

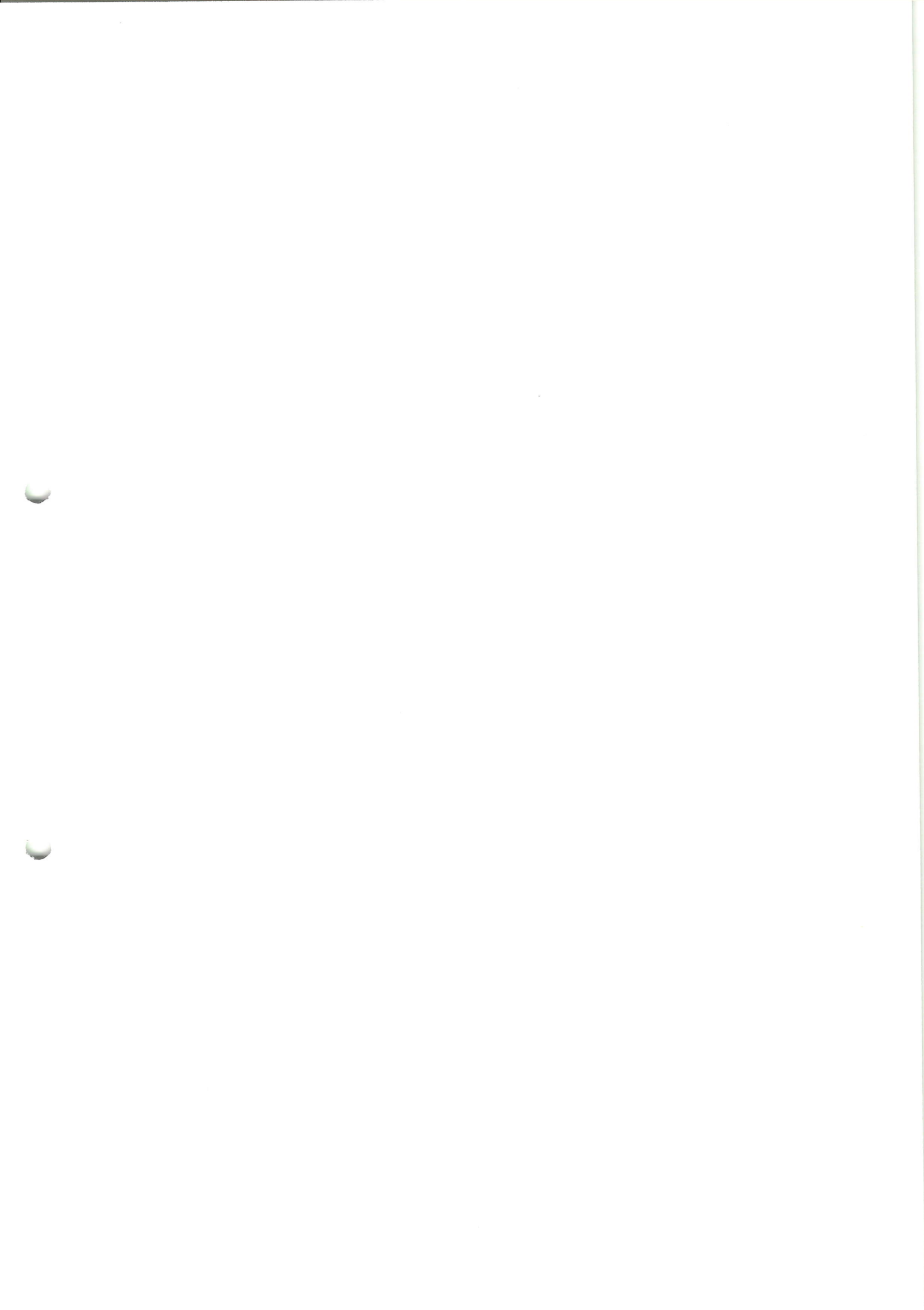
Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

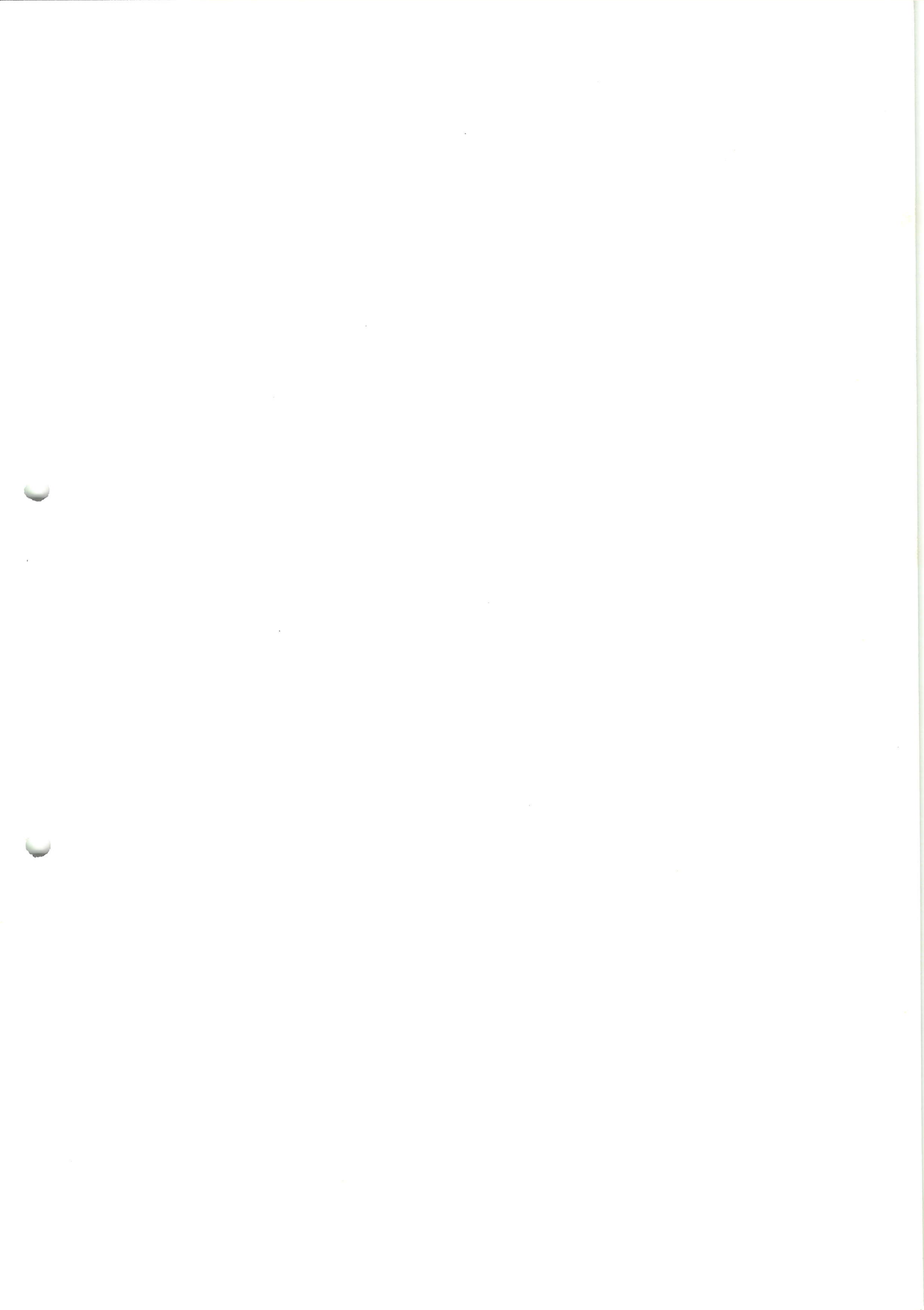
Підприємство	Рік 2019	Код
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	01125608
Територія	за КОПФ	140
Суб'єкт управління	за КОАТУУ	4810136300
Галузь	за СТОДУ	17214
Вид економічної діяльності	за ЗКЕГН	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	52.22
Форма власності	Стандарти звітності П(о)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезахождення		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2019
(рік)

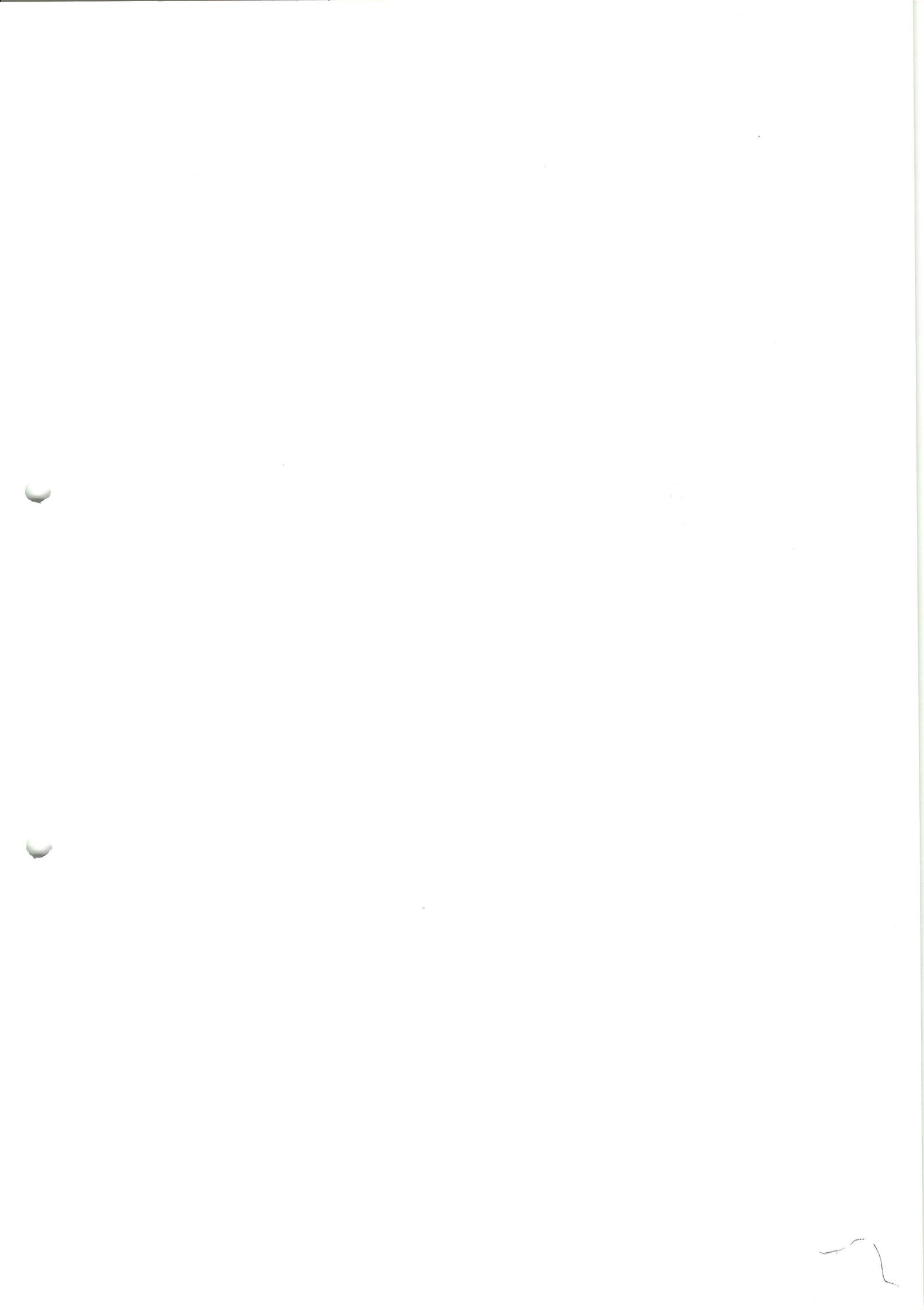
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	звітний період (рік)	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4					
	1	2	3	4	5	6	7.0	8	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 167,0	62 149,0	59 247,0	62 149,0	2 902,0	104,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 472,0)	(16 027,0)	(16 970,0)	(16 027,0)	943,0	94,4		
Валовий прибуток/збиток	1020	43 695,0	46 122,0	42 277,0	46 122,0	3 845,0	109,1		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 082,0)	(20 926,0)	(22 580,0)	(20 926,0)	1 654,0	92,7		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 915,0)	(1 771,4)	(1 850,0)	(1 771,4)	78,6	95,8		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	(142,8)	(428,5)	(500,0)	(428,5)	71,5	85,7		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	18 197,0	27 745,0	14 998,0	27 745,0	12 747,0	185,0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15 659,0)	(21 885,0)	(9 795,0)	(21 885,0)	(12 090,0)	223,4		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()			
Фінансовий рел'єв'язат від операційної діяльності	1100	27 151,0	31 056,0	24 900,0	31 056,0	6 156,0	124,7		
ЕВДДА	1310	39 842	42 560	37 455	42 560	5 105,0	113,6		
Рентабельність ЕВДДА	5010	65,1	68,5	63,2	68,5	5,3	108,3		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-			





Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	факт	7,0		
1	2	3	4	5	6	7,0	8		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платіжні), усього, у тому числі:	2110	36 417,7	42 655,0	32 137,0	42 655,0	10 518,0	132,7		
податок на прибуток підприємств	2111	2 772,5	4 453,0	2 183,0	4 453,0	2 270,0	204,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 946,0	19 537,0	17 508,0	19 537,0	2 029,0	111,6		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()			
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами, у тому числі:	2115	15 403,1	18 311,0	12 134,0	18 311,0	6 177,0	150,9		
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-			
Рента платі за транспортування	2117	-	-	-	-	-			
Рента платі за користування надрами	2120	9 092,5	8 104,0	9 469,0	8 104,0	(1 365,0)	85,6		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіжні)	2130	4 298,6	4 709,0	4 624,0	4 709,0	85,0	101,8		
Інші податки, збори та платіжні на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 298,6	4 709,0	4 624,0	4 709,0	85,0	101,8		
відрахування 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	4 298,6	4 709,0	4 624,0	4 709,0	85,0	101,8		
Усього виплат на користь держави	2200	49 808,8	55 468,0	46 230,0	55 468,0	9 238,0	120,0		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	71 438,0	74 170,0	84 155,0	74 170,0	(9 985,0)	88,1		
Дривово фінансування	3030	95,0	286,0	200,0	286,0	86,0	145,0		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 559,0	1 383,0	10 800,0	1 383,0	(9 417,0)	12,8		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(827,0)	(3 157,0)	(5 086,0)	(3 157,0)	1 929,0	62,1		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	74 170,0	72 396,0	89 869,0	72 396,0	(17 473,0)	80,6		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	842,0	2 718,0	4 238,0	2 718,0	(1 520,0)	64,1		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	255,0	719,0	670,0	719,0	49,0	25,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50,0	17,0	68,0	17,0	(51,0)	80,8		
придбання (створення) некатегоріальних активів	4040	149,0	323,0	400,0	323,0	(77,0)	80,8		
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 659,0	3 100,0	1 659,0	(1 441,0)	55,5		
капітальний ремонт	4060	388,0	-	-	-	-			
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	842,0	2 718,0	4 238,0	2 718,0	(1 520,0)	64,1		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-			
власні кошти	4000/3	842,0	2 718,0	4 238,0	2 718,0	(1 520,0)	64,1		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-			
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	33,0	37,6	30,2	37,6				
Рентабельність активів	5020	8,1	9,8	7,1	9,8				
Рентабельність власного капіталу	5030	8,6	10,5	7,5	10,5				
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	16,4	14,0	17,0	14,0				
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	139 087,0	121 371,0	150 618,0	139 087,0	(17 716,0)	87,3		
Основні засоби	6001	77 360,0	63 464,0	106 306,0	77 360,0	(13 896,0)	82,0		



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	план	факт	7,0		
1	2	3	4	5	6	7,0	8		
первісна вартість	6002	985 944,0	973 699,0	1 250 386,0	x	(12 245,0)	98,8		
знос	6003	908 584,0	910 235,0	1 144 080,0	x	1 651,0	100,2		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	111 277,0	117 700,0	102 068,0	x	6 423,0	105,8		
Гроші та їх еквіваленти	6011	74 170,0	72 396,0	89 869,0	x	(1 774,0)	97,6		
Усього активи	6020	250 364,0	239 071,0	252 686,0	x	(11 293,0)	95,5		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	170,0	170,0	121,0	x	(170,0)	0,0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 193,0	15 949,0	13 887,0	x	1 756,0	112,4		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 363,0	15 949,0	14 008,0	x	1 586,0	111,0		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x				
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x				
Власний капітал	6080	236 001,0	223 122,0	238 678,0	x	(12 879,0)	94,5		
		VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові 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-правовими договорами), у тому числі:	8000	62	x	68	51	(17,0)	75,0		
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-		
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-		
керівник	8003	1	x	1	1		100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	x	15	12	(3,0)	80,0		
працівники	8005	49	x	52	38	(14,0)	75,1		
Витрати на оплату праці	8010	18 840,0	x	19 388,0	23 461,0	4 073,0	121,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	25 322,6	x	23 759,8	38 335,0	14 575,2	161,3		
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник	8023	54 425,0	x	88 166,7	99 033,3	10 866,7	112,3		
адміністративно-управлінський працівник	8024	45 314,6	x	40 818,9	68 847,9	28 029,0	168,7		
працівник	8025	19 832,7	x	17 600,3	27 102,0	9 501,7	154,0		

Керівник

В.О. Директор (підпис)

(підпис)

Дмитро ХАБАРОВ
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)

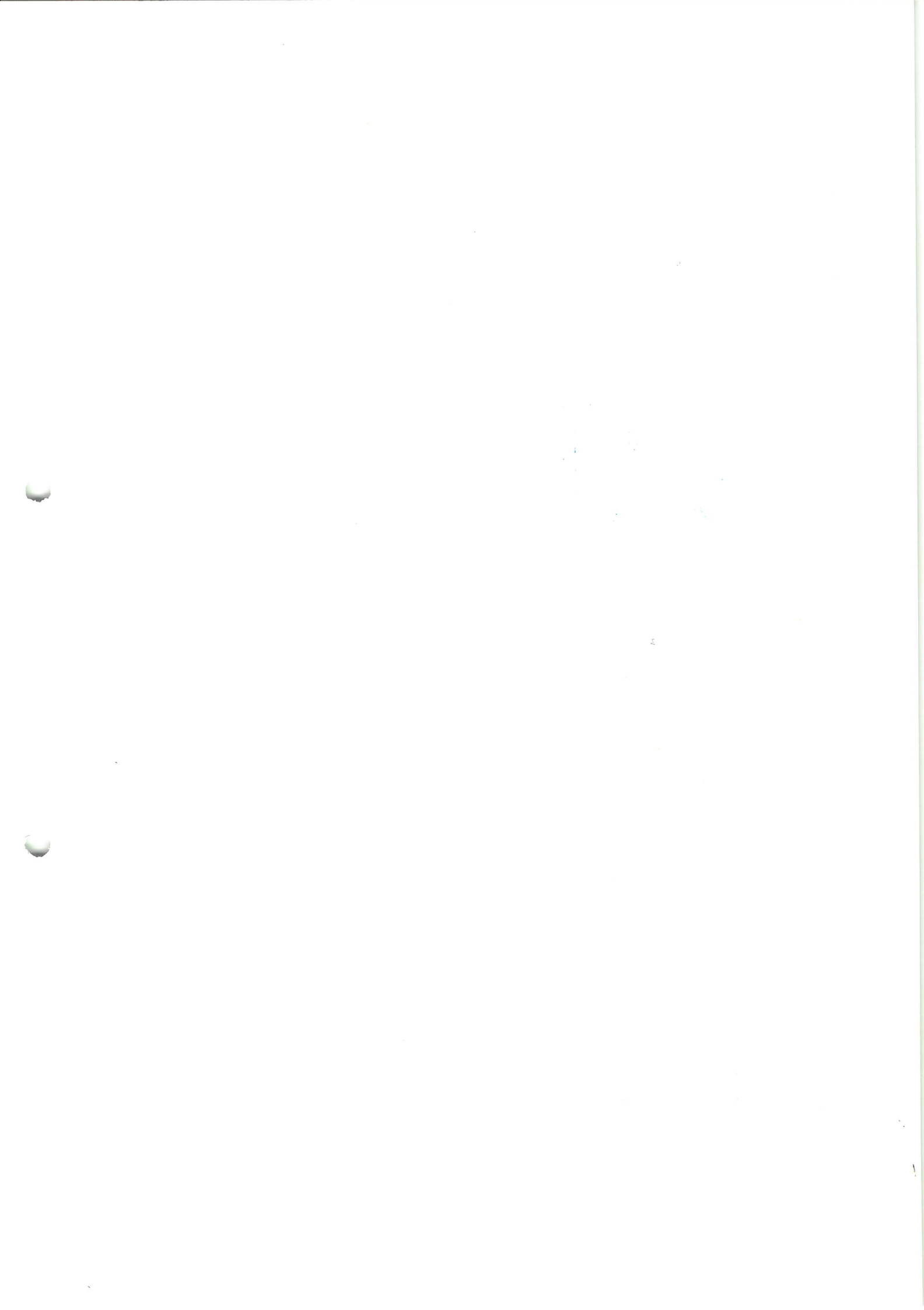


1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком			план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (рік)		поєнання та обрпунування відхилення від звітновального рівня доходів/витрат
		3	4	5				6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (неталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 167,0	62 149,0	59 247,0	62 149,0	2 902,0	104,9			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 472,0)	(16 027,0)	(16 970,0)	(16 027,0)	943,0	94,4			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7,5)	(7,5)	(35,0)	(7,5)	27,5	21,4	оптимізація витрат		
Витрати на паливо	1012	(72,2)	(83,5)	(65,0)	(83,5)	(18,5)	126,5	поєнення наведене у пояснювальній записці		
Витрати на електроенергію	1013	(77,8)	(84,6)	(160,0)	(84,6)	75,4	52,9	оптимізація витрат		
Витрати на оплату праці	1014	(5 876,5)	(5 917,7)	(6 048,0)	(5 917,7)	130,3	97,8			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 229,4)	(1 199,1)	(1 332,0)	(1 199,1)	132,9	90,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, навігаци, обслуговування тощо)	1016	(93,1)	(29,1)	(145,5)	(29,1)	116,4	20,0	оптимізація витрат		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(9 505,6)	(8 512,0)	(9 035,6)	(8 512,0)	523,6	94,2			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(607,4)	(193,5)	(148,9)	(193,5)	(44,6)	130,0			
спрахування	1018/1	(19,2)	(27,4)	(2,0)	(27,4)	(25,4)		поєнення наведене у пояснювальній записці		
підготовка кадрів	1018/2	(1,1)	(1,2)	(2,6)	(1,2)	1,4		оптимізація витрат		
вдвірення	1018/3	(8,5)	(19,2)	(16,0)	(19,2)	(3,2)	120,0			
послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/4	(38,7)	(33,0)	(40,0)	(33,0)	7,0	82,5	оптимізація витрат		
послуги сторонніх організацій	1018/5	(20,3)	(18,4)	(17,0)	(18,4)	(1,4)	108,2			
Інші	1018/6	(398,3)	(94,3)	(71,3)	(94,3)	(23,0)	132,3	поєнення наведене у пояснювальній записці		
Валовий прибуток (збиток)	1020	43 695,0	46 122,0	42 277,0	46 122,0	3 845,0	109,1			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 082,0)	(20 926,0)	(22 580,0)	(20 926,0)	1 654,0	92,7			
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 915,0)	(1 771,4)	(1 850,0)	(1 771,4)	78,6	95,8			
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()			
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()			
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()			
Витрати на аудиторські послуги	1035	(142,8)	(428,5)	(500,0)	(428,5)	71,5	85,7			
Витрати на службові відвіщення	1036	(154,1)	(165,7)	(120,0)	(165,7)	(45,7)	138,1	поєнення наведене у пояснювальній записці		
Витрати на зв'язок	1037	(21,3)	(21,3)	(52,0)	(21,3)	30,7	41,0	оптимізація витрат		
Витрати на оплату праці	1038	(8 901,7)	(12 438,1)	(10 868,0)	(12 438,1)	(1 570,1)	114,4	поєнення наведене у пояснювальній записці		
Відрахування на соціальні заходи	1039	(1 829,3)	(2 015,5)	(2 592,0)	(2 015,5)	376,5	84,3			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(398,3)	(337,4)	(713,0)	(337,4)	375,6	47,3			
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, 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)	(145,3)	(194,0)	(145,3)	48,7	74,9			
юридичні послуги	1046	(11,8)	(1,0)	(40,0)	(1,0)	39,0	2,5			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()			
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	(4,0)	()	()	()			
Витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(45,8)	(23,8)	(10,0)	(23,8)	(13,8)	238,0	поєнення наведене у пояснювальній записці		
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(836,7)	(1 007,7)	(1 030,0)	(1 007,7)	22,3	97,8			
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(16,3)	(6,5)	(40,0)	(6,5)	33,5	16,3			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 662,5)	(2 570,3)	(4 707,0)	(2 570,3)	54,6	54,6			
послуги банку	1051/1	(19,3)	(19,0)	(60,0)	(19,0)	41,0	31,7			
сировина та матеріали	1051/2	(11,4)	(23,6)	(24,0)	(23,6)	0,4	98,3			



Найменування показника	Код рядка	Факт напоступаючим підсумком					Звітний період (рік)			поєнення та обрнучення відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
податки та платежі	1051/3	(4 063,4)	(1 568,9)	(4 237,0)	(1 568,9)	2 668,1	37,0	поєнення наведене у пояснювальній записці		
інші	1051/4	(568,4)	(938,8)	(386,0)	(938,8)	(572,8)	248,4	поєнення наведене у пояснювальній записці		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-			
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()			
витрати на зберігання та улакову	1062	()	()	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()			
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 197,0	27 745,0	14 998,0	27 745,0	12 747,0	185,0			
курсові різниці	1071	()	()	()	()	()	()			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	()	()			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 197,0	27 745,0	14 998,0	27 745,0	12 747,0	185,0			
від реалізації оборотних активів	1073/1	()	()	()	()	()	()			
від реалізації основних активів	1073/2	12 086,2	13 355,0	9 600,0	13 355,0	3 755,0	139,1			
суми штрафів, пені, неустойки та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржника за рішенням суду	1073/3	344,7	1 358,0	500,0	1 358,0	858,0	271,6			
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої мінув строк позову	1073/4	()	()	()	()	()	()			
інші доходи	1073/5	5 766,1	13 032,0	4 560,0	13 032,0	8 472,0	285,8			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(15 659,0)	(21 885,0)	(9 795,0)	(21 885,0)	(12 090,0)	223,4			
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(15 659,0)	(21 885,0)	(9 795,0)	(21 885,0)	(12 090,0)	223,4			
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	()	()	()	()	()	()			
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної сфери	1086/2	(595,6)	(575,8)	(354,0)	(575,8)	(21,8)	103,9			
перерахування профкому	1086/3	(1 107,0)	(1 958,8)	(1 940,0)	(1 958,8)	(18,8)	101,0			
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	()	()	()	()	()	()			
штрафи, пені	1086/5	()	()	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1086/6	(1 201,4)	(1 647,9)	(1 308,0)	(1 647,9)	(339,9)	126,0	поєнення наведене у пояснювальній записці		
відрахування на соціальні заходи	1086/7	(258,2)	(339,0)	(284,0)	(339,0)	(53,0)	119,4	поєнення наведене у пояснювальній записці		
інші витрати	1086/8	(12 496,8)	(17 363,5)	(5 994,0)	(17 363,5)	(11 769,5)	310,4			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	27 151,0	31 056,0	24 900,0	31 056,0	6 156,0	124,7			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()			
Втрача від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()			
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()			
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 657,0	623,0	655,0	623,0	(32,0)	95,1			
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	()			
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 657,0	623,0	655,0	623,0	(32,0)	95,1			
доходи від продажів або списання майна, основних засобів тощо	1152/1	1,0	0,6	115,0	0,6	(114,4)				
від безоплатно одержаних активів	1152/2	422,7	622,4	540,0	622,4	82,4	115,3			
інші доходи (в т.ч. від надзвичайної діяльності)	1152/3	2 130,0	-	-	-	-	-			
інші:	1152/4	103,3	-	-	-	-	-			
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 135)	()	(24,0)	()	()	()			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 135)	()	(24,0)	()	24,0	24,0			
доходи від продажів або списання майна, основних засобів тощо	1162/1	-	-	(24,0)	-	24,0				



Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком					Звітний період (рік)			покоєння та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		з початку року	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інші	11672	(2 135,0)	-	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27 673,0	31 679,0	25 531,0	31 679,0	6 148,0	124,1			
Витрати з податку на прибуток	1180	(7 490,0)	(8 311,0)	(7 611,0)	(8 311,0)	(700,0)	109,2			
Дохід 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	20 183,0	23 368,0	17 920,0	23 368,0	5 448,0	130,4			
прибуток	1201	20 183,0	23 368,0	17 920,0	23 368,0	5 448,0	130,4			
збиток	1202	()	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	82 071,0	90 517,0	74 900,0	90 517,0	15 617,0	120,9			
Усього витрат	1220	(61 838,0)	(67 149,0)	(56 980,0)	(67 149,0)	(10 169,0)	117,8			
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	27 151,0	31 056,0	24 900,0	31 056,0	6 156,0	124,7			
ліноє амортизація, рядок 1430	1301	12 691,0	11 504,0	12 555,0	11 504,0	(1 051,0)	91,6			
ліноє операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-				
ліноє операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
ліноє операційні витрати від курсових різниць, рядок 1072	1304									
ліноє значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІДА	1310	39 842,0	42 560,0	37 455,0	42 560,0	5 105,0	113,6			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	988,0	1 046,0	1 196,0	1 046,0	(150,0)	87,5			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	49,3	69,7	79,0	69,7	(9,3)	88,2			
витрати на паливо та енергію	1402	757,3	783,9	836,0	783,9	(52,1)	93,8			
Витрати на оплату праці	1410	18 840,0	23 461,0	19 388,0	23 461,0	4 073,0	121,0			
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 952,0	4 266,0	4 264,0	4 266,0	2,0	100,0			
Амортизація	1430	12 691,0	11 504,0	12 555,0	11 504,0	(1 051,0)	91,6			
Інші операційні витрати	1440	15 742,0	18 561,0	11 827,0	18 561,0	6 734,0	156,9			
Усього	1450	52 213,0	58 838,0	49 230,0	58 838,0	9 608,0	119,5			

Керівник
В.о. директора
(посада)

(підпис)

Дмитро ХАБАРОВ
(ім'я та прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)



✓

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	20 183,0	23 368,0	17 920,0	23 368,0	5 448,0	130,4	
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	60 683,0	75 973,0	71 721,0	75 973,0	4 252,0	105,9	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(15 137,0)	(21 031,0)	(13 440,0)	(21 031,0)	(7 591,0)	156,5	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(15 137,0)	(21 031,0)	(13 440,0)	(21 031,0)	(7 591,0)	156,5	
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 додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030	(4 358,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	-	100,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(4 358,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	-	100,0	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	14 602,0	616,0	8 465,0	616,0	(7 849,0)		
нарахованаморфтизацію пропорційно дооцінки ОЗ і нематеріальних активів	2060/1	17 502,0	9 651,0	9 965,0	9 651,0	(314,0)		
виправлення помилок минулих періодів	2060/2		(9 035,0)	(1 500,0)	(9 035,0)	(7 535,0)		
інші витрати	2060/3	(2 900,0)						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	75 973,0	75 946,0	81 686,0	75 946,0	(5 740,0)	93,0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	36 417,7	42 655,0	32 137,0	42 655,0	10 518,0	132,7	
податок на прибуток підприємств	2111	2 772,5	4 453,0	2 183,0	4 453,0	2 270,0	204,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 946,0	19 537,0	17 508,0	19 537,0	2 029,0	111,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок	2113	()	()	()	()	()		
	2114							



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	15 403,1	18 311,0	12 134,0	18 311,0	6 177,0	150,9	
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	296,1	354,0	312,0	354,0	42,0	113,5	
орендна плата	2119/1	17,3	-	20,0	-	(20,0)	-	
військовий збір	2119/2	278,8	354,0	292,0	354,0	62,0	121,2	
інші	2119/3							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 092,5	8 104,0	9 469,0	8 104,0	(1 365,0)	85,6	
усього, у тому числі:								
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 342,5	4 245,0	3 488,0	4 245,0	757,0	121,7	
земельний податок	2122	3 283,7	3 264,0	3 289,0	3 264,0	(25,0)		
орендна плата	2123							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2 466,3	595,0	2 692,0	595,0	(2 097,0)	22,1	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	2 435,7	562,0	2 640,0	562,0	(2 078,0)	21,3	
інші	2124/2	30,6	33,0	52,0	33,0	(19,0)		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 298,6	4 709,0	4 624,0	4 709,0	85,0	101,8	
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							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 298,6	4 709,0	4 624,0	4 709,0	85,0	101,8	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього видаток на користь держави	2200	49 808,8	55 468,0	46 230,0	55 468,0	9 238,0	120,0	

Керівник

В.О. директора

(посадка)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

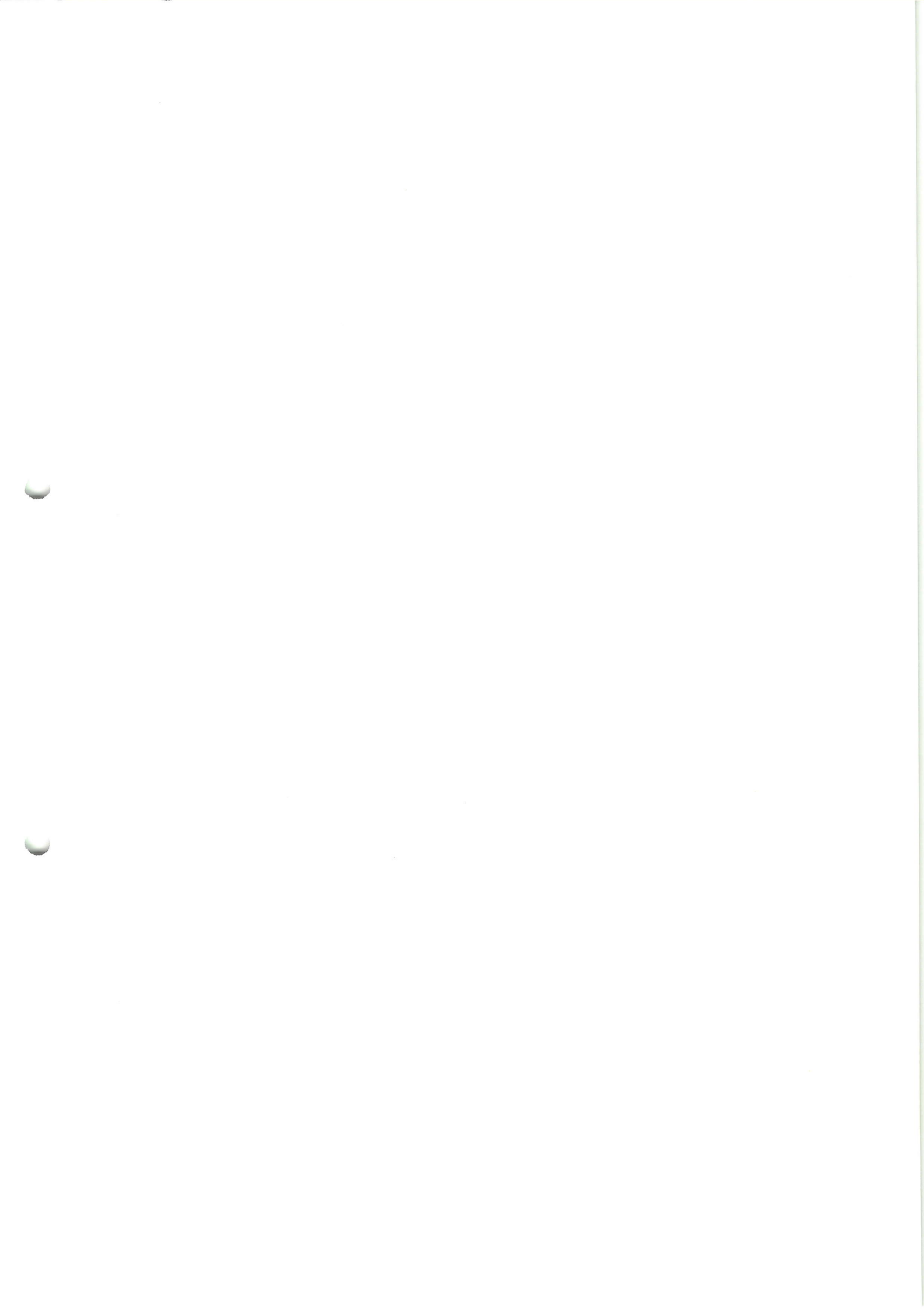
Дмитро ХАБАРОВ



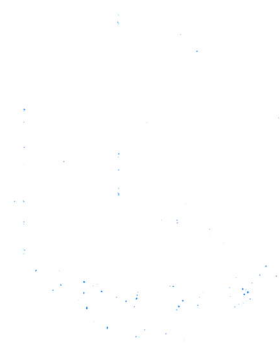


III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		80 398,0	88 054,0	87 861,0	88 054,0	193,0	100,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		65 590,0	72 662,0	71 096,0	72 662,0	1 566,0	102,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			15,0		15,0		
податку на додану вартість	3030							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040		95,0	286,0	200,0	286,0	86,0	143,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		619,0	233,0		233,0	233,0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060		-	-	-	-	-	
кредити	3061							
позики	3062							
облігації	3063							
Інші надходження (розшифрувати)	3070		14 094,0	14 858,0	16 565,0	14 858,0	(1 707,0)	89,7
одержані штрафи, пені, неустойки	3070/1		60,0	655,0	500,0	655,0	155,0	131,0
відсоток від запущу коштів	3070/2		2 328,0	1 344,0	9 600,0	1 344,0	(8 256,0)	14,0
Інше	3070/3		11 706,0	12 859,0	6 465,0	12 859,0	6 394,0	198,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100		(76 839,0)	(86 671,0)	(77 061,0)	(86 671,0)	(9 610,0)	112,5
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110		(4 557,0)	(4 285,0)	(13 225,0)	(4 285,0)	8 940,0	32,4
Розрахунки з оплати праці	3120		(14 824,0)	(18 682,0)	(15 412,0)	(18 682,0)	(3 270)	121,2
Відрахування на соціальні заходи	3130		(4 299,0)	(4 709,0)	(4 624,0)	(4 709,0)	(85,0)	101,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		-	-	-	-		
кредити	3141		()	()	()	()		
позики	3142		()	()	()	()		
облігації	3143		()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150		(45 511,0)	(50 759,0)	(41 606,0)	(50 759,0)	(9 153,0)	122,0
податок на прибуток підприємств	3151		(2 772,0)	(4 453,0)	(2 183,0)	(4 453,0)	(2 270,0)	204,0
податок на додану вартість	3152		(17 946,0)	(19 537,0)	(17 508,0)	(19 537,0)	(2 029,0)	111,6
акцизний податок	3153		()	()	()	()		
рентна плата	3154		()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3155		(3 343,0)	(4 245,0)	(3 488,0)	(4 245,0)	(757,0)	121,7
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		(15 403,0)	(18 311,0)	(12 134,0)	(18 311,0)	(6 177,0)	150,9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1		(15 403,0)	(18 311,0)	(12 134,0)	(18 311,0)	(6 177,0)	150,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2		()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)	3157		(6 047,0)	(4 213,0)	(6 293,0)	(4 213,0)	2 080,0	66,9
Інші	3157/01		(6 047,0)	(4 213,0)	(6 293,0)	(4 213,0)	2 080,0	66,9
земельний податок	3157/1		(3 284,0)	(3 264,0)	(3 289,0)	(3 264,0)	25,0	99,2
орендна плата	3157/2		(17,0)	()	(20,0)	()	20,0	0,0



Найменування показника	Код рядка	Факт нарасталоючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
оплаток на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	3157/3	(2 436,0)	(562,0)	(2 640,0)	(562,0)	2 078,0	21,3	
екологічний податок	3157/4	(31,0)	(33,0)	(52,0)	(33,0)	19,0	63,5	
військовий збір	3157/5	(279,0)	(354,0)	(292,0)	(354,0)	(62,0)	121,2	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	(6 042,0)	375,4	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(7 648,0)	(8 236,0)	(2 194,0)	(8 236,0)	(62,0)	-	
розрахунок по авансах	3170/1	(38,0)	(62,0)	-	(62,0)	60,0	-	
Комісія банку	3170/2	-	-	(60,0)	-	(6 040,0)	383,0	
Інші витрати	3170/3	(7 610,0)	(8 174,0)	(2 134,0)	(8 174,0)	(9 417,0)	12,8	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 559,0	1 383,0	10 800,0	1 383,0			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210							
надходження від продажу акцій та облігацій	3215							
Надходження від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від отримання відсотків	3225							
Надходження дивідендів	3230							
Надходження від деривативів	3235							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(827,0)	(3 157,0)	(5 086,0)	(3 157,0)	1 929,0	62,1	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()			
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()			
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	(1 284,0)	-	1 284,0	0,0	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1			(804,0)				
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2			()				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3			(480,0)		480,0	0,0	
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()			
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(827,0)	(3 157,0)	(3 802,0)	(3 157,0)	645,0	83,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(827,0)	(3 157,0)	(82,0)	(3 157,0)	(3 075,0)	3850,0	
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних капітальний ремонт	3290/2		-	(3 720,0)		3 720,0	0,0	
капітальний ремонт	3290/3							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(827,0)	(3 157,0)	(5 086,0)	(3 157,0)	1 929,0	62,1	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3305							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		-					
кредити	3311							
облігації	3312							
Інші надходження (розшифрувати)	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	-	-	-	-			

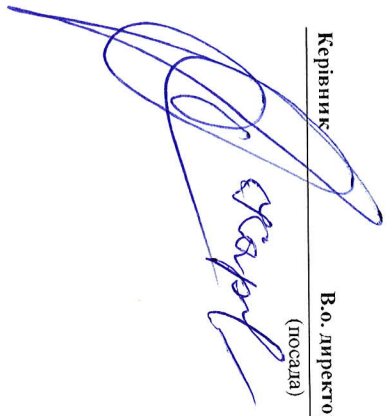


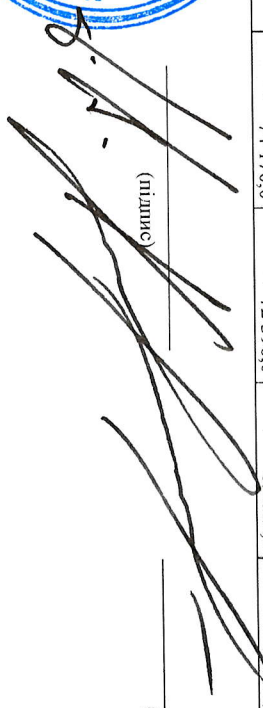
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
кредити	3341	()	()	()	()	()			
позики	3342	()	()	()	()	()			
облігації	3343	()	()	()	()	()			
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()			
Випрачєння на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()			
Випрачєння 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	(1 774,0)	5 714,0	(1 774,0)	(7 488,0)	-31,0		
Залишок коштів на початок періоду	3405	71 438,0	74 170,0	84 155,0	74 170,0	(9 985,0)	88,1		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415		74 170,0	72 396,0	89 869,0	72 396,0	(17 473,0)	80,6	

Керівник _____
(посада)

В.о. директора _____
(підпис)

Дмиро ХАВАРОВ
(ініціали, прізвище)







IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	842,0	2 718,0	4 238,0	2 718,0	(1 520,0)	64,1	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	255,0	719,0	670,0	719,0	49,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50,0	17,0	68,0	17,0	(51,0)	25,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	149,0	323,0	400,0	323,0	(77,0)	80,8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		1 659,0	3 100,0	1 659,0	(1 441,0)	53,5	
капітальний ремонт	4060		388,0					



(Handwritten signature)

Керівник **В.о. директора** (посада)

(підпис)

Дмиро ХАБАРОВ
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне значення	Факт нагромаджених підсумком з початку року				Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік			
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	71,4	74,2	71,4	74,2			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	65,1	68,5	65,1	68,5			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,1	9,8	8,1	9,8		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	8,6	10,5	8,6	10,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	33,0	37,6	33,0	37,6		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,4	0,4	0,4	0,4			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	16,4	14,0	16,4	14,0		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,8	7,4	7,8	7,4		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань	
Аналіз капітальних інвестицій									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,1	0,2			
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)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коefіцієнт знос основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти/показники/коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптиміальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300								

Керівник

В.о. директора

(підпис)

(підпис)

Дмитро ХАБАРОВ
(ініціали, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік
Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт"
(наймавування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)
Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «ММТП»), є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Статус підприємства, затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365 (зарєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277).

Більша частина об'єкта портової інфраструктури, що обліковується на балансі ДП «ММТП», передана в оренду приватним стивідорним компаніям. Окрім стивідорних компаній, на умовах оренди з ДП «ММТП» працюють підприємства з виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування перевантажувальної техніки, вузлів та механізмів, подання і забірвання ватонів 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 отримує надходження: 30% орендної плати від оренди нерухомого майна, 100% - від оренди рухомого майна. Надходження від оренди складають більш 60% в загальному обсязі чистого доходу від реалізації.

За погодженням Міністерства інфраструктури України ДП «ММТП» у червні 2013 року укладено з ТОВ «МАРКОНІ» договори бербоут-чартеру плавзасобів (5 буксирів та несамохідної баржі).

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
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	51	-17,0	75,0
Члени наглядової ради				0,0	0,0
керівник	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	15	12	-3,0	80,0
працівники	49	52	38	-14,0	73,1
Фонд оплати праці, тис. грн.	18 525,2	19 388,0	22 886,0	3 498,0	118,0
у тому числі:					
Члени наглядової ради				0,0	0,0
керівник	663,5	1 058,0	792,9	-365,1	74,9
адміністративно-управлінський персонал	6 446,9	7 347,4	9 972,4	2 625,0	135,7
працівники	11 414,8	10 982,6	12 120,7	1 138,1	110,4
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	18 840,0	19 388,0	23 461,0	4 073,0	121,0
Члени наглядової ради				0,0	0,0
керівник	653,1	1 058,0	1 188,4	130,4	112,3
адміністративно-управлінський персонал	6 523,3	7 347,4	9 914,1	2 566,7	134,9
працівники	11 661,6	10 982,6	12 358,5	1 375,9	112,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	25 322,6	23 759,8	38 335,0	14 575,2	161,3
Член наглядової ради					
керівник	54 425,0	88 166,7	99 033,3	10 866,7	112,3
адміністративно-управлінський персонал	39 084,0	39 770,0	35 731,7	-4 038,3	89,8
працівники	1 534,1	19 885,0	28 511,7	23 927,0	183,9
адміністративно-управлінський персонал	45 314,6	40 818,9	68 847,9	28 029,0	168,7
працівники	19 832,7	17 600,3	27 102,0	9 501,7	154,0

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються об'рунтування.



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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01123608	Державне підприємство "Николаївський морський торговельний порт"	52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0	11,0	12	13		
Допоміжне обслуговування водного транспорту	59 247,0			62 149,0			2 902,0	-	0,0	104,9				
Усього	59 247,0			62 149,0			2 902,0	-	0,0	104,9				

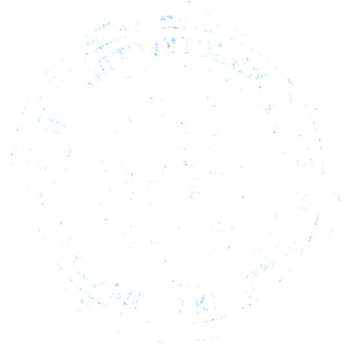
4. Дані чі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення задучених коштів

Зобов'язання	Забортованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано задучених коштів за звітний період		Повернено задучених коштів за звітний період		Забортованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6,0	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	-				0,0	-





ПОСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до показників виконання фінансового плану
державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»
за 2019 рік

Загальна характеристика

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «МТП», підприємство), є державним унітарним підприємством і діє як державне підприємство інфраструктури України.

Статут підприємства, затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365 (зарєєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277).

Більша частина об'єктів портової інфраструктури, що обліковуються на балансі ДП «МТП», передана в оренду приватним стивідорним компаніям.

Окрім стивідорних компаній, на умовах оренди з ДП «МТП» працюють підприємства з виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування перевантажувальної техніки, вузлів та механізмів, подання і забирання вагонів тощо.

Перелік та кількість основних фондів, які обліковуються на балансі ДП «МТП» та передані в оренду наведено в таблиці 1.

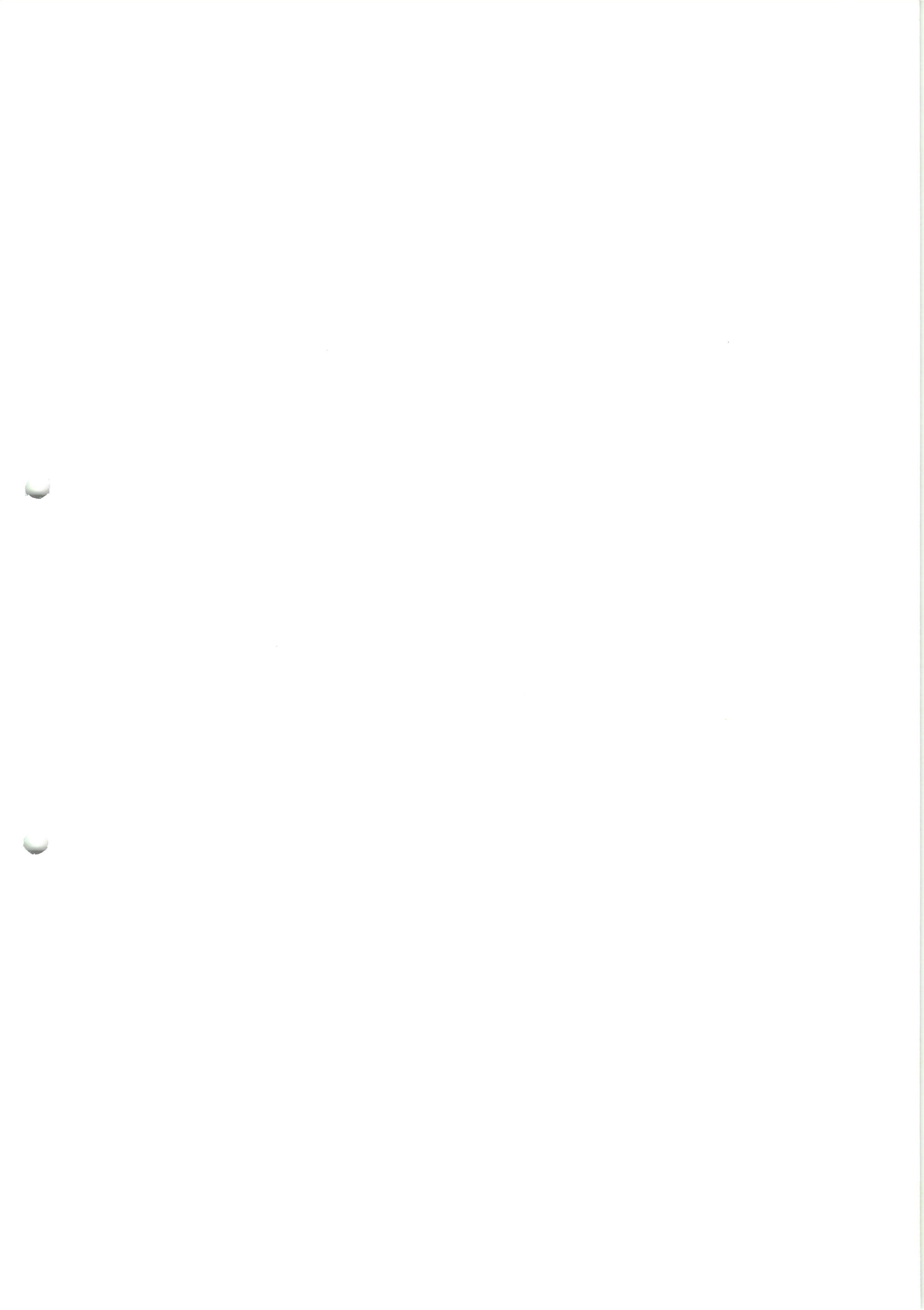
Таблиця 1

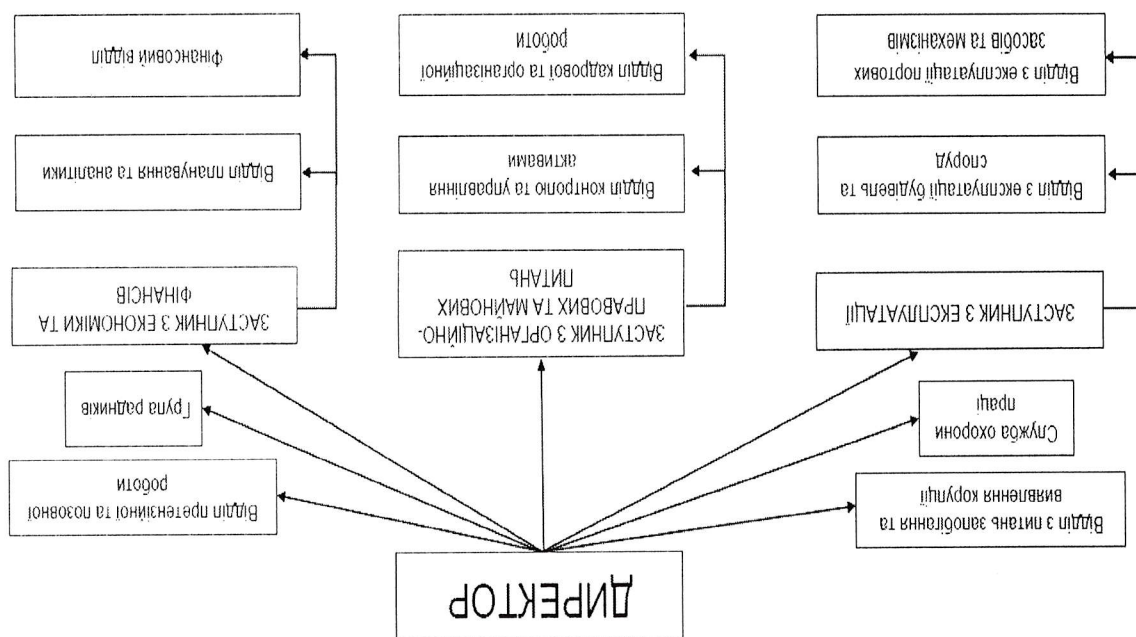
Показники	Одиниці виміру	Кількість
1. Передано в оренду основних засобів, в т.ч.:	од.	1 604
Активна частина виробничих фондів:	од.	1 525
- устаткування	од.	172
- портальних кранів	од.	25
- залізничних кранів	од.	1
- транспортних засобів	од.	25
- інші (побутова техніка, меблі, обладнання, інвентар тощо)	од.	1302
Пасивна частина виробничих фондів (бульварі, споруди)	од.	79
2. Передано в оренду площі, в т.ч.:	м ²	208 752,9
- службових приміщень	м ²	12 948,6
- інші	м ²	195 804,3

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

Таблиця 2

Назва, тип судна	Інв. №	Реквізити договору (№, дата)	Район плавання судна
1	2	3	4
Бугський, буксир-штовхач	19481	12-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагілду капітана Миколаївського морського порту





ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

організаційна структура наведена нижче:

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 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.

Штатна чисельність працівників ДП «МТП» в 2019 році складала 47 осіб, організаціїна структура наведена нижче:

1	2	3	4
Зюйд, буксир	19311	13-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагілдю капітана Миколаївського морського порту
Урал, буксир	19040	14-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагілдю капітана Миколаївського морського порту
Доєр, буксир	19045	15-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагілдю капітана Миколаївського морського порту
Українець, буксир	19480	16-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагілдю капітана Миколаївського морського порту
ДМ-2020, суднова баржа	19378	17-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагілдю капітана Миколаївського морського порту

Продовження таблиці 2



на 1,6% або на 982,0 тис. грн. Динаміка доходів основної діяльності наведена в таблиці 4.

До факту минулого року (61 167,0 тис. грн) доходи від основної діяльності збільшені (59 247,0 тис. грн) на 4,9% або на 2 902,0 тис. грн.

у 2019 році склади 62 149,0 тис. грн, збільшені проти запланованих доходів від основної діяльності (чистий дохід від реалізації) (код рядка 1000) (82 021,0 тис. грн) збільшення на 8 496,0 тис. грн або 10,4%.

на 120,9% і складають 90 517,0 тис. грн, збільшення на 15 617,0 тис. грн до 2018 року (код рядка 1210) в обсязі 74 900,0 тис. грн виконано замовником.

послуги надаються за вільними цінами та визначаються договором між ДП «МТТ» та їх «Миколаївський морський торговельний порт» зі змінами і доповненнями згідно яких, ДП «МТТ» від 30.12.2011 №905 «Про облікову політику Державного підприємства «Про морські порти України», Закону України «Про ціни і ціноутворення», наказу Цінова політика ДП «МТТ» ґрунтується відповідно до вимог ст. 21 Закону України податкового обліку.

Україні та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері бухгалтерського і витрат і оцінка їх економічної обґрунтованості проводиться відповідно до законодавства урахуванням конкретних умов і обсягів надання кінцевому споживачу. Визначення складу об'єктивно необхідних витрат праці, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на ДП «МТТ». В основу розрахунків тарифів на послуги закладено принцип їх базування на Вишевказані послуги надаються за тарифами, затвердженими керівником вантажів, технагляд за перевантажувальною технікою та інші послуги.

Доходи ДП «МТТ» формуються в основному від оренди державного майна (більш 60% в загальному обсязі чистого доходу), користування сервітом, зберігання майна, ДП «МТТ»

План валового прибутку за 2019 рік виконано на 109,1%. У порівнянні з минулим роком валовий прибуток збільшився на 5,6% або на 2 427,0 тис. грн.

Виконання запланованого чистого прибутку складає 130,4% (план – 17 920,0 тис. грн), збільшення на 5 448,0 тис. грн та більш показника 2018 року (20 183,0 тис. грн) на 15,8% або на 3 185,0 тис. грн показник становить 23 368,0 тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	2018		2019		Темп росту, %
		План (тис. грн)	Факт (тис. грн)	План (тис. грн)	Факт (тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7
Доходи, у т. ч.:	1210	82 021,0	74 900,0	90 517,0	120,9	110,4
від реалізації	1000	61 167,0	59 247,0	62 149,0	104,9	101,6
інші операційні	1070	18 197,0	14 998,0	27 745,0	185,0	152,5
інші	1150	2 657,0	655,0	623,0	95,1	23,4
Витрати, у т. ч.:	1220	61 838,0	56 980,0	67 149,0	117,8	108,6
собівартість	1010	17 472,0	16 970,0	16 027,0	94,4	91,7
адміністративні	1030	19 082,0	22 580,0	20 926,0	92,7	109,7
інші операційні	1080	15 659,0	9 795,0	21 885,0	223,4	139,8
інші	1160	2 135,0	24,0	0	--	--
Валовий прибуток	1020	43 695,0	42 277,0	46 122,0	109,1	105,6
Податок на прибуток	1180	7 490,0	7 611,0	8 311,0	109,2	111,0
Чистий прибуток	1200	20 183,0	17 920,0	23 368,0	130,4	115,8

Таблиця 3

Фінансово-економічні показники наведені в таблиці 3.



Структура доходів	Код рядка	2018 (тис. грн)	2019		Темп росту, %		
			План (тис. грн)	Факт (тис. грн)			
	1	2	3	4	5	6	7
Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1000	61 167,0	59 247,0	62 149,0	104,9	101,6	
	від операційної оренди, у т.ч.:	1001	40 125,5	39 000,0	40 420,9	103,6	100,7
- оренди рухомого майна	1001/1	24 699,4	23 200,0	24 206,8	104,3	98,0	
- оренди нерухомого майна	1001/2	15 426,1	15 800,0	16 214,1	102,6	105,1	
плата за сервіс-чартер	1002	8 982,3	9 967,0	8 974,3	90,0	99,9	
користування сервісом	1003	5 335,1	6 000,0	6 713,8	111,9	125,8	
зберігання майна, вантажів	1004	3 248,5	2 500,0	3 733,8	149,3	114,9	
технагляд	1005	750,5	800,0	650,1	81,3	86,6	
інші послуги	1006	2 725,1	980,0	1 656,1	169,0	60,8	

Основні фактори, які вплинули на зменшення деяких планових показників чистого доходу:

- Надходження від передачі плавзасобів у сервіс-чартер (код рядка 1002) заплановані в обсязі 9 967,0 тис. грн фактично склали 8 974,3 тис. грн, зменшення на 10,0% або на 992,7 тис. грн. Це пояснюється:

✓ значним зниженням курсу долара, а саме: планові доходи розраховані виходячи з курсу гривні до долара США (27,7 грн/\$) та ставок плати згідно з діючими договорами сервіс-чартеру (зі змінами та доповненнями), фактично середній курс долара США за 2019 рік - 25,8 грн/\$;

✓ у звітному періоді проводились ремонтні роботи б/к «Урал», б/к «Зюйд», б/к «Бугскій», а згідно п. 23 Агендому договорів сервіс-чартеру, фрахтова ставка за період ремонту плавзасобів не нараховувалась.

- Від надання послуг з технагляду (код рядка 1005) за переважувальної технікою планується отримати 800,0 тис. грн, виконання показника становить 81,3%, недоотримання складає 149,9 тис. грн, в зв'язку із поверненням ДП «ММТІ» ІІ од. переважувальної техніки, від створеної компанії ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ», яка знаходиться в стадії ліквідації.

Інші послуги (код рядка 1006) заплановані в обсязі 980,0 тис. грн фактично отримано 1 656,1 тис. грн з них:

- 748,5 тис. грн за тимчасове використання механізмів (п/к);

- 727,9 тис. грн за використання колій та стрілочних переволів, які обліковуються на балансі ДП «ММТІ»;

- 179,7 тис. грн за надання інформаційно-консультаційних послуг.

Інші операційні доходи (код рядка 1070) складають 27 745,0 тис. грн більш показника минулого року (18 197,0 тис. грн) на 52,5% або на 9 548,0 тис. грн, та більш запланованих на 2019 рік (14 998,0 тис. грн) на 85,0% або на 12 747,0 тис. грн.

Розшифровка інших операційних доходів наведена в таблиці 5.



Витрати (код рядка 1220) з урахуванням податку на прибуток (8 311,0 тис.грн) складають 67 149,0 тис. грн, збільшення до плану (56 980,0 тис. грн) на 10 169,0 тис. грн або на 17,8% у порівнянні з минулим роком (61 838,0 тис. грн) на 5 311,0 тис. грн або на 8,6%.

Витрати ДП «МТП»

Інші доходи (код рядка 1150) за звітний період склали 623,0 тис. грн при заліанованих активів (відповідно П(С) БО 15 «Дохід» п.21 - безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних видів у сумі нарахованої амортизації).

Недоотримано доходи до рівня заліанованого на 2019 рік від реалізації оборотних активів (код рядка 1073/1) - акціон на списання п/к «Іанп» №47 інвентарний № 3202 (наказ/дозвіл МІУ від 18.07.2019 № 557) через систему **Розорго.Продажі** не відбувся. Пропозицію учасника не було акцептовано, оскільки запропонована вартість металообробки кольорових металів значно нижча від середньоринкової ціни. Під час повторного аукціону пропозиції не надійшли.

Інші (код рядка 1073/5/3) на 8 372,3 тис. грн - повернення створеного та невикористаного резерву.
 - інші (код рядка 1073/5/3) на 8 372,3 тис. грн - порушення умов господарських договорів;
 - суми штрафів, пені, неустойок тощо (код рядка 1073/3) на 858,0 тис. грн - за відсотки по залишкам на поточних рахунках (код рядка 1073/2) на 3 755,0 тис. грн;
 - інші (код рядка 1073/5/3) на 8 372,3 тис. грн - повернення створеного та невикористаного резерву.

Інші операційні доходи, у тому числі:

Структура доходів	Код рядка	2018		2019		Темп росту, %
		(тис. грн)	(тис. грн)	Факт (тис. грн)	План (тис. грн)	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	18 197,0	14 998,0	27 745,0	185,0	152,5
від реалізації оборотних активів	1073/1	0	338,0	0	--	--
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/2	12 086,2	9 600,0	13 355,0	139,1	110,5
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073/3	344,7	500,0	1 358,0	271,6	394,0
доходів від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1073/4	0	0	0	--	--
Інші, у тому числі:	1073/5	5 766,1	4 560,0	13 032,0	285,8	226,0
відшкодування земельно-податку	1073/5/1	1 528,0	1 600,0	1 576,4	98,5	103,2
відшкодування витрат на утримання	1073/5/2	878,9	920,0	1 043,3	113,4	118,7
інші	1073/5/3	3 359,2	2 040,0	10 412,3	578,5	310,0

Таблиця 5



Ліквідація планового рівня, в основному, сталася по статтям:

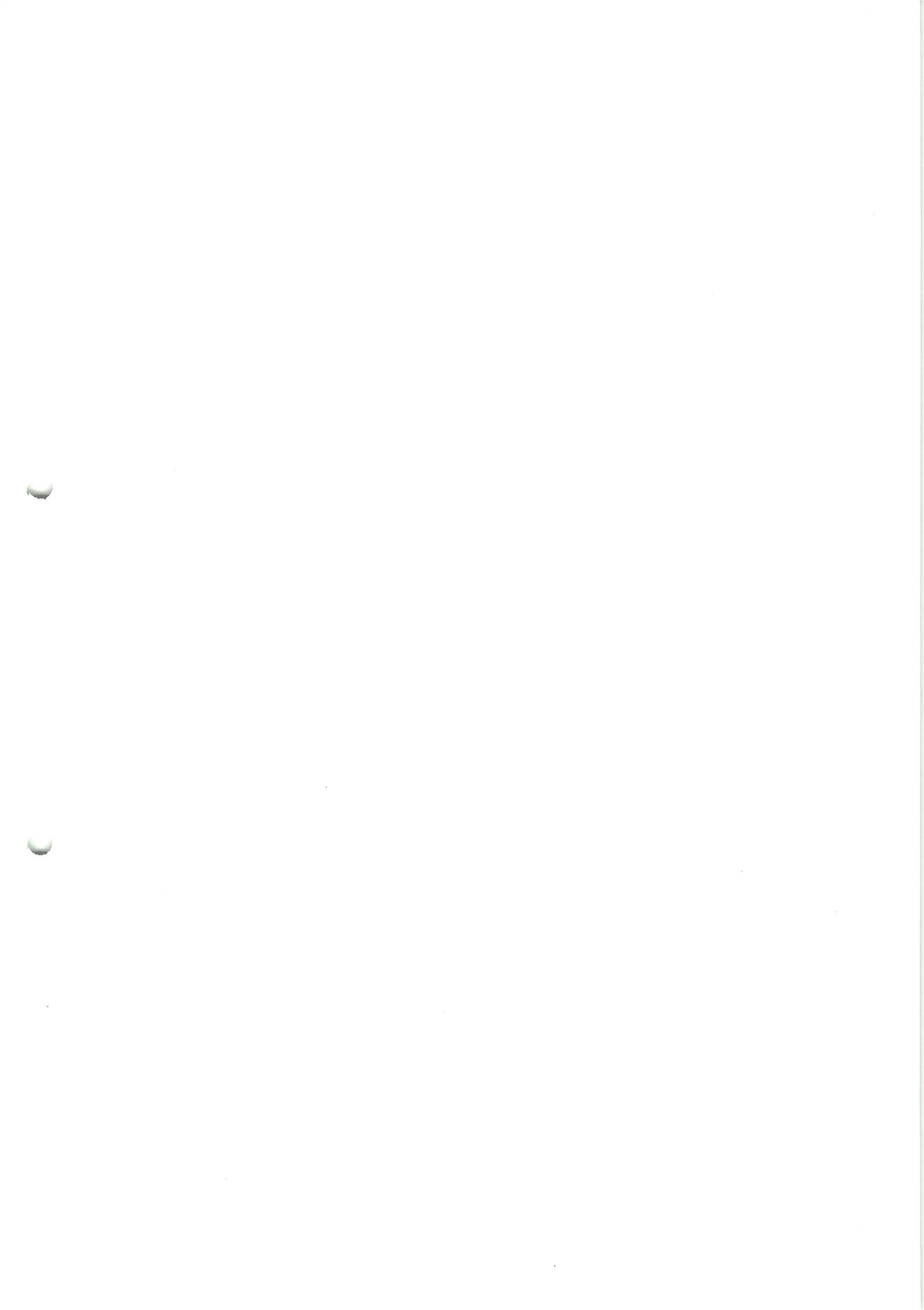
- паливо (код рядка 1012) на 18,5 тис. грн - пов'язане із збільшенням відраджень, пов'язаних з охороною рухомого майна на об'єктах соціального призначення, що не використовуються та плануються для передачі в оренду;
- комунальні послуги (код рядка 1018/1) на 25,4 тис. грн - із грудня 2019 року ДП «МТТ» почало відшкодовувати МФ ДП «АМІУ» витрати за послуги теплопостачання, водопостачання, водовідведення та використання теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. На виконання наказу МІУ від 17.07.2019 № 548 «Про безоплатну передачу майна державного підприємства Миколаївський морський торговельний порт» будівля загально-портова адміністрація з такелажним складом (інвентарний № 395) передана державному підприємству «АМІУ» на баланс Миколаївської філії «Адміністрація морських портів України» (Акт приймання-передачі від 05.11.2019), тому частину персоналу підприємства розміщено в адміністративно-побутовій будівлі (інвентарний № 50138).

Статті витрат	Код рядка	2018 (тис. грн)	2019		Темп росту, %
			План (тис. грн)	Факт (тис. грн)	
1	2	3	4	5	6
Собівартості реалізованих послуг, у тому числі:	1010	17 472,0	16 970,0	16 027,0	94,4
Сировина та матеріали	1011	10,0	35,0	7,5	21,4
Паливо	1012	72,2	65,0	83,5	128,5
Електроенергія	1013	77,8	160,0	84,6	52,9
Оплата праці	1014	5 876,5	6 048,0	5 917,7	97,8
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 229,4	1 332,0	1 199,1	90,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	93,1	145,5	29,1	20,0
Амортизація	1017	9 505,6	9 035,6	8 512,0	94,2
Інші витрати, у т.ч.:	1018	607,4	148,9	193,5	130,0
комунальні послуги	1018/1	19,2	2,0	27,4	1 370,0
страхування	1018/2	1,1	2,6	1,2	46,2
підготовка кадрів	1018/3	8,5	16,0	19,2	120,0
відрадження	1018/4	38,7	40,0	33,0	82,5
послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/5	20,3	17,0	18,4	108,2
послуги сторонніх організацій	1018/6	398,3	0	0	--
інші	1018/7	121,3	71,3	94,3	132,3
					77,7

Таблиця 6

Собівартість реалізованої продукції (код рядка 1010) (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склала 16 027,0 тис. грн, що становить 94,4% до плану на звітний період та 91,7% до факту 2018 року (17 472,0 тис. грн). Собівартість реалізованої продукції в цілому за звітний період відносно плану нижча на 943,0 тис. грн.

При цьому, рівень собівартості послуг в числах доходів від реалізації за 2019 рік в порівнянні з планованим та фактичним показником 2018 року скоротився на 2,8 процентних пункти (план – 28,6%, факт 2018 – 28,6%, факт 2019 – 25,8%). Аналіз собівартості реалізованих послуг наведено в таблиці 6.



- підготовка кадрів (код рядка 1018/3) на 3,2 тис.грн - на виконання наказу МІУ від 01.03.2019 № 139 «Про затвердження Ліцензії портів засобів, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з охорони суден та портів засобів» та згідно з типовим положенням про Службу морської безпеки, яка затверджена наказом МІУ від 25.08.2011 № 339, проведено підготовку офіцера охорони портової споруди Олеським національним морським університетом за договором від 10.12.2019 № 55-Р.

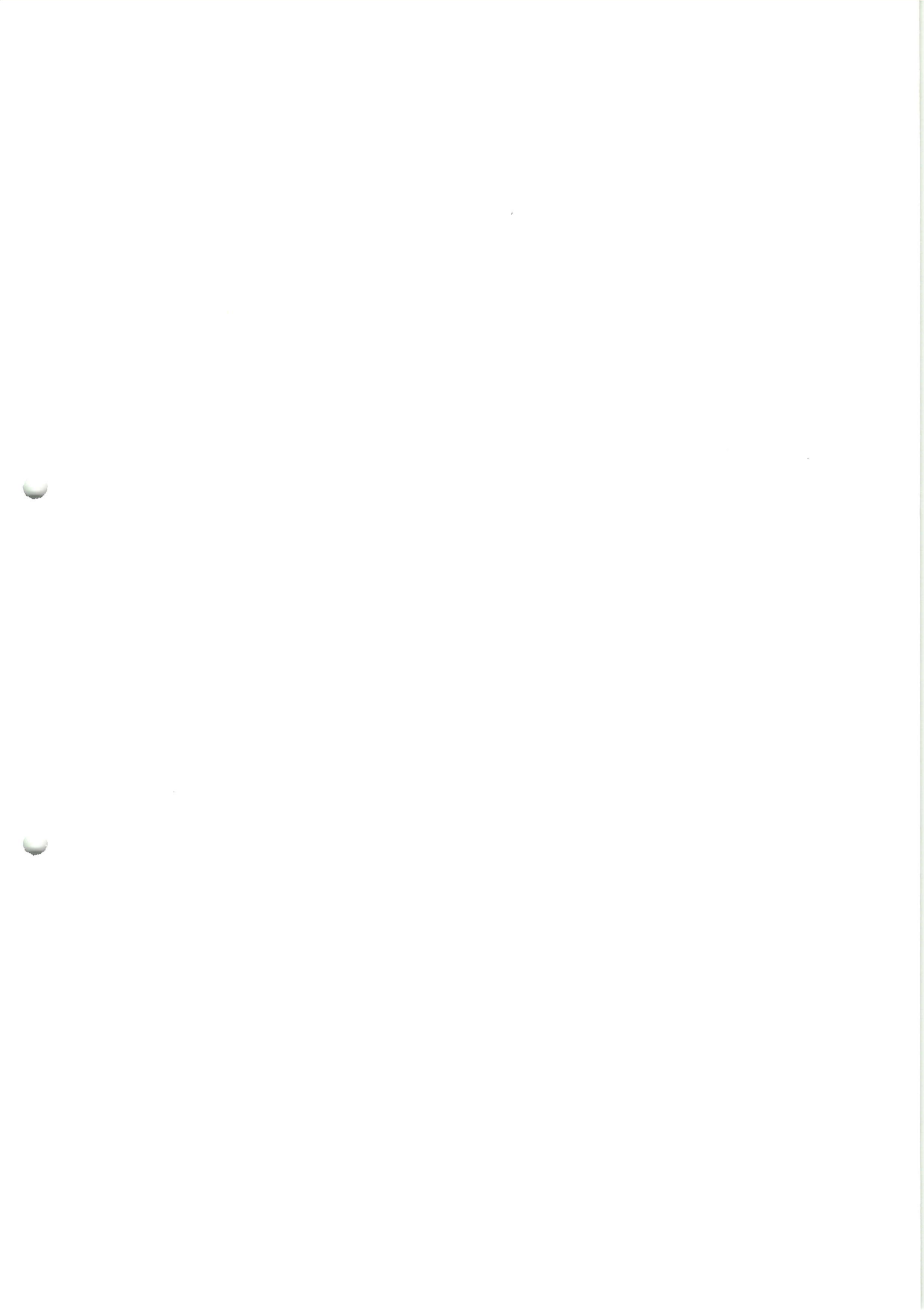
- інші (код рядка 1018/7) на 23,0 тис. грн – послуги МФ ДП «АМТУ» з оформлення та видачі перепусток працівникам ДП «ММТІ» на територію Миколаївського морського порту.

Адміністративні витрати (код рядка 1030) за 2019 рік склали 20 926,0 тис. грн що менш запланованих (22 580,0 тис. грн) на 7,3 % або на 1 654,0 тис. грн та більш показника 2018 року (19 082,0 тис. грн) на 9,7% або на 1 844,0 тис. грн.

Склад адміністративних витрат наведено у таблиці 7.

Таблиця 7

Склад витрат	Код	2018 (тис. грн)	2019		Темп росту, %	
			План (тис. грн)	Факт (тис. грн)		
	1	2	3	4	5	6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	19 082,0	22 580,0	20 926,0	92,7	109,7
використання власних службових автомобілів	1031	1 915,0	1 850,0	1 771,4	95,8	92,5
аудиторські послуги	1035	142,8	500,0	428,5	85,7	300,1
службові відрахування	1036	154,1	120,0	165,7	138,1	107,5
зв'язок	1037	21,3	52,0	21,3	41,0	100,0
оплата праці	1038	8 901,7	10 868,0	12 438,1	114,4	139,7
відрахування на соціальні заходи	1039	1 829,3	2 392,0	2 015,5	84,3	110,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	398,3	713,0	337,4	47,3	84,7
страхування майна	1042	0,3	0	0	--	--
консультаційні та інформаційні послуги	1045	162,4	194,0	145,3	74,9	89,5
юрідичні послуги	1046	11,8	40,0	1,0	2,5	8,5
послуги з оцінки майна	1047	0	100,0	0	--	--
охорона праці	1048	0	4,0	0	--	--
зарплати персоналу	1049	45,8	10,0	23,8	238,0	52,0
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	836,7	1 030,0	1 007,7	97,8	120,4
утримання основних фондів, інших необоротних активів, у тому числі:	1050/1	16,5	40,0	6,5	16,3	39,9
витрати на поліпшення основних фондів	1051	4 662,8	4 707,0	2 570,3	54,6	55,1
інші адміністративні витрати, у т. ч.:	1051/1	19,3	60,0	19,0	31,7	98,4
послуги банка	1051/2	11,4	24,0	23,6	98,8	207,0
сировина та матеріали						



Склад витрат	Код рядка	2018		2019		Темп росту, %	Темп до викон. плану
		(тис. грн)	План (тис. грн)	Факт (тис. грн)	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15 659,0	9 795,0	21 885,0	223,4	139,8	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	0	115,0	0	--	--	

Таблиця 8

Розшифровка інших операційних витрат наведена в таблиці 8. Аналогічного показника минулого року (15 659,0 тис. грн) на 6 226,0 тис. грн або на 39,8 % та проти запланованих (9 795,0 тис. грн) на 123,4 % або на 12 090,0 тис. грн. Інші операційні витрати (код рядка 1080) за 2019 рік (21 885,0 тис. грн) збільшили до нараховувалася та не сплачувалася.

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) на 375,6 тис. грн - здійснено безоплатну передачу: будівлі загально-портової адміністративної з такегавким складом (інвентарний № 395); окреме індивідуально визначене майно у кількості 32 одиниці, необоротні матеріальні активи (малопічні швидкозношувані предмети) у кількості 12 одиниць (наказ МІУ від 17.07.2019 року № 548 «Про безоплатну передачу майна державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»); податки та платежі (код рядка 1051/3) на 2 668,1 тис. грн - ДП «МТП» отримало від Державної фінансової служби України індивідуальну податкову констатацію (лист від 09.04.2019 № 1520 16199-9912-02-03-15/ПК) про відсутність у підприємства податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Тому, в звітному періоді вищезазначений податок не нараховувалася та не сплачувалася.

Значне зменшення витрат відносно плану відбулося по статтям: ДП «МТП», заходи, направлені на стягнення дебіторської заборгованості. - інші витрати (код рядка 1051/4) на 572,8 тис. грн - держмито за позовами вартість послуг більш запланованого рівня; (м. Одеса), участь в конференції «Український портовий форум 2019» (м. Одеса) - 13,8 тис. грн - навчання з охорони праці (м. Херсон), підвищення кваліфікації - підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (код рядка 1049) на за підтримкою роботи за 2019 рік (13-та зарплата); від 17.10.2019 № 1 Ос), проведено виплату винагороди працівникам підприємства грошова компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога (наказ МІУ розрахунок, згідно чинного законодавства, з директором ДП «МТП», виплачена - оплата праці (код рядка 1038) на 1 570,1 тис. грн - здійснено остаточний касацийних інстанціях (м. Одеса, м. Київ); вартості готельних послуг, зросла кількість суллових засілань у апеляційній та службові відрядження (код рядка 1036) на 45,7 тис. грн - у зв'язку з збільшенням показника по ряду статей спостерігається приріст, це:

В складі адміністративних витрат за звітний період по відношенню до планового

Інші	1051/3	1051/4	386,0	568,4	958,8	248,4	168,7
1	2	3	4	5	6	7	
податки та платежі	4 063,4	4 237,0	1 568,9	37,0	38,6		

Продовження таблиці 7



Розрахунки з бюджетом наведено в таблиці 9.

11,4 %.

Відносно минулого року обсяг перерахувань збільшився на 5 659,2 тис. грн або на бюджету — 42 655,0 тис. грн). Планові показники (46 230,0 тис. грн) виконані на 120,0 %.

За 2019 рік обсяги перерахувань, які пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду склали 55 468,0 тис. грн (в т. ч. до державного бюджету) та обсяги перерахувань, які пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів.

ДП «МТТ» завжди своєчасно і в повному обсязі сплачує податки та обов'язкові платежі до бюджетом

Розрахунки з бюджетом

На державному підприємстві «Миколаївський морський торговельний порт» постійно проводиться робота направлена на зниження витрат за рахунок здійснення контролю за використанням палива, електроенергії та впровадження програм лімітування і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

За звітний період минулого та поточного року бігалоїна та фінансова допомога не надавалась.

Інших витрат (код рядка 1160) в 2019 році не було.

Фінансових витрат (код рядка 1140) за звітний період не було.

МФ ДП «АМТЛ» (відшкодовуються «Іншими операційними доходами»):

87,8 тис. грн - витрати на електрозабезпечення будівлі морвокзалу

14,5 тис. грн - утримання профкому;

9,5 тис. грн - споживання очищеної води (відповідно до Колдоговору);

приміщення в МЛУ м. Київ;

20,4 тис. грн - перерахування Фонду державного майна України за оренду

відшкодовуються «Іншими операційними доходами»);

131,0 тис. грн - амортизація технологічних електричних мереж (витрати

відшкодовуються «Іншими операційними доходами»);

1 635,9 тис. грн - податок на землю по площам переданим в оренду (витрати

матеріальна допомога за Колдоговором, премії до свят;

пільгові пенсії, оплата перших 5 днів лікарняних за рахунок підприємства та нарахування,

3 259,4 тис. грн - грошові виплати і пов'язані з ними нарахування, а саме:

господарський діяльності та плануються до передачі в оренду, сербрут-чартер;

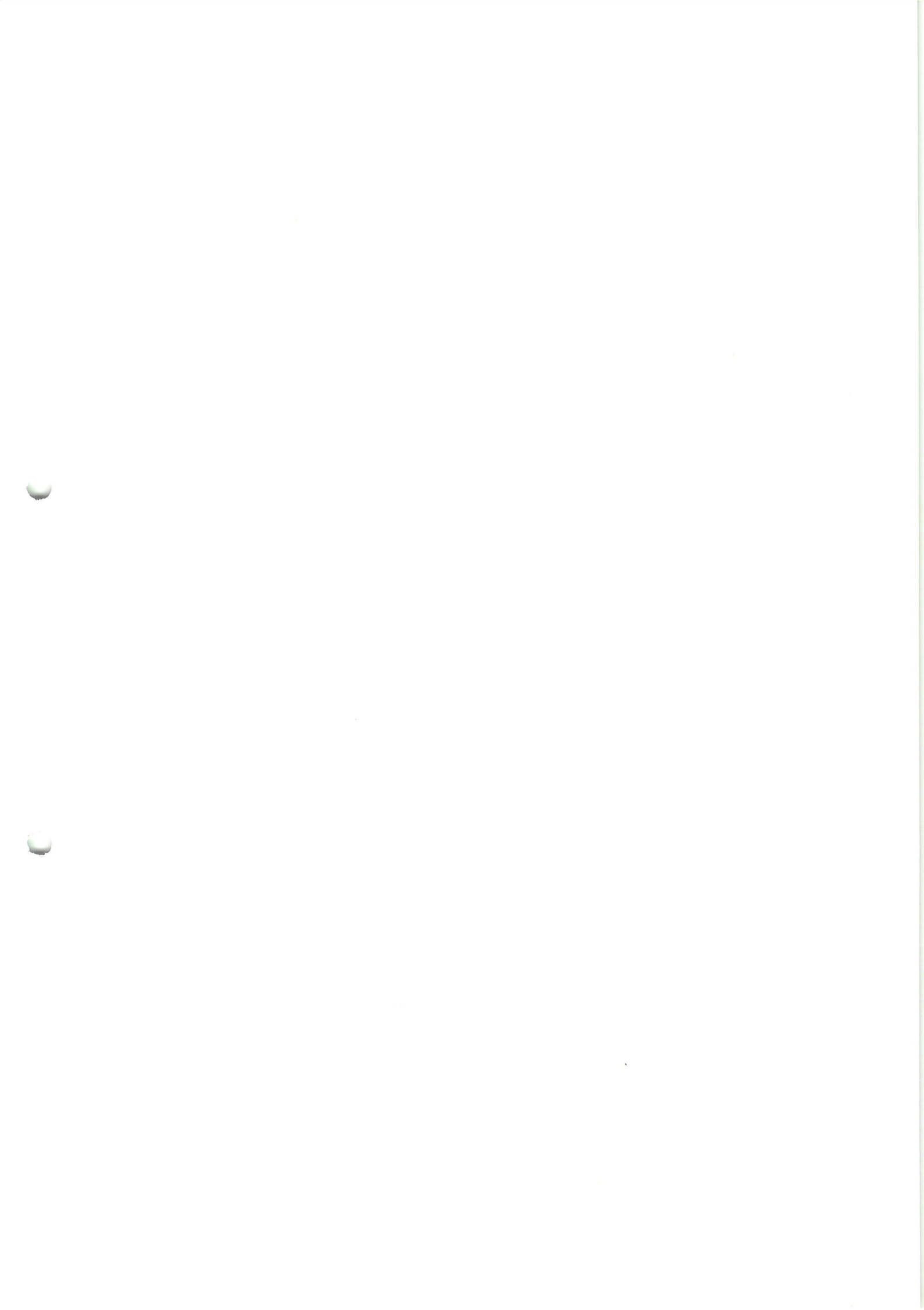
2 794,7 тис. грн - витрати на утримання ОЗ, які не використовуються в

складаються з наступного:

Інші витрати (код рядка 1086/8) за звітний період склали 17 363,5 тис. грн

1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	595,6	554,0	575,8	103,9	96,7
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/3	0	0	0	--	--
штрафи, пені	1086/4	0	0	0	--	--
перерахування профкому	1086/5	1 107,0	1 940,0	1 958,8	101,0	176,9
витрати на оплату праці	1086/6	1 201,4	1 308,0	1 647,9	126,0	137,2
виплати на соціальні заходи	1086/7	258,2	284,0	339,0	119,4	131,3
інші витрати	1086/8	12 496,8	5 594,0	17 363,5	310,4	138,9

Продовження таблиці 8



- винагорода працівникам за підружжямками роботи ДП «МТП» за рік:
На збільшення фонду оплати праці вплинули наступні виплати:

2018 року (18 525,2 тис. грн) на 23,5 % або на 4 360,8 тис. грн.
запланованого (19 388,0 тис. грн) на 18,0 % або на 3 498,0 тис. грн, та показника
Фонд оплати праці усіх працівників за 2019 рік склав 22 886,0 тис. грн більш
про преміювання працівників.

результатів праці і якості робіт, ріст продуктивності праці на ДП «МТП» діє Положення
з метою підвищення стимулюючого впливу премії на поліпшення кінцевих
проти показника запланованого на звітний період (68 осіб).

51 особу, зменшення на 11 осіб проти показника минулого року (62 особи) та на 17 осіб
працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) за 2019 рік склала
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та
Колективного договору.

Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до Лазуєвої угоди, положень
Дані про персонал та фонд заробітної плати

Як видно, знання коефіцієнтів рентабельності свідчить про ефективність
господарської діяльності ДП «МТП».

Найменування показника	1	2	Формула для розрахунку	
			План	Факт
Рентабельність діяльності, %	Відношення чистого доходу від реалізації робіт, послуг до чистого доходу від реалізації робіт, послуг	30,2	(17 920 / 59 247)	(23 368 / 62 149)
Рентабельність продукції, %	Відношення чистого доходу до собівартості реалізованої продукції	105,6	(17 920 / 16 970)	(23 368 / 16 027)
Рентабельність операційної діяльності, %	Відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу від реалізації робіт, послуг	42,0	(24 900 / 59 247)	(31 056 / 62 149)

Таблиця 10

Ефективність діяльності ДП «МТП» характеризується коефіцієнтами рентабельності та наведена в таблиці 10.

Співіднесені податки та платежі	Код рядку	2018 (тис. грн)	2019		Темп росту, %
			План (тис. грн)	Факт (тис. грн)	
1	2	3	4	5	6
До держбюджету України	2210	36 417,7	32 137,0	42 655,0	132,7
До місцевого бюджету	2120	9 092,5	9 469,0	8 104,0	85,6
До пенсійного фонду	2130	4 298,6	4 624,0	4 709,0	101,8
Усього виплат на користь держави	2200	49 808,8	46 230,0	55 468,0	120,0
					111,4

Таблиця 9



- розрахунок з керівником, виплачена грошова компенсація за невикористану

відпустку, вихідна допомога (наказ МІУ від 17.10.2019 №11 Ос).
Облікова чисельність штатних працівників підприємства станом на 31.12.2019 року

склала 46 чол. у т.ч. 23 жінки.

Заборованості по виплаті заробітної плати ДП «МТТ» не має.
Звіт про фінансовий стан ДП «МТТ» наведено в таблиці 11.

Таблиця 11

Найменування показника	Код	Факт нарастачим підсумком		Відхилення 2019 до 2018		
		з початку року	з початку року			
показник	р/к	мінущий рік		%		
		поточний рік	план			
1	2	3	4	5		
2	3	4	5	6		
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	139 087,0	121 371,0	150 618,0	-17 716,0	87,3
Основні засоби	6001	77 360,0	63 464,0	106 306,0	-13 896,0	82,0
первісна вартість	6002	985 944,0	973 699,0	1 250 386,0	-12 245,0	98,8
знос	6003	908 584,0	910 235,0	1 144 080,0	+1 651,0	100,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	111 277,0	117 700,0	102 068,0	+6 423,0	105,8
6011	74 170,0	72 396,0	89 869,0	-1 774,0	97,6	
6020	250 364,0	239 071,0	252 686,0	-11 293,0	95,5	

Показник основні засоби (код р/к 6001) станом на 31.12.2019 року не відображає об'єкти портової інфраструктури, які обліковуються на балансі ДП «МТТ» (нерухоме майно) та передані в оренду приватним компаніям 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) код р/к 1015 (відповідно Первісна вартість інвестиційної нерухомості код р/к 1016 та знос інвестиційної нерухомості код р/к 1017).

Звіт сформовано дотримуючись 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 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку від 03.11.2015 № 1394, від 31.07.2018 № 1070.

Показник р/к 6001 «Основні засоби» відповідає показнику р/к 1010 форми №1 «Баланс (звіт про фінансовий стан) ДП «МТТ» станом на 31 грудня 2019 року. Зараз сума балансу на кінець 2019 року відносно попереднього року зменшилася на 1,3 млн грн, або на 4,5%, що складає 239,1 млн грн. Вищезазначене зменшення сталося перед усім за рахунок безоплатної передачі основних засобів та інших необоротних матеріальних активів відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 № 548 «Про безоплатну передачу майна державного підприємства Миколаївський морський торговельний порт».

Основні засоби ДП «МТТ» мають суттєвий ступінь зносу. Коефіцієнт зносу основних засобів на 31 грудня 2019 року складає 93%, за попередній період 91%. Кредити банківських установ в періодах що аналізуються ДП «МТТ» не використовувало.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості (звіт ф.1 Баланс) ДП «МТТ» наведено в таблиці 12.



Найменування показника	Станом на 31.12.2019	Станом на 31.12.2018
Всього дебіторська заборгованість	44 147,0	36 364,0
з неї – прострочена дебіторська заборгованість	16 358,3	3 019,0
Всього кредиторська заборгованість	11 394,0	7 690,0

Станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість склала 44 147,0 тис. грн збільшилась до показника станом на 31.12.2018 (36 364,0 тис. грн) на 7 783,0 тис. грн або на 21,4 %.

Прострочена дебіторська заборгованість (16 358,3 тис. грн) складається з заборгованості за надані послуги:

- ТОВ «НИКОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ» - 11 346,7 тис. грн;
- ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» - 3 563,0 тис. грн;
- ТОВ «ТРАНССТЕПАРТО» - 1 299,4 тис. грн;
- РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» - 1,8 тис. грн;
- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ» - 56,4 тис. грн;
- ТОВ «Д-ГРУПІІ КОНСТРАКШН» - 91,0 тис. грн.

Зростання дебіторської заборгованості пов'язано з порішенням платоспроможності клієнтів, як наслідок виникнення господарських спорів з приводу оплати рахунків ДП «МТТ».

ДП «МТТ» вживає заходи, направлені на стягнення та зменшення дебіторської заборгованості.

Заходи, що вживалися протягом 2019 року для зменшення дебіторської заборгованості, ДП «МТТ» було направлено 20 претензій на суму 2 169 472,47 грн, по яким готуються матеріали для подачі до суду по:

- ГОІ «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ» – 9 претензій на суму 64 559,56 грн;
 - ТОВ «НИКОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ» – 9 претензій на суму 673 389,47 грн;
 - ТОВ «Д-ГРУПІІ КОНСТРАКШН» – 2 претензії на суму 1 431 523,44 грн.
- В судовому розгляді в першій інстанції перебувають 11 позовних заяв ДП «МТТ», по яким має бути стягнуто 13 112 677,86 грн (10 052 275,98 грн основного боргу та 3 060 401,88 грн штрафних санкцій) дебіторської заборгованості, а саме:
- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/1261/19 про стягнення з ТОВ «НИКОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ» заборгованості на суму 12 233 234,04 грн (9 362 415,87 грн основного боргу та 2 870 818,17 грн штрафних санкцій).

- справа у Господарському суді Херсонської області № 915/986/19 про стягнення заборгованості з громадської організації інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ» на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 18 149,08 грн (13 706,82 грн основного боргу та 4 442,26 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Херсонської області № 915/987/19 про стягнення заборгованості з громадської організації інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ» на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 10 946,62 грн (8 243,17 грн основного боргу та 2 703,45 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/2355/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 10 012,84 грн (8 103,72 грн основного боргу та 1 909,12 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/2356/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «НИКОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ» на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 162 037,78 грн (132 111,20 грн основного боргу та 29 926,58 грн



штрафних санкцій). Заборогованість погашена повністю ТОВ «HIKMOPEPBIС

HIKOJAEB»:

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/2392/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 97 140,75 грн (70 864,75 грн основного боргу та 26 276,00 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/2393/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 69 319,44 грн (58 331,88 грн основного боргу та 10 987,56 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/2448/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «HIKMOPEPBIС HIKOJAEB» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 66 413,33 грн (38 546,16 грн основного боргу та 27 867,17 грн штрафних санкцій). Заборогованість погашена повністю ТОВ «HIKMOPEPBIС

HIKOJAEB»:

- справа у Господарському суді Херсонської області № 915/1911/19 про стягнення заборгованості з промислової організації інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 40 178,45 грн (32 703,51 грн основного боргу та 7 474,94 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/1783/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 53 968,47 грн (43 451,76 грн основного боргу та 10 516,71 грн штрафних санкцій);

- справа у Господарському суді Миколаївської області № 915/1832/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 351 277,06 грн (283 797,14 грн основного боргу та 67 479,92 грн штрафних санкцій).

В судовому розгляді в апеляційній інстанції перебувають 4 справи, по яким має бути стягнуто 10 768 617,62 грн (7 824 469,69 грн основного боргу та 2 944 147,93 грн штрафних санкцій) дебіторської заборгованості, а саме:

- Апеляційна скарга ТОВ «HIKMOPEPBIС HIKOJAEB» на рішення Господарського суду Миколаївської області від 16.09.2019 по справі № 915/1433/19 про стягнення на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 984 523,05 грн (675 634,79 грн основного боргу та 308 888,26 грн штрафних санкцій). Заборогованість погашена повністю ТОВ «HIKMOPEPBIС HIKOJAEB»:

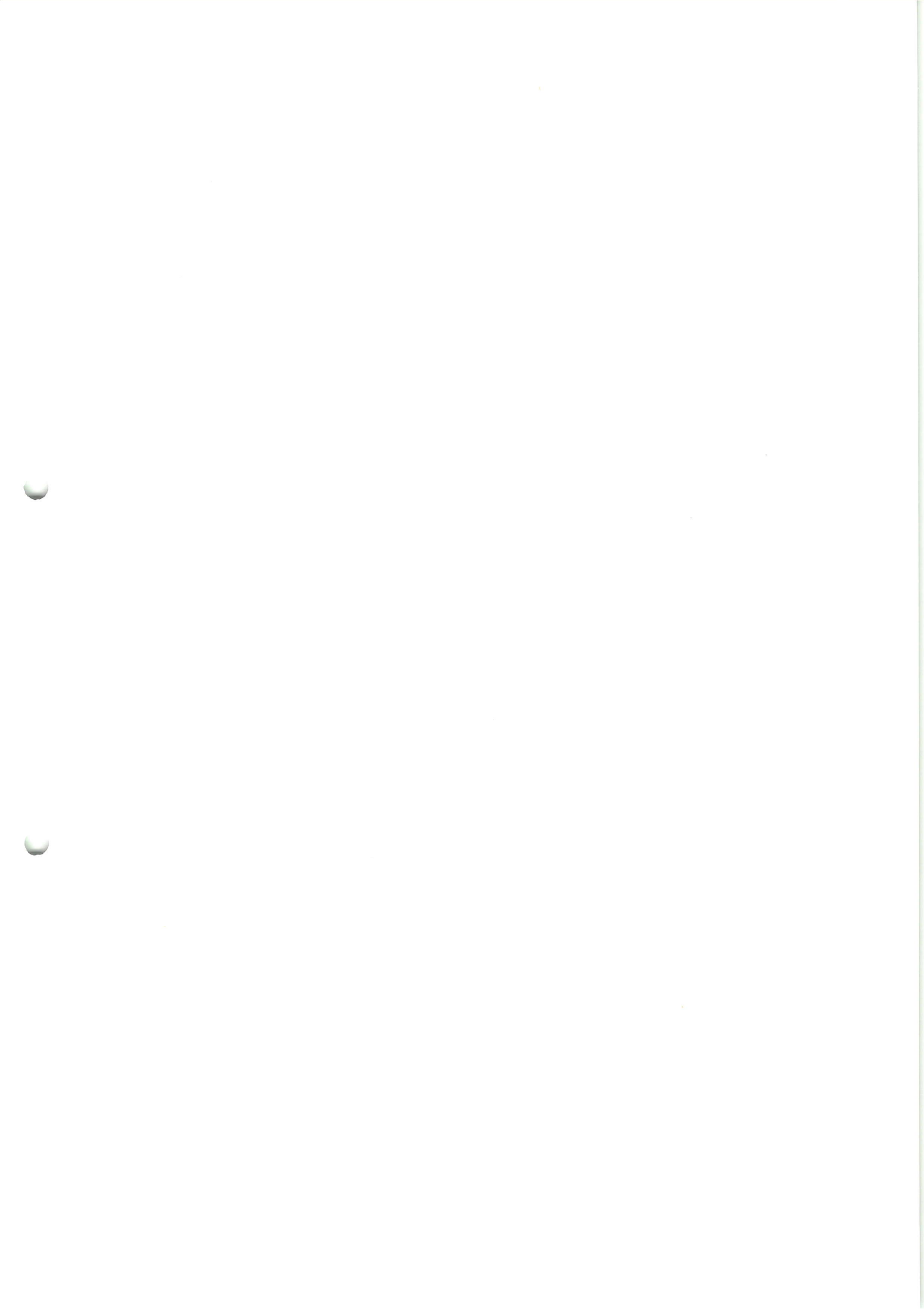
- Апеляційна скарга ДП «ММТІ» на рішення Господарського суду Миколаївської області від 03.10.2019 по справі № 915/1605/19 про стягнення з ТОВ «ТРАНССТЕЦІАВТО» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 553 897,56 грн (4 402,09 грн основного боргу та 549 495,47 грн штрафних санкцій);

- Апеляційна скарга ДП «ММТІ» на рішення Господарського суду Миколаївської області від 10.10.2019 по справі № 915/1046/19 про стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 2 028 874,45 грн (1 592 584,95 грн основного боргу та 436 289,50 грн штрафних санкцій);

- Апеляційна скарга ТОВ «HIKMOPEPBIС HIKOJAEB» на рішення Господарського суду Миколаївської області від 10.10.2019 № 915/1260/19 про стягнення заборгованості з ТОВ «HIKMOPEPBIС HIKOJAEB» на користь ДП «ММТІ» заборгованості на суму 7 201 322,56 грн (5 551 847,86 грн основного боргу та штрафних санкцій).

Щодо розгляду справ в судах касаційної інстанції:

- Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.05.2019 по справі № 915/714/18 відмовлено в задоволенні касаційної скарги ДП «ММТІ» на рішення Господарського суду Миколаївської області від 19.11.2018 та постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 12.03.2019 по справі



№ 915/714/18 про відмову в задоволенні вимог ДП «ММТТ» до ТОВ «МЕТАЛ

СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» (3 936 449,97 грн);

- Постановою Верховного суду у складі колегії судів Касаційного господарського суду

від 03.07.2019 по справі № 915/720/18 відмовлено в задоволенні касаційної скарги

ДП «ММТТ» на рішення господарського суду Николаївської області від 13.12.2018 та

постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 по справі

№ 915/720/18 про відмову в задоволенні вимог ДП «ММТТ» до ТОВ «МЕТАЛ

СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» (595 402,08 грн).

В органах ДВС на примусовому виконанні знаходяться 16 виконавчих документів, за

якими має бути стягнуто 3 692 394,01 грн. (3 152 683,10 грн основного боргу та

539 710,91 грн штрафних санкцій) дебіторської заборгованості:

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням господарського

суду Николаївської області від 04.03.2019 по справі № 915/1902/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 77 506,07 грн. (64 507,86 грн основного боргу та

12 998,21 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням господарського

суду Николаївської області від 22.04.2019 по справі № 915/1825/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 1 876 668,87 грн. (1 461 565,99 грн та 415102,88 грн.

штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНСЦЕЛВАРТО» за рішенням господарського суду

Николаївської області від 12.12.2018 по справі № 915/1009/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 4 593,34 грн (3 642,86 грн основного боргу та 950,48

грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНСЦЕЛВАРТО» за рішенням господарського суду

Николаївської області від 15.01.2019 по справі № 915/1030/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 159 547,05 грн (134 443,62 грн основного боргу та

25 103,43 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНСЦЕЛВАРТО» за рішенням господарського суду

Николаївської області від 12.12.2018 по справі № 915/1007/18 34 705,50 грн (24 772,31 грн

основного боргу та 9 933,19 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНСЦЕЛВАРТО» за рішенням господарського суду

Николаївської області від 04.04.2019 по справі № 915/1008/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 11 446,51 грн (5 964,80 грн основного боргу та

5 481,71 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНСЦЕЛВАРТО» за постановою Південно-Західного

апеляційного господарського суду від 12.12.2018 по справі № 915/292/18 про стягнення на

користь ДП «ММТТ» заборгованості на суму 1 375 903,47 грн (1 124 180,81 грн основного

боргу та 251 722,66 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням господарського

суду Николаївської області від 20.05.2019 по справі № 915/527/19 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 559,64 грн (395,22 грн основного боргу та 164,42 грн

штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням господарського

суду Николаївської області від 21.05.2019 по справі № 915/1904/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 246 338,88 грн (204 174,83 грн основного боргу та

42 164,05 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням господарського

суду Николаївської області від 21.05.2019 по справі № 915/1901/18 про стягнення на користь

ДП «ММТТ» заборгованості на суму 43 501,94 грн (36 019,36 грн основного боргу та

7 482,58 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТІВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням господарського

суду Николаївської області від 21.05.2019 по справі № 915/1906/18 про стягнення на користь



ДП «МТТ» заборгованості на суму 79 610,97 грн (67 061,99 грн основного боргу та

12 548,98 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням Господарського суду

Миколаївської області від 04.03.2019 по справі № 915/1905/18 про стягнення на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 9 980,98 грн (8 402,84 грн основного боргу та

1 578,14 грн штрафних санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНССПЕЦІАВТО» за рішенням Господарського суду

Миколаївської області по справі № 915/1644/19 про стягнення на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 2 040,76 грн (1 392,54 грн основного боргу та 648,22 грн штрафних

санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНССПЕЦІАВТО» за рішенням Господарського суду

Миколаївської області по справі № 915/1735/19 про стягнення на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 1 593,25 грн (1 414,37 грн основного боргу та 178,88 грн штрафних

санкцій);

- стягнення з ТОВ «ТРАНССПЕЦІАВТО» за рішенням Господарського суду

Миколаївської області по справі № 915/1755/19 про стягнення на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 564,71 грн (408,62 грн основного боргу та 156,09 грн штрафних

санкцій);

- стягнення з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ» за рішенням Господарського суду

Миколаївської області по справі № 915/1833/19 про стягнення на користь ДП «МТТ» заборгованості на суму 17 832,07 грн (14 335,08 грн основного боргу та 3 496,99 грн

штрафних санкцій);

Кредиторська заборгованість за звітний період становить 11 394,0 тис. грн збільшилась

на 3 704,0 тис. грн, у порівнянні зі станом на 31.12.2018 року (7 690,0 тис. грн) та

складається:

➤ зі страхування – 4 тис. грн;

➤ з оплати праці – 566 тис. грн;

➤ з бюджетом – 9 309 тис. грн (не настав строк сплати відрахувань частини чистого

прибутку (90 відсотків) та податку на прибуток, на що суму, ПДВ);

➤ за товари, роботи, послуги – 1 279 тис. грн;

➤ за одержаними авансами – 19 тис. грн;

➤ інші зобов'язання – 217 тис. грн.

Простроченої кредиторської заборгованості ДП «МТТ» не має.

Капітальні інвестиції

За 2019 рік обсяг капітальних інвестицій становить 2 718,0 тис. грн за рахунок власних

коштів (амортизації), виконання плану (4 238,0 тис. грн) становить 64,1%.

Відповідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015

№205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» та змін до

Порядку затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від

03.11.2015 №1394, обсяг капітальних інвестицій ДП «МТТ» відображається без

урахування податку на додану вартість.

Так, на 2019 рік ДП «МТТ» було залановано з 100,0 тис. грн капітальних інвестицій

для «Реконструкція нежитлової будівлі Ілани, розташованої за адресою: м. Миколаїв,

вул. Заводська, 25А». За результатами аукціону (допорогова закупівля) через електронну

систему закупівель «ПРОЗОРНО» укладено договір на реконструкцію зазначеного об'єкта на

суму 2 900,0 тис. грн. Фактично ДП «МТТ» витратило 1 505,0 тис. грн. Невиконання

капітальних інвестицій відбулося через затримку постачання обладнання підприємці

організації, зокрема опалювального котла. Через відсутність котла невиконані інші

заплановані роботи в 2019 році на суму 1 394,6 тис. грн, а саме:

- 41,8 тис. грн – роботи з улаштування димової труби для топкової;

1870-1871

1871-1872

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

Обов'язки директора ДП «МТП» виконує Хабаров Дмитро Ватерійович, якого призначено на посаду згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019

№ 58-Ос.

Дмитро ХАБАРОВ



Найменування показника	Код	2018		2019		Темп росту, %
		План	Факт	План	Факт	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	842,0	4 238,0	2 718,0	64,1	322,8
капітальне будівництво	4010	0	0	0		
придбання (витовлення) основних засобів	4020	255,0	670,0	719,0	107,3	282,0
придбання (витовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50,0	68,0	17,0	25,0	34,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	149,0	400,0	323,0	80,8	216,8
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	3 100,0	1 659,0	53,5	--
Капітальний ремонт	4060	388,0	0	0	--	--

Таблиця 13

Структура капітальних інвестицій наведена в таблиці 13.

- 169,8 тис. грн – роботи з улаштування топки;
- 161,2 тис. грн – роботи з улаштування кондиціонування;
- 112,0 тис. грн – електромонтажні роботи;
- 92,4 тис. грн – устаткування електрощитової;
- 59,8 тис. грн – водопровід;
- 757,6 тис. грн – оздоблювальні роботи.
- У звітному періоді ДП «МТП» було оголошено допорову закупівлю на паспортизацію будівель очікувана вартість 200 тис. грн та придбання нематеріальних активів на 400,0 тис. грн. Системою було визначено переможців закупівлі, які надали пропозиції, в яких ціни були нижчі від запропонованих, а саме:
- паспортизація будівель - 154,0 тис. грн, що на 46,0 тис. грн, або на 23% менш від запланованого показника;
- придбання інших нематеріальних активів – 323,0 тис. грн, що на 77,0 тис. грн або на 19,2% менше від планового показника.



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of writing.

1

2

3



№ 11/704-20 від 16.01.2020

Вк. № 93
МІКМОПОРТ

1. Склад та кількість примірників звітності;
2. Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал 2019 року та 2019 рік (1 екз. – оригінал);
3. Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2019 року та 2019 рік (1 екз. – оригінал);
4. Довідка щодо збитковості за IV квартал 2019 року та 2019 рік (1 екз. – оригінал) (Довідку надавати лише у разі збитковості);
5. Довідка щодо стану затвердження/позбавлення фінансового плану на 2019 рік (1 екз. – оригінал) (Додаток 3);
6. Довідки щодо виконання основних фінансово – економічних показників фінансового плану за IV квартал 2019 року та 2019 рік (1 екз. – оригінал) (Додаток 4);
7. Форма-1 (Баланс – звіт про фінансовий стан); Форма-2 (звіт про сукупний дохід); Форма-3 (звіт про рух грошових коштів); Форма-4 (звіт про власний капітал); Форма-5 (примітки до річної фінансової звітності) по 3 екз;
8. Податкова декларація з податку на прибуток (1 екз.);
9. Звіт по дебіторській та кредиторській заборгованості (тип форми –

За основу взяті звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2019 року наданий в програмі Бест Звіт «Oracle».

розбіжностей звіт буде повернуто на доопрацювання.

відповідати звітну поданому в програмі Бест Звіт «Oracle», в разі виявлення

Слід зазначити, що звітність надана в форматі EXCEL повинна

31.07.2018 № 1070.

мати відповідати формі, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх

Окремо звертаємо увагу, що звіт про виконання фінансового плану

2019 року та 2019 рік.

11.06.2015 № 210, повідомляємо терміни та склад звітності за IV квартал управління Міністерства, затверджені наказом Міністерства внутрішніх виконання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери складання та затвердження фінансових планів, надання звітності про їх від 02.03.2015 № 205 (із змінами) та на виконання розділу 7 Інструкції щодо виконання наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в Держреєстрі економічного сектору економіки, діяльності підприємств та контролю виконання

КАРАВАН
КТОРА

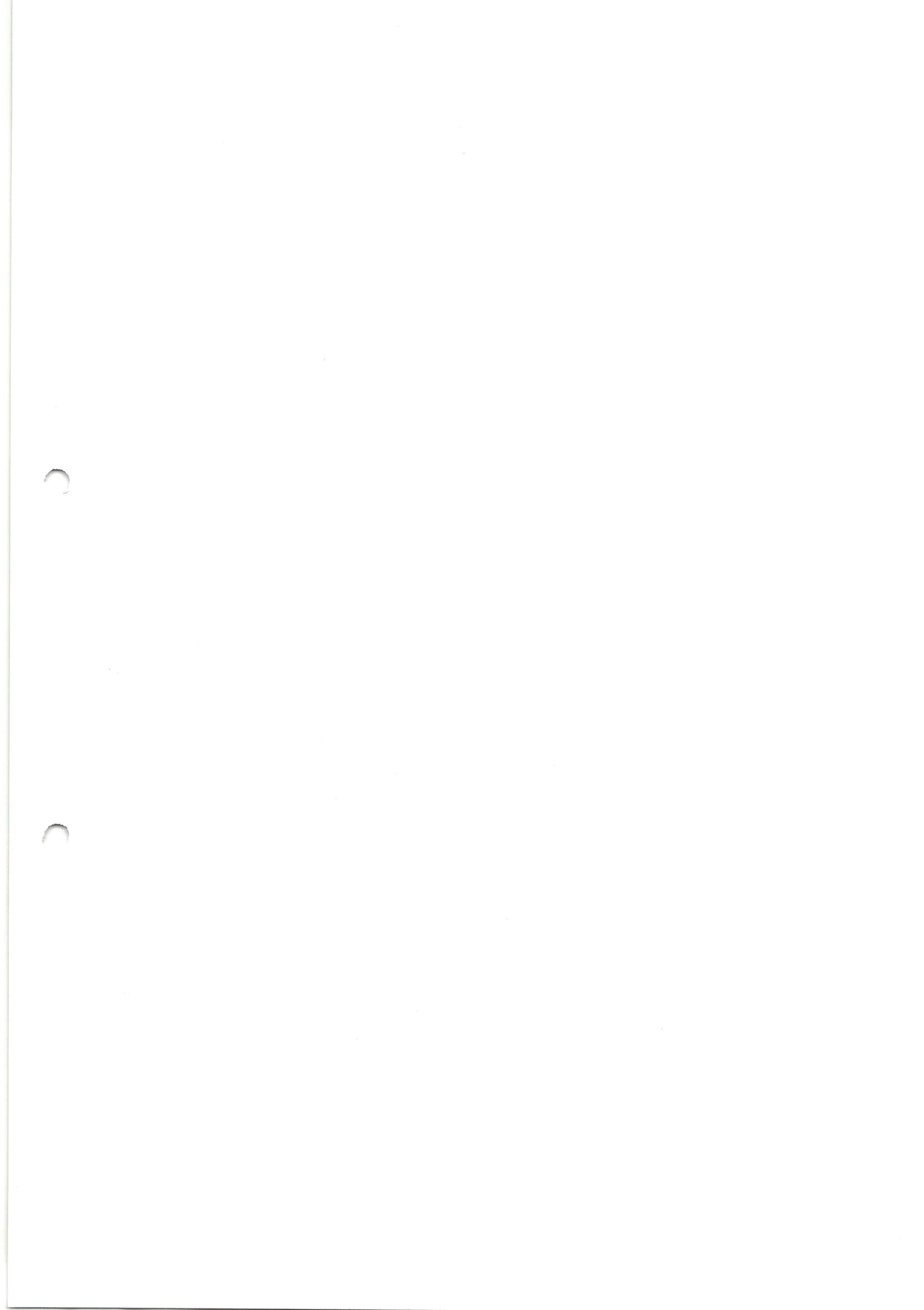
Керівник підприємства
(за списком)

альний:

Вк. № 93 від 16.01.2020

Корупція

15.08.19

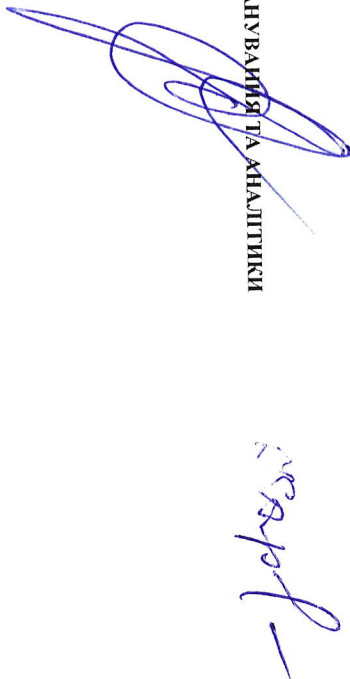


Основні фінансово - економічні показники виконання фінансових планів підприємств, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України за 2019 рік

Підприємство	Доходи				Витрати				Чистий прибуток				Відрахування на користь держави				Капітальні інвестиції			
	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	%	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	%	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	%	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	%	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	%
Миколаївський МТПП	82 021	74 900	90 517	120,9	61 838	56 980	67 149	117,8	20 183	17 920	23 368	130,4	49 808,8	46 230,0	55 468,0	120,0	842	4 238	2 718	64,1

тис. грн

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІТИКИ



Світлана КАРПУХІНА



Інформація станом на 31.12.2019

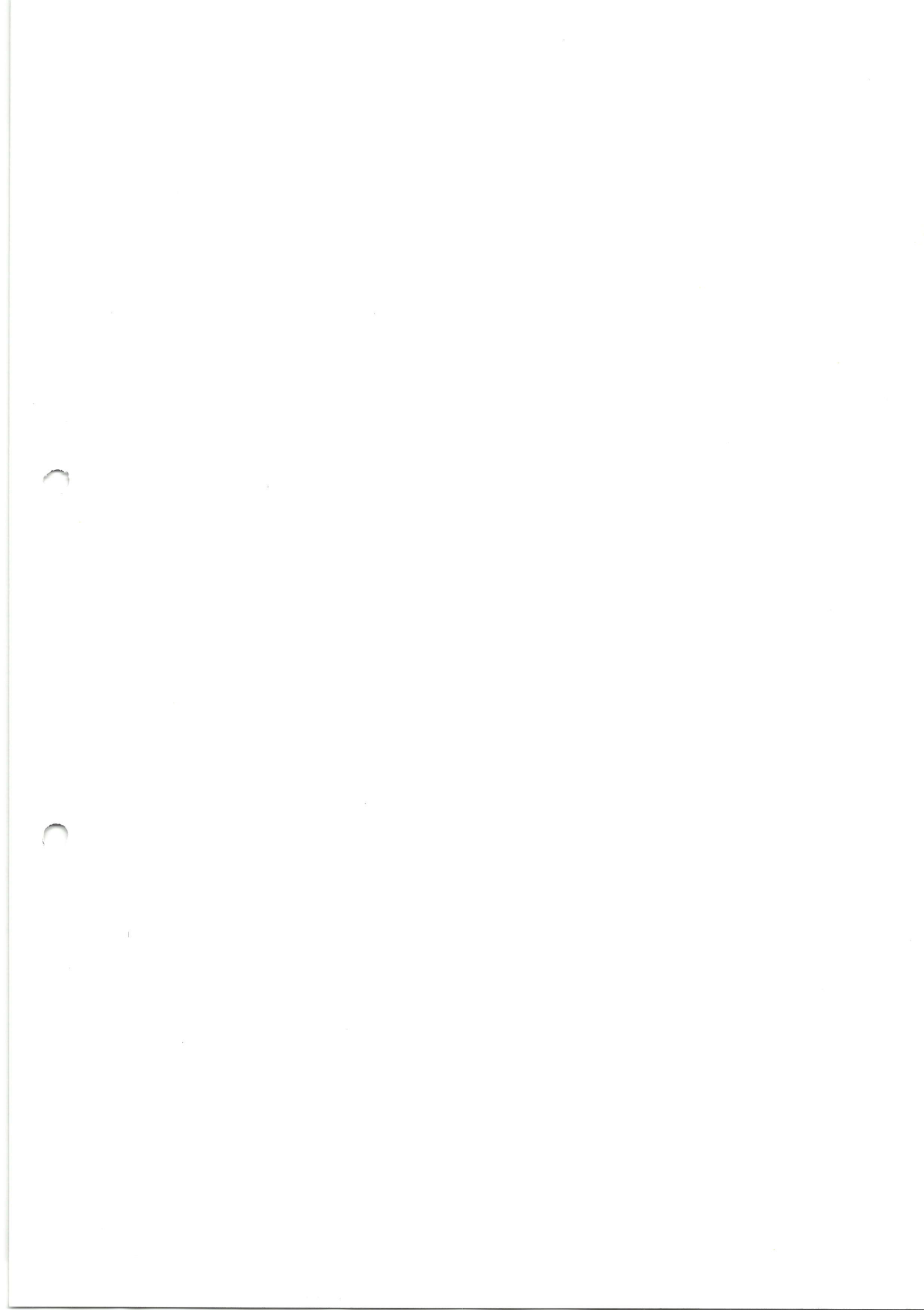
щодо стану затвердження/не затвердження фінансового плану на 2019 рік підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери управління
Міністерства інфраструктури України

Назва підприємства	Затверджено фінансовий план на 2019 рік або зі змінами (дата затвердження)	Не затверджено фінансовий план на 2019 рік		Розірвання контракту з керівником підприємства		Причини незатвердження фінансового плану на 2019 рік
		підприємство, щодо якого порушено справу про банкрутство, знаходиться у стадії розпорядження майном, санації, ліквідації тощо (так/ні)	підприємство, яке розташоване в зоні проведення АТО (так/ні)	Виконуючий обов'язки (так/ні)	у тому числі за не своєчасне затвердження фінансових планів (так/ні)	
1		6	7	8	9	10
Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт" (код ЄДРПОУ - 18-03-2019)	Затверджено фінансовий план на 2019 рік	ні	ні	так	ні	



Д.А. Хабаров

Дмитро ХАБАРОВ



ДП «Миколаївський морський торговельний порт»

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА ПОСЧНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

В.о. директора

Начальник фінансового відділу-

головний бухгалтер

Начальник відділу планування та аналітики

E-mail: dr.mmp@gmail.com

Дмитро КАБАРОВ, 0512 50 75 03

Наталя СУРМАВА, 0512 50 75 02

Світлана КАРПУХІНА, 0512 50 83 76