

20.02.2020

Продовження додатка 1

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

управління підприємства «Харківський завод металургійного машинобудування»

рішення Кабінету Міністрів України

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П. (дата, підпис)

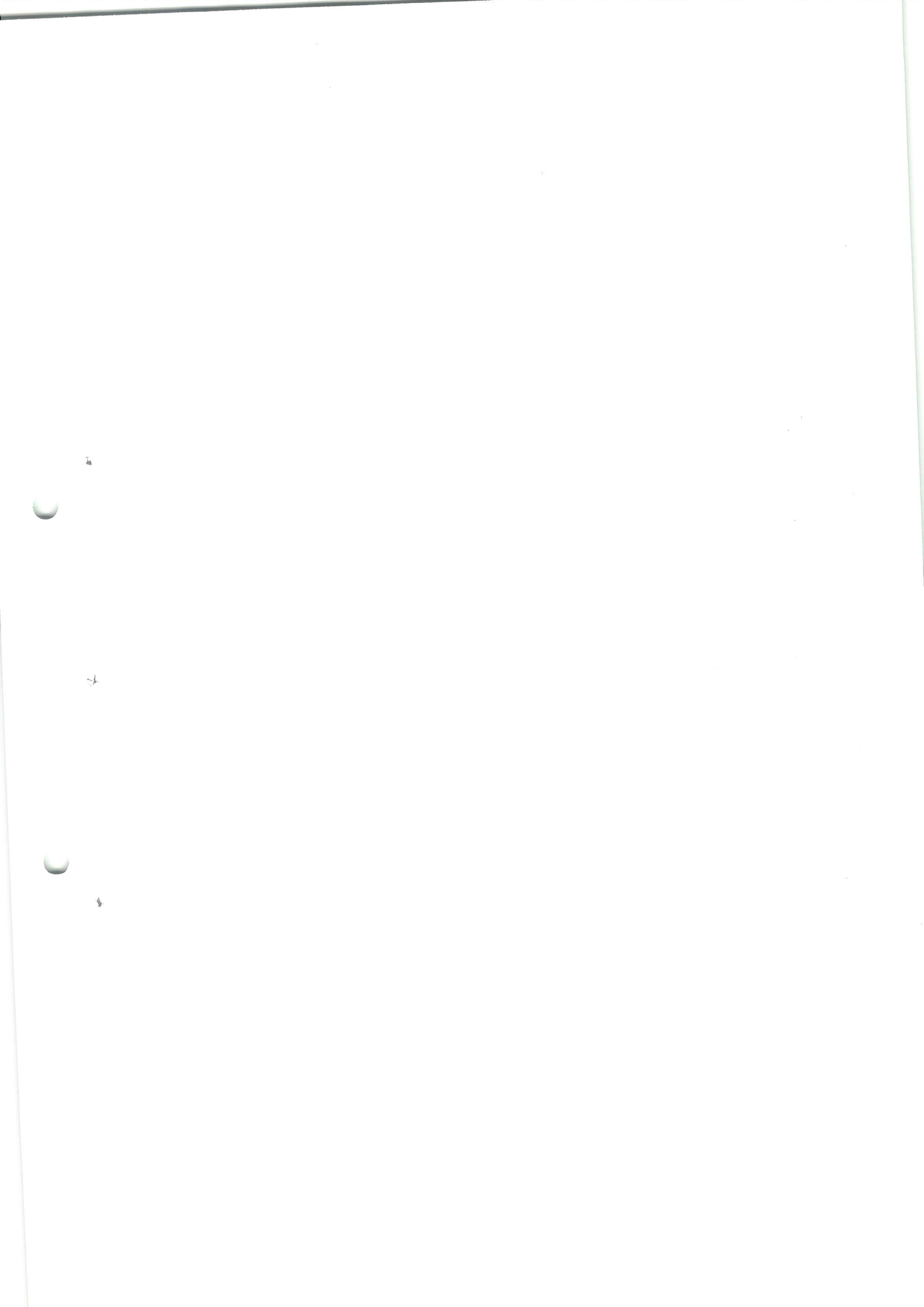


Підприємство	Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт"	Рік 2021	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	01125608
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОІФП	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	4810136300
Галузь	Морський транспорт	за СПОДУ	17214
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за ЗКГНГ	52.22
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
Середньооблікова кількість штатних працівників	53	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Заволзька, буд. 23/14, Заволзький р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020		
Телефон	0512 50 75 03		
Прізвище та ініціали керівника	Хабаров Дмитро Валерійович		



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2021 рік
Основні фінансові показники

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	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	62 149,0	71 087,0	70 385,0	72 440,0	76 990,0	80 630,0	84 258,0	85 270,0	
Сообвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 027,0)	(19 696,0)	(21 506,0)	(19 583,0)	(26 895,0)	(29 616,0)	(32 335,0)	(33 055,0)	
Валовий прибуток/збиток	1020	46 122,0	51 391,0	48 879,0	52 857,0	50 095,0	51 014,0	51 923,0	52 215,0	
Адміністративні витрати	1030	(20 926,0)	(23 076,0)	(22 900,0)	(24 365,0)	(23 474,0)	(24 303,0)	(25 001,0)	(25 025,0)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	27 745,0	18 044,0	20 042,0	21 624,0	24 381,0	25 446,0	24 017,0	26 204,0	
Інші операційні витрати	1080	(21 885,0)	(15 102,0)	(15 120,0)	(16 079,0)	(16 356,0)	(15 471,0)	(13 564,0)	(16 517,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31 056,0	31 257,0	30 901,0	34 037,0	34 646,0	36 686,0	37 375,0	36 877,0	
Рентабельність ЄВТДА	1310	42 560,0	43 095,0	41 525,0	42 295,0	42 896,0	45 206,0	45 903,0	45 405,0	
Дохід від участі в капіталі	5010	68,5	60,6	59,0	58,4	55,7	56,1	54,5	53,2	
Витрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові витрати	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати	1150	623,0	632,0	632,0	629,0	360,0	300,0	240,0	1 200,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1160	-	(851,0)	(851,0)	(2 381,0)	(1 366,0)	(1 659,0)	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1170	31 679,0	31 038,0	30 682,0	32 285,0	33 640,0	35 327,0	37 615,0	38 077,0	
Дохід з податку на прибуток	1180	(8 311,0)	(9 250,0)	(8 604,0)	(9 514,0)	(9 017,0)	(9 182,0)	(9 346,0)	(9 398,0)	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	23 368,0	21 788,0	22 078,0	22 771,0	24 623,0	26 145,0	28 269,0	28 679,0	
Прибуток	1201	23 368,0	21 788,0	22 078,0	22 771,0	24 623,0	26 145,0	28 269,0	28 679,0	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42 655,0	45 880,0	43 428,0	45 687,0	47 509,0	49 056,0	51 982,0	52 878,0	
податок на прибуток підприємств	2111	4 453,0	6 362,0	5 019,0	5 519,0	5 471,0	5 417,0	5 275,0	5 268,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 537,0	21 146,0	19 810,0	20 202,0	21 890,0	22 273,0	23 592,0	24 167,0	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процент 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Відраховування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18 311,0	18 018,0	18 223,0	19 560,0	19 698,0	20 916,0	22 615,0	22 943,0	
Рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіжні)	2120	8 104,0	7 559,0	8 196,0	9 018,0	8 060,0	8 323,0	8 618,0	9 337,0	
Інші податки, збори та платіжні на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 709,0	5 573,0	5 595,0	6 165,0	6 442,0	6 855,0	7 293,0	7 760,0	
Відраховування 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	4 709,0	5 573,0	5 595,0	6 165,0	6 442,0	6 855,0	7 293,0	7 760,0	
Усього видатат на користь держави	2200	55 468,0	59 012,0	57 219,0	60 870,0	62 011,0	64 234,0	67 893,0	69 975,0	
II. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду										
Цільове фінансування	3405	74 170,0	72 396,0	72 396,0	79 472,0	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3040	286,0	-	-	-	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3195	1 383,0	1 144,5	1 516,6	12 813,0	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	(3 157,0)	(8 660,0)	(8 090,0)	(10 476,0)	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	72 396,0	75 181,0	79 472,0	81 809,0	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	2 718	7 217	7 217	8 730	7 240	7 700	7 340	6 820	
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	37,6	30,6	31,4	31,4	32,0	32,4	33,6	33,6	
Рентабельність активів	5020	9,8	8,8	9,0	8,3	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	10,5	9,3	9,8	9,0	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,0	15,8	11,3	11,1	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	121 371,0	128 088,0	122 411,0	154 939,0	X	X	X	X	
Основні засоби	6001	63 464,0	63 902,0	63 201,0	63 854,0	X	X	X	X	
первісна вартість	6002	973 699,0	980 416,0	982 082,0	988 931,0	X	X	X	X	
знос	6003	910 235,0	916 514,0	918 881,0	925 077,0	X	X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	117 700,0	120 247,0	121 910,0	120 548,0	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	
Прош та їх свідчення	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього активи	6011	72 396,0	75 181,0	79 472,0	81 809,0	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	239 071,0	248 335,0	244 321,0	275 487,0	X	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	-	111,0	-	-	X	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	15 949,0	14 651,0	19 846,0	22 846,0	X	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	15 949,0	14 762,0	19 846,0	22 846,0	X	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6060	63 464,0	-	-	-	X	X	X	X	X
Власний капітал	6070	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	6080	223 122,0	233 573,0	224 475,0	252 641,0	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	51	55	55	59	X	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X	X
керівник	8003	-	-	-	-	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	X	X	X	X	X
працівники	8005	12	12	12	12	X	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	38	42	42	46	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 461,0	23 591,0	23 615,0	27 100,0	X	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	38 335,0	35 743,9	35 780,3	38 276,8	X	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X	X
керівник	8023	99 033,3	134 416,7	93 166,7	134 183,3	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	68 847,9	64 444,4	67 638,9	66 932,6	X	X	X	X	X
працівник	8025	27 102,0	25 194,4	25 311,5	28 716,5	X	X	X	X	X

Керівник В.о. директора (посада)



(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович (Ініціали, прізвище)



1

2

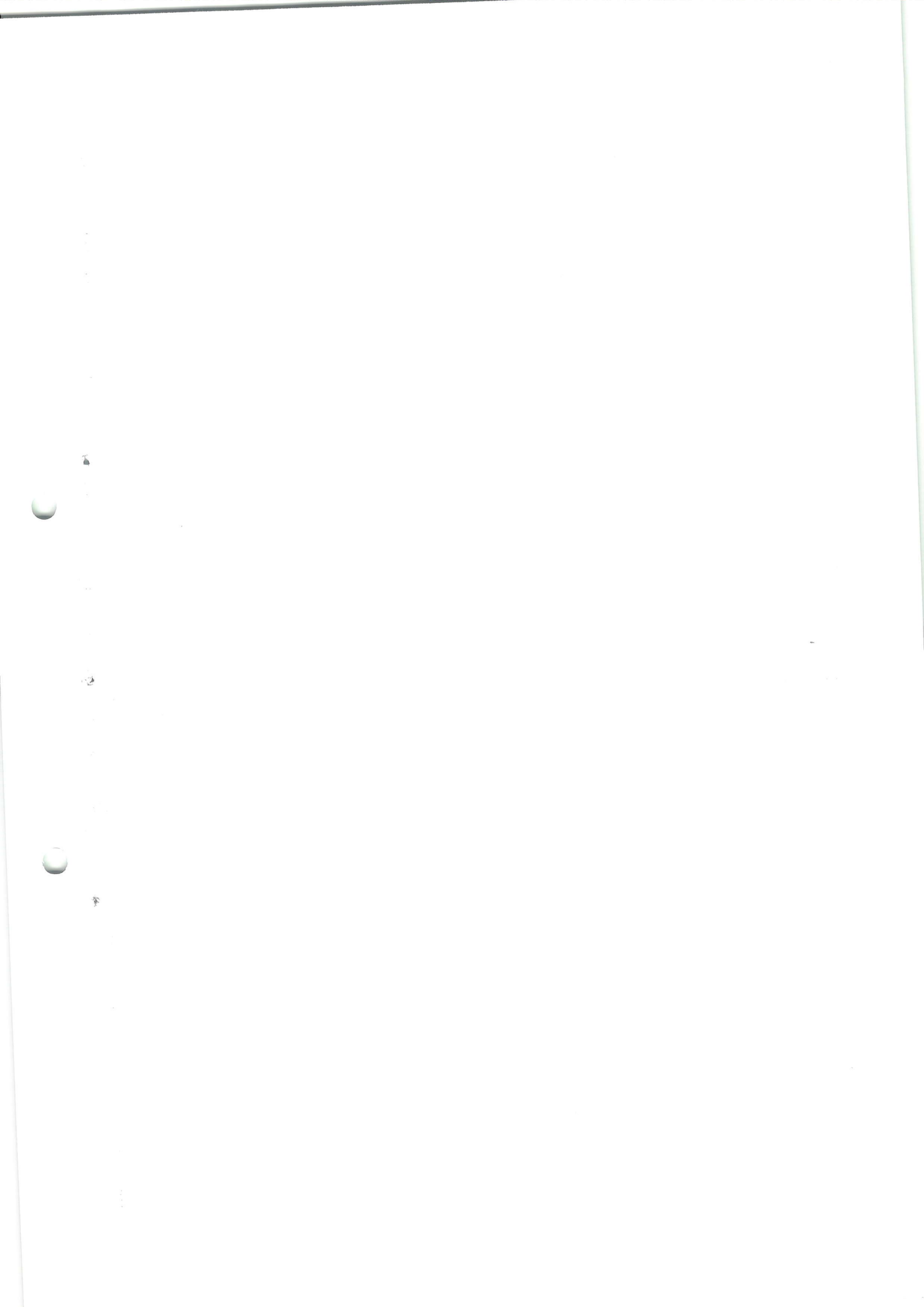


3

4
1. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1
Таблиця 1

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 зпланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	62 149,0	71 087,0	70 385,0	72 440,0	18 083,0	18 105,0	18 104,0	18 148,0	Розрахунок доходів від основної діяльності здійснювався виключно з рівня діючих тарифів, застосовано середній курс 29,5 грн/дол. США.	
Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 027,0)	(19 696,0)	(21 506,0)	(19 583,0)	(4 921,0)	(4 870,0)	(4 837,0)	(4 955,0)		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7,5)	(36,2)	(8,2)	(10,0)	-	(10,0)	-	-		
Витрати на паливо	1012	(83,5)	(115,0)	(88,0)	(90,0)	(25,0)	(20,0)	(20,0)	(25,0)		
Витрати на електроенергію	1013	(84,6)	(30,0)	(90,0)	(95,2)	(23,8)	(23,8)	(23,8)	(23,8)	ДП "ММТТ" відшкодує Миколаївській філії ДП «АМПУ» витрати на утримання технологічних мереж та електропостачання	
Витрати на оплату праці	1014	(5 917,7)	(6 584,0)	(6 516,0)	(8 076,0)	(2 019,0)	(2 019,0)	(2 019,0)	(2 019,0)	Зростання за рахунок збільшення посадових окладів	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 199,1)	(1 448,0)	(1 433,0)	(1 776,0)	(444,0)	(444,0)	(444,0)	(444,0)	Збільшення відповідно до витрат на оплату праці	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29,1)	(2 374,0)	(4 418,0)	(2 152,8)	(538,4)	(544,4)	(536,7)	(533,3)	ТО в.м - 97,3 тис. грн. повірка інструменту - 8,5 тис. грн. ТО електрообладнання, електромереж - 14,0 тис. грн. обслуговування протипожежних засобів - 22,0 тис. грн, кондиціонерів - 11,0 тис. грн. поточний ремонт заміських кодів - 2000,0 тис. грн.	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 512,0)	(8 810,8)	(8 584,0)	(6 922,2)	(1 730,4)	(1 730,8)	(1 730,2)	(1 730,8)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(193,5)	(298,0)	(368,8)	(460,8)	(140,4)	(78,0)	(63,3)	(179,1)		
Комунікаційні послуги	1018.1	(27,4)	(120,0)	(167,0)	(202,0)	(80,5)	(39,5)	(5,5)	(76,5)	ДП "ММТТ" відшкодує Миколаївській філії ДП «АМПУ» витрати за послуги теплопостачання, водопостачання, водовідведення та використання теплових, вологовідливих і каналізаційних мереж.	
Страхування	1018.2	(1,2)	(3,0)	(1,3)	(1,5)	(1,5)	-	-	-	Боді, автотранспортні засоби	
Підготовка кадрів	1018.3	(19,2)	(43,0)	(38,0)	(36,4)	(8,0)	-	(28,4)	-	провідні фахівці з технічного нагляду відділу з експлуатації портових засобів та механізмів	
Відраження	1018.4	(33,0)	(42,0)	(43,0)	(50,0)	(15,0)	(15,0)	(10,0)	(10,0)	-	
Послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018.5	(18,4)	(37,0)	(37,0)	(40,9)	(10,2)	(10,2)	(10,2)	(10,3)	періодичні видання з охорони праці	
Послуги сторонніх організацій	1018.6	(1,1)	(4,0)	(1,6)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	Послуги з сервізації	
аварійно-рятувальне обслуговування	1018.7	(18,0)	(25,0)	(20,4)	(25,0)	(6,2)	(6,3)	(6,2)	(6,3)	Третя Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у Миколаївській області виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації, рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій	
Витрати свідтів (ТІВ)	1018.8	(10,0)	(7,0)	(6,8)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)		
Матеріальні та нематеріальні предмети	1018.9	(21,9)	(17,0)	(14,2)	(16,0)	(16,0)	-	-	-		



Продовження додатка 1
Таблиця 1

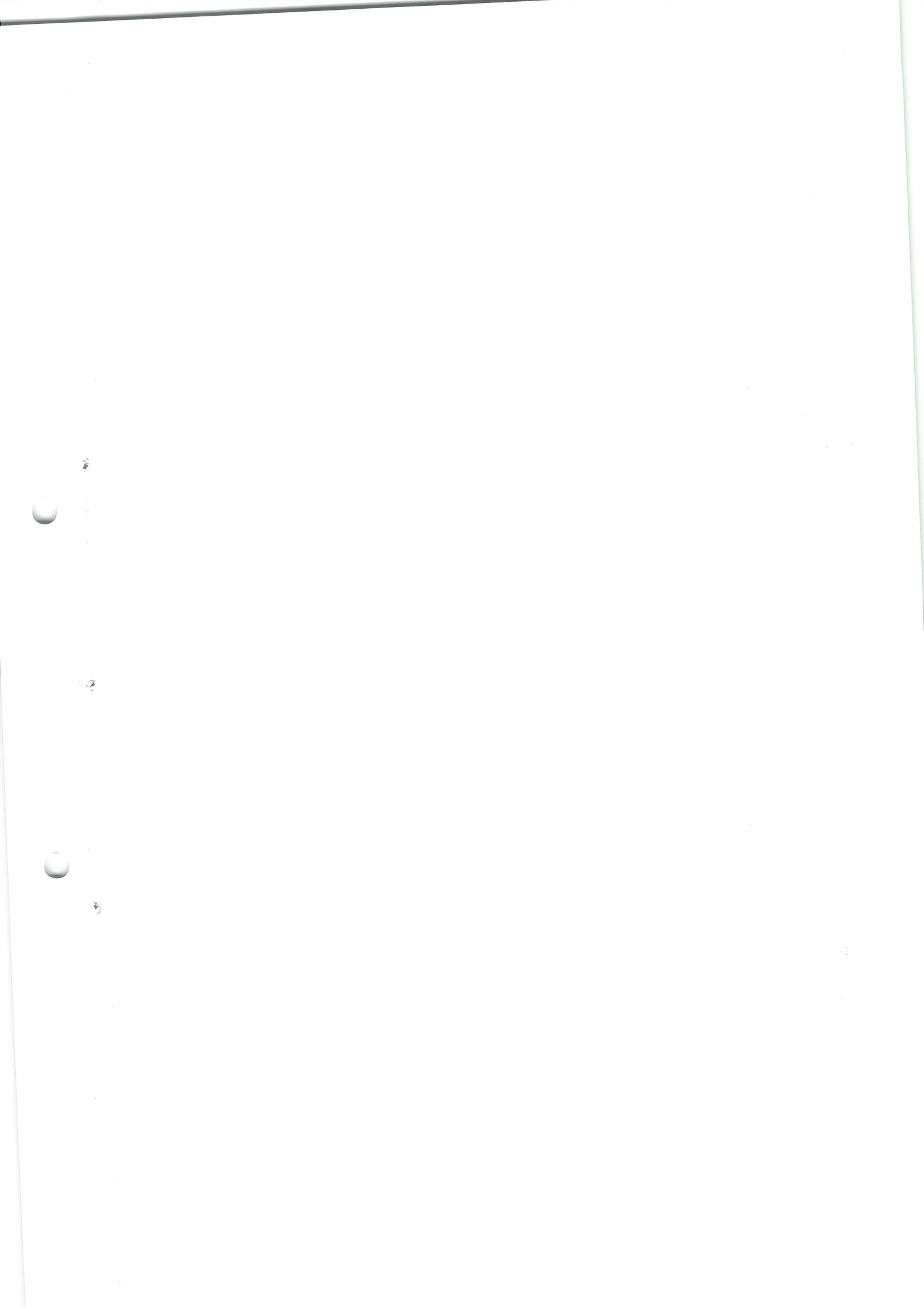
Найменування показника	Код	Форм. минулого року	Фінансовий план поточного року	4				У тому числі за квартали	IV	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				Поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II			
інші	1018/10	(43,3)	-	(39,5)	(77,0)	-	(4,0)	-	(73,0)	
Валовий продукт (бюджет)	1020	46 122,0	51 391,0	48 879,0	52 857,0	13 162,0	13 235,0	13 267,0	13 193,0	48,0 тис. грн.-інвентаризація зоб'язуючих речовин та отримання доходу на встановлений пенального кошти, 25,0 тис. грн - первістий працівникам, 4,0 тис. грн - лабораторні дослідження (охорона праці)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(20 926,0)	(23 076,0)	(22 900,0)	(24 365,0)	(7 344,0)	(5 478,0)	(5 411,0)	(6 132,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 771,4)	(2 052,0)	(2 027,0)	(2 365,0)	(603,0)	(600,0)	(539,5)	(602,5)	Зростання вартості ПМК, запасних частин тощо, оскільки автотранспорту засоби мають фактично 99 % зносу (рік придбання – 1992, 2000, 2003, 2007) то, технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт, придбання запасних частин тощо.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	таблиці №6 (оплата праці водіїв - 1 228,0 тис.грн, відраховування на соціальні заходи - 272,0 тис. грн)
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	Аудит фінансово-господарської діяльності, аудит фінансової звітності, аудит системи управління якістю
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	Збільшення вартості потєльних послуг, зростання розміру добових витрат, зростає кількість судових заходів у адміністративній та касаційних інстанціях (м. Одеса, м. Київ)
витрати на аудиторські послуги	1035	(428,5)	(450,0)	(450,0)	(500,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(350,0)	
витрати на службові відраження	1036	(165,7)	(210,0)	(227,0)	(245,0)	(50,0)	(70,0)	(75,0)	(50,0)	
витрати на зв'язок	1037	(21,3)	(41,0)	(37,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
витрати на оплату праці	1038	(12 438,1)	(12 660,0)	(12 194,0)	(13 344,0)	(3 336,0)	(3 336,0)	(3 336,0)	(3 336,0)	
відраховування на соціальні заходи	1039	(2 015,5)	(2 784,0)	(2 681,0)	(2 936,0)	(734,0)	(734,0)	(734,0)	(734,0)	
амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1040	(337,4)	(266,0)	(260,0)	(242,4)	(55,6)	(60,1)	(63,0)	(63,7)	
загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1045	(145,3)	(210,0)	(195,0)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	Забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою комп'ютерної системи ІАДІСМРТ, М.Е.ДОС, інформаційно-технологічного супроводу системи ІР.ІсУ.Проф.ІХІ, послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ УКРАЇНА" тощо
консультаційні та інформаційні послуги	1046	(1,0)	(64,0)	(26,0)	(13,0)	(3,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
юрислюційні послуги	1047	()	(300,0)	(500,0)	(400,0)	()	()	()	(400,0)	Послуги адвокатів, нотаріальні послуги тощо
послуги з оцінки майна		()	()	()	()	()	()	()	()	Дивись повноваження записку сторінка 14-15





Продовження додатка 1
Таблиця 1

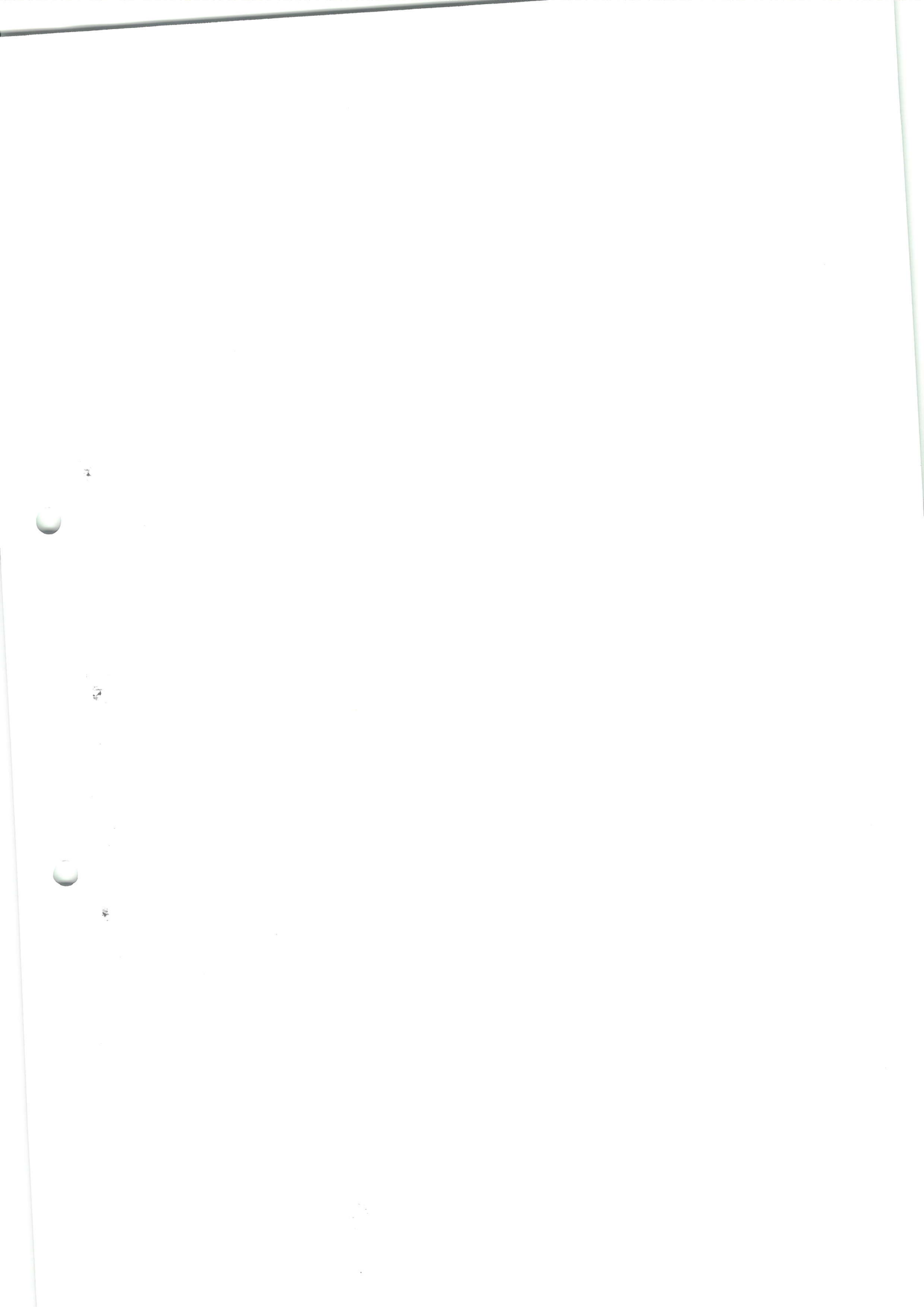
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	4				I	II	III	IV	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				Поточний рік	Плановий рік (квітень)	У тому числі за квартал:	8					
витрати на оплату праці	1086/4	(1 647,9)	(1 612,0)	(1 703,0)	(1 884,0)	(471,0)	(471,0)	(471,0)	(471,0)	(471,0)	Відділ контролю та управління активами (додаток № 1 до наказу ДП «ММТГ» від 30.12.2011 №905 "Про облікову політику державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт", зі змінами і доповненнями.	
відрахування на соціальні заходи	1086/5	(339,0)	(356,0)	(376,0)	(416,0)	(104,0)	(104,0)	(104,0)	(104,0)	(104,0)	Відділ контролю та управління активами	
податок на землю по площам передаваним в оренду	1086/6	(1 635,9)	(1 600,0)	(1 979,0)	(1 980,0)	(1 980,0)	-	-	-	-	Відшкодовується	
витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються для передачі в оренду	1086/7	(2 795,5)	(2 526,0)	(1 804,0)	(1 318,5)	(378,2)	(308,5)	(308,5)	(323,5)	(323,5)	Амортизація; послуги Регістра судноплавства України; послуги з дератизації; Призначений бідр. водозабірні роботи; поточний ремонт та техобслуговування електромереж та електрообладнання.	
геологічні послуги (послуги землеустрою)	1086/8	(330,0)	(330,0)	(330,0)	(120,0)	-	-	(120,0)	-	-	-	
архітектурні, інженерні та планувальні послуги (технівентаризація, теплоспорт на нерухоме майно)	1086/9	-	(180,0)	(180,0)	(160,0)	-	-	(160,0)	-	-	-	
витрати на утримання технологічних електричних мереж	1086/10	(131,0)	(286,0)	(230,0)	(128,6)	(32,3)	(32,2)	(32,1)	(32,0)	(32,0)	Амортизація технологічних електричних мереж, технічне обслуговування, аварійно-відновлювальні роботи.	
Грошові виплати з нарахуваннями	1086/11	(3 259,5)	(2 440,0)	(2 640,0)	(3 333,0)	(83,0)	(1 625,0)	(50,0)	(1 575,0)	(1 575,0)	Виплата пільгових пенсій колишнім працівникам ДП «ММТГ», ч. 2 Прикінцевих положень З У. «Про заглиблюювоє державне пенсійне страхування», ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»; інші виплати згідно п. 4 Додатку № 4 Колдоговору	
споживання води пок'якшеної	1086/12	(9,5)	(22,0)	(20,0)	(21,0)	(5,3)	(5,2)	(5,3)	(5,2)	(5,2)	п. 8.2.9 Колдоговору	
електрозабезпечення МФ ДП "АМПУ"	1086/13	(87,8)	(80,0)	(150,0)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	Витрати відшкодовуються та відображаються "Інші операційні доходи" код рядка 1073/6	
членські внески	1086/14	(51,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	Регіональна торгова промислова палата Миколаївської області.	
соціальні виплати згідно Колдоговору	1086/15	(200,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(2 000,0)	-	(1 000,0)	-	(1 000,0)	-	виплати згідно п 18.4.6. Колдоговору	
меделогія	1086/16	(4,3)	(10,0)	(10,0)	(12,0)	-	-	(12,0)	-	-	-	
оренда майна	1086/17	(20,4)	(24,0)	(25,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	Оренда приміщення в ДП "КРСЕРВІС МІНТРАНСУ"	
витрати на сировину та основні матеріали	1086/18	(26,0)	(29,0)	(33,0)	(56,3)	(5,0)	(42,0)	(5,5)	(4,0)	(4,0)	ПКУ п 198.5 г) операції, що не є господарсько діяльністю	
матеріали та швидкозношувані предмети	1086/19	-	(15,0)	(16,0)	(8,6)	-	-	-	(8,6)	(8,6)	п.9.1.4 Колдоговору	
податок на додану вартість	1086/20	(56,3)	(52,0)	(34,0)	(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	п.9.1.4 Колдоговору	
утримання профкону	1086/21	(14,5)	(30,0)	(38,0)	(44,2)	(12,2)	(7,0)	(8,0)	(17,0)	(17,0)	п.9.1.4 Колдоговору	
витрати на відраження підвищення кваліфікації	1086/22	(11,3)	(24,0)	(22,0)	(27,9)	(5,6)	(6,9)	(6,7)	(8,7)	(8,7)	Відділ контролю та управління активами	
переплата періодичних видань	1086/23	(5,7)	(16,0)	(16,0)	(9,2)	-	-	(9,2)	-	-	Відділ контролю та управління активами	
витрати на зв'язок	1086/24	(0,6)	(1,6)	(1,2)	(0,9)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	Відділ контролю та управління активами	
інші	1086/25	(1,6)	(9,0)	(6,0)	(7,0)	(1,7)	(1,8)	(1,7)	(1,8)	(1,8)	Відділ контролю та управління активами	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31 056,0	31 257,0	30 901,0	34 037,0	6 695,0	8 167,0	10 758,0	8 417,0	(235,4)	Календарі, годинники, ручки та інші з логотипами ДП "ММТГ" тощо	



Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	623,0	632,0	632,0	629,0	78,0	77,0	76,0	76,0	398,0	
курсові різниці	1151										
Інші доходи (розшифрувати)	1152	623,0	632,0	632,0	629,0	78,0	77,0	76,0	76,0	398,0	
Доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1152/1	0,6	212,0	212,0	212,0	322,0				322,0	
від безоплатно одержаних активів	1152/2		622,4	420,0	420,0	307,0	78,0	77,0	76,0	76,0	
Інші доходи від звичайної діяльності	1152/3										
Інші доходи (в т.ч. від надзвичайної діяльності)	1152/4										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсові різниці	1161	()	(851,0)	(851,0)	(851,0)	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162										
Інші витрати (розшифрувати)	1162		(851,0)	(851,0)	(2 381,0)	()	()	()	()	()	(2 381,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1162/1		(851,0)	(851,0)	(2 381,0)						(2 381,0)
Витрати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1162/1										
Інші	1162/2										
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31 679,0	31 038,0	30 682,0	32 285,0	6 773,0	8 244,0	10 834,0	6 434,0		
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 311,0)	(9 250,0)	(8 604,0)	(9 514,0)	(2 369,0)	(2 382,0)	(2 388,0)	(2 375,0)		
Доход з податку на прибуток	1181										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	23 368,0	21 788,0	22 078,0	22 771,0	4 404,0	5 862,0	8 446,0	4 059,0		
збиток	1201	23 368,0	21 788,0	22 078,0	22 771,0	4 404,0	5 862,0	8 446,0	4 059,0		
Усього доходів	1202										
Усього доходів	1210	90 517,0	89 763,0	91 059,0	94 693,0	23 201,0	23 222,0	23 280,0	24 990,0		
Неконтрольована частка	1220	(67 149,0)	(67 975,0)	(68 981,0)	(71 922,0)	(18 797,0)	(17 360,0)	(14 834,0)	(20 931,0)		
Розрахунок показника ЄВТДА	1230										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31 056,0	31 257,0	30 901,0	34 037,0	6 695,0	8 167,0	10 738,0	8 417,0		
мінус амортизація, рядок 1430	1301	11 504,0	11 838,0	10 624,0	8 258,0	2 082,0	2 057,0	2 059,0	2 060,0		
Плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
Плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304										
Плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305										
ЄВТДА	1310	42 560,0	43 097,0	41 525,0	42 295,0	8 777,0	10 224,0	12 817,0	10 477,0		
Ємечення операційних витрат	1310										

Списання несамобідного плавучого крану «ПК-23» вантажопідйомністю 100/25 тонн (інв. № 19017), у т.ч. 650 тис. грн - вартість демонтажу, різання металу, транспортування (середня ціна згідно комерційних пропозицій) та 1 731,0 тис. грн - залишкова вартість «ПК-23» на жовтень 2021 року (див. пояснювальну записку сторінка 16).



Найменування показника

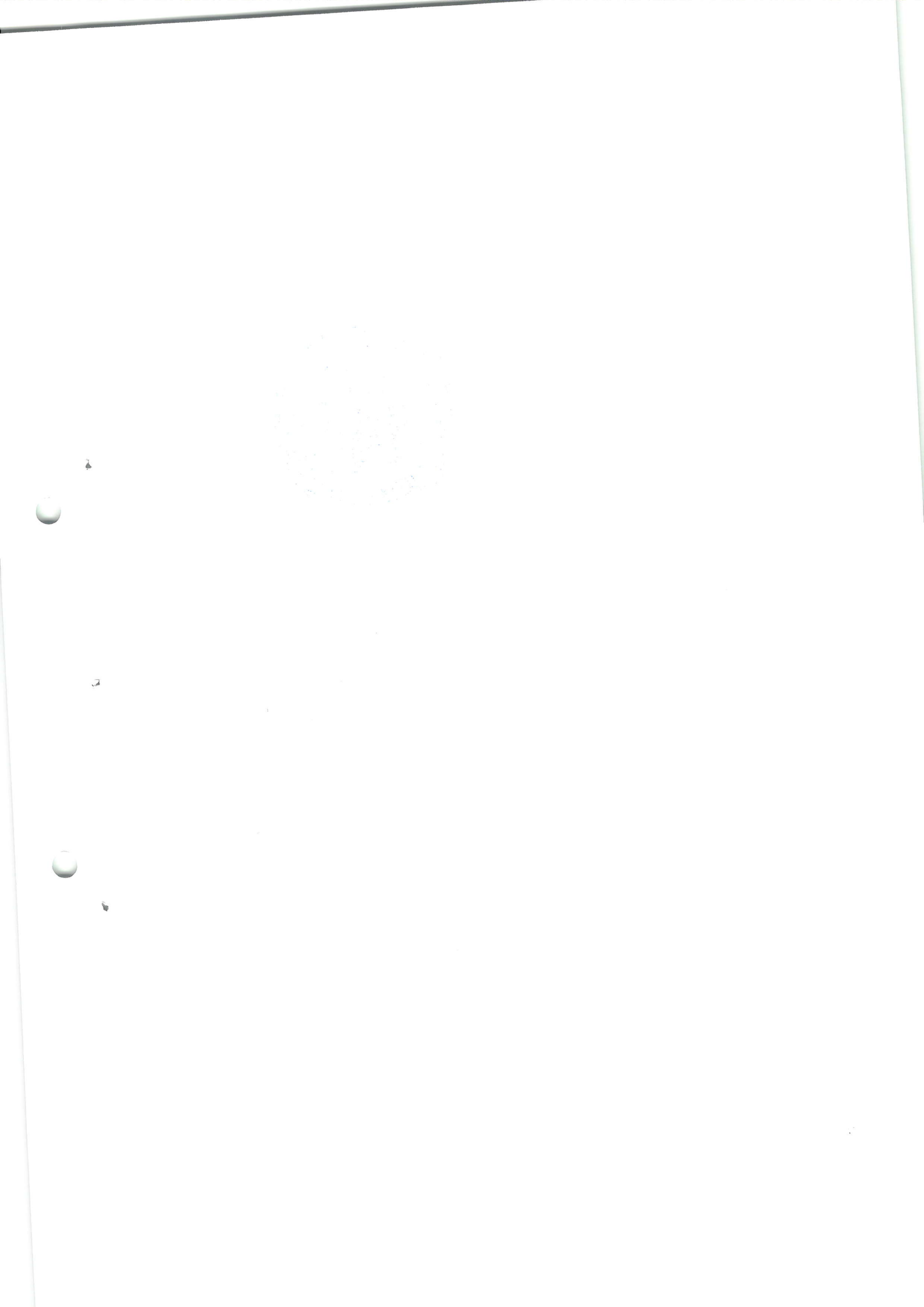
Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Фінанс. минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пов'язані та об'рунтовані до звітного року рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Матеріальні витрати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на основні та допоміжні матеріали	1400	1 046,0	1 442,0	1 423,0	1 268,0	334,0	389,0	240,0	314,0	
витрати на паливо та енергію	1401	69,7	105,2	103,0	106,5	5,0	92,0	5,5	4,0	
Витрати на оплату праці	1402	783,9	1 138,0	1 132,0	981,0	276,0	232,0	198,0	275,0	
Відрахування на соціальні заходи	1410	23 461,0	23 591,0	23 615,0	27 100,0	6 166,0	7 424,0	6 133,0	7 383,0	
Амортизація	1420	4 266,0	5 193,0	5 198,0	5 965,0	1 356,0	1 634,0	1 350,0	1 625,0	
Інші операційні витрати	1430	11 504,0	11 838,0	10 624,0	8 178,0	2 052,0	2 042,0	2 059,0	2 025,0	
Усього	1440	18 561,0	15 598,0	19 305,0	17 194,0	6 526,0	3 498,0	2 664,0	4 506,0	
	1450	58 838,0	57 662,0	60 165,0	59 705,0	16 428,0	14 978,0	12 446,0	15 853,0	

Керівник
В.о. директора
(посада)

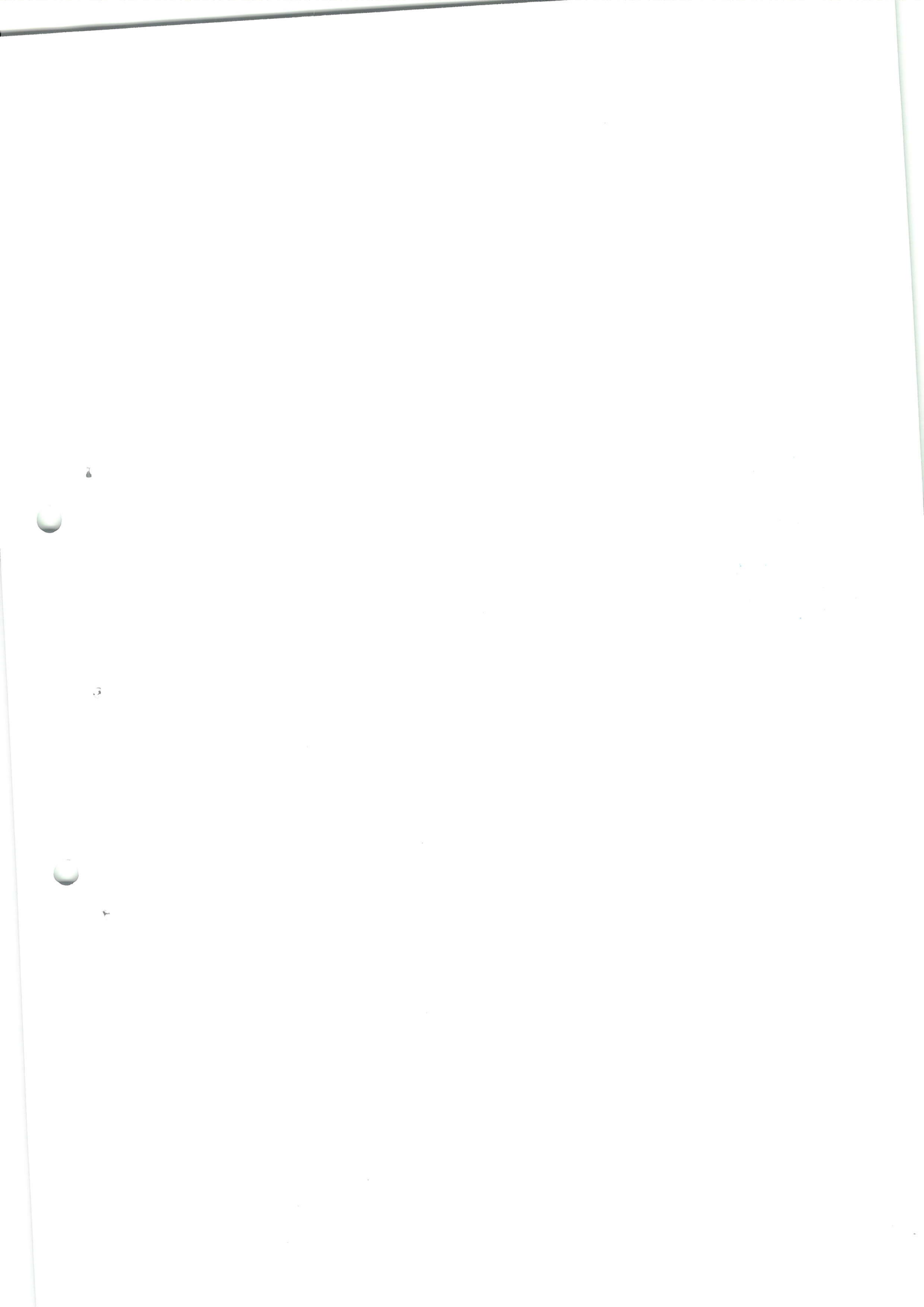
Хадаров Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)





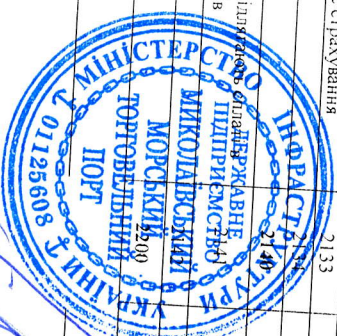
II. Розрахунки з бюджетом

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	23 368,0	21 788,0	22 078,0	22 771,0	4 404,0	5 862,0	8 446,0	4 059,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: —	2000	75 973,0	75 946,0	75 946,0	83 758,0	83 758,0	85 633,0	87 508,0	89 383,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2010	(21 031,0)	(16 731,0)	(17 662,0)	(18 217,0)	(3 523,0)	(4 690,0)	(6 757,0)	(3 247,0)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2011	(21 031,0)	(16 731,0)	(17 662,0)	(18 217,0)	(3 523,0)	(4 690,0)	(6 757,0)	(3 247,0)
у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
Перевнесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2020	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	(2 980,0)	(2 406,0)	(2 407,0)	(2 053,0)	(881,0)	(1 172,0)	-	-
Допоміжне обслуговування водного транспорту	2031	(2 980,0)	(2 406,0)	(2 407,0)	(2 053,0)	(881,0)	(1 172,0)	-	-
Резервний фонд	2031/1	(2 980,0)	(2 406,0)	(2 407,0)	(2 053,0)	(881,0)	(1 172,0)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
нараховано амортизацію пропорційно дооцінці ОЗ і нематеріальних активів	2060	616,0	5 360,0	5 803,0	4 999,0	1 875,0	1 875,0	186,0	1 063,0
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	9 651,0	8 011,0	7 812,0	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
Інші витрати	2060/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 035,0)	(2 651,0)	(2 009,0)	(2 501,0)	85 633,0	87 508,0	(1 689,0)	(812,0)
		75 946,0	83 957,0	83 758,0	91 258,0	85 633,0	87 508,0	89 383,0	91 258,0



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	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42 655,0	45 880,0	43 428,0	45 687,0	10 655,0	10 298,0	11 069,0	13 665,0	
Податок на прибуток підприємств	2111	4 453,0	6 362,0	5 019,0	5 519,0	1 414,0	1 538,0	1 395,0	1 172,0	
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 537,0	21 146,0	19 810,0	20 202,0	4 559,0	5 126,0	4 892,0	5 625,0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за аквизиційний податок	2113	()	()	()	()	()	()	()	()	
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2114									
Регіональна плата за транспортування	2115	18 311,0	18 018,0	18 223,0	19 560,0	4 590,0	3 523,0	4 690,0	6 757,0	
Регіональна плата за користування надрами	2116									
Податок на доходи фізичних осіб	2117									
Інші податки та збори (розшифрувати)	2118									
Військовий збір	2119	354,0	354,0	376,0	406,0	92,0	111,0	92,0	111,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 104,0	7 559,0	8 196,0	9 018,0	2 144,0	2 371,0	2 139,0	2 364,0	
Податок на доходи фізичних осіб	2121	4 245,0	4 247,0	4 298,0	4 878,0	1 109,0	1 336,0	1 104,0	1 329,0	
Земельний податок	2122	3 264,0	3 272,0	3 880,0	4 120,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0	
Оренда плата	2123									
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124	595,0	40,0	18,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	562,0	-	-	-	-	-	-	-	
Екологічний податок	2124/2	33,0	40,0	18,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 709,0	5 573,0	5 595,0	6 165,0	1 406,0	1 684,0	1 400,0	1 675,0	
Відрахування 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									
Складний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 709,0	5 573,0	5 595,0	6 165,0	1 406,0	1 684,0	1 400,0	1 675,0	
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Попашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Попашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають благодійному погашенню роші до бюджетів та державних цільових фондів	2140/1									
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2140/2									
Усього виплат на користь держави		55 468,0	59 012,0	57 219,0	60 870,0	14 205,0	14 353,0	14 608,0	17 704,0	

Керівник В.о. директора (посада)



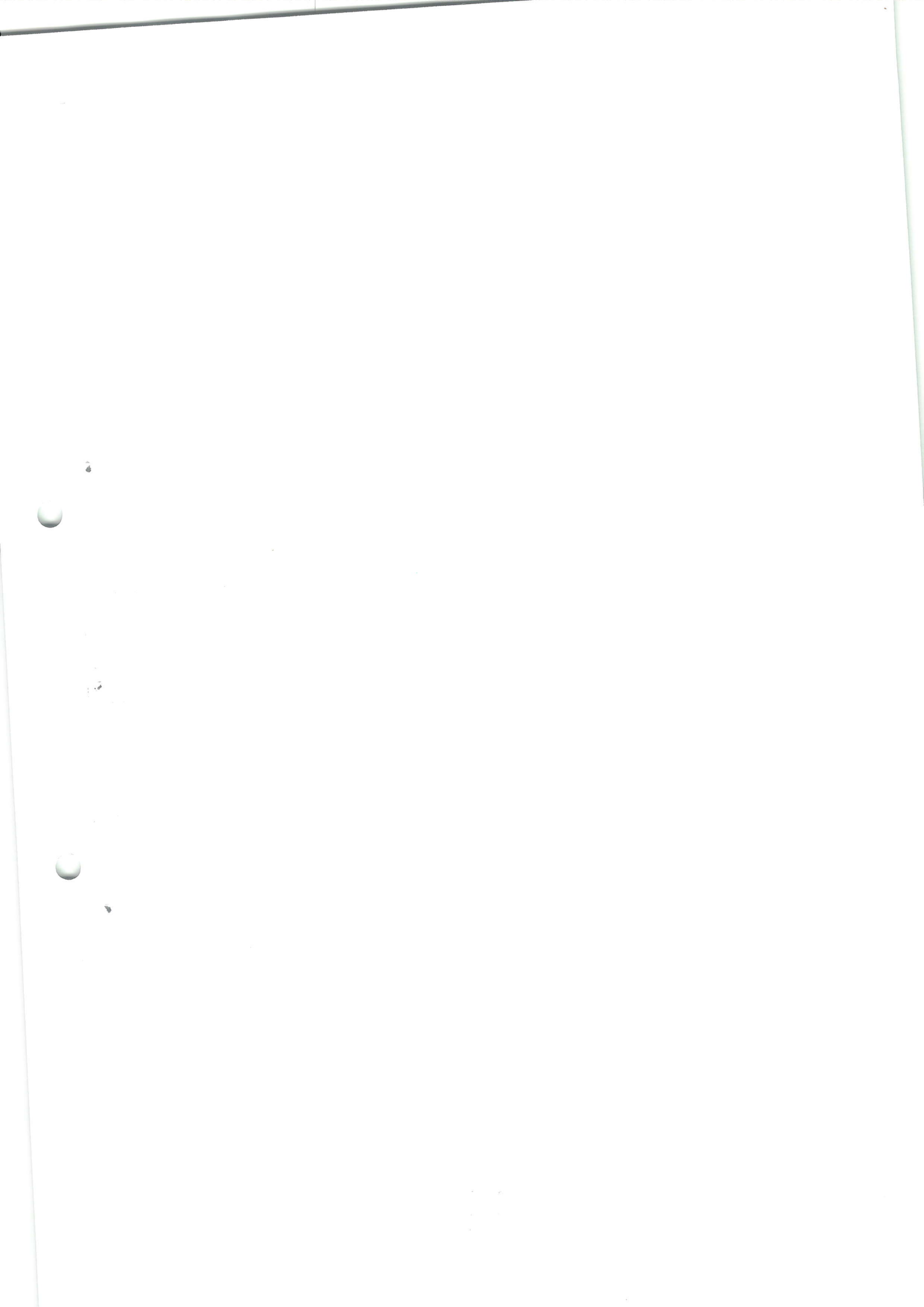
(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

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	
						7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	88 054,0	104 585,0	103 846,0	121 065,0	27 039,0	27 064,0	27 122,0	39 840,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	72 662,0	85 305,0	85 800,0	86 928,0	21 700,0	21 726,0	21 725,0	21 777,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	15,0	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше	3040	286,0	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040/1	286,0	-	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	233,0	200,0	250,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
кредити	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
позики	3061	-	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3062	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3063	-	-	-	-	-	-	-	-	
одержані штрафи пені неустойки	3070	14 858,0	19 080,0	17 796,0	33 937,0	5 289,0	5 288,0	5 347,0	18 013,0	
відсоток від залишку коштів	3070/1	655,0	400,0	500,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0	
повернення фінансової допомоги	3070/2	1 344,0	3 835,0	688,0	824,0	206,0	206,0	206,0	206,0	
інше	3070/3	-	-	-	11 000,0	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3070/4	12 839,0	14 845,0	16 608,0	19 613,0	4 458,0	4 457,0	4 516,0	11 000,0	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3100	(86 671,0)	(93 140,0)	(88 680,0)	(108 252,0)	(33 478,0)	(24 510,0)	(22 382,0)	(27 882,0)	
Відрядування на соціальні праці	3110	(4 285,0)	(11 467,0)	(8 945,0)	(10 264,0)	(2 791,0)	(2 550,0)	(2 316,0)	(2 607,0)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3120	(18 682,0)	(18 566,0)	(18 420,0)	(21 138,0)	(4 804,0)	(5 791,0)	(4 784,0)	(5 759,0)	
кредити	3130	(4 709,0)	(5 573,0)	(5 595,0)	(6 165,0)	(1 406,0)	(1 684,0)	(1 400,0)	(1 675,0)	
позики	3141	-	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3142	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3143	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	3150	(50 759,0)	(53 439,0)	(51 624,0)	(54 705,0)	(12 799,0)	(12 669,0)	(13 208,0)	(16 029,0)	
податок на додану вартість	3151	(4 453,0)	(6 362,0)	(5 019,0)	(5 519,0)	(1 414,0)	(1 538,0)	(1 395,0)	(1 172,0)	
акцизний податок	3152	(19 337,0)	(21 146,0)	(19 810,0)	(20 202,0)	(4 559,0)	(5 126,0)	(4 892,0)	(5 625,0)	
Рентна плата	3153	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3154	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3155	(4 245,0)	(4 247,0)	(4 298,0)	(4 878,0)	(1 109,0)	(1 336,0)	(1 104,0)	(1 329,0)	
Відрядування частини чистого прибутку державним підприємствами та їх об'єднаннями	3156	(18 311,0)	(18 018,0)	(18 223,0)	(19 560,0)	(4 590,0)	(3 523,0)	(4 690,0)	(6 757,0)	
Відрядування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/1	(18 311,0)	(18 018,0)	(18 223,0)	(19 560,0)	(4 590,0)	(3 523,0)	(4 690,0)	(6 757,0)	
Інші платежі (розшифрувати)	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
земельний податок	3157	(4 213,0)	(3 666,0)	(4 274,0)	(4 546,0)	(1 127,0)	(1 146,0)	(1 127,0)	(1 146,0)	
орендна плата	3157/1	(3 264,0)	(3 272,0)	(3 880,0)	(4 120,0)	(1 030,0)	(1 030,0)	(1 030,0)	(1 030,0)	
податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	3157/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
екологічний податок	3157/3	(562,0)	-	-	-	-	-	-	-	
	3157/4	(33,0)	(40,0)	(18,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	



Найменування показника

Продовження додатка 1
Таблиця 3

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
КРЕДИТИ	2	3341	()	()	()	1	II	III	IV
ПОЗИКИ	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
Облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3366	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачення на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок коштів на початок періоду	3400	(1 774,0)	-	-	-	()	()	()	()
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	74 170,0	2 785,0	7 076,0	2 337,0	(6 841,0)	(806,0)	840,0	9 144,0
Залишок коштів на кінець періоду	3410	72 396,0	72 396,0	72 396,0	79 472,0	79 472,0	72 631,0	71 825,0	72 665,0
Залишок коштів на кінець періоду	4115	72 396,0	75 181,0	79 472,0	81 809,0	72 631,0	71 825,0	72 665,0	81 809,0

Керівник

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)





IV. Капітальні інвестиції

Продовження додатка 1
Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальне будівництво	4000	2 718	7 217	7 217	7 217	8 730	335	2 800	3 250	2 345
придбання (виготовлення) основних засобів	4010									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	719	2 317	2 317	2 317	-	60	225	1 000	200
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	17	-	-	-	1 485				
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання г'ч-конструкції)	4040	323	500	-	-	-	275	75	-	95
основних засобів	4050	1 659	2 500	2 500	2 500	2 700	-	1 000	1 000	700
капітальний ремонт	4060	-	1 900	1 900	1 900	4 100	-	1 500	1 250	1 350

Керівник

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Хабаров Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)





123

В. Коefіцієнти аналіз

Продовження додатка 1
Таблиця 5

Найменування показника								Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	74,2	72,3	69,4	73,0		
Рентабельність ЄВЛТДА (ЄВЛТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	68,5	60,6	59,0	58,4		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,8	8,8	9,0	8,3		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,5	9,3	9,8	9,0		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Чистий фінансовий результат (рядок 1200) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5040	Збільшення	37,6	30,6	31,4	31,4		
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВЛТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВЛТДА, рядок 1310	5100	> 1	0,4	0,3	0,5	0,5		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	14,0	15,8	11,3	11,1		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5120	> 1	7,4	8,2	6,1	5,3		Показує достатність ресурсів підприємства, які мають бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коefіцієнт 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)	5200		0,2	0,6	0,7	1,1		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5210		0,0	0,1	0,1	0,1		
Коефіцієнти об'ємно-вартісні коefіцієнти								
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимізація значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів	5300							

Керівник
В.о. директора
(посада)

(підпис)

Ушаков Дмитро Валерійович
(Ініціали, прізвище)





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

Інфо мація
до фінансового плану на 2021 рік
Державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт"
(найменування підприємства)

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (сучасні ДП «ММТП»), є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, заповнене на державній власності та входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Статус підприємства закріджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 305 (зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 13221050050000277).

Більша частина об'єкта портової інфраструктури, що об'єктується на балансі ДП «ММТП», передана в оренду приватним співзасадникам компанії. Крім співзасадників компанії, на умовах оренди з ДП «ММТП» працюють підприємства з виконанням ремонтних робіт та технічного обслуговування перевантажувальної техніки, будівля та механізми, поглиня і заборони вогоня тощо. Таким чином, ДП «ММТП» співпрацює з усіма підприємствами які здійснюють господарську діяльність на території Миколаївського морського порту на умовах державно-приватного співробітництва (оренди держмайна), на підставі укладених договорів оренди держмайна та отримують надходження. 50% орендної плати від оренди нерухомого майна, 100% - від оренди рухомого майна. Надходження від оренди складають більш 50% в загальному обсязі чистого доходу від реалізації.

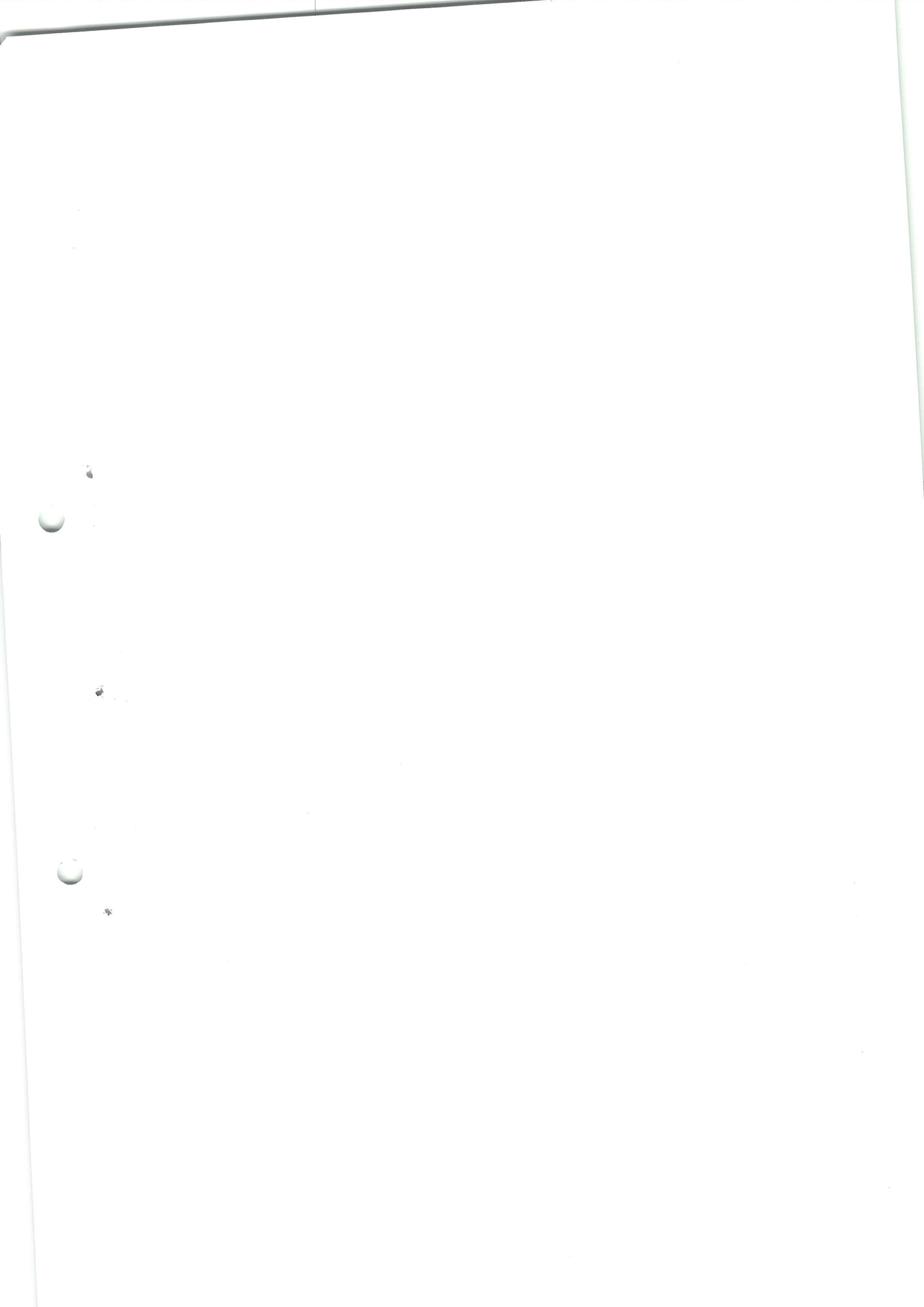
За погодженням Міністерства інфраструктури України ДП «ММТП» у червні 2013 року укладено з ТОВ «МАРКОН» договори обробки чартеру плавзасобів (5 буксирів та несамостійної баржі).

Найменування показника	1	Факт минулого року	2	Фінансовий план поточного року	3	Прогноз на поточний рік	4	Плановий рік	5	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	6	Плановий рік до факту минулого року, %	7
Загальна кількість працівників (п'ятикласні працівники виняткових умов праці та працівники вчл прашових та цивільно-правовими договорами), у тому числі:													
Члени наглядової ради		51		55		55		59		107		116	
керівник													
адміністративно-управлінський персонал		1		1		1		1		100		100	
працівники		12		12		12		12		100		100	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		38		42		42		46		110		121	
члени наглядової ради		22 886,0		23 526,0		23 615,0		27 100,0		115		118	
керівник													
адміністративно-управлінський персонал		792,9		1 609,0		1 118,0		1 610,2		144		203	
працівники		9 914,1		9 255,0		9 740,0		9 638,3		99		97	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		12 120,7		12 662,0		12 757,0		15 851,5		124		131	
члени наглядової ради		23 461,0		23 591,0		23 615,0		27 100,0		115		116	
керівник													
адміністративно-управлінський персонал		1 188,4		1 613,0		1 118,0		1 610,2		144		135	
працівники		12 338,5		12 098,0		12 757,0		15 851,5		124		128	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усередн. у тому числі:		38 335,0		35 743,9		35 780,3		38 276,8		107		100	
член наглядової ради													
керівник, усередн. у тому числі:													
адміністративно-управлінський персонал		99 033,3		134 416,7		93 166,7		134 183,3		144		135	
працівники		33 731,7		61 680,0		61 680,0		61 680,0		100		173	
Інші витрати, передбачені законодавством		10 862,9		61 680,0		21 388,0		61 680,0		386		21	
адміністративно-управлінський працівник		32 438,7		11 056,7		9 898,7		10 823,3		109		97	
працівник		68 847,9		64 444,4		67 638,9		66 932,6		99		106	
член наглядової ради		27 102,0		25 194,4		25 311,5		28 716,5		113			
керівник, усередн. у тому числі:													
адміністративно-управлінський персонал													
працівники													

* 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



6. Витрати на інші інвестиції в інших суб'єктах автоблн (в складі виділе грантинних витрат, рядок 1033)

№ з/п	Назва	Рік прийняття	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту міського року, %		
				факт міського року	фінансовий план поточного року				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ціна 66654	2003		6127	7110	8742	1430	1427	
2	Автомобіль	2007	службові	5064	5820	6691	1150	1421	
3	Автомобіль	2007	службові	6103	6290	7370	1172	1208	
4	Автомобіль	2007	службові	420	1310	847	201,7		
5				0,0	0,0	0,0			
				17714	20520	23650	113,3	133,5	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту міського року, %	
					факт міського року	фінансовий план поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					0	0	0	0	

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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	Грибництво (автополив) опішних земель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Грибництво (автополив) інших необхідних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Грибництво (спорядження) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Матеріальні, нематеріальні засоби, добування, реконструкція основних засобів	445,0	275,0	75,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Капітальні ремонт	2700,0	1000,0	1000,0	700,0	700,0	1000,0	1250,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0
Усього		4845,0	1275,0	1775,0	700,0	1745,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Затяжливі кошти, вартість	Первісна вартість	Неперевірене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних витрат	Плановий рік		Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, управління, який затверджено, та відповідний документ)	Довідки, яким затверджений тип з будови, 11 виконаньмь з'явився управлінням, який його розробив		
							фінансові витрати	власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
Усього												

1. місто: В.а. переселення (посели)



Хабаров Дмитро Васильович
(підпис)

Хабаров Дмитро Васильович
(підпис, прізвище)

Всього в цьому документі прошиито,
пронумеровано, скріплено печаткою та
підписом 21 (двадцять один) аркушів

Начальник відділу контролювання та
аналітики С.М. Карпукін

