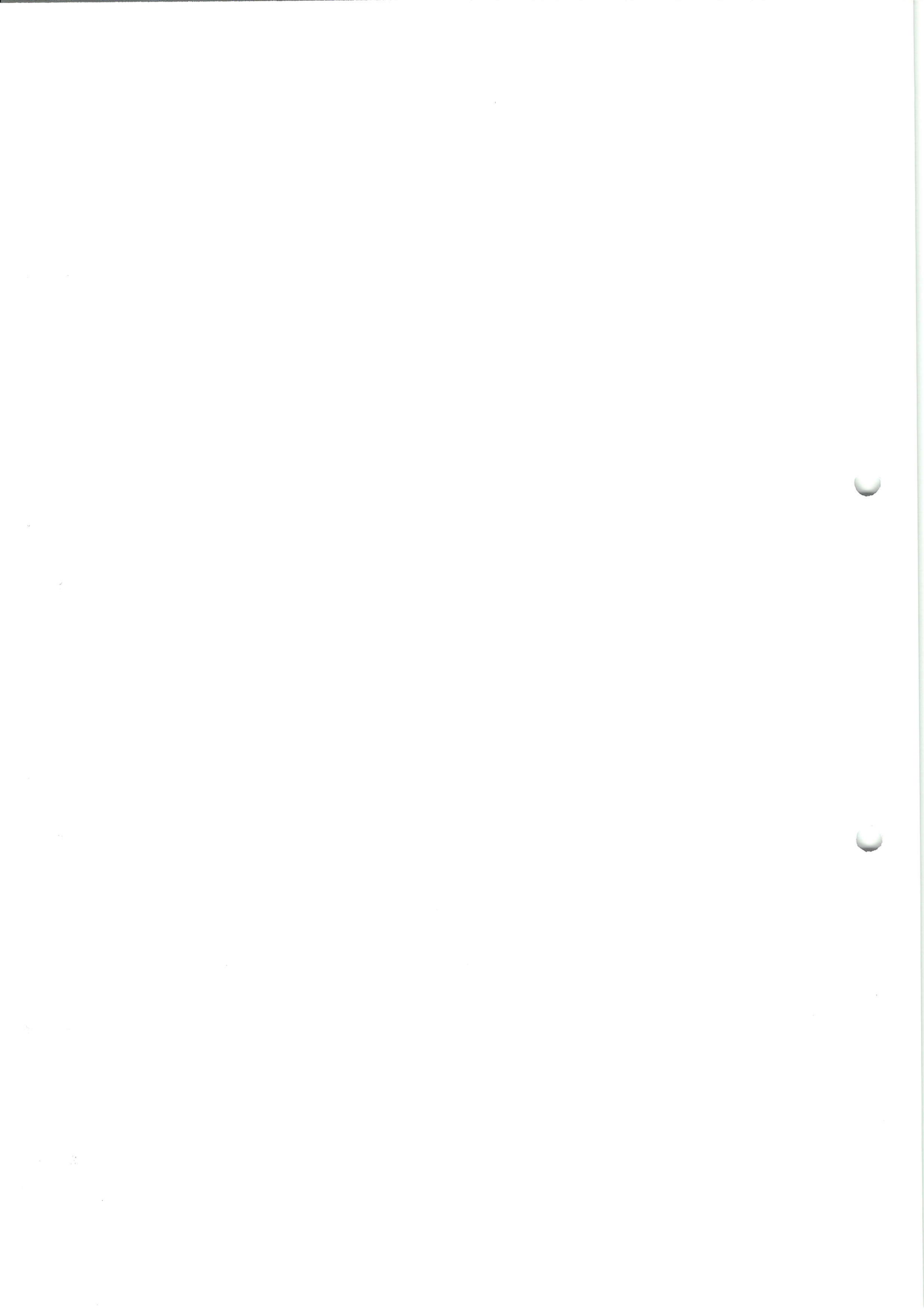
Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	19 032,0	22 580,0	22 181,0	23 061,0	120,9	102,1	104,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1 915,0	1 850,0	1 925,0	2 135,0	111,5	115,4	110,9





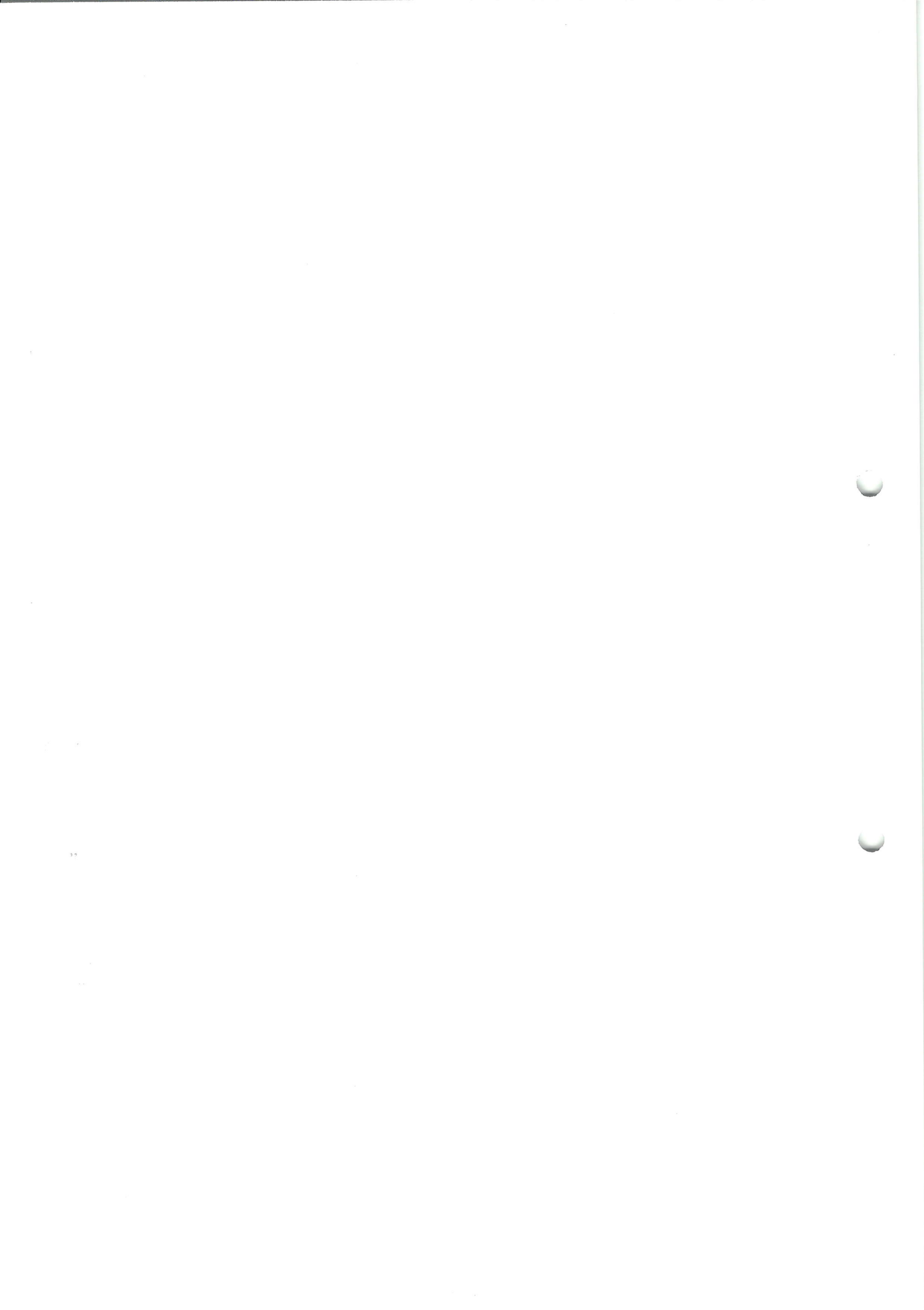
Продовження таблиці 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на аудиторські послуги	1035	142,8	500,0	450,0	450,0	315,1	90,0	100,0
витрати на службові відрядження	1036	154,1	120,0	190,0	210,0	136,3	175,0	110,5
витрати на зв'язок	1037	21,3	52,0	47,0	41,0	192,5	78,8	87,2
витрати на оплату праці	1038	8 901,7	10 868,0	11 050,0	12 660,0	142,2	116,5	114,6
відрахування на соціальні заходи	1039	1 829,3	2 392,0	2 431,0	2 784,0	152,2	116,4	114,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	398,3	713,0	440,0	416,0	104,4	58,3	94,5
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,3	0	0	0	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	162,4	194,0	212,0	300,0	184,7	154,6	141,5
юридичні послуги	1046	11,8	40,0	38,0	64,0	542,4	160,0	168,4
оцінка майна	1047	0,0	100,0	0,0	100,0	-	100,0	
витрати на охорону праці	1048	0,0	4,0	0,0	0,0	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	45,8	10,0	11,0	24,0	52,4	240,0	218,2
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів, у т.ч.:	1050	836,7	1030,0	1076,0	1177,0	140,7	114,3	109,4
<i>поліпшення основних фондів</i>	<i>1050/1</i>	<i>16,3</i>	<i>40,0</i>	<i>34,0</i>	<i>20,0</i>	<i>122,7</i>	<i>50,0</i>	<i>58,8</i>



Продовження таблиці 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші адміністративні витрати у т.ч.:	1051	4662,5	4707,0	4311,0	2700,0	57,9	57,4	62,6
Витрати на сировину та основні матеріали	1051/1	11,4	24,0	31,0	40,0	350,9	166,7	129,0
послуги банку	1051/2	19,3	60,0	25,0	24,0	124,4	40,0	96,0
податки та платежі	1051/3	4063,4	4237,0	3219,0	1590,0	39,1	37,5	49,4
держмито	1051/4	341,4	37,0	669,6	440,0	128,9	1 189,2	65,7
передплата періодичних видань	1051/5	21,6	19,5	32,0	35,0	162,0	179,5	109,4
ТО пож. сигналізації, внутрішнього протипожежного водогону, цілодобове спостереження за протипожежним станом приміщень	1051/6	12,3	39,6	18,0	19,5	158,5	49,2	108,3
ТО системи опалення	1051/7	30,0	25,0	27,0	60,0	200,0	240,0	222,0
ТО системи відеоспостереження, шлагбаума, турнікета	1051/8	6,0	16,0	16,0	20,0	333,3	125,0	125,0
ТО електромереж та електрообладнання адмінбудівлі	1051/9	12,5	9,0	12,0	40,0	320,0	444,4	333,3
ремонт та ТО офісної техніки	1051/10	23,2	60,0	65,0	140,0	603,4	233,3	215,4
обслуговування і ремонт кондиціонерів	1051/11	0	15,0	20,0	27,0	-	180,0	135,0
інтернет	1051/12	9,8	12,0	14,0	20,0	204,1	166,7	142,9
кур'єрські послуги	1051/13	4,3	6,4	7,0	9,0	209,3	140,6	128,6
послуги з переплетення документів	1051/14	23,8	10,5	13,0	40,0	138,9	381,0	307,7



Продовження таблиці 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
отримання "Звіту" по інвентаризації викидів забруднюючих речовин	1051/15	0	0	0	38,0	-	-	-
малоцінні та швидкозношувані предмети	1051/16	8,2	26,0	26,0	46,0	561,0	176,9	176,9
поштові послуги (абонентська поштова скринька)	1051/17	1,0	1,0	1,2	1,5	150,0	150,0	125,0
канцелярське приладдя	1051/18	63,4	107,0	118,0	104,0	152,0	97,2	88,1
послуги сторонніх організацій (дерегація)	1051/19	0,8	2,0	2,2	4,0	500,0	200,0	181,8
інші (страхування орендованого майна)	1051/20	0,1	0	0	2,0	1000,0	-	-

Збільшення суми адміністративних витрат відбулося за рахунок зростання витрат на:

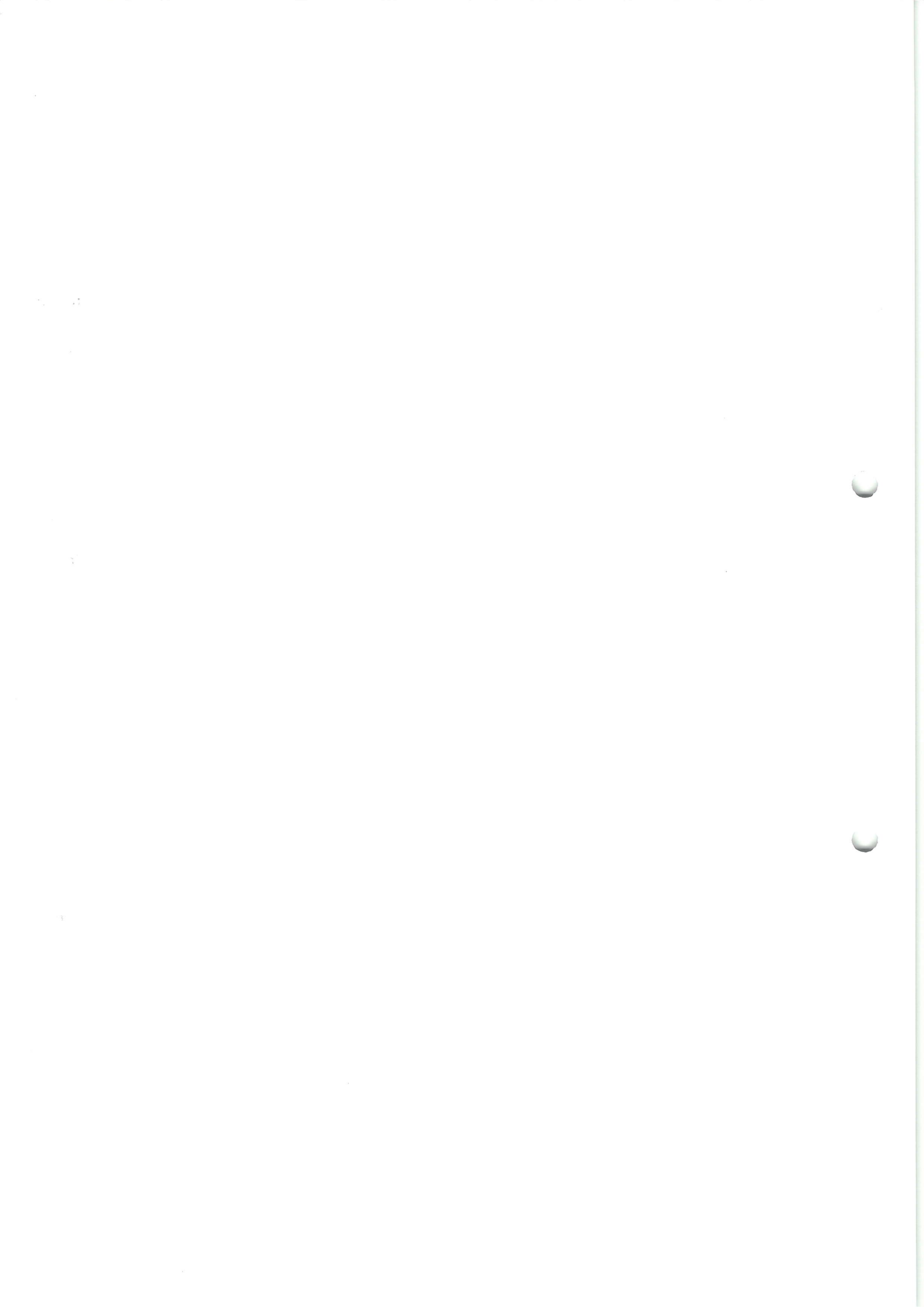
використання службових автомобілів (код рядка 1031) заплановано 2 135,0 тис. грн, що більш плану на 2019 рік (1 850,0 тис. грн) на 285,0 тис. грн або на 15,4 % та більш фактичних витрат 2018 року (1 915,0 тис. грн) на 220,0 тис. грн або на 11,5 %. Це пов'язано із вартості ПММ, запасних частин тощо, оскільки автотранспортні засоби мають фактично 98 % зносу (рік придбання – 1992, 2000, 2003, 2007) задля безпеки життя та дорожнього руху потрібно постійно підтримувати їх в технічно-справному стані, здійснювати технічне обслуговування та поточні та капітальний ремонт. Незадовільний стан доріг призводить до непланованих витрат на послуги ремонту, придбання запасних частин тощо. Очікувана вартість пального (з урахуванням зростання цін) складає 32,65 грн/л, норми витрат пального затверджені наказом в.о. директора від 28.07.2017 № 215;

службові відрядження (код рядка 1036) на 55,9 тис. грн або на 36,3 % більш обсягу 2018 року 154,1 тис. грн), на 90,0 тис. грн або на 75,0 % до запланованого показника на 2019 рік (120,0 тис. грн) у зв'язку зі збільшенням вартості готельних послуг, зростання розміру добових витрат (10 % від розміру мінімальної заробітної плати, згідно проекту Бюджетної резолюції до 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні має зрости до 4 425 гривень), зросла кількість судових засідань у апеляційній та касаційних інстанціях (м. Одеса, м. Київ);

оплату праці та відрахування на соціальні заходи (коди рядків 1038, 1039) – заплановано у сумі 12 660,0 тис. грн та 2 784,0 тис. грн відповідно, що на 1792,0 тис. грн, та на 392,0 тис. грн більше плану 2019 року. Збільшення витрат на оплату праці, пов'язано зі збільшенням заробітної плати топ-менеджменту, який приймає ключові рішення щодо функціонування та розвитку підприємства (Наказ МІУ від 13.08.2018 № 70/о);

консультаційні та інформаційні послуги (код рядка 1045) заплановано в обсязі 300,0 тис. грн на інформаційно-правове забезпечення «Ліга:Закон ЕлітСпец» 9.1.3.;





обслуговування ІАЛСМРТ; супровод системи Айпилекс; послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" тощо;

юридичні послуги (код рядка 1046) заплановано 64,0 тис. грн, а саме: витрати на юридичні послуги обумовлені необхідністю своєчасного та оперативного юридичного реагування на неправомірні дії контрагентів порту, державних органів та інших осіб, застосування всіх дозволених чинним законодавством заходів для запобігання наслідків порушення інтересів порту, участю в засіданнях судів різних інстанцій та юрисдикцій, необхідністю залучення адвоката для оперативного вирішення питань (Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016, Конституція України стаття 1312, відповідно до якої виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді), нотаріальні послуги (оформлення та засвідчення документів);

послуги з оцінки майна (код рядка 1047) на виконання пп. 1 п. 1 наказу Міністерства інфраструктури України від 04.08.2015 №300 №300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», п. 2.2 наказу ДП "ММТП" від 30.12.2011 №905 "Про облікову політику ДП "ММТП" зі змінами і доповненнями заплановано – 100,0 тис. грн;

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (код рядка 1050) заплановано в обсязі 1 177,0 тис. грн. на опалення – 100,0 тис. грн, водопостачання – 15,0 тис. грн, охорона – 700,0 тис. грн, електрозабезпечення – 180,0 тис. грн, утримання орендованих приміщень, майна – 120,0 тис. грн, оренда приміщення в МІУ (70%) – 42,0 тис. грн, витрати на поліпшення основних фондів -20,0 тис. грн;

на держмито (код рядка 1051/4) - 440,0 тис грн. Для забезпечення позовів ДП «ММТП» про стягнення дебіторської заборгованості.

Інші операційні витрати на 2020 рік заплановані в обсязі 15 102,0 тис. грн, більш запланованих на 2019 рік (9 795,0 тис. грн) на 5 307,0 тис. грн або на 54,2 % та очікуваних за 2019 рік (12 146,0 тис. грн) на 2 956,0 тис. грн або на 24,3 %. Структура інших операційних витрат відображена у таблиці 13

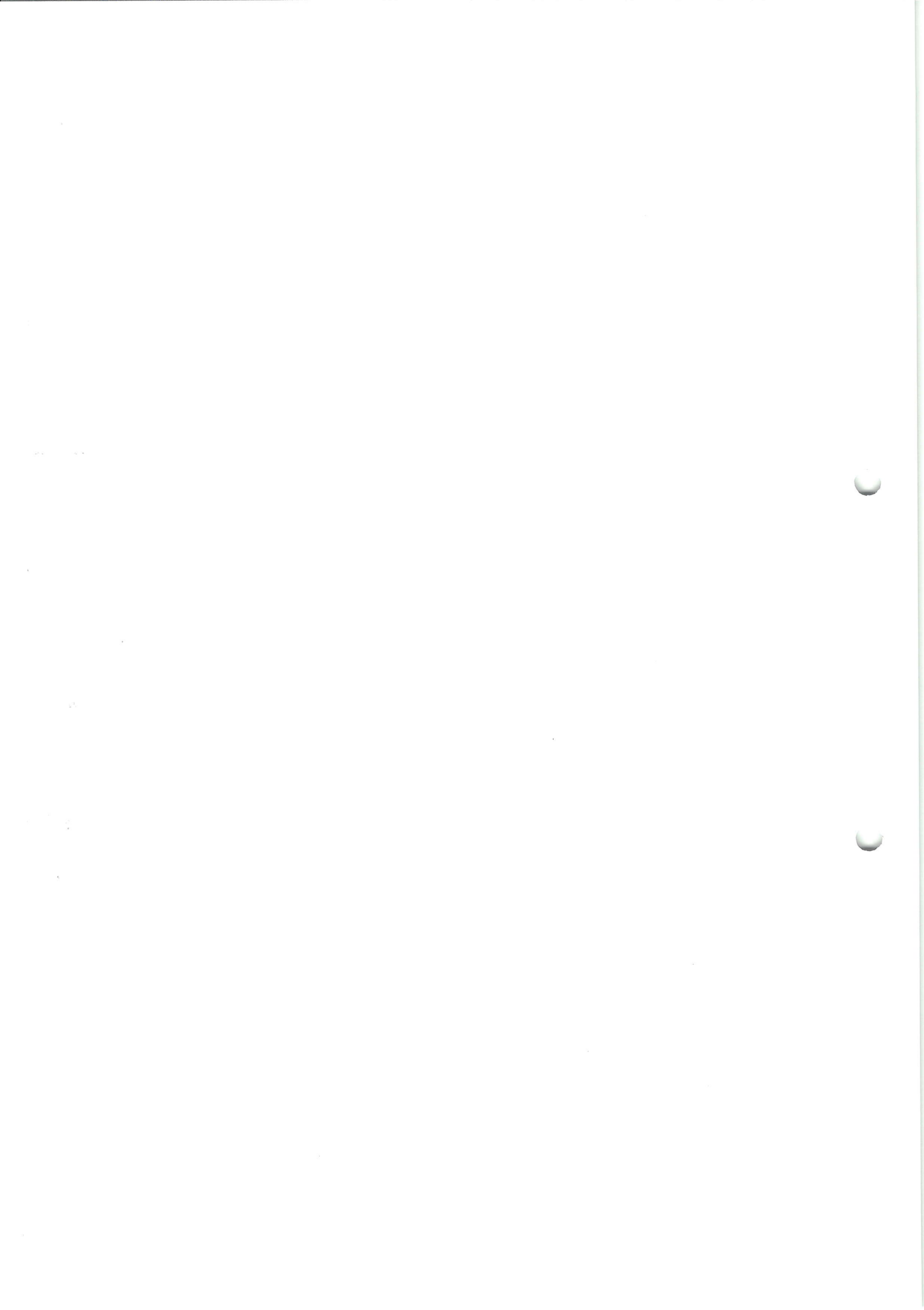
Таблиця 13

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15 659,0	9 795,0	12 146,0	15 102,0	96,4	154,2	124,3
інші операційні витрати у т.ч.:	1086	15 659,0	9 795,0	12 146,0	15 102,0	96,4	154,2	124,3
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	0,0	115,0	115,0	212,0	-	184,3	184,3
витрати на утримання, об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	595,6	554,0	800,0	893,0	149,9	161,1	111,6



Продовження таблиці 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
перерахування профкому	1086/3	1 107,0	1 940,0	2 110,0	2 359,0	213,1	121,6	111,8
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
штрафи, пені	1086/5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
витрати на оплату праці	1086/6	1 201,4	1 308,0	1 364,0	1 612,0	134,2	123,2	118,2
відрахування на соціальні заходи	1086/7	258,2	284,0	300,0	356,0	137,9	125,4	118,7
податок на землю по площам переданим в оренду	1086/8	1 596,0	1 600,0	1600,0	1 600,0	100,3	100,0	100,0
витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються для передачі в оренду	1086/9	2 495,9	2 514,4	2 511,0	2 526,0	101,2	100,5	100,6
геодезичні послуги	1086/10	0,0	50,0	50,0	330,0	-	660,0	660,0
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно	1086/11	0,0	50,0	50,0	4,8	-	9,6	9,6
архітектурні, інженерні та планувальні послуги	1086/12	0	0	0	180,0	-	-	-
амортизація технологіч. електричних мереж	1086/13	284,9	316,0	297,0	286,0	100,4	90,5	96,3
оцінка майна до передачі в оренду	1086/14	120,8	20,0	20,0	50,0	41,4	250,0	250,0
послуги преси, телебачення і радіо	1086/15	13,8	8,0	8,0	60,0	434,8	750,0	750,0
грошові виплати з нарахуваннями	1086/16	2 577,1	360,0	1 215,0	2 440,0	91,1	677,8	200,8
споживання води пом'якш	1086/17	5,7	12,0	16,0	22,0	328,4	183,3	137,5



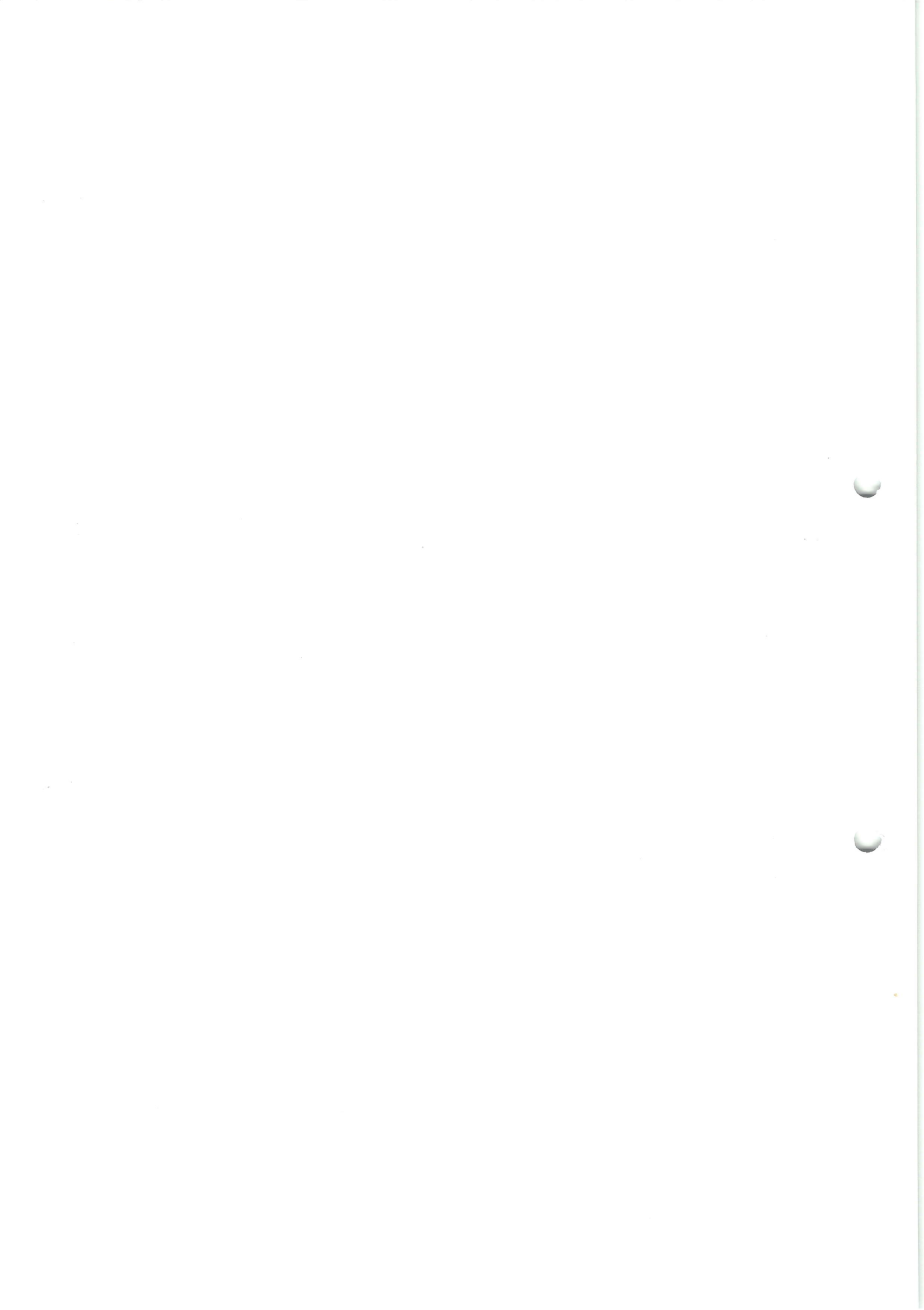


Продовження таблиці 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
транспортні послуги	1086/18	1 2	16,0	17,0	50,0	4166,7	312,5	294,1
електрозабезпечення МФ АМПУ	1086/19	73,5	84,0	84,0	80,0	108,8	95,2	95,2
членські внески	1086/20	1 0	240,0	40,0	40,0	4000,0	16,7	100,0
соціальні виплати згідно Колдоговору	1086/21	1 2 2,3	0	0	1 500,0	123,7	-	-
медогляд	1086/22	0 6	6,0	6,0	10,0	1666,7	166,7	166,7
оренда майна	1086/23	21,0	18,0	21,0	24,0	114,3	133,3	114,3
витрати на сировину та основні матеріали	1086/24	18,9	20,0	20,0	29,0	153,4	145,0	145,0
малоцінні швидкозношувані предмети	1086/25	11,0	15,0	15,0	15,0	136,4	100,0	100,0
податок на додану вартість	1086/26	49,2	14,4	15,0	52,0	105,7	361,1	346,7
податок на землю	1086/27	17,3	58,0	58,0	90,0	520,2	155,2	155,2
утримання профкому	1086/28	43,5	30,0	28,0	30,0	69,0	100,0	107,1
витрати на відрядження	1086/29	22,1	20,0	20,0	24,0	108,6	120,0	120,0
підвищення кваліфікації	1086/30	0	6,0	6,0	16,0	-	266,7	266,7
передплата періодичних видань	1086/31	0,6	0,4	0,4	1,6	266,7	400,0	400,0
витрати на зв'язок	1086/32	3,1	5,0	5,0	9,0	290,3	180,0	180,0
створення резерву майбутніх витрат	1086/33	3 653,3	0	0	0	-	-	-
Інші (дизайнерські послуги, календарі, ручки та інш. з логотипом ДП «ММТП»)	1086/34	173,0	130,8	1 354,6	200,6	116,0	153,4	14,8

Собівартість реалізованих виробничих запасів (код рядка 1086/1) - 212,0 тис. грн собівартість металобрухту, оприбуткованого на склад після списання основних засобів (відповідні доходи у рядку 1152/1 «інші доходи від списання майна»).

Витрати на утримання, об'єктів соціальної інфраструктури (код рядка 1086/2) заплановано 893,0 тис. грн на сплату земельного податку, утримання та охорону рухомого та



нерухомого майна: бази відпочинку «Портовик», бази відпочинку «Світанок», Кінбурнського господарства.

Перерахування профкому (код рядка 1086/3) в обсязі 2 359,0 тис. грн відрахування від фонду оплати праці в бюджет профкому згідно з п. 9.1.5 Колдоговору на 2013-2020 р.р. на уставні та інші цілі (культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу).

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (код рядка 1086/6, 1086/7) відділ контролю та управління активами.

Грошові виплати і пов'язані з ними нарахування (код рядка 1086/16) – 2 440,0 тис. грн та складається з наступного:

- 380,0 тис. грн на виплату 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» (11 осіб);
- 1 954,0 тис. грн передбачено на премії (з відрахуваннями) працівникам ДП «ММТП» до 8 Березня, до професійного свята - День працівників морського та річкового флоту (преміювання працівників ДП «ММТП», яким присвоюється звання «Почесний портовик» (у розмірі посадового окладу дод. 1 Колодоговору), грошові виплати працівникам, які звільняються за власним бажанням протягом 3 місяців з дати досягнення пенсійного віку (10% пос. окладу за кожний повний відпрацьований рік);
- 26,0 тис. грн преміювання 3-х осіб, у зв'язку з 50-річним та 60-річним ювілеєм (21,0 тис. грн премії у розмірі 50 % місячного посадового окладу та 5,0 тис. грн нарахування на премії) відповідно п. 4 Додатку №4 діючого Колдоговору на 2013-2020 р.р.;
- 80,0 тис. грн на оплату герших п'яти днів непрацездатності (у т.ч. 16,0 тис. грн – нарахування).

Витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються для передачі в оренду (код рядка 1086/9) заплановані в обсязі 2 526,0 тис. грн та враховують амортизацію основних засобів, послуги Регістра судноплавства України, причальний збір, водолазні роботи, послуги з дератизації, поточний ремонт та обслуговування електромереж та електрообладнання (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, із змінами та доповненнями).

Оцінка майна до передачі в оренду (рухоме) (код рядка 1086/14) передбачено на 2020 рік 50,0 тис. грн для оцінки 31 одиниці окремого індивідуально визначеного майна яке є потенційними об'єктами оренди в 2020 р.

Соціальні виплати згідно Колдоговору (код рядка 1086/21) для економічного стимулювання працівників до виконання фінансових показників на 2020 рік заплановано 1500,0 тис. грн (з відрахуваннями) на одноразові заохочення з нагоди свят: Новий рік, День незалежності України, День перемоги, День захисника вітчизни (п. 8.4.6. колективного договору ДП «ММТП» на 2013-2020 роки, зі змінами та доповненнями).

Інші витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю, складуть у 2020 році 851,0 тис. грн. Це — витрати по списанню основних засобів (демонтаж, різання металоконструкцій та механізмів, транспортування). Покриваються «Іншими операційними доходами» (код рядка 1173/1).

Плануються до списання основні засоби, які не можуть більше використовуватись у господарській діяльності підприємства, а саме: несамохідне наливне судно «Т-5»





(інвентарний № 19038), поштальні бункерні установки для сипучих вантажів (інвентарні №№ 541, 19199); вилочні навантажувачі TOYOTA в/п 1,5 т. (інвентарні №№ 13887, 13981); автотранспортні засоби 3 од. (інвентарні №№ 22296, 22481, 105012).

Інформація про фінансовий стан ДП «ММТП» наведена в таблиці 14.

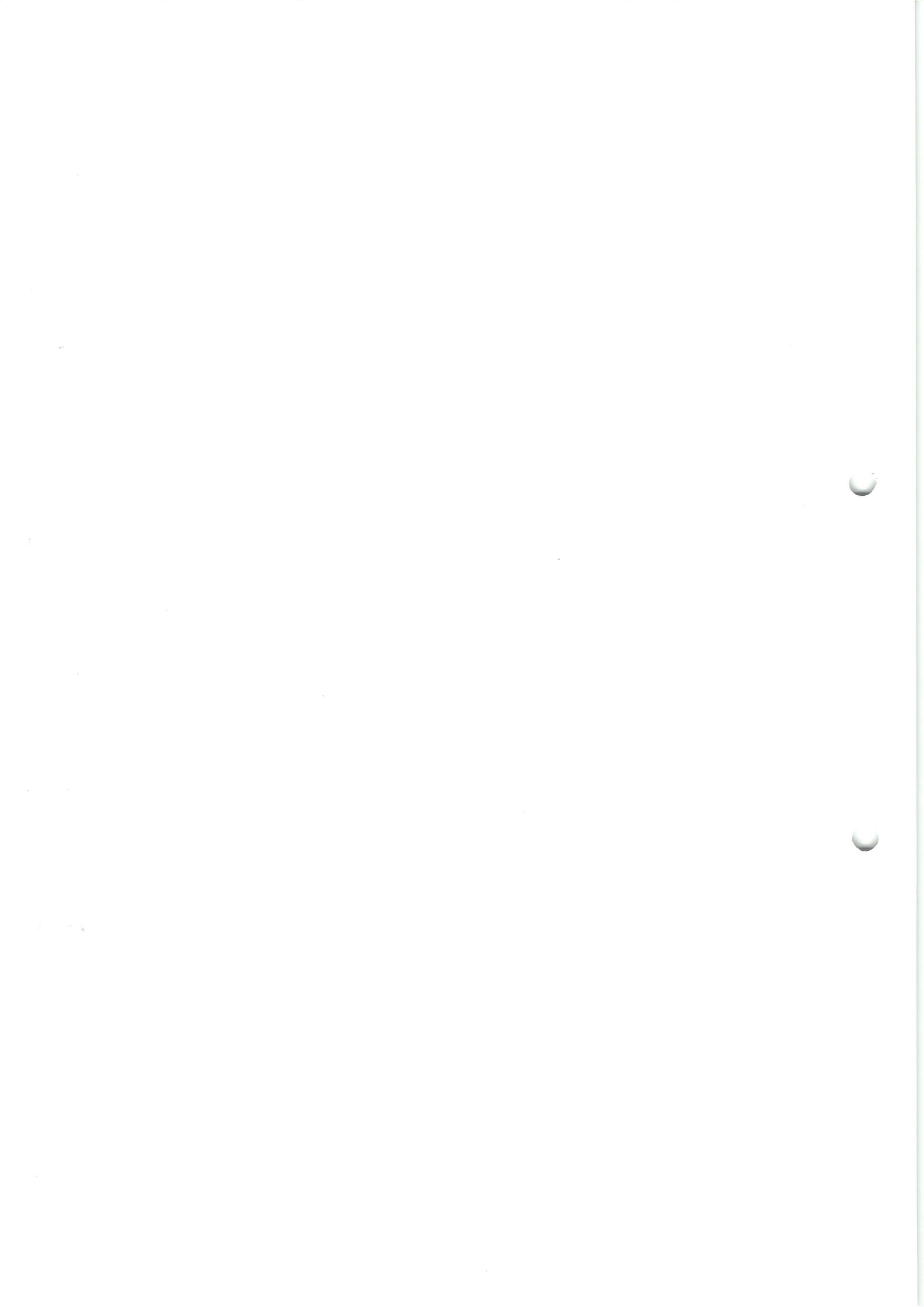
Таблиця 14

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	139087,0	150618,0	152350,0	155 084,0	111,5	103,0	101,8
Основні засоби	6001	134932,0	106306,0	83566,0	75 134,0	55,7	70,7	89,9
первісна вартість	6002	1222334,0	1250386,0	982913,0	987 215,0	80,8	79,0	100,4
знос	6003	1087402,0	1144080,0	899347,0	912 081,0	83,9	79,7	101,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	111277,0	102068,0	118825,0	120 247,0	108,1	117,8	101,2
гроші та їх еквівалент	6011	74170,0	89869,0	87095,0	94517,0	127,4	105,2	108,5
Усього активи	6020	250364,0	252686,0	271175,0	275 331,0	110,0	109,0	101,5

Показник основні засоби (код рядка 6001) не відображає об'єкти портової інфраструктури, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» (нерухоме майно) та передані в оренду приватним компаніям. Відповідно до п. 6 П(С) БО 32 «Інвестиційна нерухомість» об'єкти основних засобів, які утримуються з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу відображаються як окремі інвентарні об'єкти, визнаються інвестиційною нерухомістю, відображаються в Балансі (Звіт про фінансовий стан) рядок 1015 (відповідно Первісна вартість інвестиційної нерухомості код рядка 1016 та знос інвестиційної нерухомості рядок 1017).

Загальні операційні витрати в 2020 році передбачено в сумі 55 427,0 тис. грн, збільшені проти запланованих на 2019 рік (49 230,0 тис. грн) на 6 197,0 тис. грн або на 25,6 %, та проти очікуваних у поточному році (49 972,0 тис. грн) на 5 455,0 тис. грн або на 10,9 %. Структура витрат операційної діяльності за елементами наведена в таблиці 15.





Таблиця 15

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	988,0	1 196,0	1 112,0	1 292,0	130,8	108,0	116,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	49,3	79,0	84,0	105,2	213,4	133,2	125,2
витрати на паливо та енергію	1402	752,3	836,0	912,0	988,0	131,3	118,2	108,3
витрати на оплату праці	1410	18 840,0	19 388,0	21 096,0	23 591,0	125,2	121,7	111,8
відрахування на соціальні заходи	1420	3 952,0	4 264,0	4 641,0	5 193,0	131,4	121,8	111,9
амортизація	1430	12 631,0	12 555,0	11 936,0	12 138,0	95,6	96,7	101,7
інші операційні витрати	1440	15 742,0	11 827,0	11 187,0	13 213,0	83,9	111,7	118,1
Усього	1450	52 213,0	49 230,0	49 972,0	55 427,0	106,2	112,6	110,9

Витрати на охорону праці, спеціальне навчання та цивільний захист

Витрати на охорону праці в проекті фінансового плану ДП «ММТП» на 2020 рік заплановані у розмірі 157,0 тис. грн, що більш 0,5 % від фонду оплати праці за 2018 рік та наведені в таблиці 16.

Таблиця 16

Фонд оплати праці за 2018 рік	0,5% від суми фонду оплати праці за 2018 рік (тис. грн)	Заплановані витрати на охорону праці у 2020 році (тис. грн)
18 525,2	93	157,0



## Розподіл за статтями витрат

№ з/п	Код рядка у проекті фінплану	Найменування статті витрат	Сума (тис. грн)	Заплановано на 2020 рік всього (тис. грн)
1.	1011, 1018/7	Витрати на охорону праці в складі собівартості	42,0	157,0
2.	1049, 1051/4	Витрати на охорону праці в складі адміністративних витрат	30,0	
3.	1086/8	Витрати на охорону праці в складі інших операційних витрат.	25,0	
4.	4030	Витрати на охорону праці в складі капітальних інвестицій	60,0	

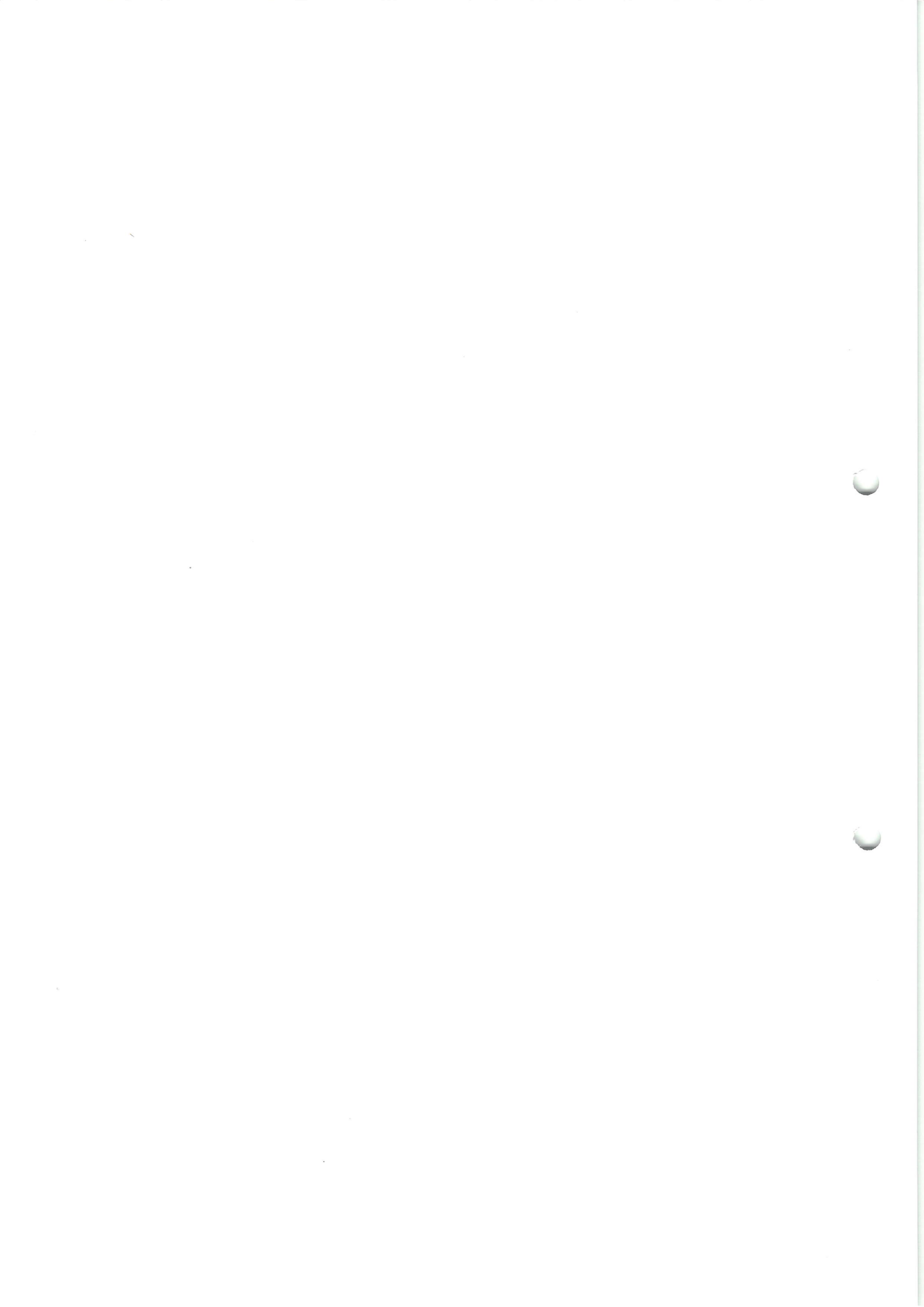
Заплановані на 2020 рік кошти, ДП «ММТП» планує направити на виконання заходів зазначених у таблиці 17.

Таблиця 17

№ з/п	Найменування статті витрат	Заплановано на 2020 рік (тис. грн)
1	Придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту	3,0
2	Придбання спецвзуття	3,0
3	Придбання мила та миючих засобів	3,5
4	Проходження працівниками підприємства періодичного медичного огляду	10,0
5	Придбання аптечок, вимірвача тиску	15,0
6	Придбання науково-виробничих журналів «Охорона праці»	2,5
7	Пісок та сіль для посипання доріг	10,0
8	Електричне устаткування (лампи електричні)	23,0
9	Послуги з ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів	27,0
10	Придбання кондиціонерів	60,0

Загальна кількість посадових осіб, які повинні проходити навчання з питань охорони праці (загальний курс) 8 осіб, з них 3 особи пройшли навчання у 2018 році та 5 осіб пройдуть навчання у 2019 році, тому на 2020 рік витрати на навчання з питань охорони праці не передбачено.

Проектом фінансового плану не передбачено витрати на 2020 рік 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 286,5 тис. грн, які враховані у рядках 1016, 1018, 1051, 1086 проекту фінансового плану на 2020 рік. Перелік витрат, запланованих на заходи цивільного захисту наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

№ з/п	Найменування витрат	Заплановано на 2020 рік (тис. грн)
1.	Ремонт та техобслуговування протипожежного обладнання, діагностування вогнегасників	93,0
2.	Ремонт та техобслуговування системи внутрішнього протипожежного водогону	3,0
3.	Цілодобове спостереження за протипожежним станом приміщень	12,0
4.	Обслуговування аварійно-рятувальних засобів	25,0
5.	Поточний ремонт та техобслуговування електромереж та електрообладнання, аварійно-відновлювальні роботи електромереж	153,5

#### Розподіл чистого прибутку

Розподіл чистого прибутку, який залишиться в розпорядженні ДП «ММТП» у 2020 році після сплати обов'язкових платежів, здійснюється наступним чином:

- на розвиток виробництва – 7 197,0 тис. грн;
- на інші цілі (матеріального заохочення) – 3 632,0 тис. грн (за наявності фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду керівнику згідно умов контракту від 19.11.2018 №11-III та 3 000,0 тис. грн на винагороду працівникам підприємства за підсумками роботи ДП «ММТП» за рік.

Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2020 році, складає 21 658,0 тис. грн збільшений проти запланованого на 2019 рік (17 920,0 тис. грн) на 20,9 % або на 3 738,0 тис. грн та більш очікуваного у поточному році (19 542,0 тис. грн) на 2 116,0 тис. грн або на 10,8 %.

#### 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 2020 році складе близько 55 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).

Виходячи із запланованих витрат на оплату праці (23 591,0 тис. грн) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2020 році складе 35 744 грн.

#### Платежі до бюджету та єдиний соціальний внесок

Сплату податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів ДП «ММТП» проводить вчасно та у відповідності з чинним законодавством України.

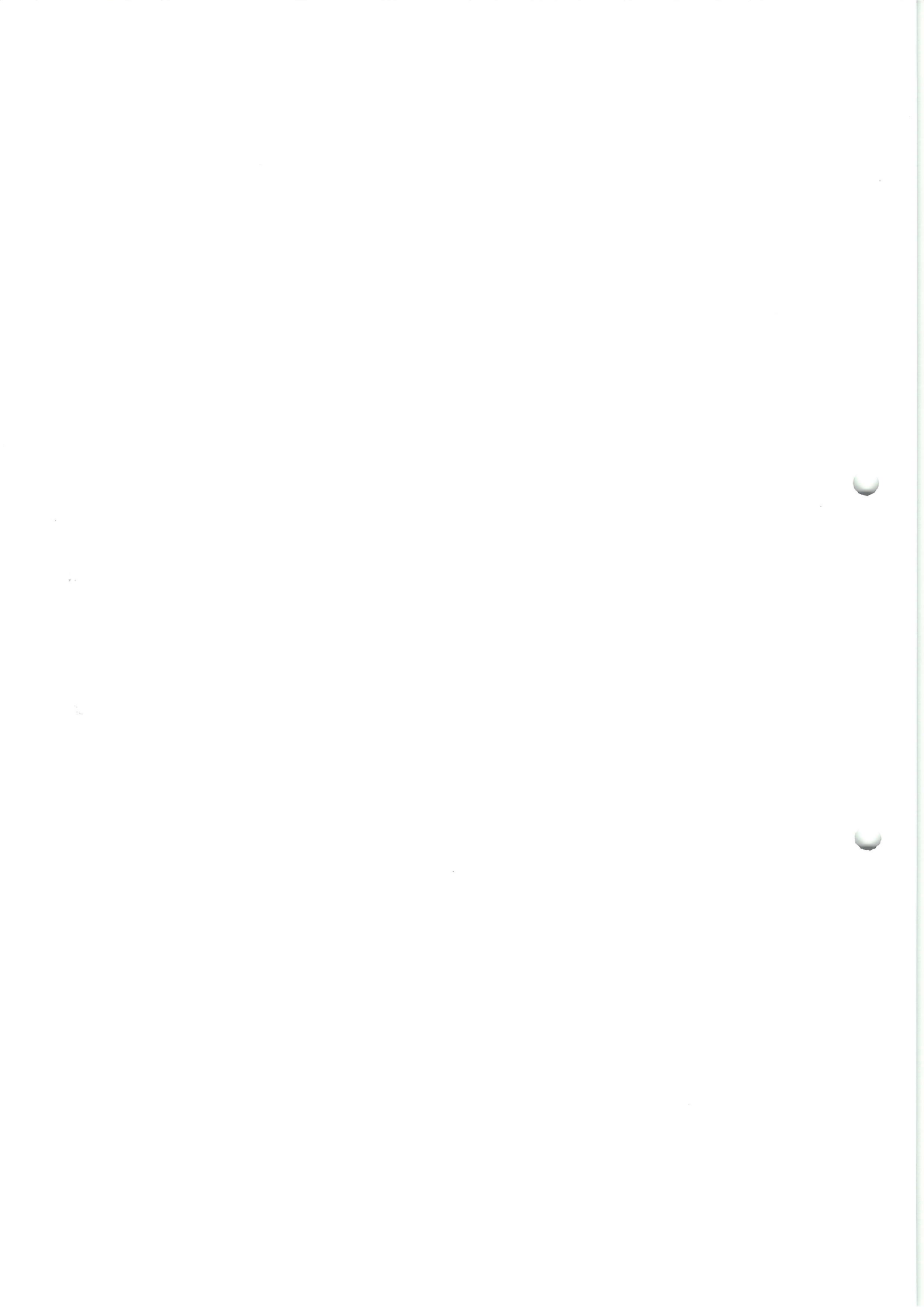
У 2020 році заплановано перерахувати податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів на суму 56 069,0 тис. грн.

Детально розрахунки з бюджетом наведено у таблиці 19.



Таблиця 19

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	36 417,0	32 137,0	31 004,0	42 937,0	117,9	113,6	138,5
податок на прибуток підприємства	2111	2 772,0	2 183,0	1 897,0	10 618,0	383,0	486,4	559,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	17 945,0	17 508,0	18 252,0	21 079,0	117,5	120,4	115,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	15 403,0	12 134,0	10 539,0	10 886,0	70,7	89,7	103,3
інші податки та збори	2119	296,0	312,0	316,0	354,0	119,6	113,5	112,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 094,0	9 469,0	7 095,0	7 559,0	106,6	79,8	106,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 343,0	3 488,0	3 797,0	4 247,0	127,0	121,8	111,9





Продовження таблиці 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
земельний податок	2122	3 284,0	3 289,0	3 264,0	3 272,0	99,6	99,5	100,2
Інші платежі (штрафи, пені)	2124	2 467,0	2 692,0	34,0	40,0	1,6	1,5	117,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	4 299,0	4 624,0	5 021,0	5 573,0	129,6	120,5	111,0
Усього виплат на користь держави	2200	49 810,0	46 230,0	43 120,0	56 069,0	112,6	121,3	130,0

Проектом фінансового плану ДП «ММТП» на 2020 рік не передбачено сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оскільки ДП «ММТП» отримало від Державної фінансової служби України індивідуальну податкову консультацію (лист від 09.04.2019 № 1520 16199-9912-02-03-15/ПК) про відсутність у ДП «ММТП» податкових зобов'язань з вищезазначеного податку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 363 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» із 01 січня 2019 року відрахування ДП «ММТП» до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) становить 50 %.

Податкове навантаження у розрахунку на одного працівника ДП «ММТП» в місяць протягом 2020 року складе 85 тис. грн.

Станом на 31.03.2019 року переплата до Держбюджету з податку на прибуток складає 2,2 млн грн.

#### Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції на 2020 рік заплановано у відповідності до Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» до 2023 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.04.2019 № 285.

У 2020 році ДП «ММТП» планує проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 6 203,0 тис. грн.

Капітальні інвестиції будуть виконуватись за власні кошти ДП «ММТП».

Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у 2020 році передбачається:

- придбання основних засобів – на суму 1 575 тис. грн;
- придбання інших необоротних матеріальних активів – не планується;
- придбання нематеріальних активів – на суму 228 тис. грн;
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – на суму 2 500 тис. грн;
- капітальний ремонт – 1 900 тис. грн.

Показники та обсяги капітальних інвестицій наведено у таблиці 20.





Таблиця 20

Найменування показника	Код рядка	Звіт 2018 (тис. грн)	План 2019 (тис. грн)	Очік. 2019 (тис. грн)	Проект плану 2020 (тис. грн)	про-ект плану 2020 до звіту 2018 (%)	про-ект плану 2020 до плану 2019 (%)	про-ект плану 2020 до очік. 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	842,0	4 238,0	4 238,0	6 203,0	736,7	146,4	146,4
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	255,0	670,0	670,0	1 575,0	617,6	235,1	235,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50,0	68,0	68,0	0,0	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	149,0	400,0	400,0	228,0	153,0	57,0	57,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	3 100,0	3 100,0	2 500,0	-	80,6	80,6
капітальний ремонт	4060	388,0	0,0	0,0	1 900,0	489,7	-	-

Придбання (виготовлення) основних засобів (код рядка 4020) – 1 575,0 тис. грн, в тому числі:

Пасажирський мікроавтобус - 1 000,0 тис грн. У період 2013 року відповідно до Закону України від 17.05. 2012 року № 4709-VI здійснено реорганізацію ДП «ММТП» шляхом виділу стратегічних об'єктів та іншого майна до новоствореного підприємства миколаївська філія ДП «АМПУ». У ДП «ММТП» залишився автомобільний парк доволі застарілий зі значним зносом.

Інформація по кожному автомобілю станом на 01 червня 2019 року наведена у таблиці 21.

Таблиця 21

№	Марка автомобіля	Державний №	Рік випуску	Пробіг на тис. км	Вартість (тис. грн)		Знос (%)
					первісна	залишкова	
1	Toyota Previa	BE 6654 AO	2003	688,7	385,588	0	100



Продовження таблиці 21

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Toyota Avensis	BE 3680 AX	2007	335,0	372,780	12,192	97
3	Toyota Avensis	BE 3681 AX	2007	426,8	372,780	10,668	97
4	Toyota Avensis	BE 3682 AX	2007	380,4	372,780	10,668	97
5	Mitsubishi L200	BE 7011 BI	2014	114,5	267,750	129,413	48
6	Volkswagen Caddy	BE 3335 BO	2015	26,0	435,568	270,470	62
7	ГАЗ 3110	BE 6651 AO	2000	348,9	58,540	0	100
8	Toyota Land Criiser II	07-89 НИБ	1992	278,0	201,842	0	100

В загальній вартості основних засобів підприємства вартість легкових автотранспортних засобів складає 0,2 %. Головним напрямком діяльності ДП «ММТП» є утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, здійснення контролю за його безпечною експлуатацією. Оскільки об'єкти портової інфраструктури (рухоме та нерухоме майно) розташовані на території площею 88,41 га та об'єкти соціальної сфери (Кінбурнське господарство, б/в «Портовик» у місті Очаків, б/в «Світанок» у селищі Рибаківка, Березанського району) то у ДП «ММТП» виникла нагальна виробнича потреба в придбанні пасажирського автотранспортного засобу.

Технічні характеристики мікроавтобусів пасажирських наведено у таблиці 22.

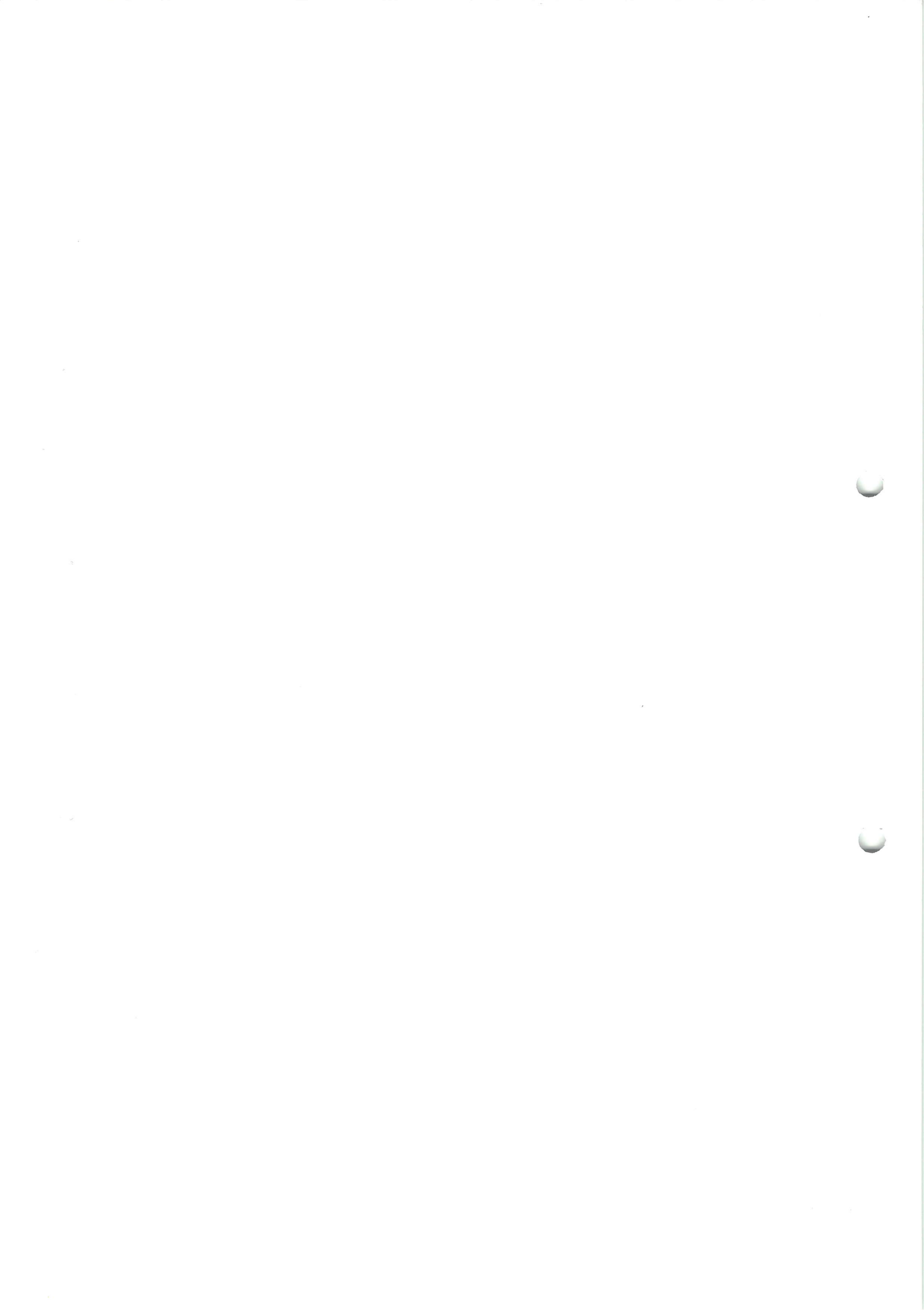
Таблиця 22

Характеристики	Модель автомобіля		
	Volkswagen T5 Kasten PRO KR 2,0 MT (140 л/с0	Mercedes – Benz V клас 220 CDI VKL L	Toyota Proace Verso 2, D-4D. L2.SHUTTLE 6A/T
1	2	3	4
Об'єм двигуна	2,0	2,2	2,0
Тип двигуна	дизель	дизель	дизель
Витрати пального, л	9,5/7,-	4,9/5,4/6,4	7,0/5,6/6,2
Ціна, грн (без ПДВ)	937 800	1 600 516	929 979

Враховуючи багаторічний досвід та технічні характеристики ДП «ММТП» надає перевагу автомобілям моделі TOYOTA Proace Verso. Проведеним аналізом співвідношення ціна/якість перемога залишається за Toyota Proace Verso, тому що за більш низькою витратою палива окупність автомобіля більш відчутна. Перевага цієї моделі в вантажопідйомності понад 1 тону, багатофункціональності, маневреності, економічності, надійності та безпеці повноцінного мікроавтобуса. Цей автомобіль може вміщати до восьми осіб, ідеально підходить для використання з метою поїздок, пов'язаних з виробничо – службовою діяльністю до Києва, (Кінбурнське господарство, б/в «Світанок» у селищі Рибаківка, Березанського району) тощо.

ДП «ММТП» придбавало оргтехніку у 2008 – 2010 роках, тому виникла потреба у відновленні, а саме:

- комп'ютери - 175,0 тис. грн;
- принтери - 140,0 тис. грн.;





- кондиціонери – 60,0 тис. грн.;
- охоронна сигналізація – 200,0 тис. грн.

Придбання (створення) нематеріальних активів (код рядка 4040) – 228,0 тис. грн, а саме:

- VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами) – 75,0 тис. грн;
- VMware vSphere (автоматизація віртуальної інфраструктури) – 75,0 тис. грн;
- Microsoft Office 365 (лицензія офіс) - 8,0 тис. грн;
- програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32) – 20,0 тис. грн;
- Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензії на операційні системи) – 50,0 тис. грн.

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (рядок 4050) – 2 500,0 тис. грн продовження реалізації проекту, який розпочато у 2019 році «Реконструкція нежитлової будівлі їдальні, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, № 25 А». Після завершення реконструкції в розпорядженні ДП «ММТП» з'являться нові офісні площі в кількості – 196,26 м<sup>2</sup>, обладнані новими інженерними мережами, автономним теплозабезпеченням, що в свою чергу забезпечить енергоефективність згідно останніх стандартів.

Капітальний ремонт (код рядка 4060) – 1 900,0 тис. грн.

Миколаївський морський порт обслуговується залізничною станцією «Миколаїв – Вантажний». Згідно з Єдиним технологічним процесом максимальна добова переробна спроможність вантажних фронтів порту по вивантаженню вагонів становить 491 вагон (у тому числі 110 вагонів по парку Миколаїв – Рудний), максимальна добова переробна спроможність вантажних фронтів порту по завантаженню вагонів становить 145 вагонів.

Загальна довжина залізничних колій – 24,6 км.

Для забезпечення зростаючого вантажообігу із відповідним збільшенням кількості вагонів, приведення у відповідність та підвищення пропускної та переробної спроможності залізничного господарства за рахунок ДП «ММТП» планується виконати низку заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного виробничого процесу завантаження, вивантаження залізничних вагонів, приведення у відповідність пропускної та переробної спроможності залізничних операцій, забезпечення скорочення простоїв та накопичення вагонів, покращення експлуатаційно-технічного стану залізничних колій, виключення аварійних ситуацій, а також втратю іміджу підприємства.

З метою реалізації державної політики, спрямованої на підтримку стратегічно важливих інвестиційних проектів та сприяння залучення приватних інвестицій у портову інфраструктуру, комплексного розвитку та підвищення конкурентноспроможності портової галузі України планується реалізувати інвестиційні проекти за кошти інвесторів, шляхом будівництва універсальних перевантажувальних комплексів на території причалу № 8 та в тилу причалів № 8 і № 9.

Проект будівництва універсального перевантажувального комплексу є приватним інвестиційним проектом ТОВ «ТРИОНТА ЛОГІСТИКС», який реалізуватиметься за рахунок власних та залучених приватних коштів, тобто без залучення державних коштів. Орієнтовна вартість будівництва комплексу становитиме приблизно 240 – 260 млн грн.

Універсальний перевантажувальний комплекс призначений для перевантаження, зберігання і відвантаження наливних та/або генеральних вантажів. Річний обсяг перевалки наливних вантажів оцінюється в 750 тис. тонн.

1000



Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» являє собою стабільно прибуткове підприємство і робить все необхідне для ефективної повноцінної роботи.

Самостійно (без державного фінансування) вирішує 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



С. МІТЧЕНКО

