

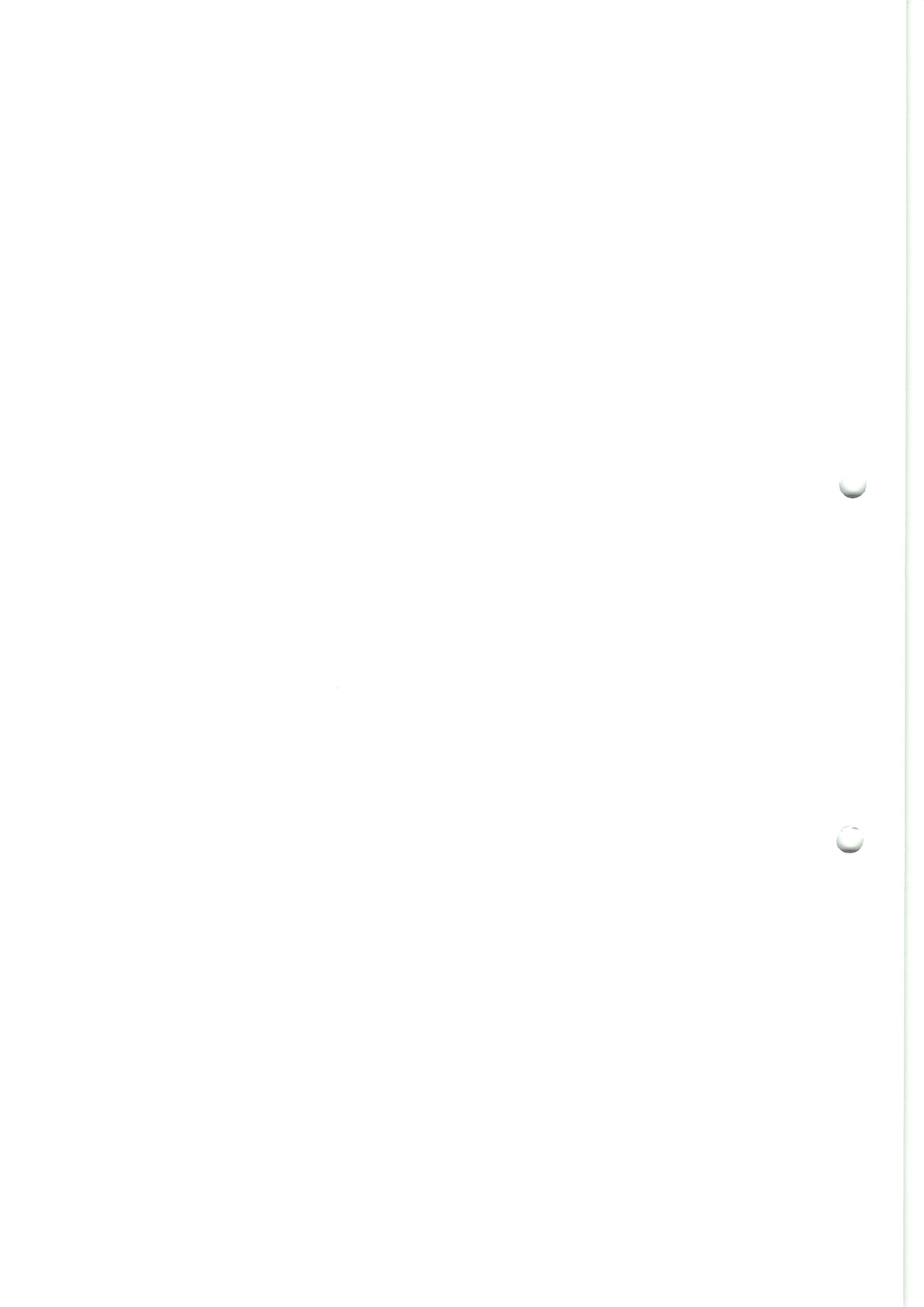
Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

	Рік		Код
	2020	2020	
Підприємство	за ЄДРПОУ	01125608	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	140	
Територія	за КОАТУУ	4810136300	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	17214	
Галузь	за ЗКПНГ	52.22	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	X	
Однина виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

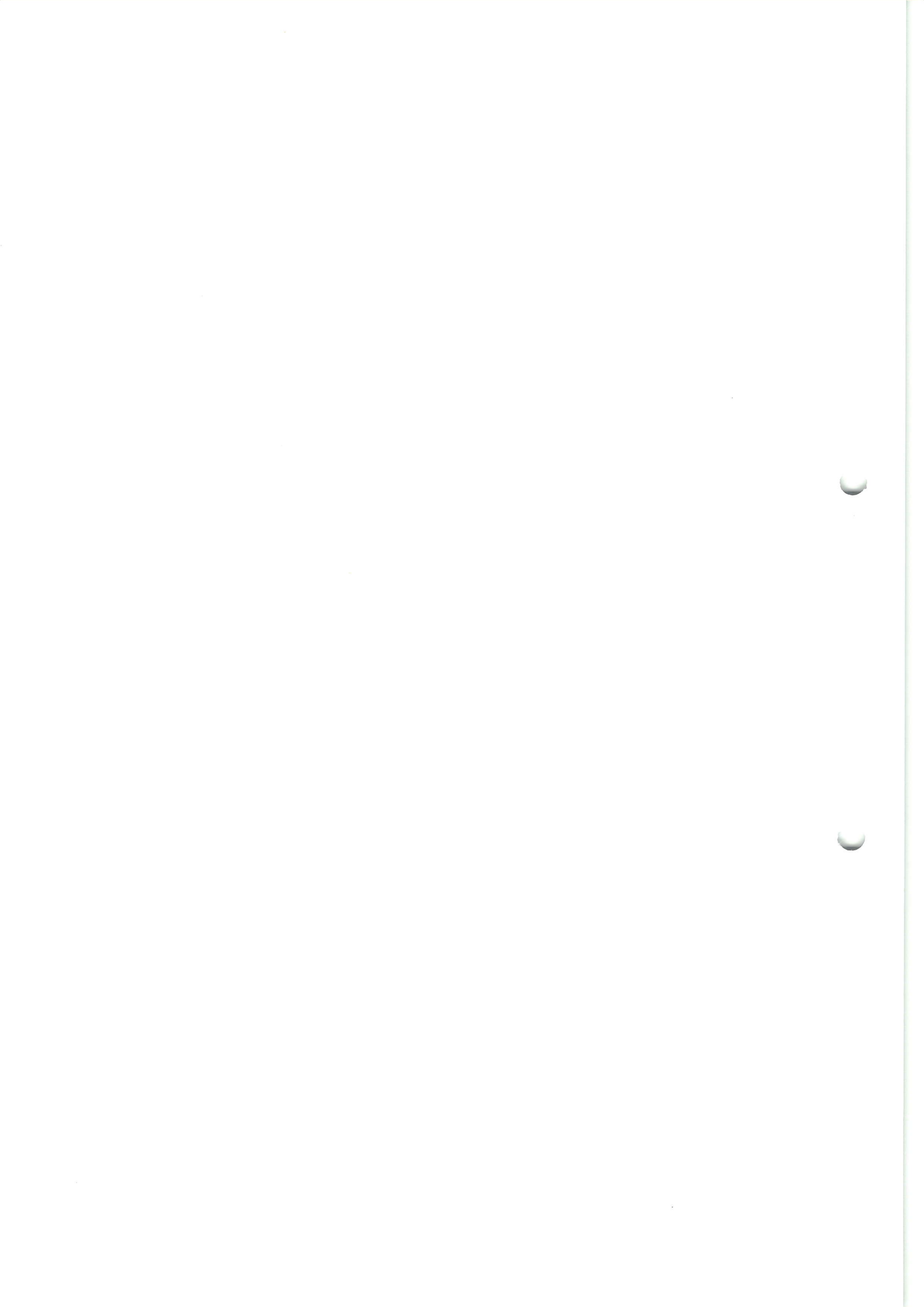
ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2020 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (рік)		
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	62 149,0	66 806,0	71 087,0	66 806,0	(4 281,0)	94,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 027,0)	(16 852,0)	(19 696,0)	(16 852,0)	2 844,0	85,6			
Валовий прибуток/збиток	1020	46 122,0	49 954,0	51 391,0	49 954,0	(1 437,0)	97,2			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(20 926,0)	(21 751,0)	(23 076,0)	(21 751,0)	1 325,0	94,3			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 771,4)	(2 139,0)	(2 052,0)	(2 139,0)	(87,0)	104,2			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()				
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	(0,4)				
витрати на страхові послуги	1034	()	(0,4)	()	()	(362,0)	80,4			
витрати на аудиторські послуги	1035	(428,5)	(362,0)	(450,0)	(362,0)	88,0				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-				
Витрати на збут	1070	27 745,0	26 874,0	18 044,0	26 874,0	8 830,0	148,9			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-				
курсові різниці	1072	-	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи	1080	(21 885,0)	(21 199,0)	(15 102,0)	(21 199,0)	(6 097,0)	140,4			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1081	()	()	()	()	()				
курсові різниці	1082	()	()	()	()	()				
нетипові операційні витрати	1100	31 056,0	33 878,0	31 257,0	33 878,0	2 621,0	108,4			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310	47 560,0	44 382,0	43 095,0	44 382,0	1 287,0	103,0			
ЕВІТДА	5010	68,5	66,4	60,6	66,4	5,8	109,6			
Рентабельність ЕВІТДА										



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	623,0	500,0	632,0	500,0	632,0	500,0	500,0	(132,0)	79,1	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	851,0	0,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	(851,0)	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31 679,0	34 378,0	31 038,0	34 378,0	31 038,0	34 378,0	34 378,0	3 340,0	110,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 311,0)	(8 475,0)	(9 250,0)	(8 475,0)	(9 250,0)	(8 475,0)	(8 475,0)	775,0	91,6	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	23 368,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	25 903,0	4 115,0	118,9	
Прибуток	1201	23 368,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	25 903,0	4 115,0	118,9	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	90 517,0	94 180,0	89 763,0	94 180,0	89 763,0	94 180,0	94 180,0	4 417,0	104,9	
Усього витрат	1220	(67 149,0)	(68 277,0)	(67 975,0)	(68 277,0)	(67 975,0)	(68 277,0)	(68 277,0)	(302,0)	100,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 046,0	1 102,0	1 442,0	1 102,0	1 442,0	1 102,0	1 102,0	(340,0)	76,4	
витрати на сервісну та основні матеріали	1401	69,7	114,2	105,2	105,2	105,2	114,2	114,2	9,0	108,6	
витрати на паливо та енергію	1402	783,9	831,8	831,8	831,8	831,8	831,8	831,8	(306,2)	73,1	
Відрахування на оплату праці	1410	23 461,0	25 256,0	23 591,0	25 256,0	23 591,0	25 256,0	25 256,0	1 665,0	107,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 266,0	4 938,0	5 193,0	4 938,0	5 193,0	4 938,0	4 938,0	(255,0)	95,1	
Амортизація	1430	11 504,0	10 504,0	11 838,0	10 504,0	11 838,0	10 504,0	10 504,0	(1 334,0)	88,7	
Інші операційні витрати	1440	18 561,0	18 002,0	15 598,0	18 002,0	15 598,0	18 002,0	18 002,0	2 404,0	115,4	
Усього	1450	58 838,0	59 802,0	57 662,0	59 802,0	57 662,0	59 802,0	59 802,0	2 140,0	103,7	
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	75 973,0	75 946,0	75 946,0	75 946,0	75 946,0	75 946,0	75 946,0	-	100,0	
Чистий фінансовий результат	1200	23 368,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	25 903,0	4 115,0	118,9	
Нараховані до оплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(21 031,0)	(20 723,0)	(16 731,0)	(20 723,0)	(16 731,0)	(20 723,0)	(20 723,0)	(3 992,0)	123,9	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(21 031,0)	(20 723,0)	(16 731,0)	(20 723,0)	(16 731,0)	(20 723,0)	(20 723,0)	(3 992,0)	123,9	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Перенесено з додержавного капіталу	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Розвиток виробництва	2030	(2 980,0)	(2 469,0)	(2 406,0)	(2 469,0)	(2 406,0)	(2 469,0)	(2 469,0)	(63,0)	102,6	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші шпіль	2060	616,0	3 472,0	5 360,0	3 472,0	5 360,0	3 472,0	3 472,0	(1 888,0)	64,8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	75 946,0	82 129,0	83 957,0	82 129,0	83 957,0	82 129,0	82 129,0	(1 828,0)	97,8	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
	2	1							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42 655,0	50 927,0	45 880,0	50 927,0	5 047,0	111,0		
податок на прибуток підприємств	2111	4 453,0	8 348,0	6 362,0	8 348,0	1 986,0	131,2		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 557,0	19 728,0	21 146,0	19 728,0	(1 418,0)	93,3		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()				
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
вдруківання частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18 311,0	22 470,0	18 018,0	22 470,0	4 452,0	124,7		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	8 104,0	8 396,0	7 559,0	8 396,0	837,0	111,1		
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 709,0	5 406,0	5 573,0	5 406,0	(167,0)	97,0		
вдруківання 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	5 406,0	5 573,0	5 406,0	(167,0)	97,0		
Усього виплат на користь держави	2200	55 468,0	64 729,0	59 012,0	64 729,0	5 717,0	109,7		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	74 170,0	72 396,0	72 396,0	72 396,0	-	100,0		
Цільове фінансування	3040	286,0	213,0	-	213,0	213,0			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 383,0	(6 735,0)	11 445,0	(6 735,0)	(18 180,0)	-58,8		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 157,0)	(3 124,0)	(8 660,0)	(3 124,0)	5 536,0	36,1		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	72 396,0	62 537,0	75 181,0	62 537,0	(12 644,0)	83,2		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 718,0	3 489,0	7 217,0	3 489,0	(3 728,0)	48,3		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	719,0	1 429,0	2 317,0	1 429,0	(888,0)	61,7		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	126,0	-	126,0	126,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	323,0	463,0	500,0	463,0	(37,0)	92,6		
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 659,0	1 471,0	2 500,0	1 471,0	(1 029,0)	58,8		
капітальний ремонт	4060	-	-	1 900,0	-	(1 900,0)			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 718,0	3 489,0	7 217,0	3 489,0	(3 728,0)	48,3		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-			
власні кошти	4000/3	2 718,0	3 489,0	7 217,0	3 489,0	(3 728,0)	48,3		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-			
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	37,6	38,8	30,6	38,8	x	x		
Рентабельність активів	5020	9,8	11,0	8,8	11,0	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	10,5	11,6	9,3	11,6	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,0	17,5	15,8	17,5	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9	x	x		

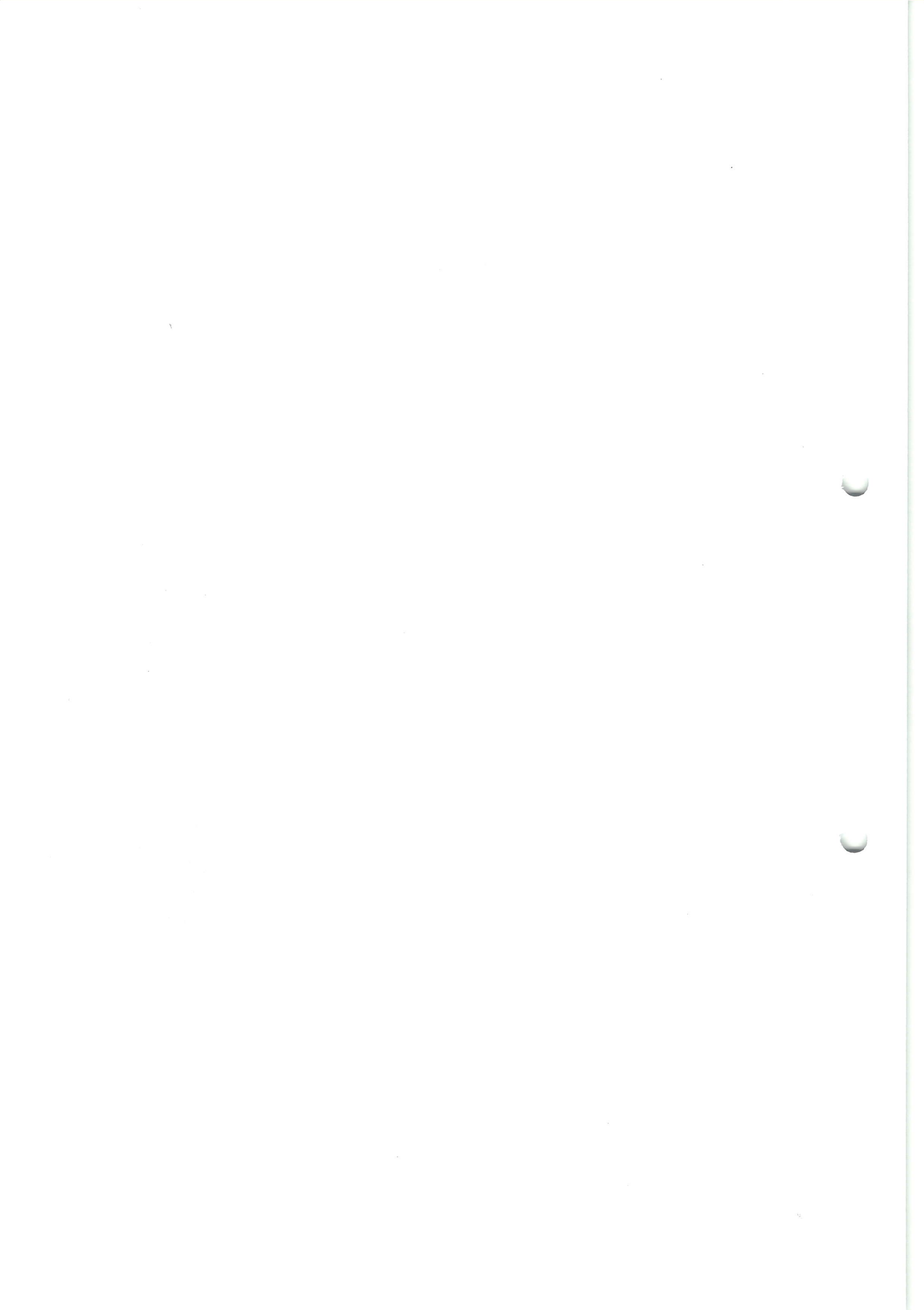


Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року				Звітний період (рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	121 371,0	114 355,0	128 088,0	x	(7 016,0)	94,2		
Основні засоби	6001	63 464,0	59 653,0	63 902,0	x	(3 811,0)	94,0		
первісна вартість	6002	973 699,0	983 221,0	980 416,0	x	9 522,0	101,0		
знос	6003	910 235,0	923 568,0	916 514,0	x	13 333,0	101,5		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	117 700,0	122 055,0	120 247,0	x	4 355,0	103,7		
Гроші та їх еквіваленти	6011	72 396,0	62 537,0	75 181,0	x	(9 859,0)	86,4		
Усього активи	6020	239 071,0	236 410,0	248 335,0	x	(2 661,0)	98,9		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			111,0	x				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	15 949,0	12 747,0	14 651,0	x	(3 202,0)	79,9		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	15 949,0	12 747,0	14 762,0	x	(3 202,0)	79,9		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x				
У тому числі фінансові запозичення	6070				x				
Власний капітал	6080	223 122,0	223 663,0	233 573,0	x	541,0	100,2		
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	51	x	55	x	(3)	94,5		
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-		
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-		
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	x	12	13	1	108,3		
працівники	8005	38	x	42	38	(4)	90,5		
Витрати на оплату праці	8010	23 461,0	x	23 591,0	x	1 665,0	107,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гравень), усього, у тому числі:	8020	38 335,0	x	35 743,9	x	4 730,5	113,2		
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник	8023	99 035,3	x	134 416,7	x	(74 991,7)	44,2		
адміністративно-управлінський працівник	8024	68 847,9	x	64 444,4	x	7 924,1	112,3		
працівник	8025	27 102,0	x	25 194,4	x	3 870,0	115,4		



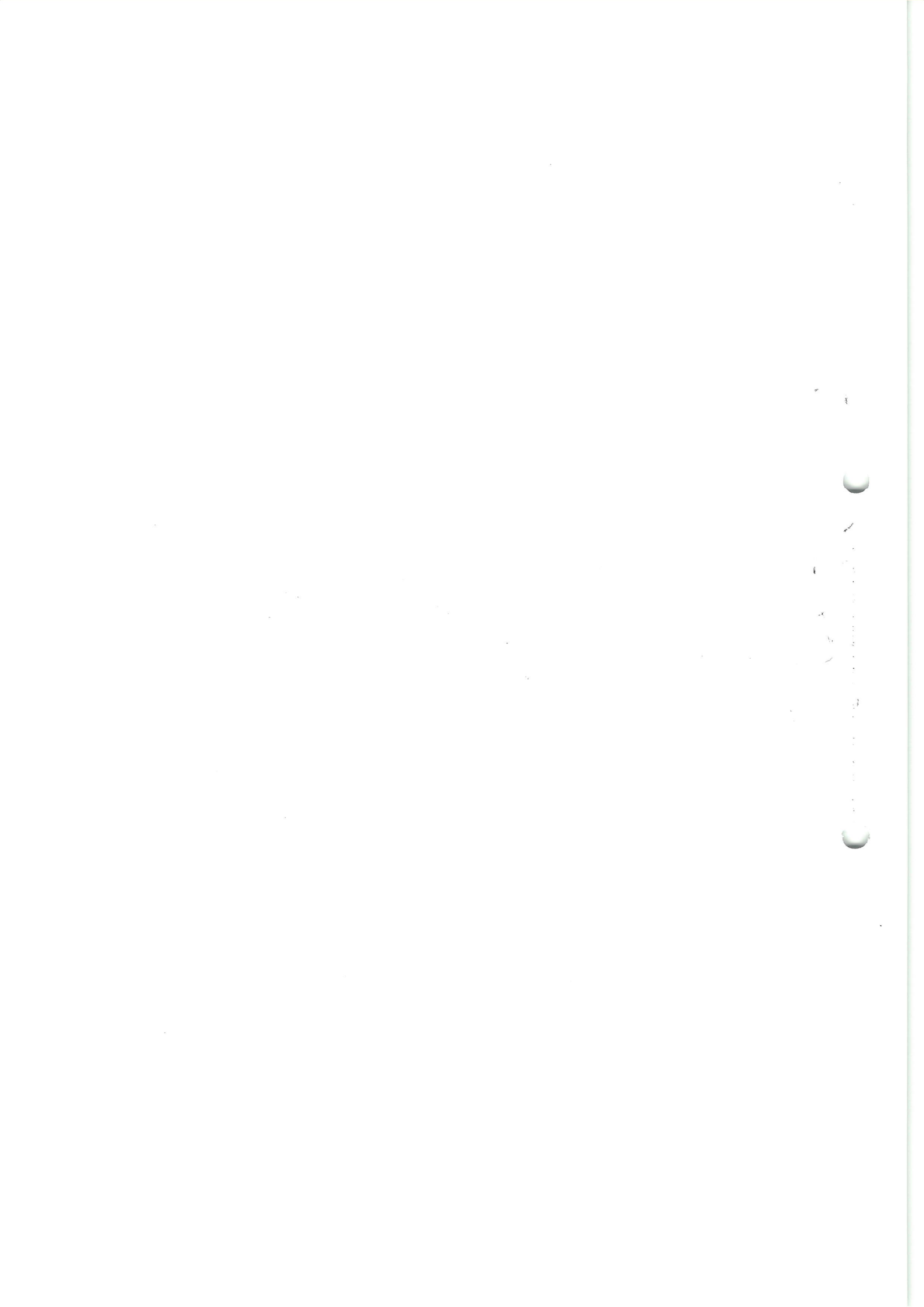
Керівник **В. О. директора** (посада)

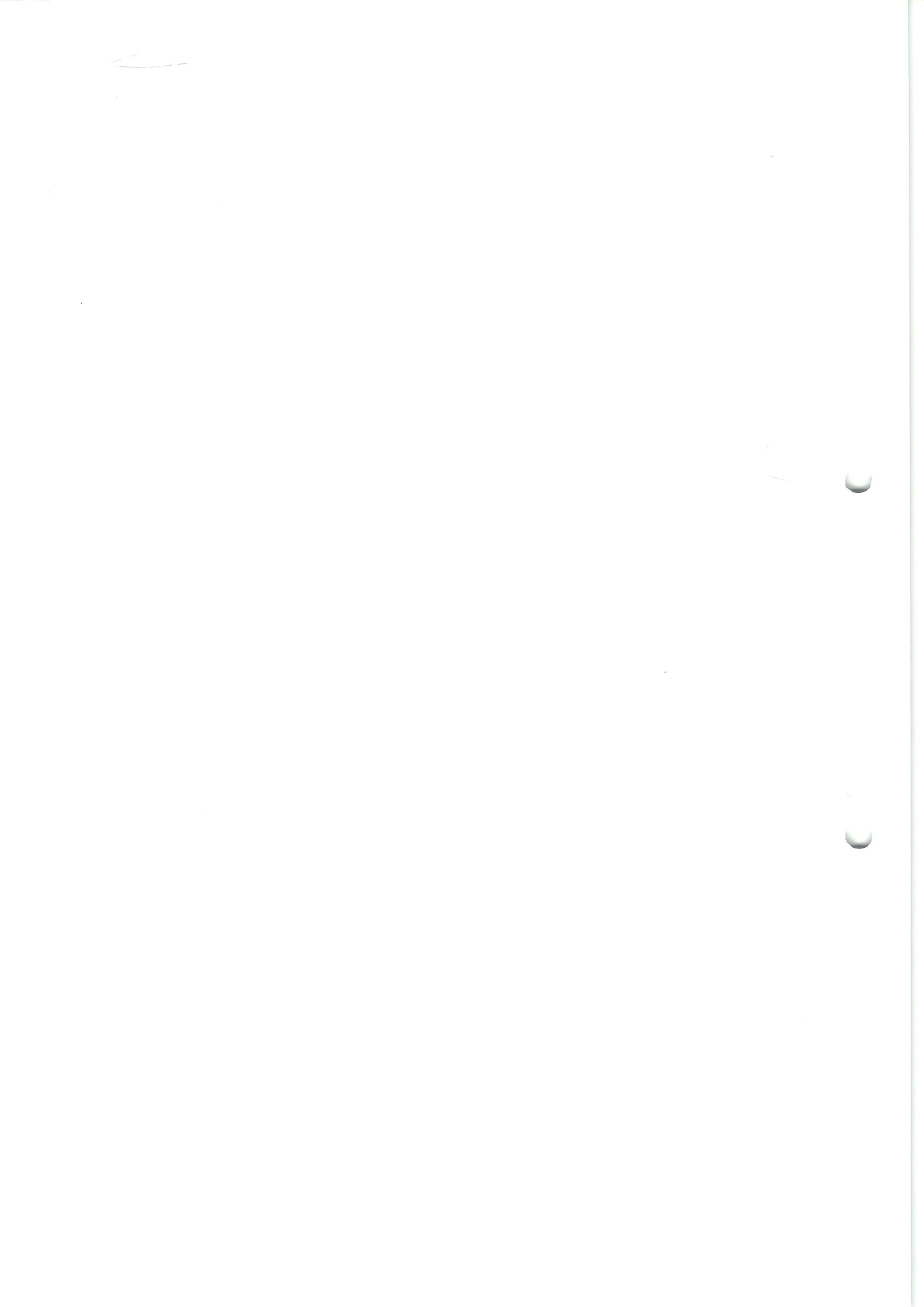
(Handwritten signature)
 (підпис)
 Дмитро ХАБАРОВ
 (ініціали, прізвище)



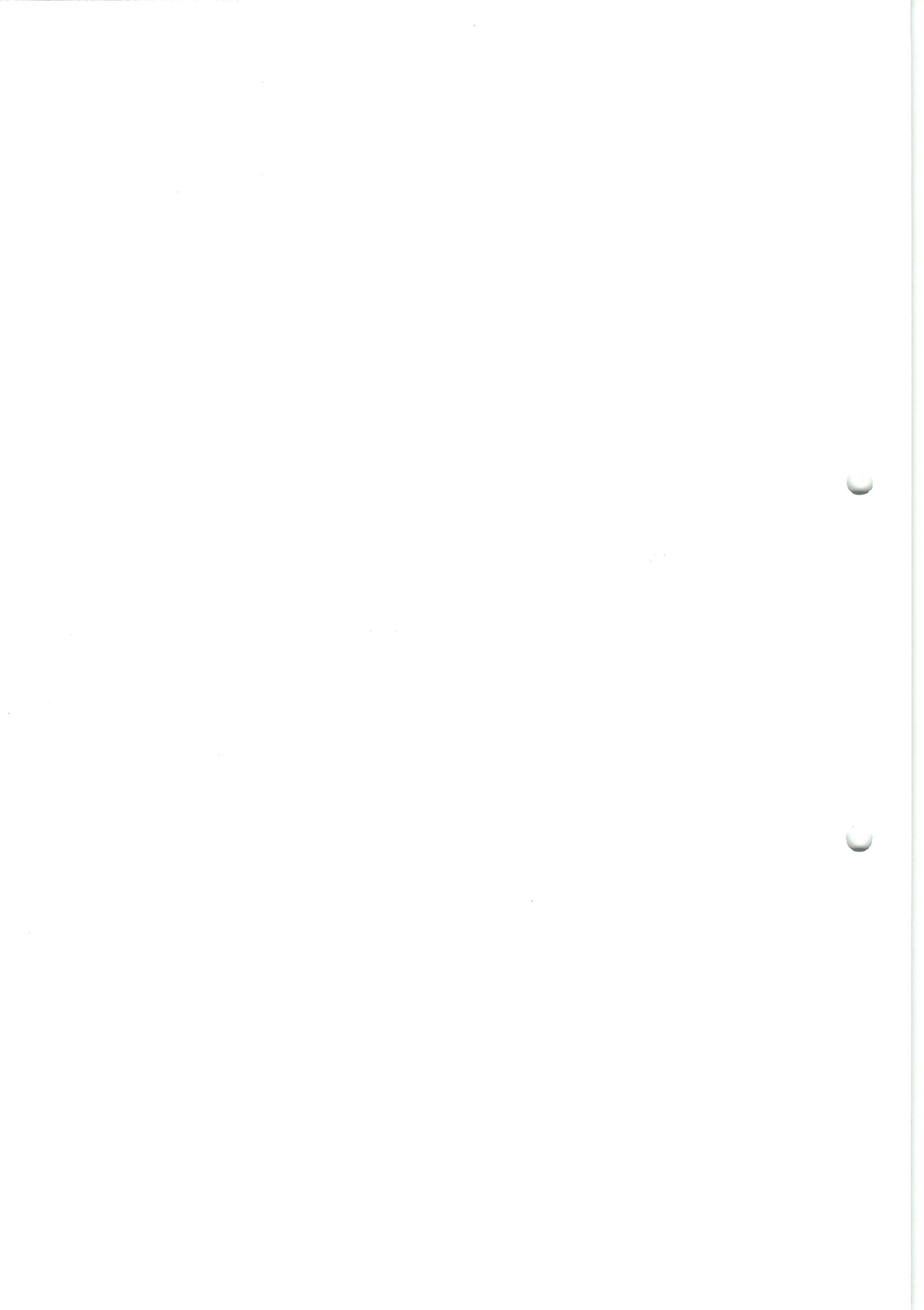
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	62 149,0	66 806,0	71 087,0	66 806,0	(4 281,0)	94,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 027,0)	(16 852,0)	(19 696,0)	(16 852,0)	2 844,0	85,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7,5)	(25,8)	(36,2)	(25,8)	10,4	71,3	оптимізація витрат
Витрати на паливо	1012	(83,5)	(55,0)	(115,0)	(55,0)	60,0	47,8	оптимізація витрат
Витрати на електроенергію	1013	(84,6)	(40,5)	(30,0)	(40,5)	(10,5)	135,0	підвищення вартості електроенергії та вартості утримання технологічних електричних мереж МФ ДП "АМПУ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО МП)
Витрати на оплату праці	1014	(5 917,7)	(7 316,5)	(6 384,0)	(7 316,5)	(732,5)	111,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 199,1)	(1 537,4)	(1 448,0)	(1 537,4)	(89,4)	106,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29,1)	(212,6)	(2 374,0)	(212,6)	2 161,4	9,0	пояснення наведено у пояснювальній записці
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 512,0)	(7 320,7)	(8 810,8)	(7 320,7)	1 490,1	83,1	наказ МПУ від 17.07.2019 року № 548 "Про безоплатну передачу майна державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт"
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(193,5)	(343,5)	(298,0)	(343,5)	(45,5)	115,3	
комуніальні послуги	1018/1	(27,4)	(193,0)	(120,0)	(193,0)	(73,0)	160,8	пояснення наведено у пояснювальній записці
страхування	1018/2	(1,2)	(1,7)	(3,0)	(1,7)	1,3	56,7	«ПРОЗОРРО», що призвело до зменшення суми фактичних витрат від планових
аварійно-рятувальне обслуговування	1018/3	-	(21,3)	(25,0)	(21,3)	3,7	85,2	оптимізація витрат
відрахування	1018/4	(33,0)	(28,0)	(42,0)	(28,0)	14,0	66,7	оптимізація витрат
послуги сторонніх організацій	1018/5	-	(1,6)	(4,0)	(1,6)	2,4	40,0	оптимізація витрат (лезифікування та вивіз сміття)
вивіз сміття (ТПВ)	1018/6	-	(7,0)	(7,0)	(7,0)	-	100,0	
малопічні та швидкозношувачі матеріали	1018/7	-	(29,8)	(17,0)	(29,8)	(12,8)	175,3	збільшення вартості на спецодяг, засоби індивідуального захисту, спецзв'язу тощо
підготовка кадрів	1018/8	(19,2)	(29,5)	(43,0)	(29,5)	13,5	68,6	оптимізація витрат
послуги зв'язу, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/9	(18,4)	(30,4)	(37,0)	(30,4)	6,6	82,2	оптимізація витрат
інші	1018/10	(94,3)	(1,2)	-	(1,2)	(1,2)	97,2	перепустки працівникам
Валовий прибуток (збиток)	1020	46 122,0	49 954,0	51 391,0	49 954,0	(1 437,0)	94,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(20 926,0)	(21 751,0)	(23 076,0)	(21 751,0)	1 325,0	104,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 771,4)	(2 139,0)	(2 052,0)	(2 139,0)	(87,0)	80,4	закупівля послуг здійснювалась через систему «ПРОЗОРРО», що призвело до зменшення суми фактичних витрат від планових
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	65,1	оптимізація витрат
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	42,9	ДП «ММТП» більш п'яти років є корпоративним клієнтом ПрАТ «Київстар» тому отримав вигідні умови зв'язку, що дозволяє значно зекономити державні кошти
витрати на страхові послуги	1034	()	(0,4)	()	(0,4)	()	98,9	
витрати на аудиторські послуги	1035	(428,5)	(362,0)	(450,0)	(362,0)	88,0	80,4	закупівля послуг здійснювалась через систему «ПРОЗОРРО», що призвело до зменшення суми фактичних витрат від планових
витрати на службові відрахування	1036	(165,7)	(136,8)	(210,0)	(136,8)	73,2	65,1	оптимізація витрат
витрати на зв'язок	1037	(21,3)	(17,6)	(41,0)	(17,6)	23,4	42,9	ДП «ММТП» більш п'яти років є корпоративним клієнтом ПрАТ «Київстар» тому отримав вигідні умови зв'язку, що дозволяє значно зекономити державні кошти
витрати на оплату праці	1038	(12 438,1)	(12 326,0)	(12 660,0)	(12 326,0)	134,0	98,9	





Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт			
										3	4
1	2									9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспорتنі витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на збірвання та уплатку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати 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	27 745,0	26 874,0	18 044,0	26 874,0	8 830,0	148,9				
1071	1071	-	-	-	-	-	-				
1072	1072	-	-	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	27 745,0	26 874,0	18 044,0	26 874,0	8 830,0	148,9				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	-	-	1 274,0	(1 274,0)						
від реалізації оборотних активів	1073/2	13 355,0	8 069,4	12 900,0	8 069,4	(4 830,6)	62,6	зниження ставок за депозитами			
відсотки по залишках на поточних рахунках	1073/3	1 358,0	8 491,7	400,0	8 491,7	8 091,7	2 122,9	за порушення господарських договорів			
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, одержаних за рішенням суду	1073/4	-	1 812,8	1 600,0	1 812,8	212,8	113,3				
відшкодування плати за землю	1073/5	-	1 286,7	1 200,0	1 286,7	166,7	14,9				
відшкодування витрат на утримання технологічних мереж	1073/6	13 032,0	7 213,4	750,0	7 213,4	6 463,4	961,8	пояснення наведено у пояснювальній записці			
інші доходи	1080	(21 885,0)	(21 199,0)	(15 102,0)	(21 199,0)	(6 097,0)	140,4				
1081	1081	()	()	()	()	()	()				
1082	1082	()	()	()	()	()	()				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	()				
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	()	()				
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	()	()				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	()	()	()	()	()	()				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086/1	(21 885,0)	(21 199,0)	(15 102,0)	(21 199,0)	(6 097,0)	140,4				
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(575,8)	(695,6)	(893,0)	(695,6)	197,4	77,9				
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної сфери	1086/3	(1 958,8)	(2 515,1)	(2 359,0)	(2 515,1)	(156,1)	106,6				
перерахування профкому	1086/4	(1 647,9)	(1 932,5)	(1 612,0)	(1 932,5)	(320,5)	119,9				
витрати на оплату праці	1086/5	(339,0)	(424,8)	(356,0)	(424,8)	(68,8)	119,3				
відрахування на соціальні заходи	1086/6	-	(1 757,0)	(1 600,0)	(1 757,0)	(157,0)	109,8				
податок на землю по площах, переданих в оренду	1086/7	-	(2 881,4)	(2 526,0)	(2 881,4)	(355,4)	114,1	незаплановані витрати на прийом і очищення ліяльних вод МФ ДП "АМПУ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО МП)			
витрати на утримання ОЗ, які не використовуються та плануються для передачі в оренду	1086/8	-	-	(180,0)	-	180,0	-	пояснення наведено у пояснювальній записці			
архітектурні, інженерні та планувальні послуги (технівентаризація, технапарта на нерухоме майно) державна рестрація речових прав на нерухоме майно	1086/9	-	-	(330,0)	-	330,0	-	пояснення наведено у пояснювальній записці			
геологічні послуги (послуги землеустрою)	1086/10	-	-	(4,8)	-	4,8	-	пояснення наведено у пояснювальній записці			
державна рестрація речових прав на нерухоме майно	1086/11	-	(97,5)	(286,0)	(97,5)	188,5	34,1	у т.ч. послуги з їх технічного обслуговування			
амортизація технологічних електричних мереж	1086/12	-	(3 300,1)	(2 440,0)	(3 300,1)	(860,1)	135,3	пояснення наведено у пояснювальній записці			
грошові виплати з нарахуваннями	1086/13	-	(11,5)	(22,0)	(11,5)	10,5	52,3	оптимізація витрат			
споживання води пом'якш.	1086/14	-	(89,4)	(80,0)	(89,4)	(9,4)	111,8				
електрозабезпечення МФ ДП "АМПУ"		-	-	(40,0)	-	(11,0)		рішенням Ради Асоціації від 31.01.2020 р. (протокол засідання Ради № 68) норматив розрахунку річних членських внесків членів Асоціації у 2020 році визначено у розмірі 0,051 % від чистого доходу підприємства.			
членські внески	1086/15	-	(51,0)	(40,0)	(51,0)	(11,0)	127,5				



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)									
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	виконання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат					
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2												
соціальні виплати згідно Кодексу про медогляд	1086/16	-	(1 508,9)	(1 500,0)	(1 508,9)	(8,9)	100,6						
оцінка майна до передачі в оренду (рухоме)	1086/17	-	(99,0)	(50,0)	(99,0)	(49,0)	198,0	відшкодовуються "Інші доходи"					
оренда майна	1086/18	-	(28,0)	(24,0)	(28,0)	(4,0)	116,7	орендну плату скориговано на індекс інфляції					
витрати на сировину та основні матеріали	1086/19	-	(27,3)	(29,0)	(27,3)	1,7	94,1	оптимізація витрат					
малюнки та швидкозношувані предмети	1086/20	-	(2,1)	(15,0)	(2,1)	12,9	14,0	оптимізація витрат					
податок на додану вартість	1086/21	-	(13,1)	(52,0)	(13,1)	38,9	25,2						
податок на землю	1086/22	-	(143,9)	(90,0)	(143,9)	(53,9)	159,9						
виплати на відраження	1086/23	-	(18,6)	(30,0)	(18,6)	11,4	62,0						
утримання профкому	1086/24	-	(3,7)	(24,0)	(3,7)	20,3	15,4	оптимізація витрат					
виплати на підвищення кваліфікації	1086/25	-	(1,1)	(1,6)	(1,1)	0,5	68,8	оптимізація витрат					
переплата періодичних видань	1086/26	-	(60,0)	(60,0)	(60,0)	60,0	-						
послуги преси, телебачення і радіо	1086/27	-	(3,4)	(9,0)	(3,4)	5,6	37,8	оптимізація витрат					
виплати на зв'язок, інтернет	1086/28	-	(50,0)	(50,0)	(50,0)	50,0	-	відсутня потреба					
транспортні послуги	1086/29	-	(5 594,0)	(200,6)	(5 594,0)	(5 393,4)	2 788,6	пояснення наведено у пояснювальній записці					
інші	1086/30	-	31 056,0	31 257,0	33 878,0	2 621,0	108,4						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	()	()	()	()	()	()						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()						
Втрахи від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	623,0	500,0	632,0	500,0	(132,0)	79,1						
курсові різниці	1151												
інші доходи (розшифрувати)	1152	623,0	500,0	632,0	500,0	(132,0)	79,1						
від безоплатно одержаних активів	1152/1	622,4	497,0	420,0	497,0	77,0	118,3						
інші	1152/2	-	3,0	-	3,0	3,0	0,0						
доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1152/3	0,6	-	212,0	-	(212,0)	0,0						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	(851,0)	()	851,0	0,0						
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()						
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(851,0)	()	851,0	0,0						
виплати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо	1162/1	-	-	(851,0)	-	851,0	0,0						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31 679,0	34 378,0	31 038,0	34 378,0	3 340,0	110,8						
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 311,0)	(8 475,0)	(9 250,0)	(8 475,0)	775,0	91,6						
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	23 368,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	4 115,0	118,9						
прибуток	1201	23 368,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	4 115,0	118,9						
збиток	1202	()	()	()	()	()	()						
Усього доходів	1210	90 517,0	89 180,0	89 763,0	94 180,0	4 417,0	104,9						
Усього витрат	1220	(67 149,0)	(68 277,0)	(67 975,0)	(68 277,0)	(302,0)	100,4						
Неконтрольована частка	1230												
Розрахунок показника ЕВІТА													
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31 056,0	33 878,0	31 257,0	33 878,0	2 621,0	108,4						
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11 504,0	10 504,0	11 838,0	10 504,0	(1 334,0)	88,7						
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302												
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303												
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304												
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305												
ЕВІТА	1310	42 560,0	44 382,0	43 095,0	44 382,0	1 287,0	103,0						



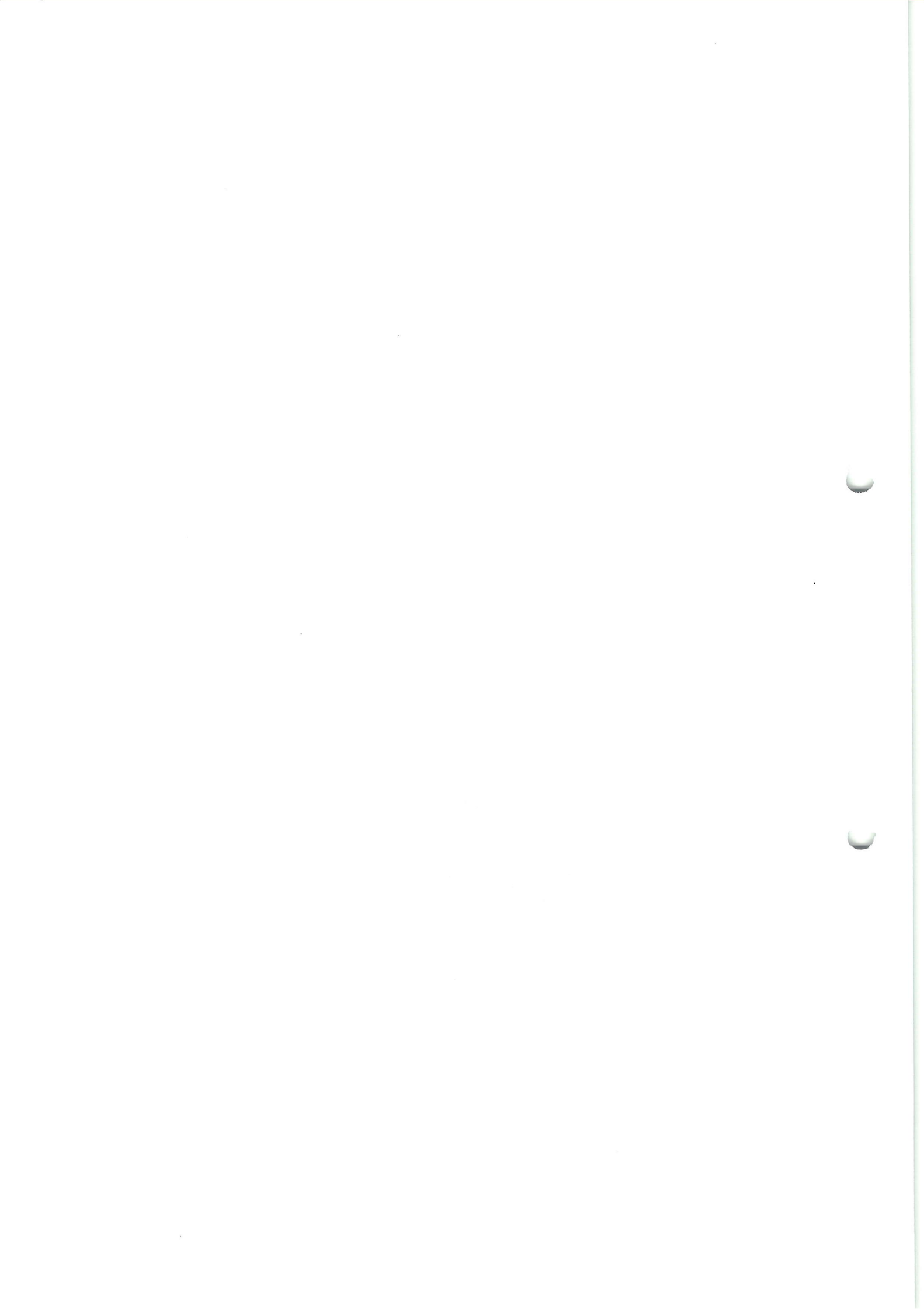
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 046,0	1 102,0	1 442,0	1 102,0	(340,0)	76,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	69,7	114,2	105,2	114,2	9,0	108,6	
витрати на паливо та енергію	1402	783,9	831,8	1 138,0	831,8	(306,2)	73,1	
Витрати на оплату праці	1410	23 461,0	25 256,0	23 591,0	25 256,0	1 665,0	107,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 266,0	4 238,0	5 193,0	4 938,0	(255,0)	95,1	
Амортизація	1430	11 504,0	10 504,0	11 838,0	10 504,0	(1 334,0)	88,7	
Інші операційні витрати	1440	18 561,0	18 002,0	15 598,0	18 002,0	2 404,0	115,4	
Усього	1450	58 838,0	59 802,0	57 662,0	59 802,0	2 140,0	103,7	



Керівник **В. о. директора**
(посада)

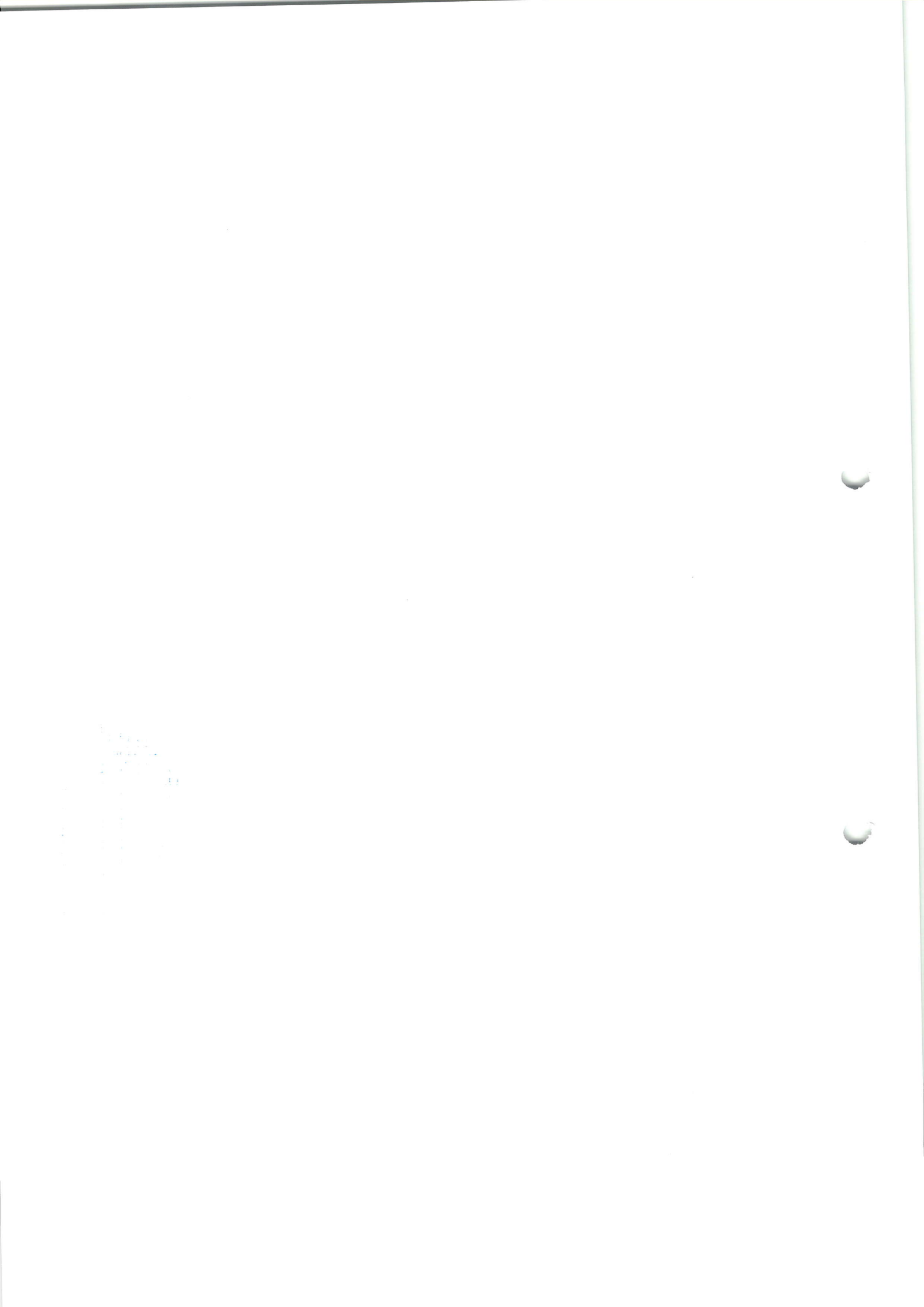
Дмитро Хабаров
(ім'я, прізвище)

(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	23 368,0	25 903,0	21 788,0	25 903,0	4 115,0	118,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	75 973,0	75 946,0	75 946,0	75 946,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(21 031)	(20 723)	(16 731)	(20 723)	(3 992,0)	123,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(21 031)	(20 723)	(16 731)	(20 723)	(3 992,0)	123,9
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	(2 980,0)	(2 469,0)	(2 406,0)	(2 469,0)	(63,0)	102,6
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(2 980,0)	(2 469,0)	(2 406,0)	(2 469,0)	(63,0)	102,6
Допоміжне обслуговування водного транспорту	2031/1	(2 980,0)	(2 469,0)	(2 406,0)	(2 469,0)	(63,0)	102,6
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	616,0	3 472,0	5 360,0	3 472,0	(1 888,0)	64,8
нараховано амортизацію пропорційно дооцінці ОЗ і нематеріальних активів	2060/1	9 651,0	7 721,0	8 011,0	7 721,0	(290,0)	96,4
інші витрати	2060/2	(9 035,0)	(4 249,0)	(2 651,0)	(4 249,0)	(1 598,0)	160,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	75 946,0	82 129,0	83 957,0	82 129,0	(1 828)	97,8



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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42 655,0	50 927,0	45 880,0	50 927,0	5 047,0	111,0
податок на прибуток підприємств	2111	4 453,0	8 348,0	6 362,0	8 348,0	1 986,0	131,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 537,0	19 728,0	21 146,0	19 728,0	(1 418,0)	93,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18 311,0	22 470,0	18 018,0	22 470,0	4 452,0	124,7
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	354,0	381,0	354,0	381,0	27,0	107,6
військовий збір	2119/1	354,0	381,0	354,0	381,0	27,0	107,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 104,0	8 396,0	7 559,0	8 396,0	837,0	111,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 245,0	4 573,0	4 247,0	4 573,0	326,0	107,7
земельний податок	2122	3 264,0	3 802,0	3 272,0	3 802,0	530,0	116,2
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	595,0	21,0	40,0	21,0	(19,0)	52,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	562,0	-	-	-	-	-
інші	2124/2	33,0	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/3	-	21,0	40,0	21,0	(19,0)	52,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 709,0	5 406,0	5 573,0	5 406,0	(167,0)	97,0
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						
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 709,0	5 406,0	5 573,0	5 406,0	(167,0)	97,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають об'яві в Річному звіті	2141						
поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200						
Усього виплат на користь держави		55 468,0	64 729,0	59 012,0	64 729,0	5 717,0	109,7

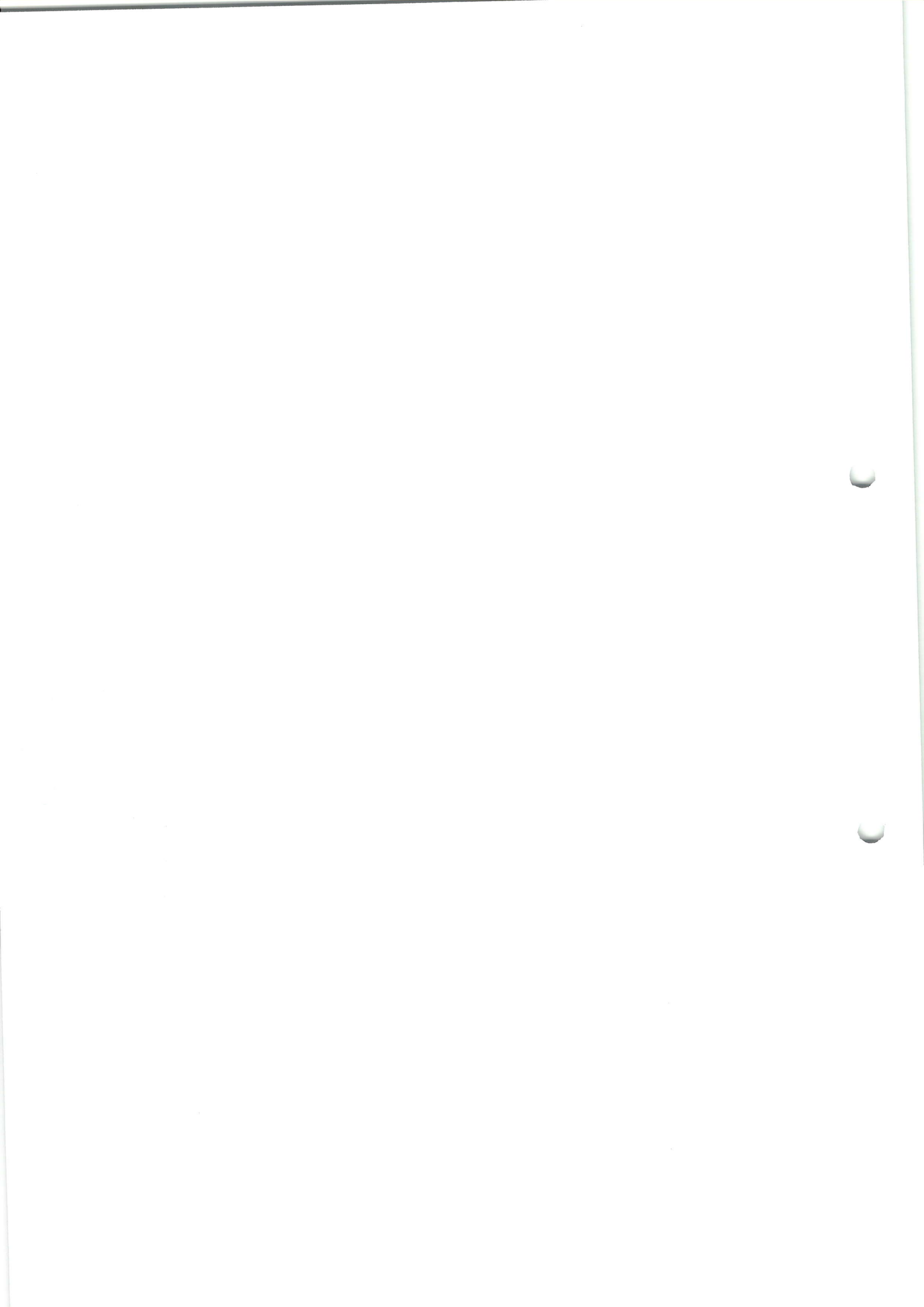
Керівник **В. о. директора**

(посада)

Дмитро ХАБАРОВ

(ініціали, прізвище)

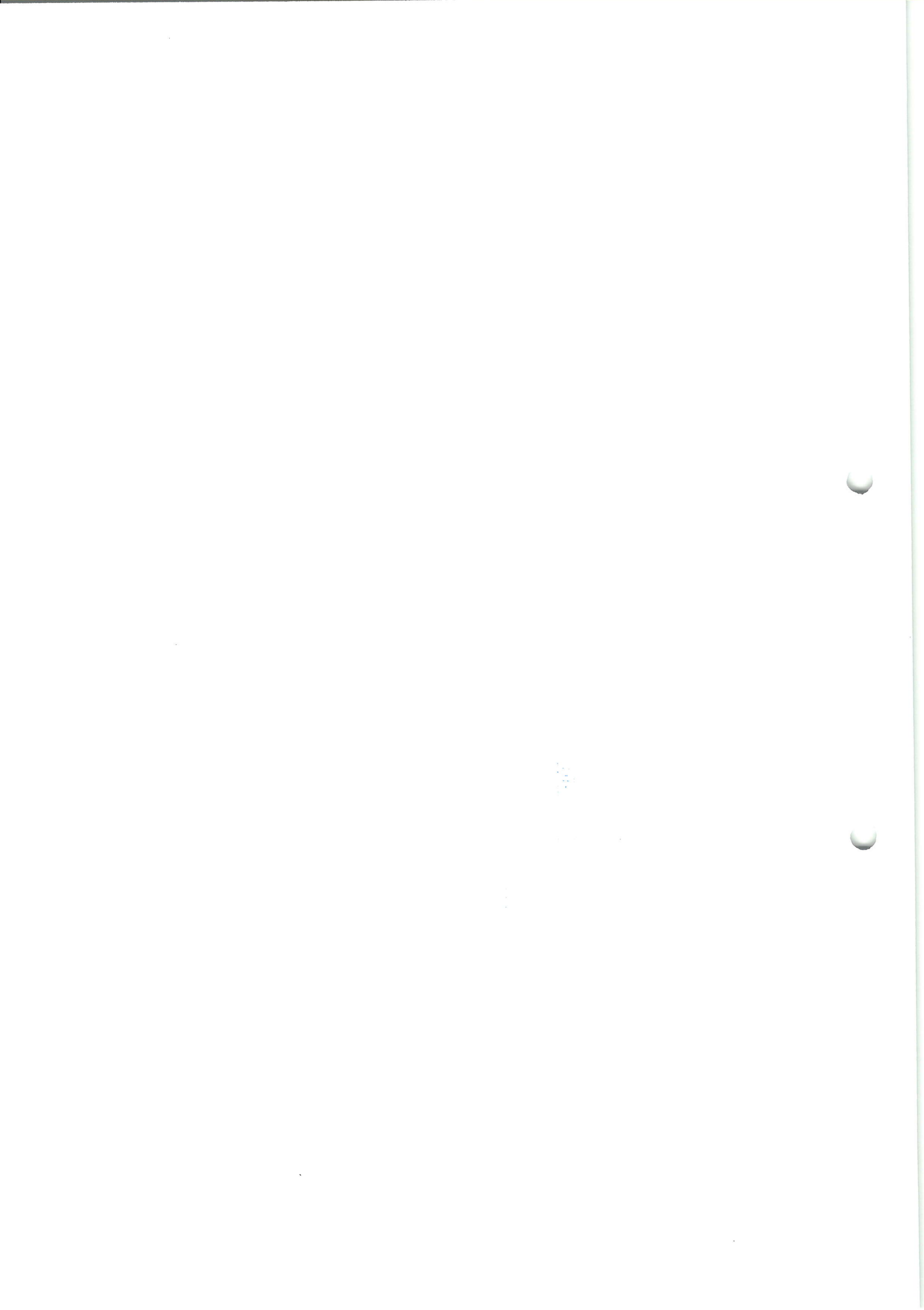




III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)								
		3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								1	2	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності												
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	88 054,0	91 986,0	104 585,0	91 986,0	(12 599,0)	88,0					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	72 662,0	81 142,0	85 305,0	81 142,0	(4 163,0)	95,1					
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	15,0	29,0	-	29,0	-						
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	286,0	213,0	-	213,0	213,0						
Находження авансів від покупців і замовників	3050	233,0	6,0	200,0	6,0	(194,0)	3,0					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-						
кредити	3061	-	-	-	-	-						
позики	3062	-	-	-	-	-						
облігації	3063	-	-	-	-	-						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	14 858,0	10 596,0	19 080,0	10 596,0	(8 484,0)	55,5					
відсоток від залишку коштів	3070/1	1 344,0	1 017,0	3 835,0	1 017,0	(2 818,0)	26,5					
одержані штрафи пені неустойки	3070/2	655,0	2 124,0	400,0	2 124,0	1 724,0	531,0					
інше	3070/3	12 859,0	7 455,0	14 845,0	7 455,0	(7 390,0)	50,2					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(86 671,0)	(98 721,0)	(93 140,0)	(98 721,0)	(5 581,0)	106,0					
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 285,0)	(5 288,0)	(11 467,0)	(5 288,0)	6 179,0	46,1					
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 682,0)	(20 085,0)	(18 566,0)	(20 085,0)	(1 519,0)	108,2					
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 709,0)	(5 406,0)	(5 573,0)	(5 406,0)	167,0	97,0					
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	(50 759,0)	(59 323,0)	(53 439,0)	(59 323,0)	(5 884)	111,0					
податок на прибуток підприємств	3151	(4 453,0)	(8 348,0)	(6 362,0)	(8 348,0)	(1 986,0)	131,2					
податок на додану вартість	3152	(19 537,0)	(19 728,0)	(21 146,0)	(19 728,0)	1 418,0	93,3					
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()						
рентна плата	3154	()	()	()	()	()						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 245,0)	(4 573,0)	(4 247,0)	(4 573,0)	(326,0)	107,7					
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(18 311,0)	(22 470,0)	(18 018,0)	(22 470,0)	(4 452,0)	124,7					
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(18 311,0)	(22 470,0)	(18 018,0)	(22 470,0)	(4 452,0)	124,7					
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	(4 213,0)	(4 204,0)	(3 666,0)	(4 204,0)	(538,0)	114,7					
земельний податок	3157/1	(3 264,0)	(3 802,0)	(3 272,0)	(3 802,0)	(530,0)	116,2					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3157/2	(562,0)	-	-	-	-						
екологічний податок	3157/3	(33,0)	(21,0)	(40,0)	(21,0)	19,0	52,5					
військовий збір	3157/4	(354,0)	(381,0)	(354,0)	(381,0)	(27,0)	107,6					

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
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(8 236,0)	(8 619,0)	(4 095,0)	(8 619,0)	(4 524,0)	210,5
розрахунок по авансах	3170/1	(62,0)	(54,0)	-	(54,0)	(54,0)	
інші витрати	3170/2	(8 174,0)	(8 565,0)	(4 095,0)	(8 565,0)	(4 470,0)	209,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 383,0	(6 735,0)	11 445,0	(6 735,0)	(18 180,0)	-58,8
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 отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 157,0)	(3 124,0)	(8 660,0)	(3 124,0)	5 536,0	36,1
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	-	-	(570,0)	-	570,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	(480,0)	()		
інше	3270/001	-	-	(480,0)	()	480,0	-
інше	3270/0011	-	-	(480,0)	()	480,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	(90,0)	-	90,0	-
інші	3270/003	-	-	(90,0)	-	90,0	-
інші	3270/0031	-	-	(90,0)	-	90,0	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(3 157,0)	(3 124,0)	(8 090,0)	(3 124,0)	4 966,0	38,6
інші	3290/01	(3 157,0)	(3 124,0)	(8 090,0)	(3 124,0)	4 966,0	38,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(3 157,0)	(3 124,0)	(8 090,0)	(3 124,0)	4 966,0	38,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 157,0)	(3 124,0)	(8 660,0)	(3 124,0)	5 536,0	36,1
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						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	
кредити	3341	()	()	()	()		
позики	3342	()	()	()	()		
облігації	3343	()	()	()	()		



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
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()		
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()		
Витрачення 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	(1 774,0)	(9 859,0)	2 785,0	(9 859,0)	(12 644,0)	(354,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	74 170,0	72 396,0	72 396,0	72 396,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	72 396,0	62 537,0	75 181,0	62 537,0	(12 644,0)	83,2

Керівник **В. о. директора**
(посала)

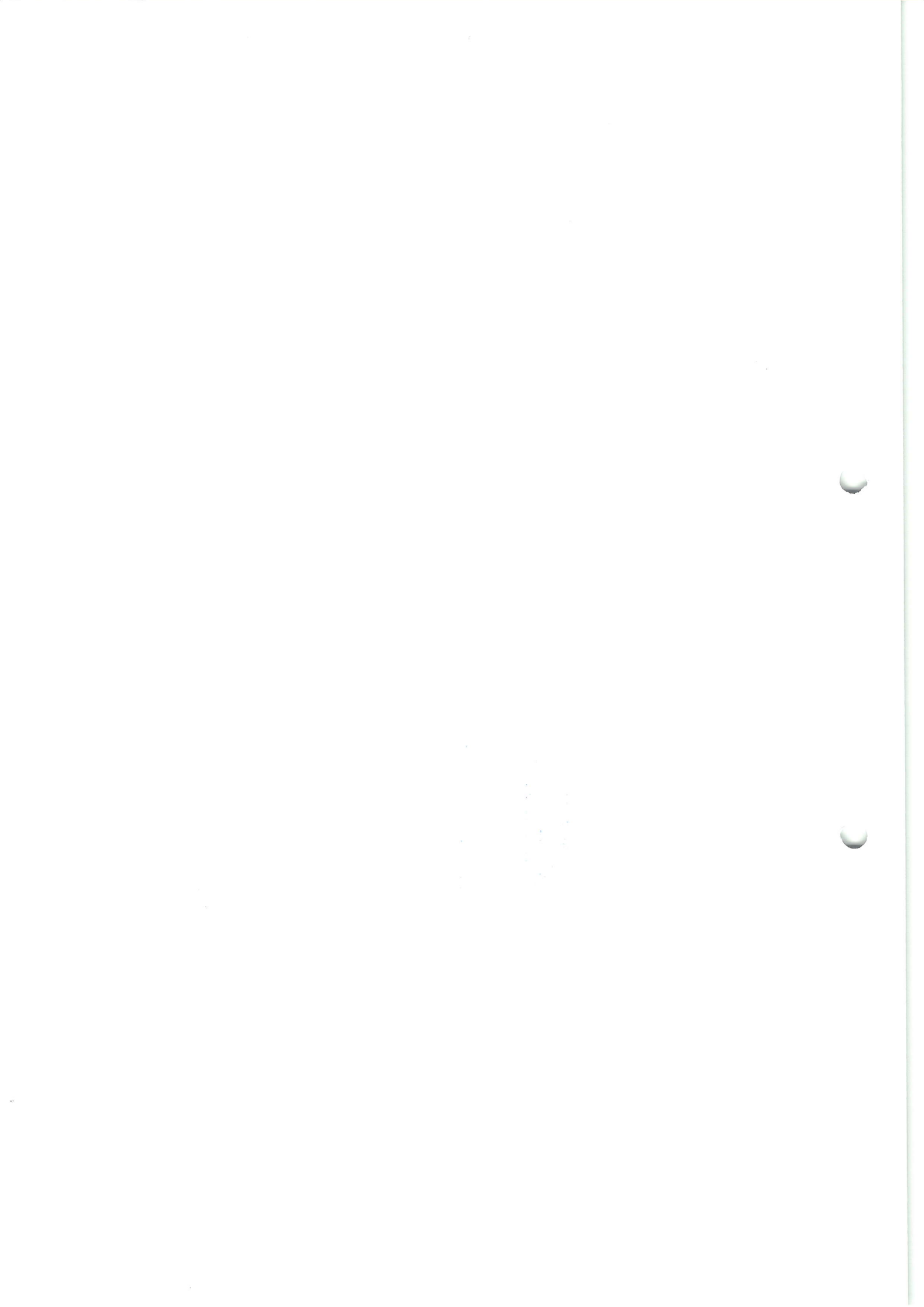
В. о. директора



(підпис)

Дмитро ХАБАРОВ
(ініціали, прізвище)

Дмитро Хабаров



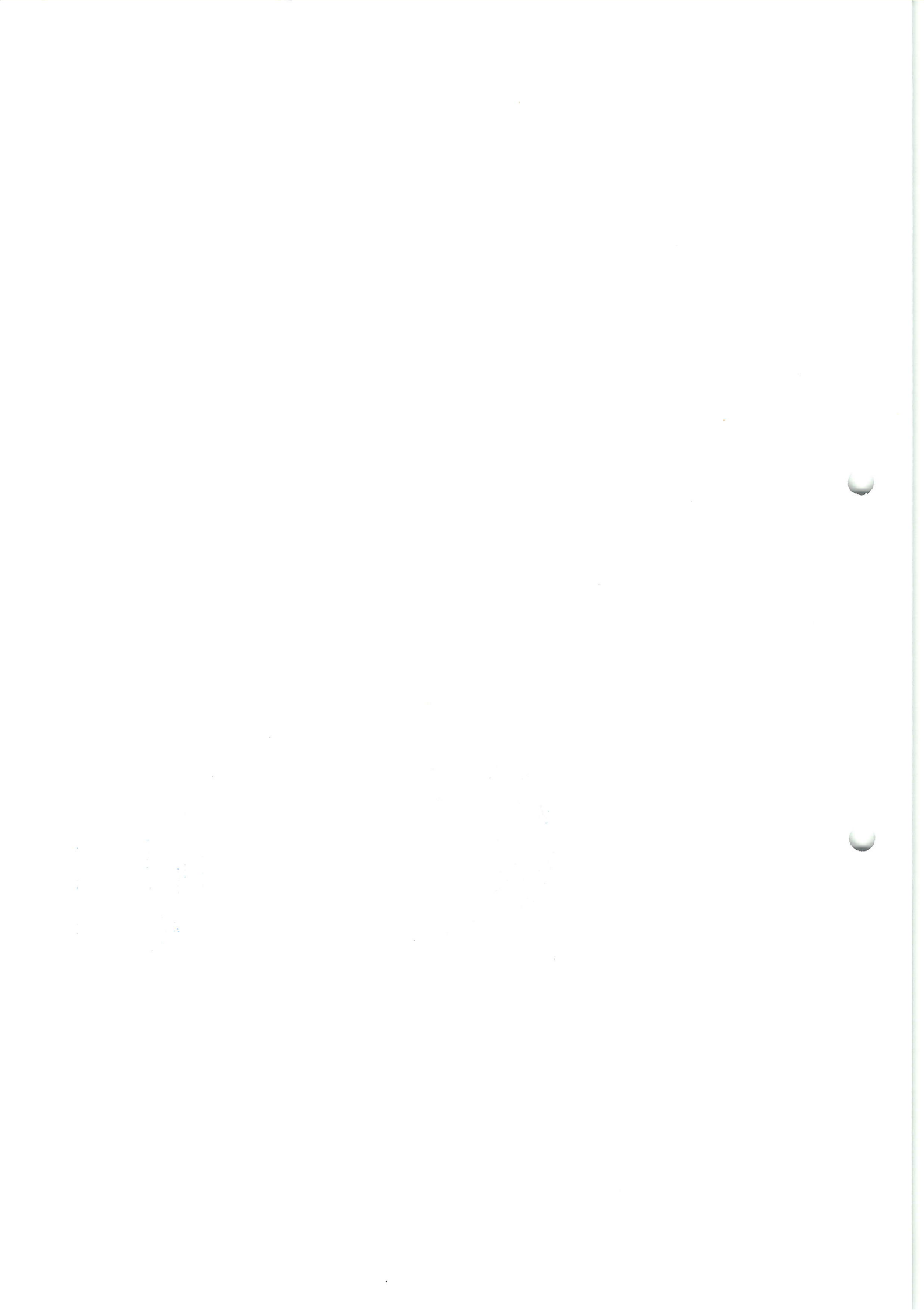
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 718,0	3 489,0	7 217,0	3 489,0	(3 728,0)	48,3	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	719,0	1 429,0	2 317,0	1 429,0	(888,0)	61,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	126,0		126,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	323,0	463,0	500,0	463,0	(37,0)	92,6	
модернізація, молифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 659,0	1 471,0	2 500,0	1 471,0	(1 029,0)	58,8	
капітальний ремонт	4060			1 900,0		(1 900,0)	0,0	



Керівник **В. о. директора** (посада)
Жард


(підпис)
[Signature]
Дмитро ХАБАРОВ
(ініціали, прізвище)

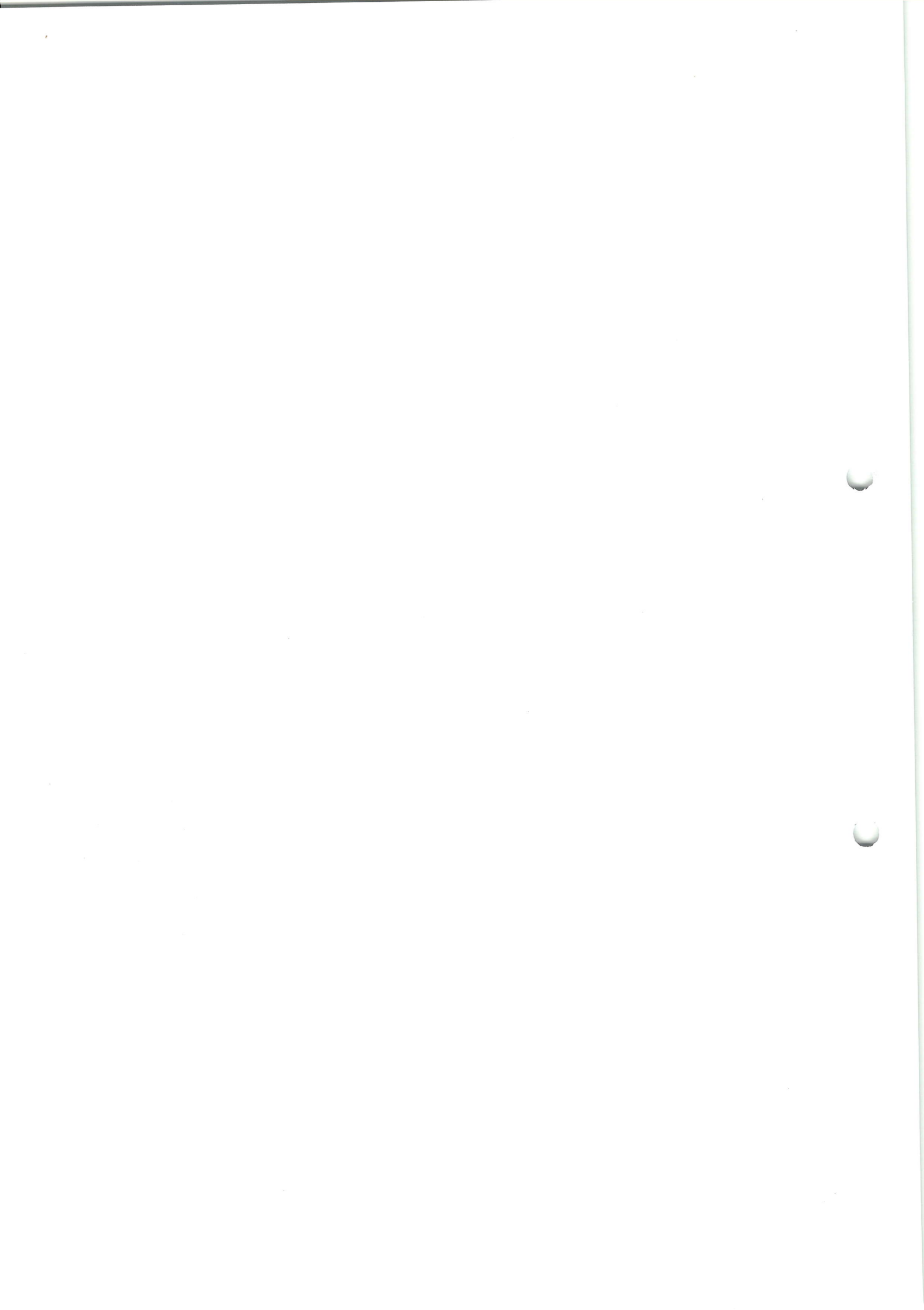


У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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	74,8	74,2	74,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	68,5	66,4	68,5	66,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,8	11,0	9,8	11,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,5	11,6	10,5	11,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	37,6	38,8	37,6	38,8	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	0,3	0,4	0,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	14,0	17,5	14,0	17,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,4	9,6	7,4	9,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,3	0,2	0,3	
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	0,1	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковнантнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковнантнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів із значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої свідомості строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити параметр збільшення Коefіцієнта	5300						



Керівник В. о. директора (посада)  Дмитро ХАБАРОВ (ініціали, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (рік)
Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «ММТП»), є державним комерційне підприємство, засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Статут підприємства, затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365 (зарєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277).

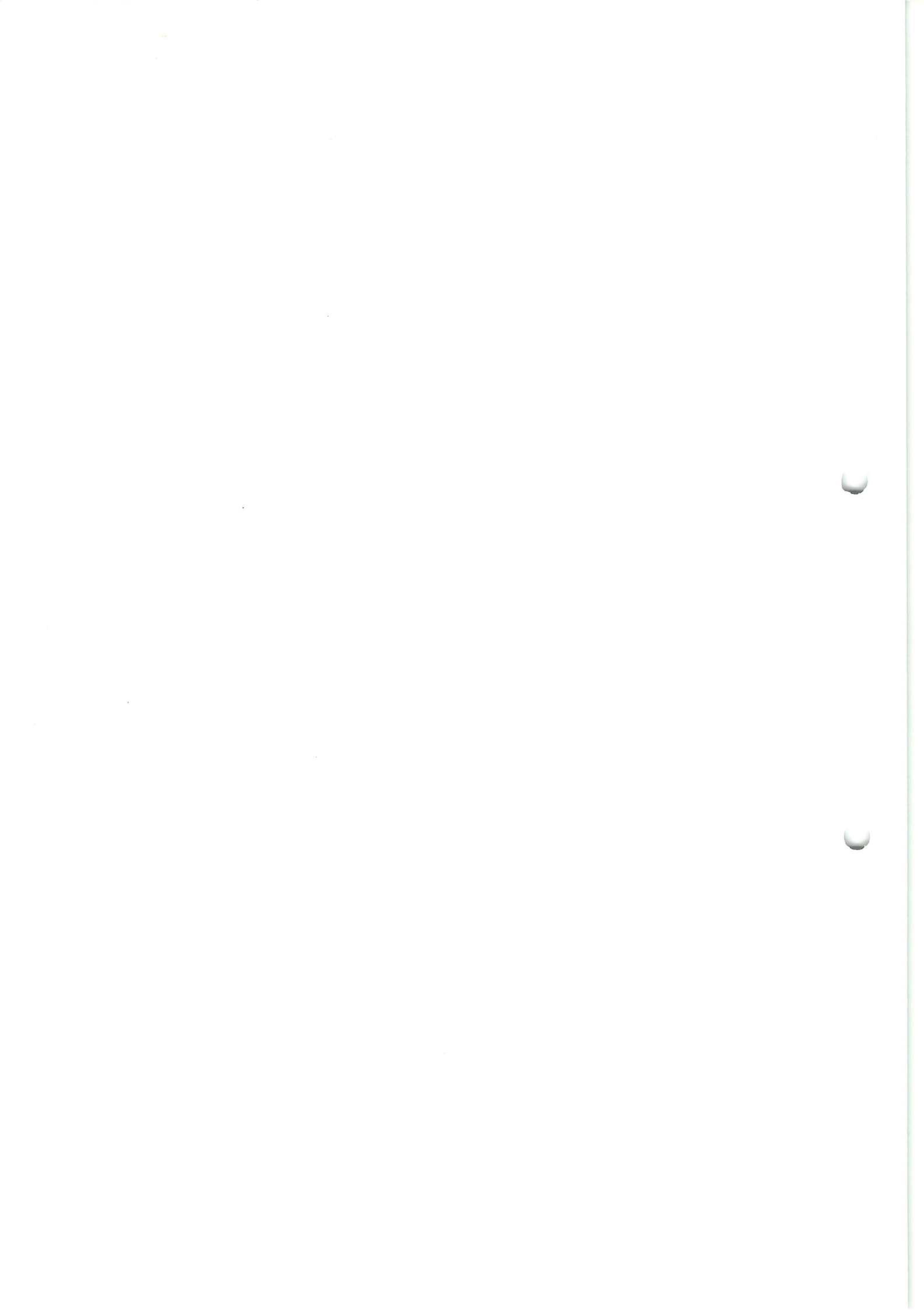
Більша частина об'єктів портової інфраструктури, що обліковуються на балансі ДП «ММТП», передана в оренду приватним стивідорним компаніям. Окрім стивідорних компаній, на умовах оренди з ДП «ММТП» працюють підприємства з виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування перевантажувальної техніки, вузлів та механізмів, подання і заборання вагонів тощо. Таким чином, ДП «ММТП» співпрацює з усіма підприємствами які здійснюють господарську діяльність на території Миколаївського морського порту на умовах державно-приватного співробітництва (оренди держмайна), 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 плавазособів (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:	51	55	52	(3)	94,5
члени наглядової ради					
керівник	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	13		108,3
працівники	38	42	38	(4)	90,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	22 886,0	23 526,0	25 100,9	1 574,9	106,7
члени наглядової ради					
керівник	792,9	1 609,0	715,3	(893,7)	44,5
адміністративно-управлінський персонал	9 972,4	9 255,0	11 037,9	1 782,9	119,3
працівники	12 120,7	12 662,0	13 347,7	685,7	105,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	23 461,0	23 591,0	25 256,0	1 665,0	107,1
члени наглядової ради					
керівник	1 188,4	1 613,0	713,1	(899,9)	44,2
адміністративно-управлінський персонал	9 914,1	9 280,0	11 289,5	2 009,5	121,7
працівники	12 358,5	12 698,0	13 253,4	555,4	104,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	38 335,0	35 743,9	40 474,4	4 730,5	113,2
член наглядової ради					
член правління					
керівник, усього, у тому числі:	99 033,3	134 416,7	59 425,0	(74 991,7)	44,2
посадовий особа	35 731,7	61 680,0	49 408,3	(12 271,7)	80,1
примовання	10 862,9	61 680,0	-	(61 680,0)	-
інші виплати, передбачені законодавством	52 438,7	11 056,7	10 016,7	(1 040,0)	90,6
адміністративно-управлінський працівник	68 847,9	64 444,4	72 368,6	7 924,1	112,3
працівник	27 102,0	25 194,4	29 064,5	3 870,0	115,4

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

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



Код за СДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1	2	3	4	5	6

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

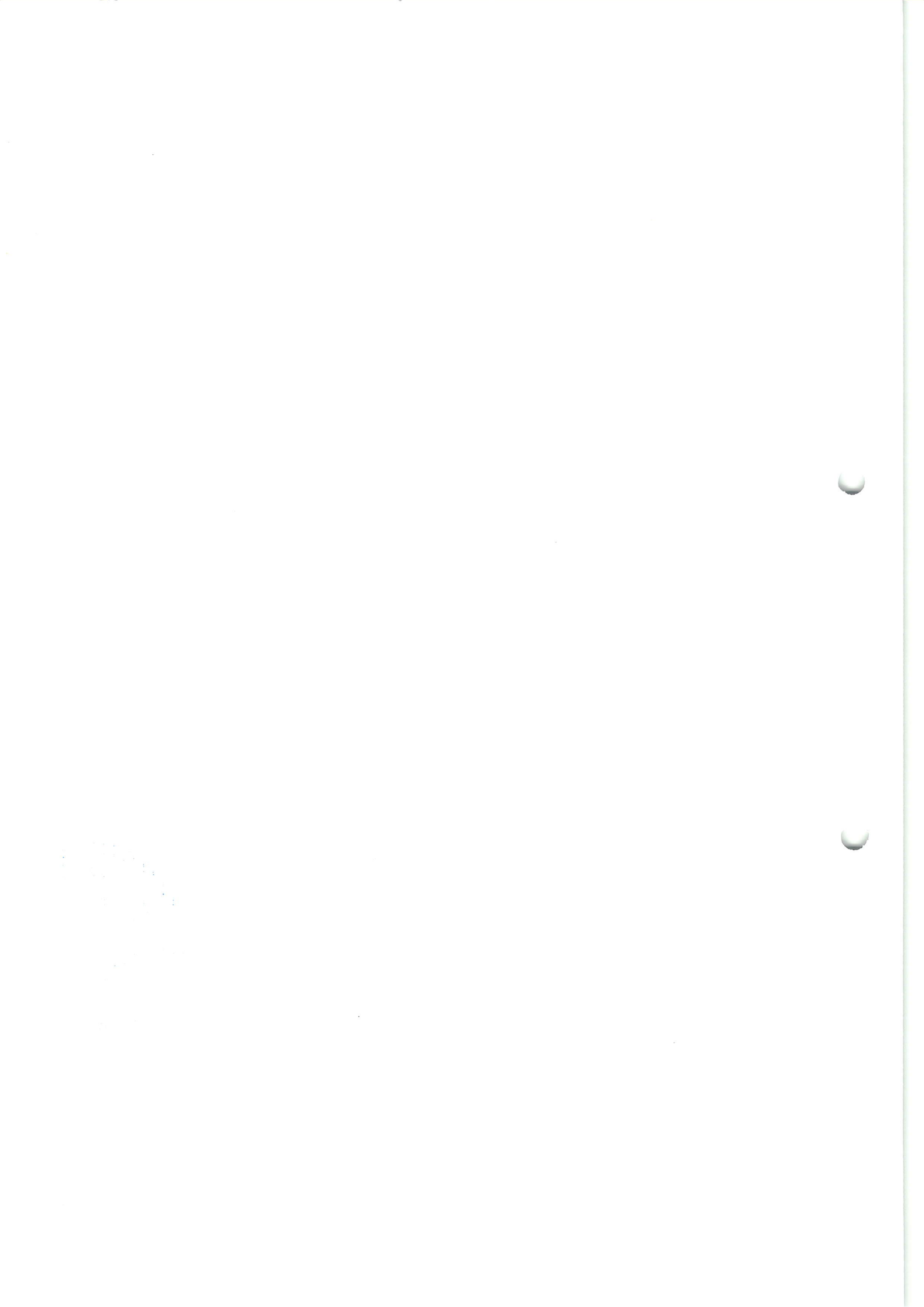
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Від операційної оренди	45 600,0			40 569,4			-5 030,6			89,0		
Плата за бербоут-чартер	10 256,0			9 971,0			-285,0			97,2		
Користування сервітутом	7 100,0			7 091,7			-8,3			99,9		
Зберігання майна, вантажів	3 241,0			2 299,5			-941,5			71,0		
Використання копій та стрілочних переводів	3 800,0			5 974,9			2 174,9			157,2		
Технагляд	1 000,0			719,5			-280,5			72,0		
Інші	90,0			180,0			+ 90,0			200,0		
Усього	71 087,0			66 806,0			-4 281,0			94,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Усього							



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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			4	5	6	7	8		
1	Протяг 66-54	2003	612,7	711,0	721,9	10,9	101,5	9	
2	Автомобіль 36-82	2007	506,4	582,0	671,7	89,7	115,4		
3	Автомобіль 36-81	2007	610,3	629,0	683,8	54,8	108,7		
4	Автомобіль 36-80	2007	42,0	130,0	201,1	(79,9)	38,5		
5	RELIQUOT Traveler 24-44	2020	-	-	11,5	-	-		
Усього			1 771,4	2 052,0	2 139,0	87,0	104,2		

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт віповідного періоду минулого року	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього												
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %										
1	Капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	Придбання (виготовлення) ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	2 317,0	1 429,0	(888,0)	61,7	-	-	-	-	-	2 317,0	1 429,0	(888,0)	61,7	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,0	126,0	100,0	-	-	-	-	-	500,0	463,0	(37,0)	92,6	
4	Придбання (виготовлення) нематеріальних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0	1 471,0	(1 029,0)	58,8	-	-	-	-	-	2 500,0	1 471,0	(1 029,0)	58,8	
5	модернізація, модифікація (ремонт, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900,0	-	(1 900,0)	0,0	-	-	-	-	-	1 900,0	-	(1 900,0)	0,0	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	7 217,0	3 489,0	(3 728,0)	48,3	-	-	-	-	-	7 217,0	3 489,0	(3 728,0)	48,3	
Усього										100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

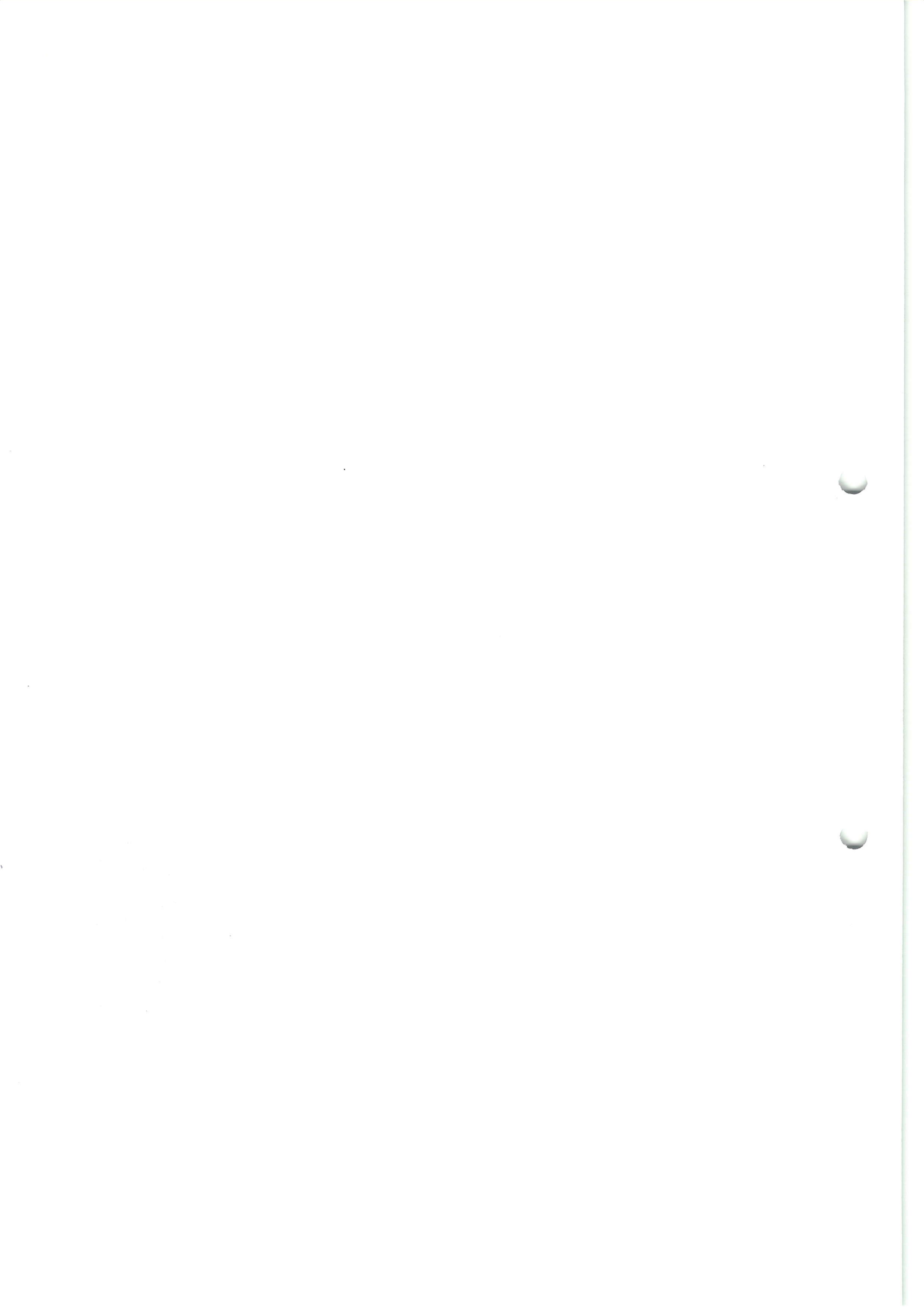
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка кошторисна вартість	Періодична балансова вартість введення в експлуатацію на початок звітного періоду	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)			Інформація щодо прострочено-копійованої документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)			
						у тому числі	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: В. С. Лисенко (посада)

Дмитро ХАБАРОВ (підпис, прізвище)





ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до показників виконання фінансового плану
державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»
за 2020 року

Загальна характеристика

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

Юридична адреса державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «ММТП»): 54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 23/14.

Фактична адреса ДП «ММТП»: 54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 25А.

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

Більша частина об'єктів 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 тощо.

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

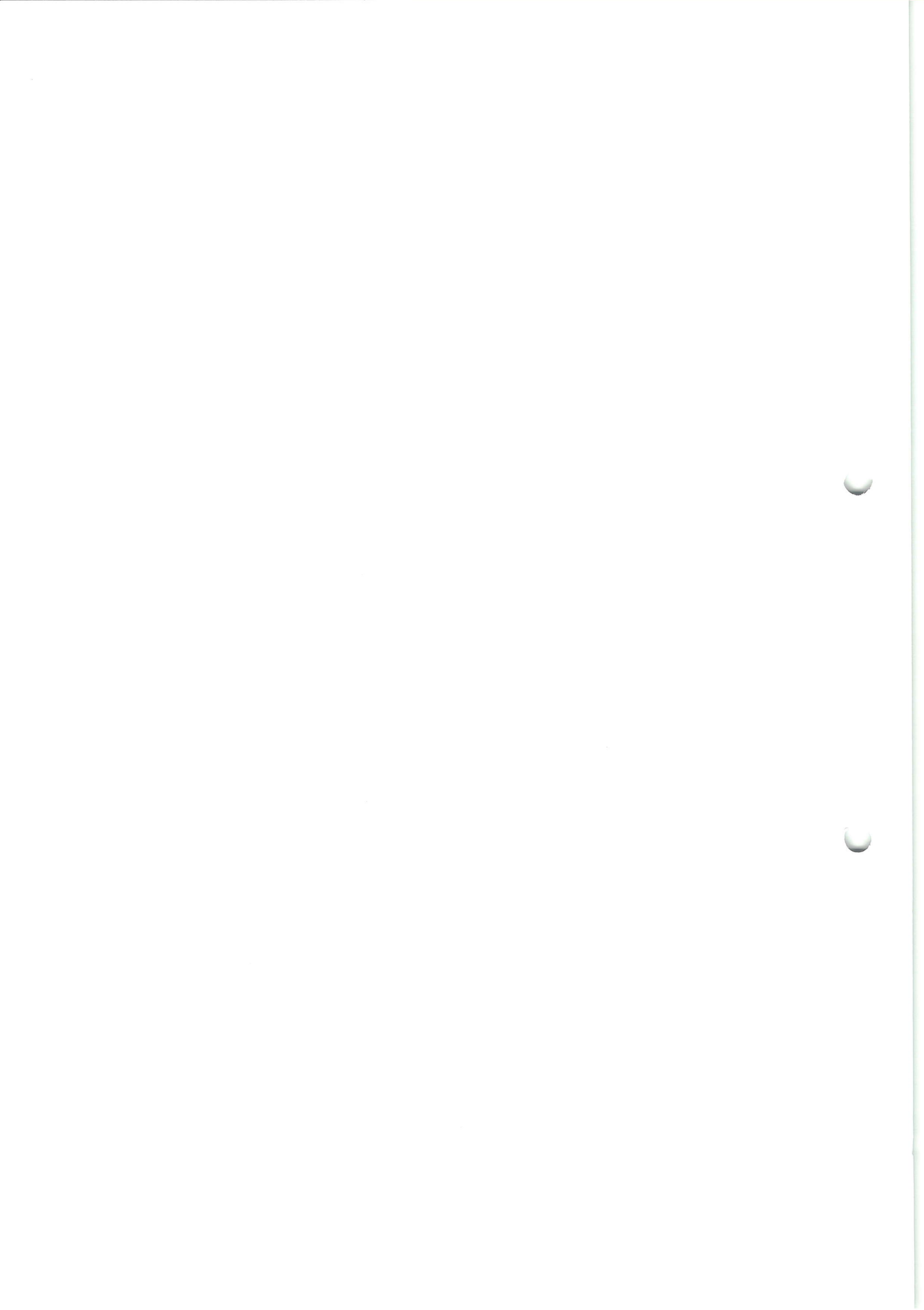
Таблиця 1

Показники	Одиниці виміру	Кількість
1. Передано в оренду основних засобів, в т.ч.:	од.	1 604
Активна частина виробничих фондів:	од.	1 525,0
- устаткування	од.	172
- порталних кранів	од.	25
- залізничних кранів	од.	1
- транспортних засобів	од.	25
- інші (побутова техніка, меблі, обладнання, інвентар тощо)	од.	1 302
Пасивна частина виробничих фондів (будівлі, споруди)	од.	79
2. Передано в оренду площі, в т. ч.:	м ²	208 296,5
- службових приміщень	м ²	12 673,2
- інше	м ²	195 623,3

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

Таблиця 2

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

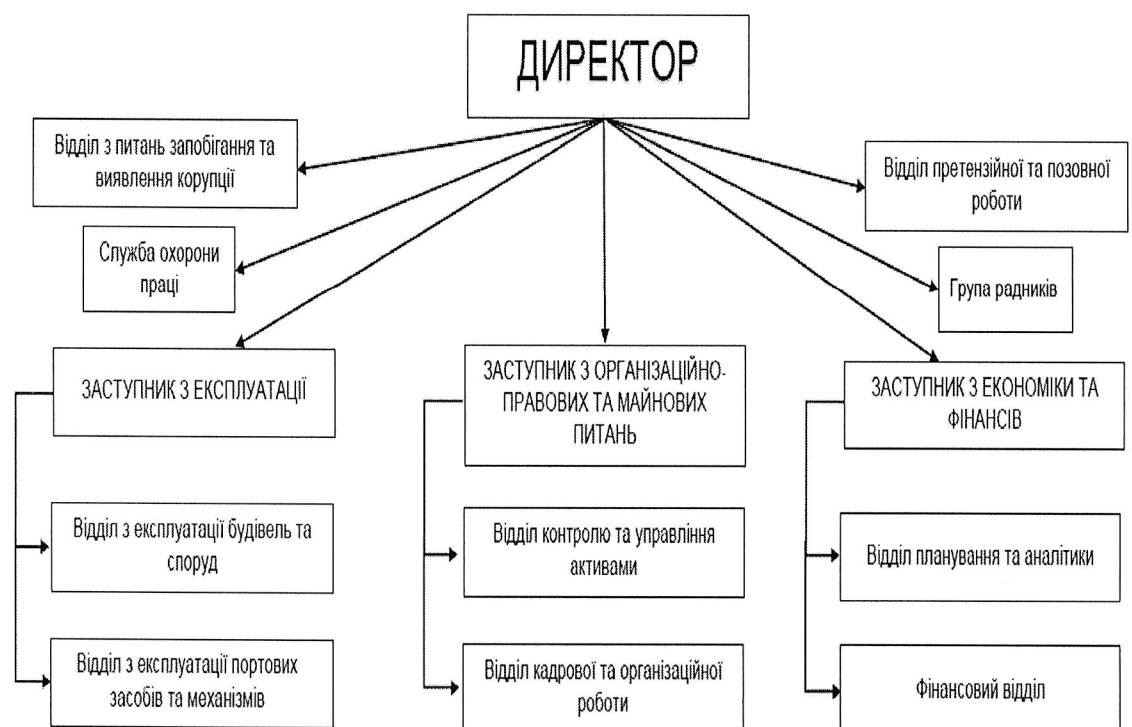


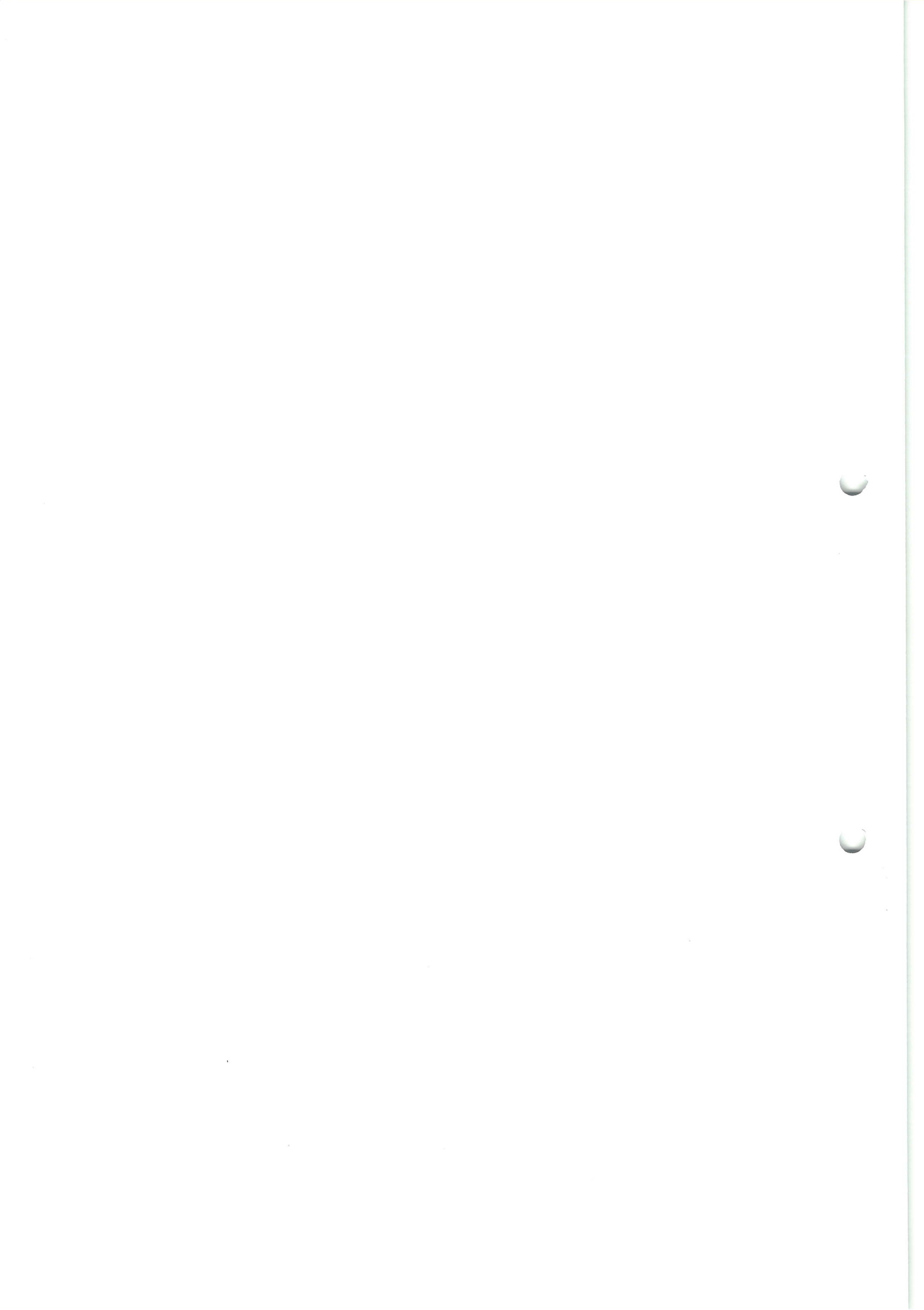
1	2	3	4
Зюйд, буксир	19311	13-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Урал, буксир	19040	14-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Докер,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

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2020 рік зі змінами, сформовано з урахуванням показників 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, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 19.04.2019 № 285 зі змінами від 05.02.2020 № 47, зі змінами від 19.11.2020 № 795.

Штатна чисельність працівників в звітному періоді складала 49 чоловік, організаційна структура наведена нижче:

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»





Фінансово-економічні показники наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	2019, (тис. грн)	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змiнами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
Доходи, у т. ч.:	1210	90 517,0	89 763,0	94 180,0	104,9	104,0
від реалізації	1000	62 149,0	71 087,0	66 806,0	94,0	107,5
інші операційні	1070	27 745,0	18 044,0	26 874,0	148,9	96,9
інші	1150	623,0	632,0	500,0	79,1	80,3
Витрати, у т. ч.:	1220	67 149,0	67 975,0	68 277,0	100,4	101,7
собівартість	1010	16 027,0	19 696,0	16 852,0	85,6	105,1
адміністративні	1030	20 926,0	23 076,0	21 751,0	94,3	103,9
інші операційні	1080	21 885,0	15 102,0	21 199,0	140,4	96,9
інші	1160	0,0	851,0	0,0	---	---
Валовий прибуток	1020	46 122,0	51 391,0	49 954,0	97,2	108,3
Податок на прибуток	1180	8 311,0	9 250,0	8 475,0	91,6	102,0
Чистий прибуток	1200	23 368,0	21 788,0	25 903,0	118,9	110,8

За результатами основної діяльності ДП «ММТП» в 2020 році одержано валовий прибуток в сумі 49 954,0 тис. грн, виконання плану (51 391,0 тис. грн) становить 97,2 %.

У порівнянні з 2019 роком валовий прибуток збільшився на 8,3 % або на 3 832,0 тис. грн.

Виконання запланованого чистого прибутку складає 118,9 % (план – 21 788,0 тис. грн), збільшення на 4 115,0 тис. грн та більш показника 2019 року (23 368,0 тис. грн) на 10,8 % або на 2 535,0 тис. грн показник становить 25 903,0 тис. грн.

Доходи ДП «ММТП»

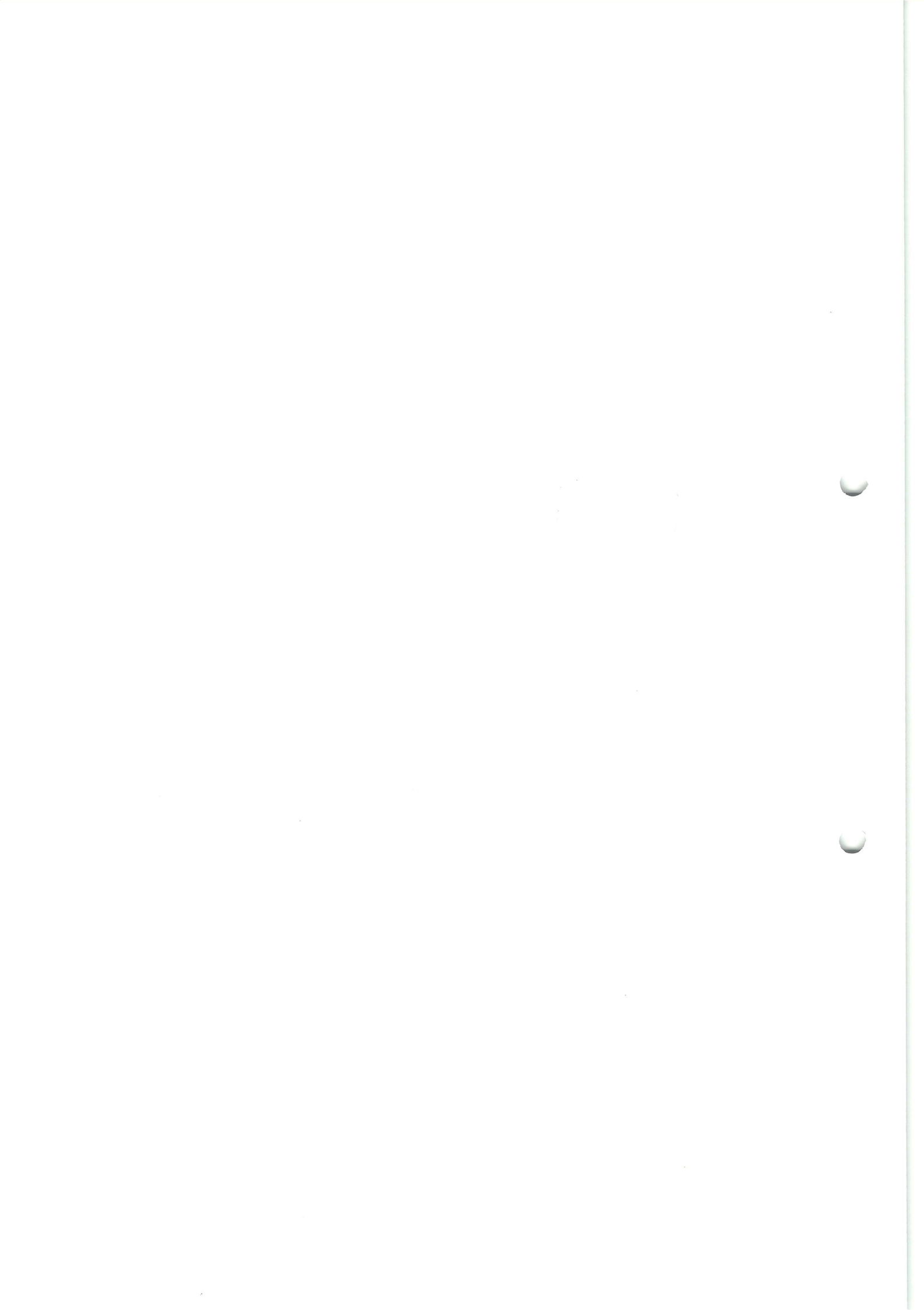
Доходи ДП «ММТП» формуються в основному від оренди державного майна (більш 60 % в загальному обсязі чистого доходу), використання колій та стрілочних переводів, користування сервітутом, зберігання майна, вантажів, технагляд за перевантажувальною технікою та інші послуги.

Вищевказані послуги надаються за тарифами, затвердженими керівником ДП «ММТП». В основу розрахунків тарифів на послуги закладено принцип їх базування на об'єктивно необхідних витратах праці, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням конкретних умов і обсягів надання кінцевому споживачу. Визначення складу витрат і оцінка їх економічної обґрунтованості проводиться відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері бухгалтерського і податкового обліку.

Цінова політика ДП «ММТП» ґрунтується відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про морські порти України», Закону України «Про ціни і ціноутворення», наказу від 25.03.2020 № 19 «Про облікову політику Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» згідно яких, послуги надаються за вільними цінами та визначаються договором між ДП «ММТП» та їх замовником.

Заплановані доходи ДП «ММТП» (код рядка 1210) в обсязі 89 763,0 тис. грн виконано на 104,9 % і складають 94 180,0 тис. грн, збільшення на 4 417,0 тис. грн.

В порівнянні з 2019 роком (90 517,0 тис. грн) доходи ДП «ММТП» зросли на 3 663,0 тис. грн або на 4,0 %.



Доходи від основної діяльності (чистий дохід від реалізації) (код рядка 1000) за 2020 рік склали 66 806,0 тис. грн, менш запланованих (71 087,0 тис. грн) на 6,0 % або на 4 281,0 тис. грн.

До факту минулого року (62 149,0 тис. грн) доходи від основної діяльності збільшені на 7,5 % або на 4 657,0 тис. грн. Динаміка доходів основної діяльності наведена в таблиці 4.

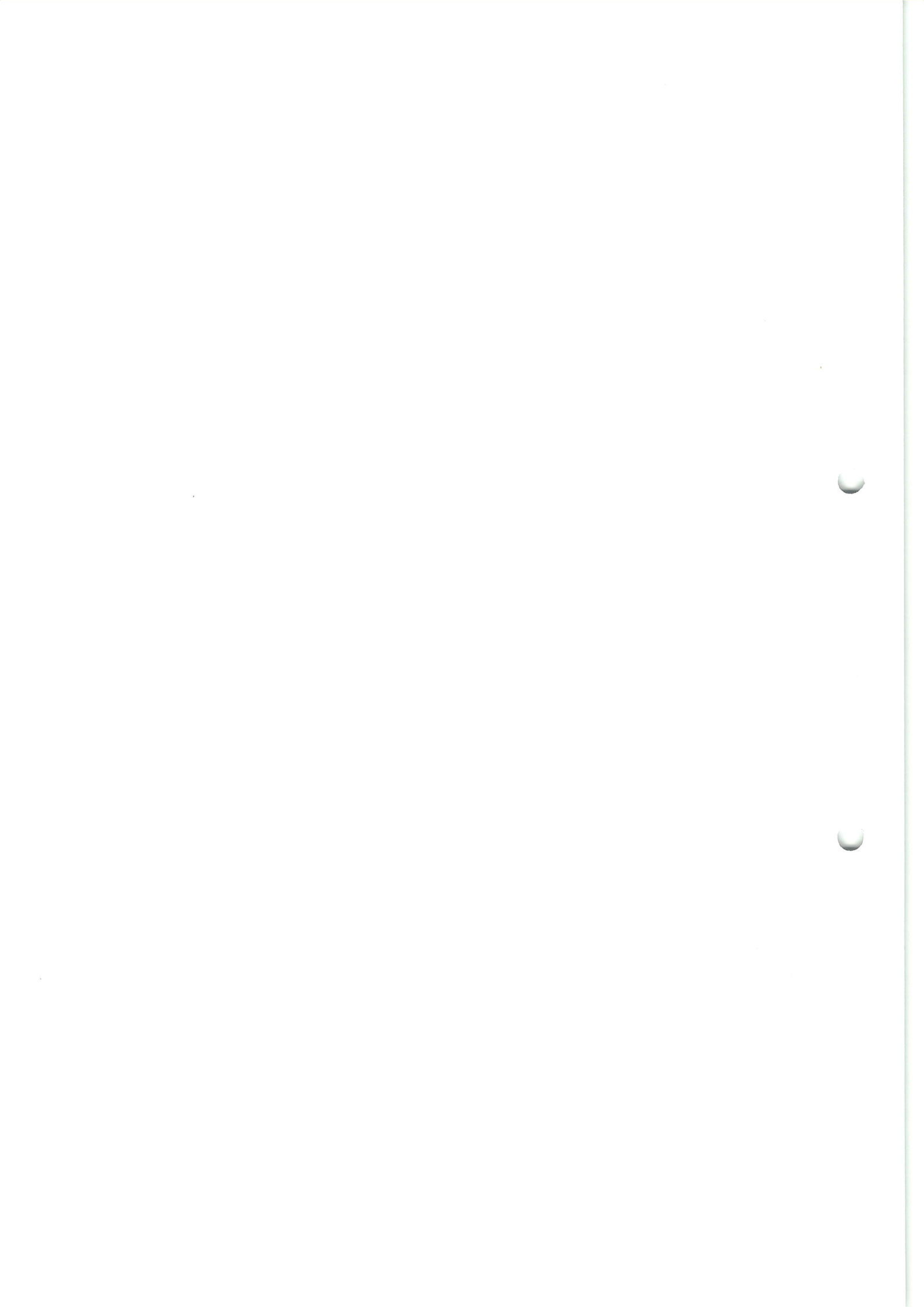
Таблиця 4

Структура доходів	Код рядка	2019, (тис. грн)	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змінами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1000	62 149,0	71 087,0	66 806,0	94,0	107,5
від операційної оренди, у т.ч.:	1001	40 420,9	45 600,0	40 569,4	89,0	100,4
- оренди рухомого майна	1001/1	24 206,8	26 900,0	24 514,0	91,1	101,3
- оренди нерухомого майна	1001/2	16 214,1	18 700,0	16 055,4	85,9	99,0
плата за бербоут-чартер	1002	8 974,3	10 256,0	9 971,0	97,2	111,1
користування сервітутом	1003	6 713,8	7 100,0	7 091,7	99,9	105,6
використання колій та стрілочних переводів	1004	1 476,1	3 800,0	5 974,9	157,2	404,8
зберігання майна, вантажів	1005	3 733,8	3 241,0	2 299,5	71,0	61,6
технагляд за перевантажувальною технікою	1006	650,1	1 000,0	719,5	72,0	110,7
інші послуги	1008	180,0	90,0	180,0	200,0	100,0

Недоотримано доходи до рівня запланованого на 2020 рік в основному від:

- надання послуг з технагляду за перевантажувальною технікою (код рядка 1006) планувалось отримати 1 000,0 тис. грн, виконання показника становить 719,5 тис. грн або 72,0 %, недоотримання складає 280,5 тис. грн, у зв'язку із поверненням ДП «ММТП» 11 од. перевантажувальної техніки;
- зберігання майна та вантажів (код рядка 1005) заплановано отримати 3 241,0 тис. грн, виконання 71,0 %, недоотримання 941,5 тис. грн, вплинуло зменшення площ нерухомого майна, а саме відкритих складських площадок, на яких зберігались вантажі (металопродукція), внаслідок безоплатної передачі нерухомого майна на баланс ДП "АМПУ" на виконання наказу МІУ від 17.07.2019 року № 548 "Про безоплатну передачу майна державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт".

Інші операційні доходи (код рядка 1070) складають 26 874,0 тис. грн збільшення до запланованого показника на 2020 рік (18 044,0 тис. грн) на 48,9 % або на 8 830,0 тис. грн та менш аналогічного показника минулого року (27 745,0 тис. грн) на 3,1 % або на 871,0 тис. грн.



Розшифровка інших операційних доходів наведена в таблиці 5.

Таблиця 5

Структура доходів	Код рядка	2019, (тис. грн)	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змінами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	27 745,0	18 044,0	26 874,0	148,9	96,9
від реалізації оборотних активів	1073/1	0,0	1 274,0	0,0	---	---
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/2	13 355,0	12 900,0	8 069,4	62,6	60,4
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, одержаних за рішенням суду	1073/3	1 358,0	400,0	8 491,7	2122,9	625,3
відшкодування плати за землю	1073/4	0,0	1 600,0	1 812,8	113,3	---
відшкодування витрат на утримання техмереж	1073/5	0,0	1 120,0	1 286,7	114,9	---
інші доходи	1073/6	13 032,0	750,0	7 213,4	961,8	55,4

Перевиконання плану відбулося за рахунок:

- зростання суми штрафів, пені, неустойок (код рядка 1073/3) на 8 091,7 тис. грн - за порушення умов господарських договорів;
- відшкодування витрат на утримання техмереж (код рядка 1073/5) на 166,7 тис. грн - приведення вільних тарифів до їх фактичної собівартості, забезпечення прибутковості підприємства;
- інших доходів (код рядка 1073/6) на 6 463,4 тис. грн – повернення залишку створеного та невикористаного забезпечення виплати квартального преміювання, відповідно до п.2.6. наказу «Про облікову політику ДП «ММТП» від 25.03.2020 № 19, п.2.4. Додатку 4 діючого Колдоговору на 2013-2025 р.р.

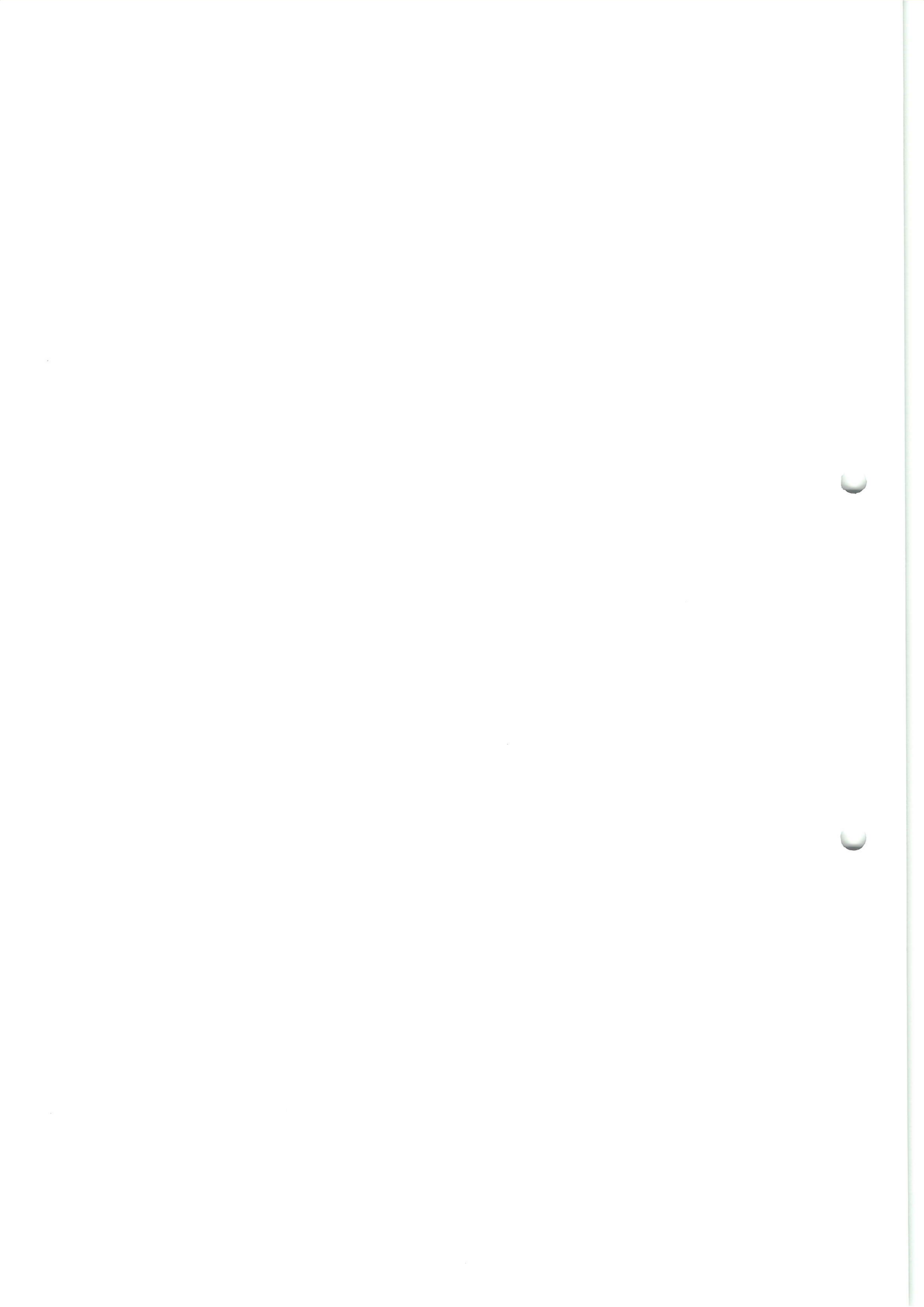
Недоотримано доходи до запланованого рівня за 2020 рік за відсотками по залишках коштів на поточних рахунках (код рядка 1073/2) на 4 830,6 тис. грн - зниження ставок за депозитами.

Інші доходи (код рядка 1150) за звітний період склали 500,0 тис. грн у т.ч. 398 тис. грн від безоплатно одержаних активів, оскільки амортизація безоплатно отриманих активів, відповідно П(С) БО 15 "Дохід" п.21 - безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід у сумі нарахованої амортизації) та 99,0 тис. грн безоплатно отримані послуги за тристоронніми договорами.

Витрати ДП «ММТП»

Витрати (код рядка 1220) з урахуванням податку на прибуток (8 475,0 тис. грн) складають 68 277,0 тис. грн, збільшення до плану (67 975,0 тис. грн) на 302,0 тис. грн або на 0,4 % до минулого року (67 149,0 тис. грн) на 1 128,0 тис. грн або на 1,7 %.

Собівартість реалізованої продукції (код рядка 1010) (товарів, робіт, послуг) становить 16 852,0 тис. грн, що нижче запланованого показника на 2 844,0 тис. грн на 14,4 %



та більш показника минулого року (16 027 тис. грн) на 825,0 тис. грн або на 5,1 %. Аналіз собівартості реалізованих послуг доведено в таблиці 6.

Таблиця 6

Статті витрат	Код рядка	2019, (тис. грн)	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змiнами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
Собівартості реалізованих послуг, у тому числі:	1010	16 027,0	19 696,0	16 852,0	85,6	105,1
Сировина та матеріали	1011	7,5	36,2	25,8	71,3	344,0
Паливо	1012	83,5	115,0	55,0	47,8	65,9
Електроенергія	1013	84,6	30,0	40,5	135,0	47,9
Оплата праці	1014	5 917,7	6 584,0	7 316,5	111,1	123,6
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 199,1	1 448,0	1 537,4	106,2	128,2
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	29,1	2 374,0	212,6	9,0	730,6
Амортизація	1017	8 512,0	8 810,8	7 320,7	83,1	86,0
Інші витрати, у т.ч.:	1018	193,5	298,0	343,5	115,3	177,5
комунальні послуги	1018/1	27,4	120,0	193,0	160,8	704,4
страхування	1018/2	1,2	3,0	1,7	56,7	141,7
аварійно-рятувальне обслуговування	1018/3	0,0	25,0	21,3	85,2	---
відрядження	1018/4	33,0	42,0	28,0	66,7	84,8
послуги сторонніх організації	1018/5	0,0	4,0	1,6	40,0	---
вивіз сміття (ТПВ)	1018/6	0,0	7,0	7,0	100,0	---
малоцінні та швидкозношуючі матеріали	1018/7	0,0	17,0	29,8	175,3	---
підготовка кадрів	1018/8	19,2	43,0	29,5	68,6	153,6
послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/9	18,4	37,0	30,4	82,2	165,2
інші	1018/10	94,3	0,0	1,2	---	1,3

За низкою статей фактичні витрати собівартості реалізованих послуг за 2020 рік нижче запланованих, в основному, це витрати на сировину та основні матеріали (код рядка 1011) на 10,4 тис. грн, паливо (код рядка 1012) на 60,0 тис. грн, аварійно-рятувальне обслуговування (код рядка 1018/3) на 3,7 тис. грн, послуги сторонніх організації (код рядка 1018/5) на 2,4 тис. грн, послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо (код рядка 1018/9) на 6,6 тис. грн - для придбання товарів, робіт, послуг ДП «ММТП» використовує електронний майданчик системи «ПРОЗОРРО». В ході електронного аукціону учасники

знижують ціни, що в цілому призводить до зменшення суми витрат.

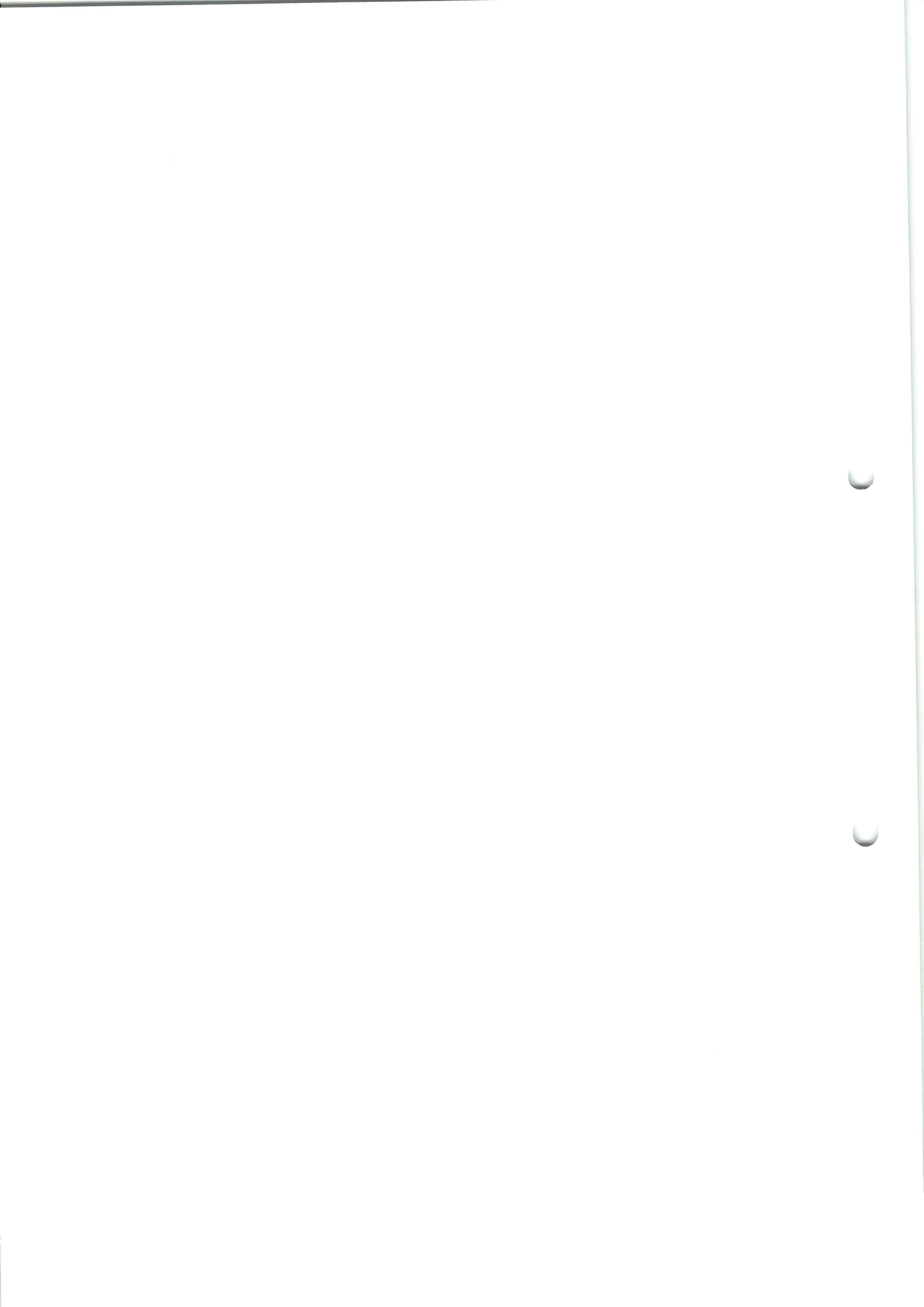
Запланованими витратами для підтримання об'єкта в робочому стані (код рядка 1016) передбачено 2 000,0 тис. грн на проведення поточного ремонту залізничних колій. Проте, при обстеженні під'їзної колії було виявлено невідповідності фактичної конструкції та типу верхньої будови колії відносно до Технічного паспорту на них від 2016 року.

ДП «ММТП» за результатами інженерно-технічного обстеження під'їзної колії та інженерно-геодезичних вишукувань внесено зміни до Технічного паспорту на під'їзну колію, яка обліковується на балансі ДП «ММТП».

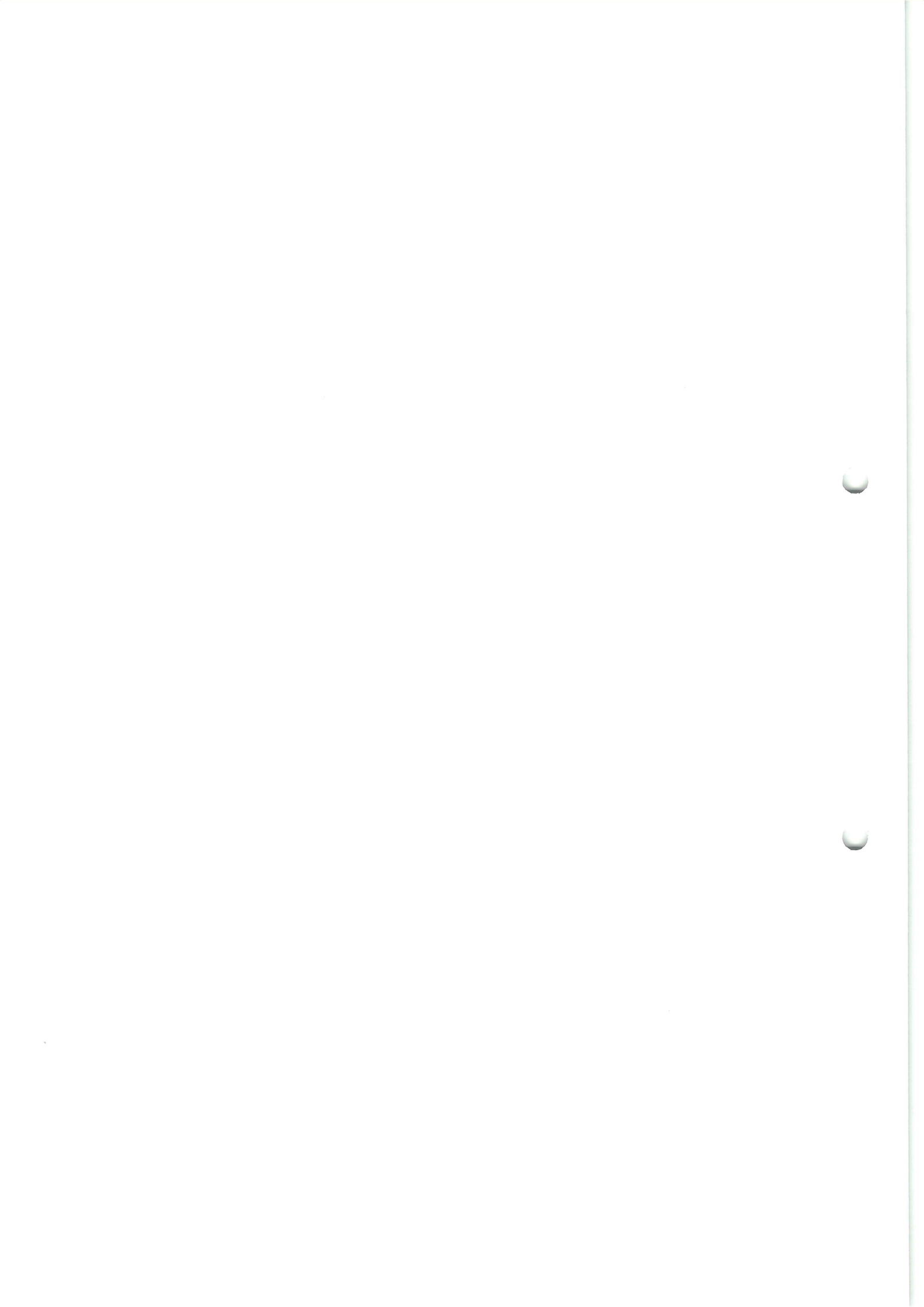
Адміністративні витрати (код рядка 1030) за 2020 рік склали 21 751,0 тис. грн що менш запланованих (23 076,0 тис. грн) на 5,7 % або на 1 325,0 тис. грн та більш показника 2019 року (20 926,0 тис. грн) на 3,9 % або на 825,0 тис. грн. Склад адміністративних витрат наведено у таблиці 7.

Таблиця 7

Склад витрат	Код рядка	2019	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змінами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	20 926,0	23 076,0	21 751,0	94,3	103,9
використання власних службових автомобілів	1031	1 771,4	2 052,0	2 139,0	104,2	120,8
страхові послуги	1034	0,0	0,0	0,4	---	---
аудиторські послуги	1035	428,5	450,0	362,0	80,4	84,5
службові відрядження	1036	165,7	210,0	136,8	65,1	82,6
зв'язок	1037	21,3	41,0	17,6	42,9	82,6
оплата праці	1038	12 438,1	12 660,0	12 526,0	98,9	100,7
відрахування на соціальні заходи	1039	2 015,5	2 784,0	2 244,8	80,6	111,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	337,4	266,0	379,1	142,5	112,4
консультаційні та інформаційні послуги	1045	145,3	210,0	148,5	70,7	102,2
юридичні послуги	1046	1,0	64,0	1,7	2,7	170,0
послуги з оцінки майна	1047	0,0	500,0	0,0	0,0	
охорона праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0	0,0	---	---
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	23,8	24,0	21,3	88,8	89,5
утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	1 007,7	1 177,0	1 113,3	94,6	110,5



1	2	3	4	5	6	7
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	6,5	20,0	6,0	30,0	92,3
інші адміністративні витрати	1051	2 570,3	2 638,0	2 660,5	100,9	103,5
послуги банку	1051/1	19,0	24,0	25,0	104,2	131,6
сировина та матеріали	1051/2	23,6	40,0	35,7	89,3	151,3
податки та платежі	1051/3	1 568,9	1 590,0	1 805,2	113,5	115,1
держмито	1051/4	0,0	440,0	581,5	132,2	---
передплата періодичних видань	1051/5	0,0	35,0	32,0	91,4	---
тех. обслуговування системи відеоспостереження, шлагбаума, турнікета	1051/6	0,0	5,0	0,0	0,0	---
тех. обслуговування електромереж та електрообладнання адмінбудівлі	1051/7	0,0	40,0	4,1	10,3	---
ремонт і тех. обслуговування офісної техніки	1051/8	0,0	140,0	21,0	15,0	---
обслуговування і ремонт кондиціонерів	1051/9	0,0	27,0	8,1	30,0	---
інтернет	1051/10	0,0	20,0	14,4	72,0	---
послуги з переплетення документів	1051/11	0,0	40,0	45,7	114,3	---
малоцінні та швидкозношувані предмети	1051/12	0,0	46,0	0,8	1,7	---
поштові послуги (абон. скринька)	1051/13	0,0	14,5	6,7	46,2	---
канцелярське приладдя	1051/14	0,0	104,0	68,4	65,8	---
послуги сторонніх організацій	1051/15	0,0	4,0	1,7	42,5	---
тех. обслуговування пож. сигналізації, протижежного водогону, цілодобове спостереження за протижежним станом приміщень	1051/16	0,0	19,5	4,8	24,6	---
кур'єрські послуги	1051/17	0,0	9,0	5,1	56,7	---
отримання «Звіту» по інвентаризації викидів забруднюючих речовин	1051/18	0,0	38,0	0,0	0,0	---
інші	1051/19	958,8	2,0	0,3	15,0	0,0



Збільшення проти планових показників відбулося по наступним статтям:

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) на 113,1 тис. грн що пояснюється придбанням та введенням в експлуатацію комп'ютерної техніки, побутової техніки (кондиціонери), програмного забезпечення тощо;
- податки та платежі (код рядка 1051/3) на 215,2 тис. грн - у зв'язку з набранням чинності з 01.01.2020 рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 № 52/18, яким затверджено нову технічну документацію з нормативної-грошової оцінки земель міста Миколаєва та підвищення ставок податку на землю;
- держмити (код рядка 1051/4) на 141,5 тис. грн - держмити на стягнення дебіторської заборгованості;
- послуги з переплетення документів (1051/11) на 5,7 тис. грн - у зв'язку із збільшенням обсягу документів з постійним та тривалим терміном зберігання.

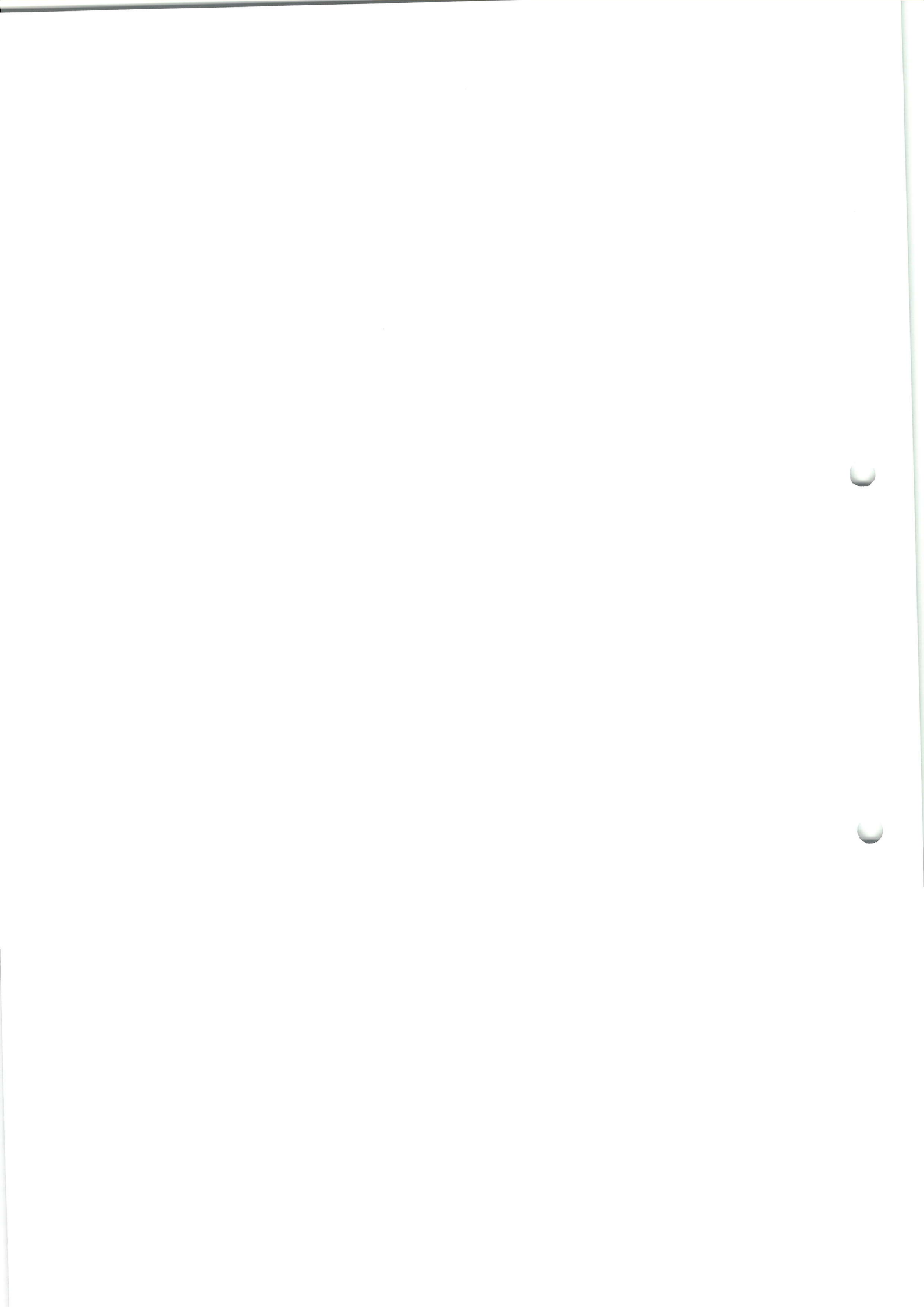
Значне зменшення витрат відносно плану відбулося по статтям:

- аудиторські послуги (код рядка 1035) на 88,0 тис. грн – закупівля послуг здійснювалась через систему «ПРОЗОРРО», що в цілому призвело до зменшення вартості аудиту фінансової звітності за 2019 рік;
- службові відрядження (код рядка 1036) на 73,2 тис. грн – оптимізація витрат;
- зв'язок (код рядка 1037) на 23,4 тис. грн – оскільки ДП «ММТП» понад п'ять років є корпоративним клієнтом ПрАТ «Київстар» то отримує вигідні умови зв'язку; консультаційні та інформаційні послуги (код рядка 1045) на 61,5 тис. грн та юридичні послуги (код рядка 1046) на 62,3 тис. грн - оптимізація витрат;
- сировина та матеріали (код рядка 1051/2) на 4,3 тис. грн - придбання товарів, робіт, послуг з використанням електронного майданчика системи «ПРОЗОРРО»;
- тех. обслуговування системи відеоспостереження, шлагбаума, турнікета (код рядка 1051/6) - здійснено безоплатну передачу основних засобів на виконання наказу МІУ від 17.07.2019 року № 548 "Про безоплатну передачу майна державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт";
- ремонт і обслуговування офісної техніки (код рядка 1051/8) на 119,0 тис. грн – закупівля послуг здійснювалась через систему «ПРОЗОРРО», що призвела до зменшення суми фактичних витрат від планових та оновлення офісної техніки дозволяє значно зекономити державні кошти;
- Інтернет (код рядка 1051/10) на 5,6 тис. грн – ДП «ММТП» - постійний клієнт компанії «Дикий Сад», яка надає доступ до інтернету, зі знижкою;
- поштові послуги (абон. скринька) (код рядка 1051/13) на 7,8 тис. грн - оптимізація витрат;
- канцелярське приладдя (код рядка 1051/14) на 35,6 тис. грн, послуги сторонніх організацій (код рядка 1051/15) на 2,3 тис. грн, кур'єрські послуги (код рядка 1051/17) на 3,9 тис. грн – закупівля послуг здійснювалась через систему «ПРОЗОРРО», що призвело до зменшення суми фактичних витрат;
- отримання «Звіту» по інвентаризації викидів забруднюючих речовин (код рядка 1051/18) невикористані 38,0 тис. грн – опалювальний пелетний котел не встановлено, оскільки ремонтні роботи у приміщенні їдальні №3 ще тривають.

Інші операційні витрати (код рядка 1080) за 2020 рік складають 21 199,0 тис. грн що менш аналогічного показника минулого року (21 885,0 тис. грн) на 686,0 тис. грн або на 3,1 %.

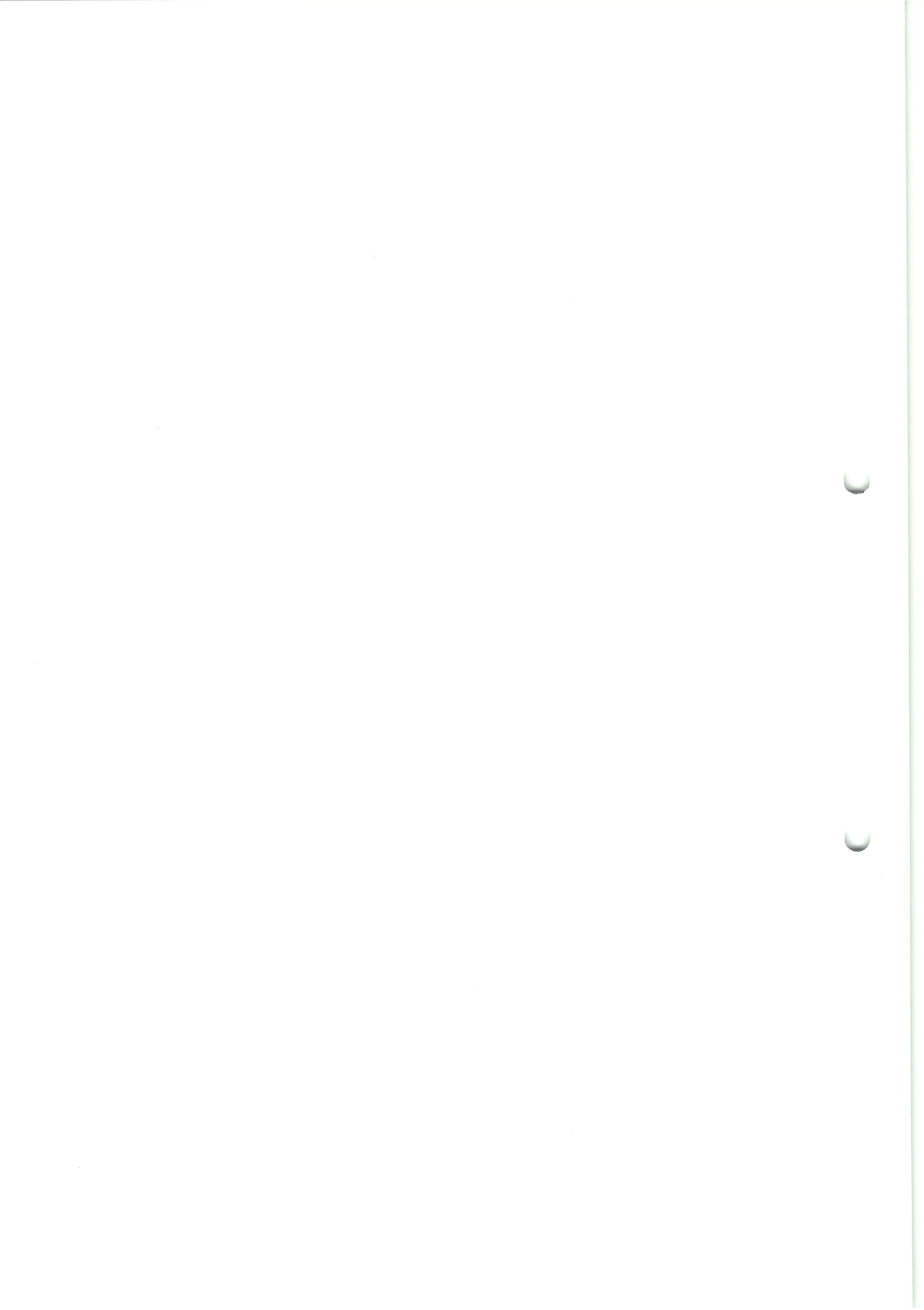
Зазначений звітний показник більш запланованого (15 102,0 тис. грн) на 40,4 %, на 6 097,0 тис. грн.

Розшифровка інших операційних витрат наведена в таблиці 8.



Таблиця 8

Склад витрат	Код рядка	2019, (тис. грн)	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змiнами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21 885,0	15 102,0	21 199,0	140,4	96,9
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	0,0	212,0	0,0	---	---
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	575,8	893,0	695,6	77,9	120,8
перерахування профкому	1086/3	1 958,8	2 359,0	2 515,1	106,6	128,4
витрати на оплату праці	1086/4	1 647,9	1 612,0	1 932,5	119,9	117,3
відрахування на соціальні заходи	1086/5	339,0	356,0	424,8	119,3	125,3
податок на землю по площах, переданих в оренду	1086/6	0,0	1 600,0	1 757,0	109,8	---
витрати на утримання ОЗ, які не використовуються та плануються для передачі в оренду	1086/7	0,0	2 526,0	2 881,4	114,1	---
архітектурні, інженерні та планувальні послуги (техінвентаризація, техпаспорта на нерухоме майно)	1086/8	0,0	180,0	0,0	0,0	---
геодезичні послуги (послуги землеустрою)	1086/9	0,0	330,0	0,0	0,0	---
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно	1086/10	0,0	4,8	0,0	0,0	---
амортизація технологічних електричних мереж	1086/11	0,0	286,0	97,5	34,1	---
грошові виплати з нарахуваннями	1086/12	0,0	2 440,0	3 300,1	135,3	---
споживання води пом'якш. електрозабезпечення МФ ДП "АМПУ"	1086/13	0,0	22,0	11,5	52,3	---
членські внески	1086/14	0,0	80,0	89,4	111,8	---
соціальні виплати згідно Колдоговору	1086/15	0,0	40,0	51,0	127,5	---
медогляд	1086/16	0,0	1 500,0	1 508,9	100,6	---
оцінка майна до передачі в оренду (рухоме)	1086/17	0,0	10,0	0,0	0,0	---
оренда майна	1086/18	0,0	50,0	99,0	198,0	---
	1086/19	0,0	24,0	28,0	116,7	---



1	2	3	4	5	6	7
витрати на сировину та основні матеріали	1086/20	0,0	29,0	27,3	94,1	---
малоцінні та швидкозношувані предмети	1086/21	0,0	15,0	2,1	14,0	---
податок на додану вартість	1086/22	0,0	52,0	13,1	25,2	---
податок на землю	1086/23	0,0	90,0	143,9	159,9	---
утримання профкому	1086/24	0,0	30,0	18,6	62,0	---
витрати на відрядження	1086/25	0,0	24,0	3,7	15,4	---
підвищення кваліфікації	1086/26	0,0	16,0	0,0	0,0	---
передплата періодичних видань	1086/27	0,0	1,6	1,1	68,8	---
послуги преси, телебачення і радіо	1086/28	0,0	60,0	0,0	0,0	---
витрати на зв'язок, інтернет	1086/29	0,0	9,0	3,4	37,8	---
транспортні послуги	1086/30	0,0	50,0	0,0	0,0	---
інші	1086/31	17 363,5	200,6	5 594,0	2 788,6	32,2

Інші операційні витрати проти плану збільшилися на 6 097,0 тис. грн, в основному за рахунок збільшення витрат на:

- витрати на утримання ОЗ, які не використовуються та плануються для передачі в оренду (код рядка 1086/7) на 355,4 тис. грн – продовж 2019-2020 років припинено господарські правовідносини щодо низки оренди нерухомого та рухомого майна;
- грошові виплати з нарахуваннями (код рядка 1086/12) на 860,1 тис. грн - виплата премії працівникам ДП «ММТП» з нарахуваннями до професійного свята - дня працівників морського та річкового флоту, дня захисника Вітчизни;
- оцінка майна до передачі в оренду (рухоме) (код рядка 1086/18) на 49,0 тис. грн – відшкодовуються «Інші доходи»;
- інших витрат (код рядка 1086/31) на 5 393,4 тис. грн – у т.ч. за рахунок створення резерву для виплати премії працівникам ДП «ММТП».

Інших витрат (код рядка 1160) за 2020 рік не було.

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

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

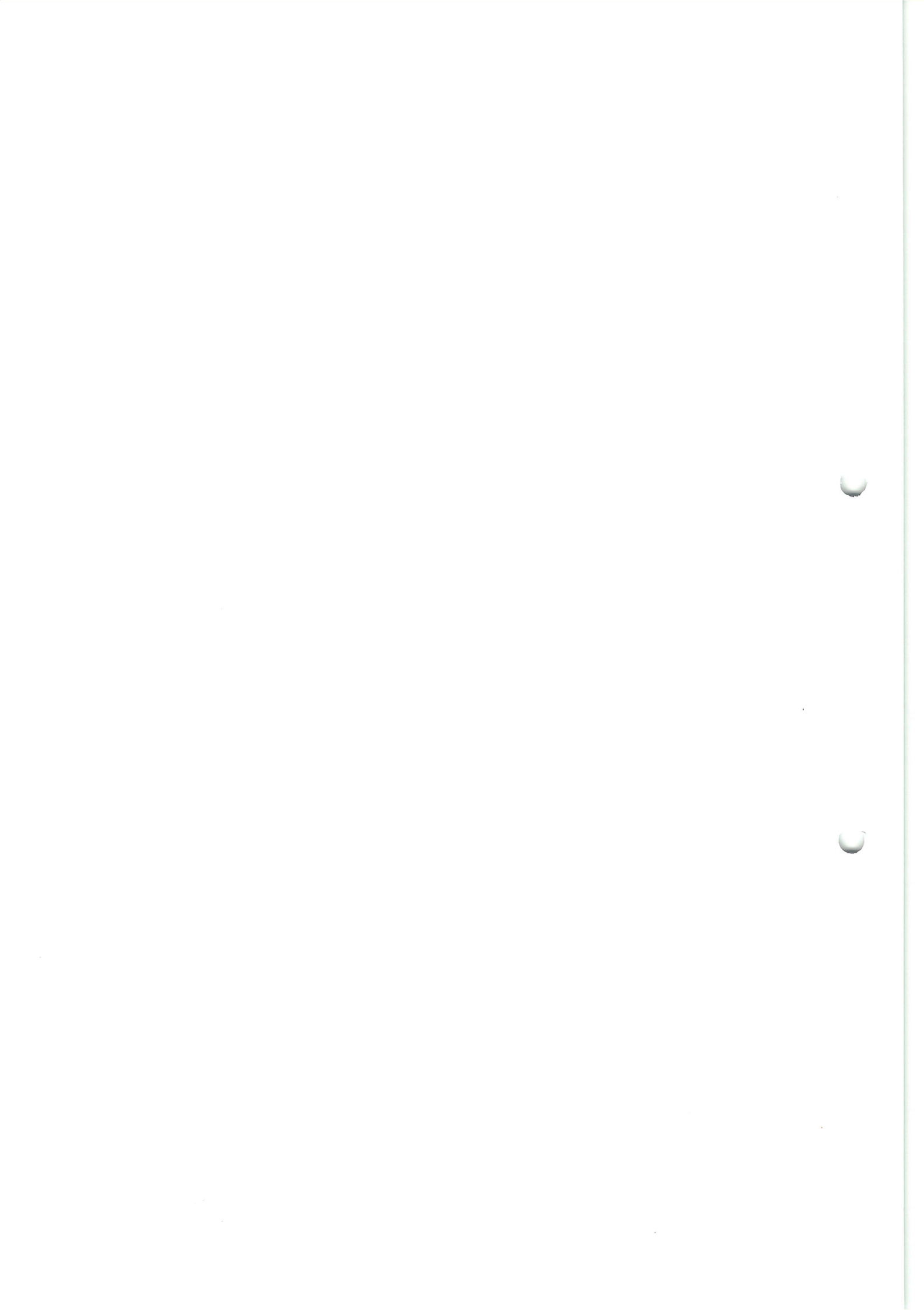
На державному підприємстві «Миколаївський морський торговельний порт» постійно проводиться робота направлена на зниження витрат за рахунок здійснення контролю за використанням палива, електроенергії та впровадження програм лімітування і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Розрахунки з бюджетом

ДП «ММТП» завжди своєчасно і в повному обсязі сплачує податки та обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів.

За 2020 рік обсяги перерахувань, які пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду склали 64 729,0 тис. грн (в т. ч. до державного бюджету — 50 927,0 тис. грн).

Планові показники (59 012,0 тис. грн) виконані на 109,7 %. До рівня минулого року (55 468,0 тис. грн) платежі збільшились на 9 261,0 тис. грн або на 16,7 %. Розрахунки з бюджетом наведено в таблиці 9.



Таблиця 9

Сплачені податки та платежі	Код рядку	2019, (тис. грн)	2020		% виконання до плану	Темп росту, %
			План зі змінами	Факт		
			(тис. грн)	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
До держбюджету України	2210	42 655,0	45 880,0	50 927,0	111,0	119,4
До місцевого бюджету	2120	8 104,0	7 559,0	8 396,0	111,1	103,6
До пенсійного фонду	2130	4 709,0	5 573,0	5 406,0	97,0	114,8
Усього виплат	2200	55 468,0	59 012,0	64 729,0	109,7	116,7

Ефективність діяльності ДП «ММТП» характеризується коефіцієнтом рентабельності та наведена в таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування показника	Формула для розрахунку	2020	
		План	Факт
1	2	3	4
Рентабельність операційної діяльності, %	Відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу від реалізації робіт, послуг	44,0 (31 257,0/71 087,0)	50,7 (33 878,0/66 806,0)
Рентабельність діяльності, %	Відношення чистого прибутку до чистого доходу від реалізації робіт, послуг	30,6 (21 788,0/71 087,0)	38,8 (25 903,0/66 806,0)
Рентабельність продукції, %	Відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції	110,6 (21 788,0/19 696,0)	153,7 (25 903,0/16 852,0)

Як видно, значення коефіцієнту рентабельності свідчить про ефективність господарської діяльності ДП «ММТП».

Дані про персонал та фонд заробітної плати

Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до Галузевої угоди, положень Колективного договору.

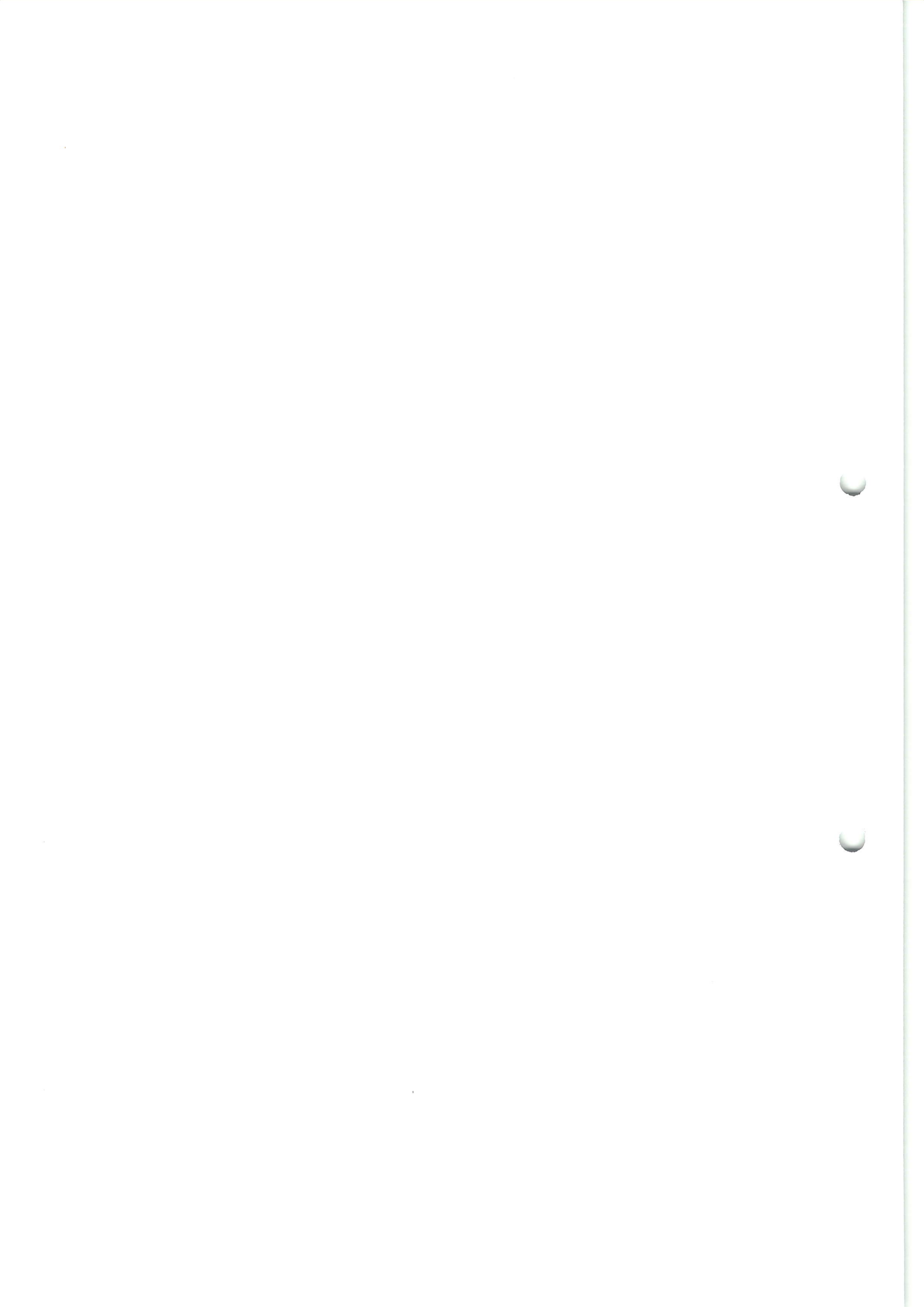
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) за 2020 рік складала 52 особи, збільшення на 1 особу проти показника 2019 року (51 особа) та менш запланованого показника (55 осіб) на 3 особи.

З метою підвищення стимулюючого впливу премії на поліпшення кінцевих результатів праці і якості робіт, ріст продуктивності праці на ДП «ММТП» діє Положення про преміювання працівників.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2020 рік склав 25 100,9 тис. грн більш запланованого (23 526,0 тис. грн) на 6,7 % або на 1 574,9 тис. грн, та більш показника минулого року (22 886,0 тис. грн) на 9,7 % або на 2 214,9 тис. грн.

Заборгованості по виплаті заробітної плати ДП «ММТП» не має.

Звіт про фінансовий стан ДП «ММТП» наведено в таблиці 11.



Таблиця 11

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Відхилення 2020 до 2019	
		минулий рік	поточний рік	план	+/-	%
		3	4		6	7
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	121 371,0	114 355,0	128 088,0	-7 016,0	94,2
Основні засоби	6001	63 464,0	59 653,0	63 902,0	-3 811,0	94,0
первісна вартість	6002	973 699,0	983 221,0	980 416,0	+ 9 522,0	101,0
знос	6003	910 235,0	923 568,0	916 514,0	+ 13 333,0	101,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	117 700,0	122 055,0	120 247,0	+ 4 355,0	103,7
гроші та їх еквівалент	6011	72 396,0	62 537,0	75 181,0	-9 859,0	86,4
Усього активи	6020	239 071,0	236 410,0	248 335,0	-2 661,0	98,9

Показник основні засоби (код рядка 6001) станом на 31.12.2020 року не відображає об'єкти портової інфраструктури, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» (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 рядка 1015 (відповідно Первісна вартість інвестиційної нерухомості код рядка 1016 та знос інвестиційної нерухомості код рядка 1017).

Звіт сформовано відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 із змінами, внесеними згідно з наказами Мінекономрозвитку від 03.11.2015 № 1394, від 31.07.2018 № 1070.

Показник рядка 6001 «Основні засоби» відповідає показнику рядка 1010 форми №1 «Баланс (звіт про фінансовий стан) ДП «ММТП» станом на 31 грудня 2020 року.

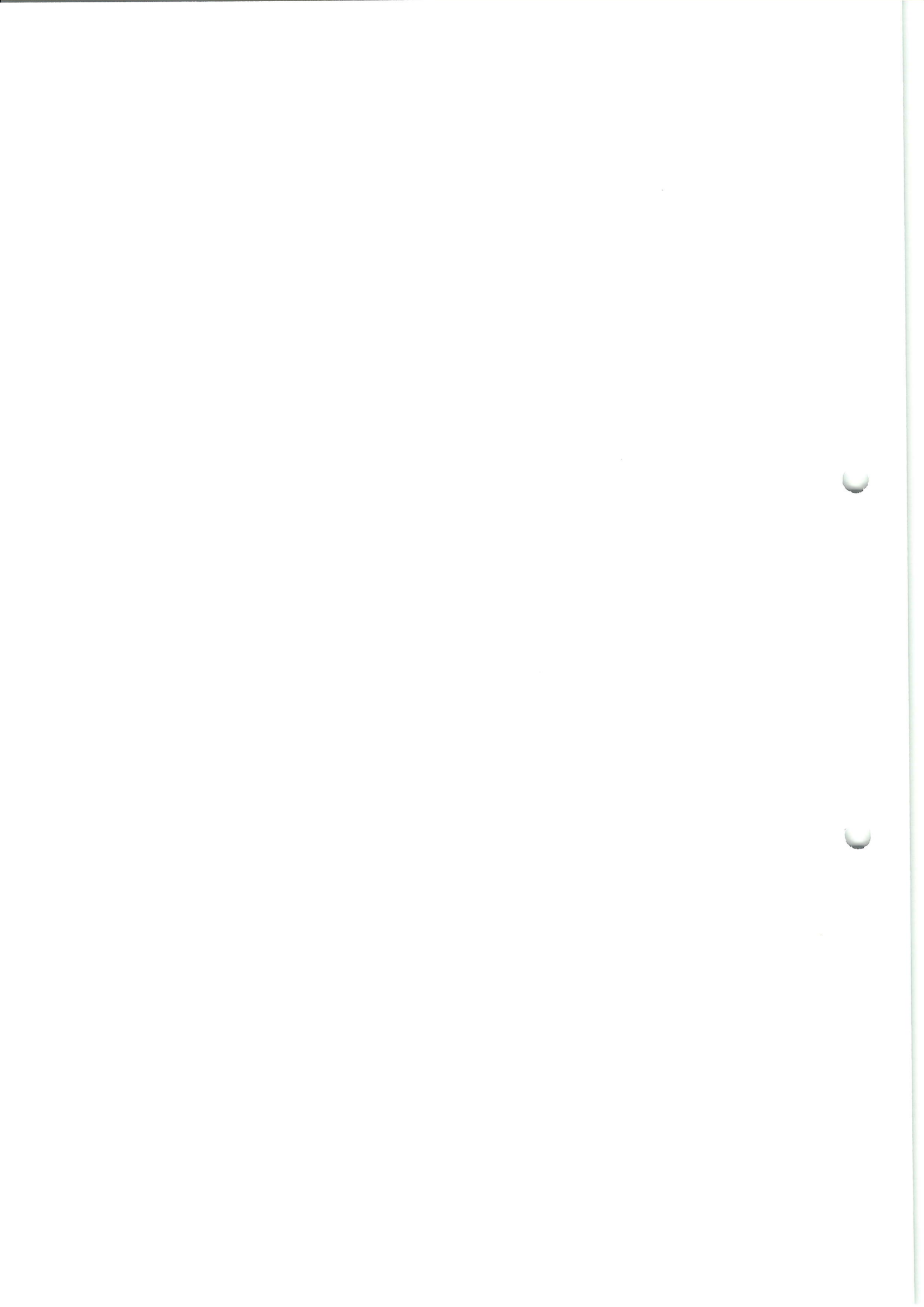
Коефіцієнт зносу основних засобів на 31 грудня 2020 року складає 93,9 %, за попередній період 93,5 %. Основні засоби ДП «ММТП» мають суттєвий ступінь зносу.

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

Таблиця 12

Найменування показника	Станом на 31.12.2019	Станом на 31.12.2020
Всього дебіторська заборгованість	44 147,0	58 715,0
<i>З неї – прострочена дебіторська заборгованість</i>	<i>16 358,3</i>	<i>11 212,7</i>
Всього кредиторська заборгованість	11 394,0	10 125,0

Станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість склала 58 715,0 тис. грн збільшилась до показника станом на 31.12.2019 (44 147,0 тис. грн) на 14 568,0 тис. грн або на 33,0 %.



Інформація щодо дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2020 року наведена в таблиці 13.

Таблиця 13

Найменування контрагента	Дата виникнення заборгованості	Сума, тис. грн
Прострочена дебіторська заборгованість		
1	2	3
ТОВ «НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ»	січень 2018	3 245,3
ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	січень 2018	3 666,7
ТОВ «ТРАНССПЕЦАВТО»	грудень 2017	1 299,4
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»	грудень 2017	3,9
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ»	грудень 2018	103,7
ТОВ «ДНІПРО-БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ»	липень 2019	91,9
ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТРАКШН»	грудень 2018	836,3
ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ»	жовтень 2019	1 921,7
ТОВ «ФРОНТА»	листопад 2019	43,8
ВСЬОГО		11 212,7

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

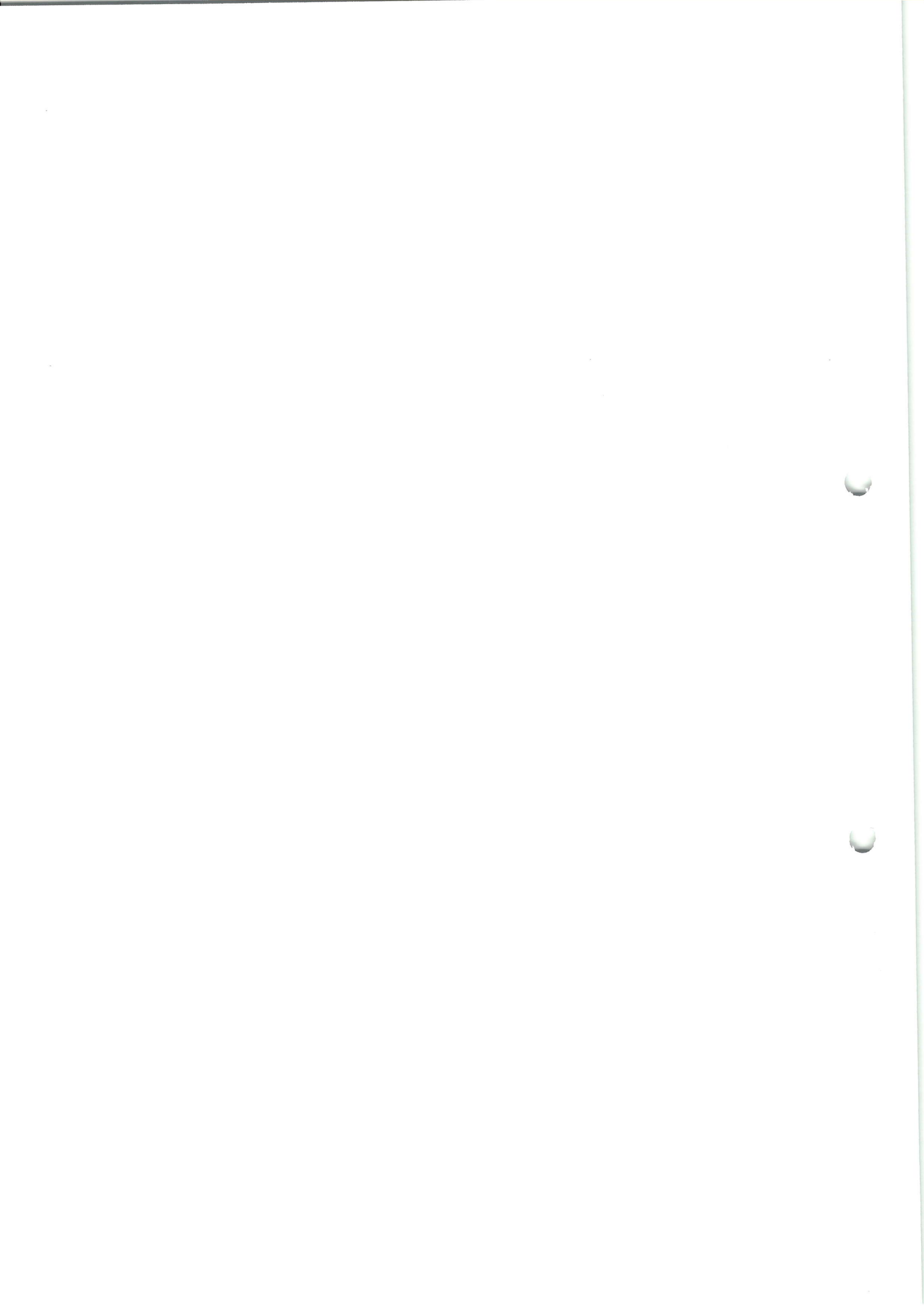
ДП «ММТП» вживає заходи, направлені на стягнення та зменшення дебіторської заборгованості.

Заходи ДП «ММТП» щодо зменшення поточної дебіторської заборгованості, що проведені протягом 2020 рік наведено в таблиці 14.

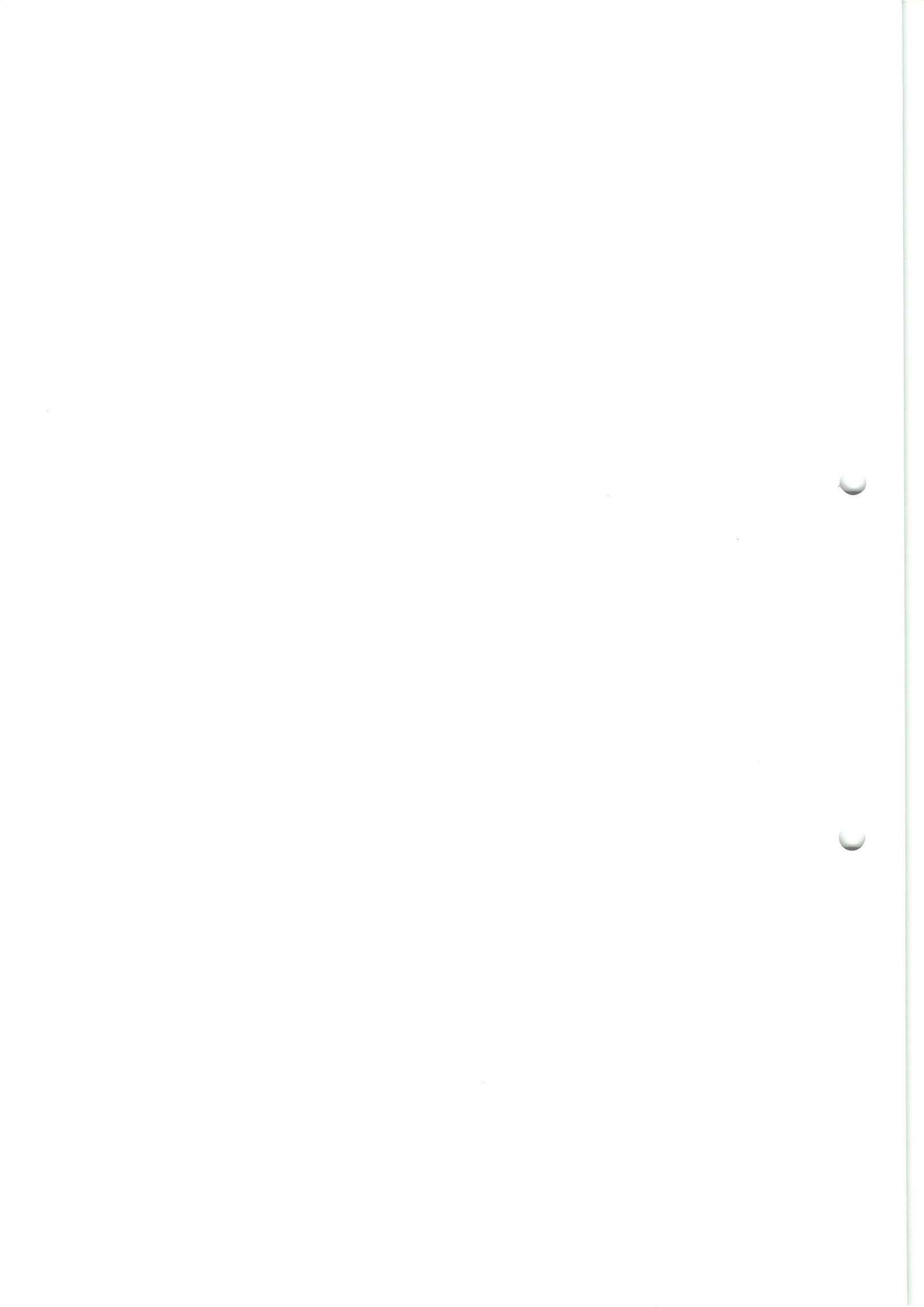
Таблиця 14

№ з/п	Відповідач	Третя особа	Дата та № позовної заяви	Суть позовних вимог	Результати розгляду справи		
					Суд першої інстанції (дата, назва суду, № судової справи, результат розгляду)	Суд апеляційної інстанції (дата, назва суду, результат розгляду)	Примусове виконання рішення органами ДВС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ «Д-ГРУПП КОСТРАКШН»	-	15.01.2020 № 06/68	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди автоспецтехніки від 09.11.2018 № 3-А у сумі 1 129 732,98 грн (927 691,42 грн – основний борг)	Господарський суд міста Києва № 910/701/20 25.06.2020 задоволено частково	Північний апеляційний господарський суд 21.10.2020 залишено без змін рішення I інстанції	Передача рішення для примусового виконання 927691,42 грн основного боргу та штрафних санкцій

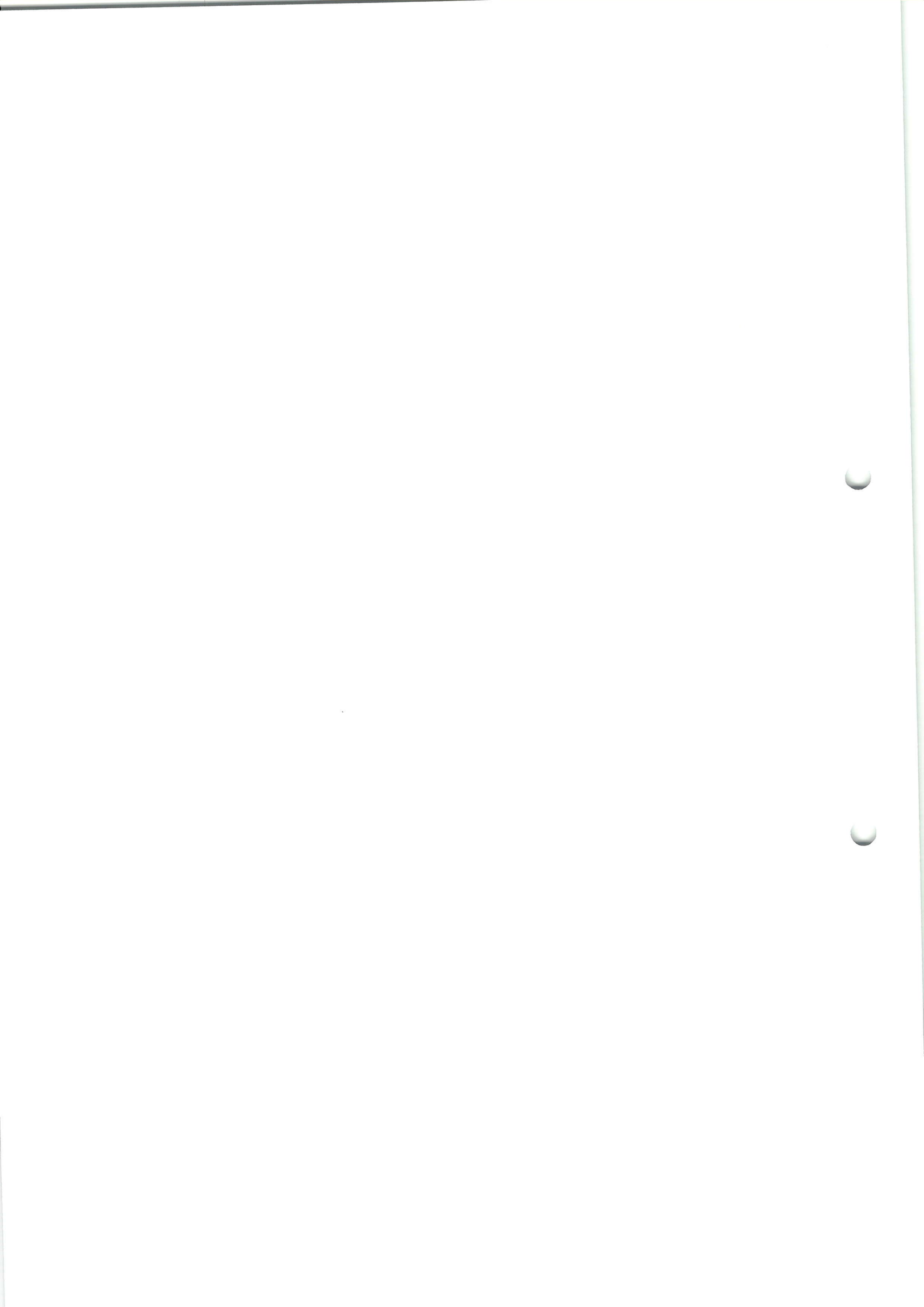
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	21.01.2020 № 06/94	Встановлення господарських правовідносин шляхом визнання додаткової угоди до договору укладеною та про стягнення заборгованості і штрафних санкцій по договору сервітуту від 12.02.2013 № 1-А у сумі 10 4320,84 грн (85 256,00 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/63/20 18.06.2020 задоволено в повному обсязі	-	Передача рішення для примусового виконання 85256,00 грн основного боргу та штрафних санкцій -
3	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	19.02.2020 № 06/205	Встановлення господарських правовідносин шляхом визнання додаткової угоди до договору укладеною та про стягнення заборгованості і штрафних санкцій по договору відшкодування витрат на утримання електричних мереж від 30.12.2013 № 229-Р у сумі 120 873,01 грн (101 796,00 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 15/196/20 розгляд справи триває	-	Передача рішення для примусового виконання 101796,00 грн основного боргу та штрафних санкцій
4	Громадська організація інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ»	-	20.02.2020 № 06/213	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки від 28.09.2018 № 42-Р у сумі 24 103,88 грн (19 993,84 грн – основний борг)	Господарський суд Херсонської області № 923/203/20 розгляд справи триває	-	Передача рішення для примусового виконання 19993,84 грн основного боргу та штрафних санкцій
5	Громадська організація інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ»	-	20.02.2020 №06/ 214	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку за земельну ділянку під об'єктом оренди від 28.09.2018 № 41-Р у сумі 14 777,34 грн (12 208,79 грн – основний борг)	Господарський суд Херсонської області № 923/202/20 розгляд справи триває 08.09.2020 задоволено в повному обсязі	-	Передача рішення для примусового виконання 12208,79 грн основного боргу та штрафних санкцій



1	2	3	4	5	6	7	8
6	Громадська організація інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ»	-	20.02.2020 № 06/215	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки від 28.09.2018 № 44-Р у сумі 9 777,80 грн (8 060,68 грн – основний борг)	Господарський суд Херсонської області № 923/201/20 01.04.2020 задоволено	-	Передача рішення для примусового виконання 12208,79 грн основного боргу та штрафних санкцій
7	Громадська організація інвалідів «ХЕРСОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ»	-	20.02.2020 № 06/216	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки від 28.09.2018 № 46-Р у сумі 10 275,01 грн (8 562,25 грн – основний борг)	Господарський суд Херсонської області № 923/204/20 25.06.2020 задоволено повністю	-	Передача рішення для примусового виконання 8060,68 грн основного боргу та штрафних санкцій
8	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	24.02.2020 № 06/229	Встановлення господарських правовідносин шляхом визнання додаткової угоди до договору укладеною та про стягнення заборгованості і штрафних санкцій по договору тимчасового користування порталними кранами від 12.09.2017 № 54-Р у сумі 1 095 647,00 грн (898 216,29 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/220/20 26.03.2020 задоволено в повному обсязі	-	Передача рішення для примусового виконання 898216,29 грн основного боргу та штрафних санкцій
9	ТОВ «НІКОРСЕРВІС НІКОЛАСЬ»	-	10.04.2020 , № 06/407	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна (склади та адміністративна будівля) від 10.05.2006 № РОФ-501 у сумі 10 341 901,78 грн (8 664 154,83 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/540/20 24.09.2020 провадження закрито через мирову угоду	-	-
10	ТОВ «НІКОРСЕРВІС НІКОЛАСЬ»	-	21.04.2020 , № 06/436	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди кранів від 08.06.2006 № 12- А у сумі 5 827 734,81 грн (498 2645,44 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/562/20 17.11.2020 провадження закрито через мирову угоду	-	-

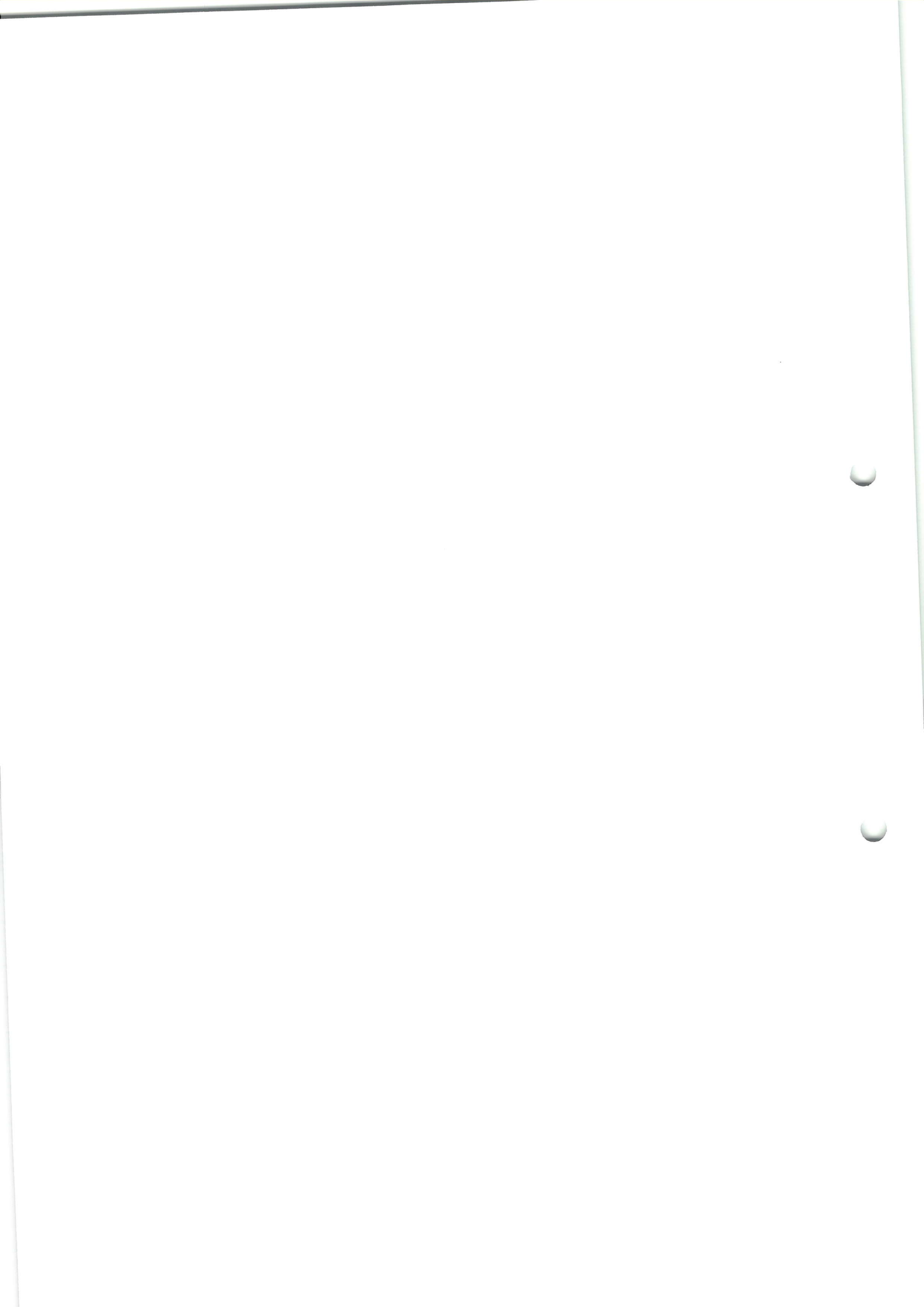


1	2	3	4	5	6	7	8
11	ТОВ «СМАРТОВ»	-	06.05.2020, № 06/498	Стягнення штрафних санкцій по договору реконструкції їдальні від 21.01.2019 № 1-КС на суму 296 230,09 грн (основний борг відсутній)	Господарський суд Одеської області № 916/1621/20 розгляд справи триває	-	-
12	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській	15.06.2020 № 06/661	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна (адміністративних будівель) від 03.12.2015 № РОФ-1402 на суму 95 640,27 грн (72 090,16 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/818/20 04.09.2020 задоволено частково	-	Передача рішення для примусового виконання 72090,16 грн основного боргу та штрафних санкцій
13	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	15.06.2020 № 06/662	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна (адміністративних будівель) від 26.12.2014 № РОФ-1314 на суму 45 610,16 грн (33 271,28 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/817/20 26.08.2020 задоволено частково	-	Передача рішення для примусового виконання 33271,28 грн основного боргу та штрафних санкцій
14	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	15.06.2020 № 06/663	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди індивідуально визначеного державного майна (офісних меблів) від 30.12.2008 № 12-А на суму 360 848,37 грн (281 773,33 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/819/20 розгляд справи триває 02.09.2020 задоволено частково	-	Передача рішення для примусового виконання 281773,33 грн основного боргу та штрафних санкцій
15	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	15.06.2020 № 06/664	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна (адміністративних будівель) від 22.07.2016 № РОФ-1146-ПІ на суму 204 554,28 грн (164 019,35 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/816/20 17.11.2020 задоволено частково.	-	Передача рішення для примусового виконання 164019,35 грн основного боргу та штрафних санкцій
16	Матвеева Ірина Петрівна	-	23.06.2020, № 06/709	Стягнення безпідставно набутих коштів на суму 22 109,40 грн (16 819,34 грн – основний борг)	Заводський районний суд міста Миколаєва № 487/3539/20 Розгляд справи триває		

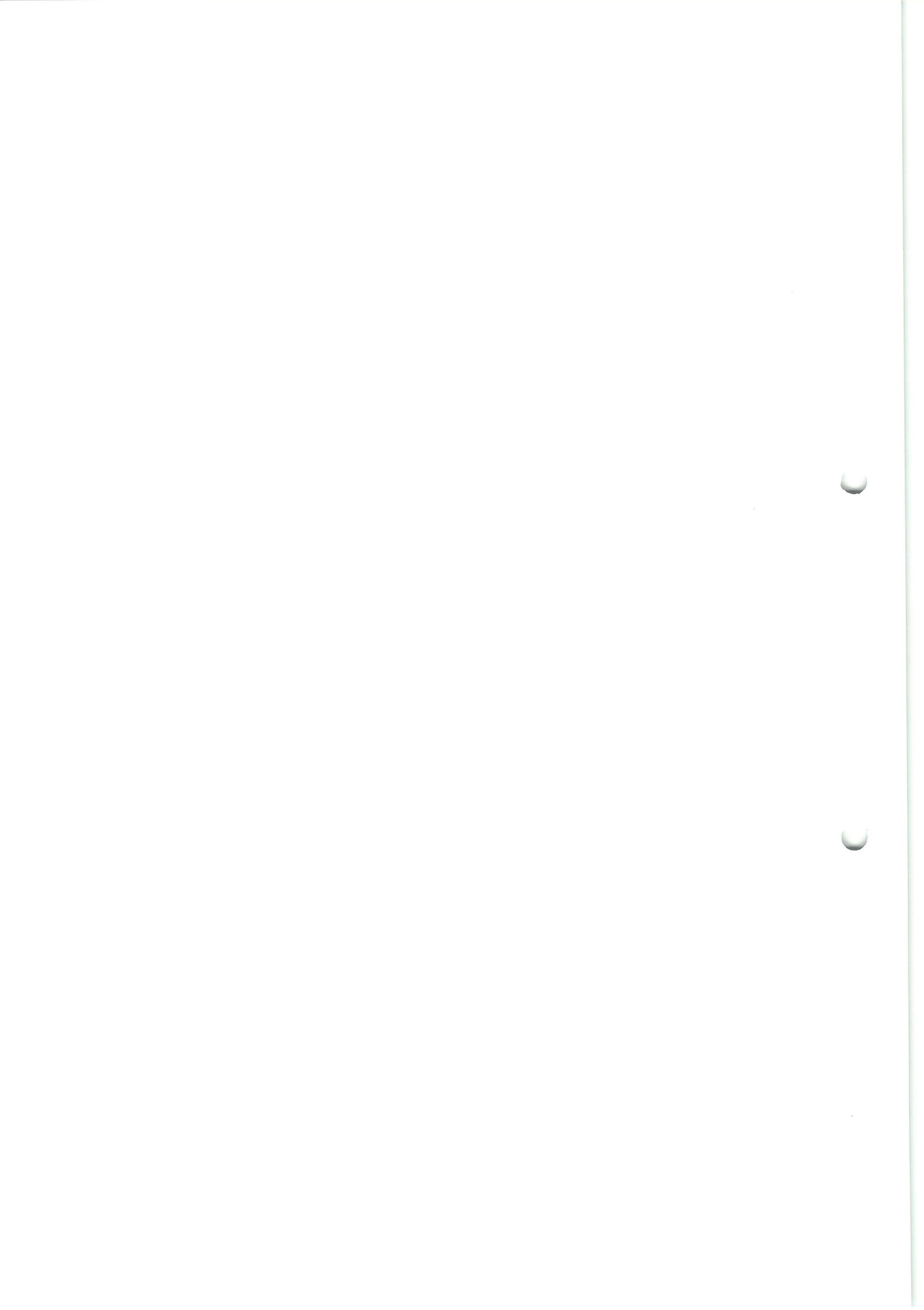


1	2	3	4	5	6	7	8
17	ТОВ "СІСАЙД ТЕРМІНАЛ"	-	02.07.2020 № 06/743	Припинення господарських правовідносин шляхом розірвання договору від 14.08.2013 № 14-А та повернення майна, переданого в оренду (без майнових вимог)	Господарський суд Миколаївської області № 915/938/20 Розгляд справи триває		
18	ТОВ "СІСАЙД ТЕРМІНАЛ"	-	07.07.2020 № 06/764	Припинення господарських правовідносин шляхом розірвання договору від 21.12.2012 № 15-А та повернення майна, переданого в оренду (без майнових вимог)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1090/20 Розгляд справи триває		
19	ТОВ "ДНІПРО-БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ"	-	12.08.2020 № 06/965	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди індивідуально визначеного державного майна (портальний кран) від 29.10.2012 № 3-А на суму 188473,76 грн (156140,39 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1090/20 05.11.2020 задоволено в повному обсязі		Передача рішення для примусового виконання 156140,39 грн основного боргу та штрафних санкцій
20	ТОВ "ДНІПРО-БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ"	-	12.08.2020 № 06/966	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору надання послуг (технічний нагляд за утримання кранів) від 29.12.2018 № 74-Р на суму 16788,31 грн (14447,52 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1091/20 05.11.2020 задоволено в повному обсязі		Передача рішення для примусового виконання 14447,52 грн основного боргу та штрафних санкцій
23	ТОВ «МЕТАЛ СТІВДІОРІНГ КОМПАНІ»	-	22.09.2020 № 06/1127	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку за земельну ділянку від 28.07.2016 № 107-Р на суму 804,62 грн (774,36 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1194/20 15.12.2020 задоволено в повному обсязі		Передача рішення для примусового виконання 774,36 грн основного боргу та штрафних санкцій

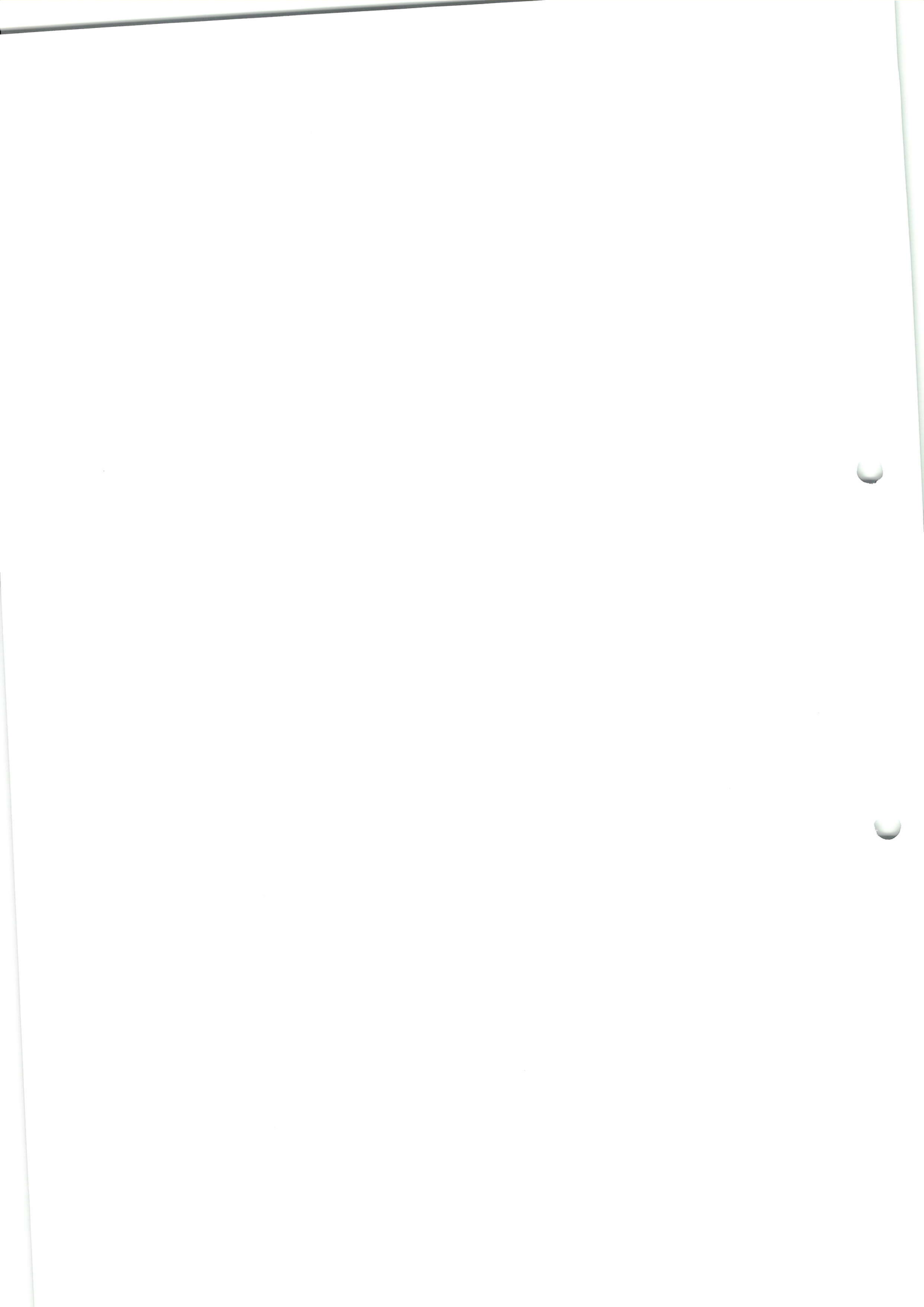
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	22.09.2020 № 06/1126	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку за земельну ділянку від 17.08.2016 № 49-Р на суму 1974,55 грн (1699,12 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1193/20 Відмовлено	18.12.2020 № 06/1665	
25	ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРІНГ КОМПАНІ»	-	22.09.2020 № 06/1125	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку за земельну ділянку від 20.05.2013 № 131-Р на суму 5776,62 грн (5078,64 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1192/20 Відмовлено	17.12.2020 № 06/1663	
26	ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ»		22.09.2020 № 06/1124	Стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору компенсації податку за земельну ділянку від 10.08.2015 № 86-Р на суму 2703,35 грн. (2703,35 грн – основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1195/20 08.12.2020 задоволено в повному обсязі		Передача рішення для примусового виконання 2703,35 грн основного боргу та штрафних санкцій
27	ТОВ «СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ»		07.10.2020 № 06/1199	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 13.01.2014 № РОФ-1229 на суму 5681,37 грн (4428,27 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1262/20 29.12.2020 задоволено частково.		
28	ТОВ «СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ»		13.10.2020 № 06/1220	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 14.08.2013 № 14-А на суму 2679682,94 грн (2258242,85 грн- основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1277/20 розгляд справи триває		



1	2	3	4	5	6	7	8
29	ТОВ «СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ»		20.10.2020 № 06/1260	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди індивідуально визначеного майна від 24.10.2018 № 1-А на суму 10 473,12 грн (8835,51 грн основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1301/20 24.12.2020 задоволено в повному обсязі		Передача рішення для примусового виконання 8835,51 грн основного боргу та штрафних санкцій
30	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		28.10.2020 № 06/1297	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 21.12.2012 № 15-А на суму 3726550,51 грн (3104629,95 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1325/20 розгляд справи триває		
31	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		09.11.2020 № 06/1359	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 19.06.2018 № РОФ-1631 на суму 33400,15 грн (29719,05 грн - основаного боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1359/20 розгляд справи триває		
32	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		13.11.2020 № 06/1397	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 01.06.2016 № РОФ-1482 на суму 34871,75 грн (30870,59 грн - основна сума боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1398/20 розгляд справи триває		
33	ТОВ «СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ»		13.11.2020 № 06/1398	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору індивідуально визначеного майна від 28.03.2013 № 4-А на суму 3236,88 грн (2734,22 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1397/20 Розгляд справи триває		



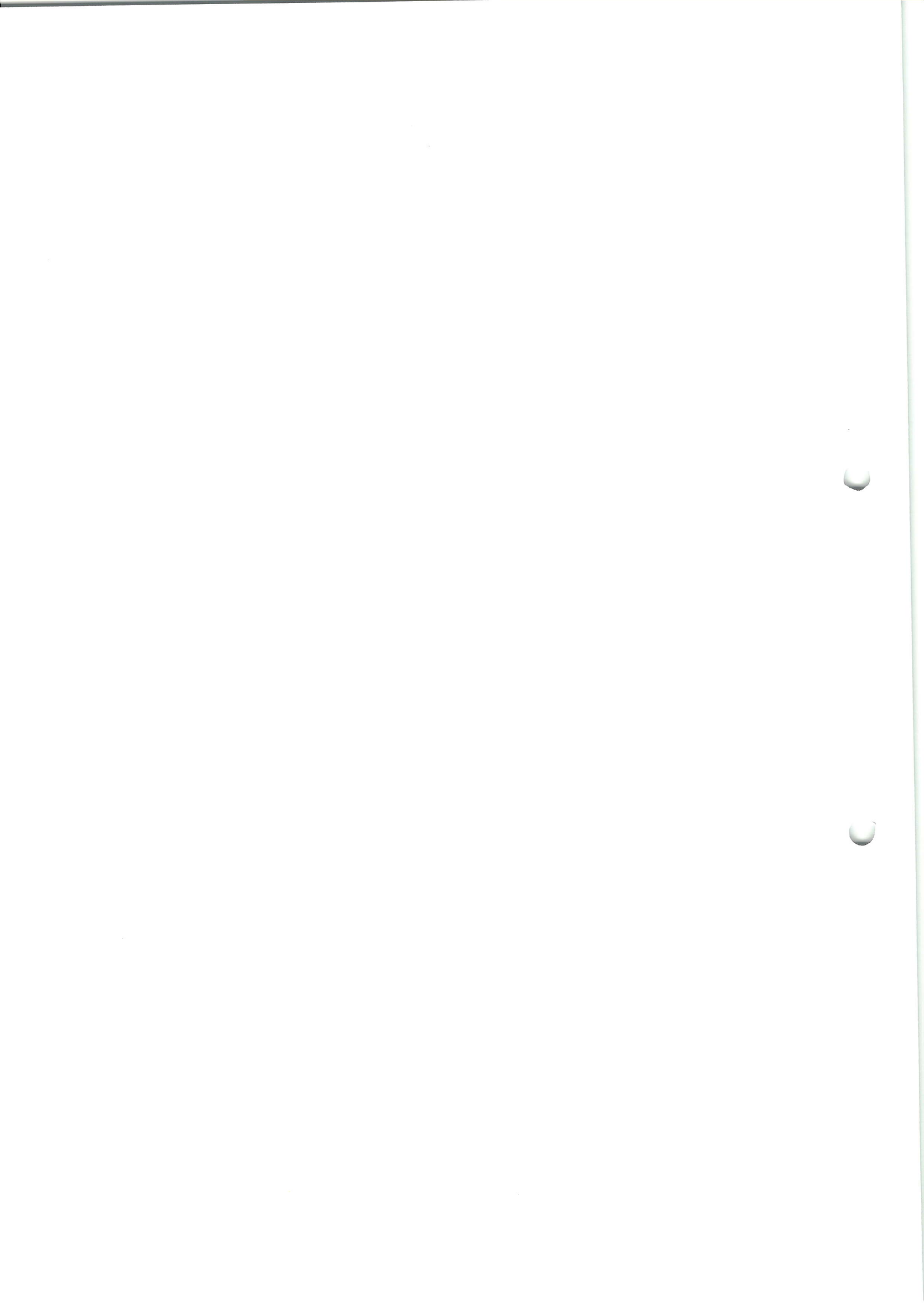
1	2	3	4	5	6	7	8
34	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		20.11.2020 № 06/1434	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 26.03.2019 № 3-А на суму 17814,12 грн (15008,69 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1440/20 Розгляд справи триває		
35	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		30.11.2020 № 06/1503	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна від 29.12.2018 № 71-Р на суму боргу 5535,78 грн (4815,84 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1474/20 Розгляд справи триває		
36	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		08.12.2020 № 06/1598	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору індивідуально визначеного майна, припинення господарських правовідносин та повернення майна від 23.12.2013 № 23-А на суму 523682,53 грн (435525,80 грн - основного боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1511/20 Розгляд справи триває		
37	ТОВ «СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ»		09.12.2020 № 06/1613	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору індивідуально визначеного майна від 23.12.2013 № 24-А на суму 48720,29 грн (40853,03 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1512/20 Розгляд справи триває		
38	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		14.12.2020 № 06/1627	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору про встановлення права сервітуту від 11.07.2013 № 9-А на суму 500 009,28 грн (419728,28 грн - основного боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1539/20 Розгляд справи триває		



1	2	3	4	5	6	7	8
39	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		14.12.2020 № 06/1628	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору встановлення права сервітуту від 13.11.2012 № 7-А на суму 98609,08 грн (82783,80 грн основного боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1540/20 Розгляд справи триває		
40	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		15.12.2020 № 06/1644	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна припинення господарських правовідносин та повернення майна від 23.10.2013 № 16-А суми боргу 62656,61 грн (31757,15 грн - основного боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1538/20 Розгляд справи триває		
41	ТОВ "СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ"		15.12.2020 № 06/1645	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна припинення господарських правовідносин та повернення майна від 23.10.2013 № 15-А на суму 2367,87 грн (1214,96 грн - основного боргу)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1542/20 Розгляд справи триває		
42	ТОВ «СІСАЙД-ТЕРМІНАЛ»		15.12.2020 № 06/1647	стягнення заборгованості та штрафних санкцій по договору оренди державного нерухомого майна припинення господарських правовідносин та повернення майна від 06.06.2013 № 6-А на суму боргу 60860,55 грн (50758,21 грн - основний борг)	Господарський суд Миколаївської області № 915/1541/20 Розгляд справи триває		

Кредиторська заборгованість за звітний період становить 10 125,0 тис. грн зменшилась на 1 269,0 тис. грн, у порівнянні зі станом на 31.12.2019 року (11 394,0 тис. грн) та складається:

- зі страхування – 71 тис. грн;
- з оплати праці – 724 тис. грн;



- з бюджетом – 7 778 тис. грн (не настав строк сплати відрахувань частини чистого прибутку (80 відсотків) та податку на прибуток, на цю суму, ПДВ);
- за товари, роботи, послуги – 1 351 тис. грн;
- інші зобов'язання – 201 тис. грн.

Простроченої кредиторської заборгованості ДП «ММТП» не має.

Капітальні інвестиції

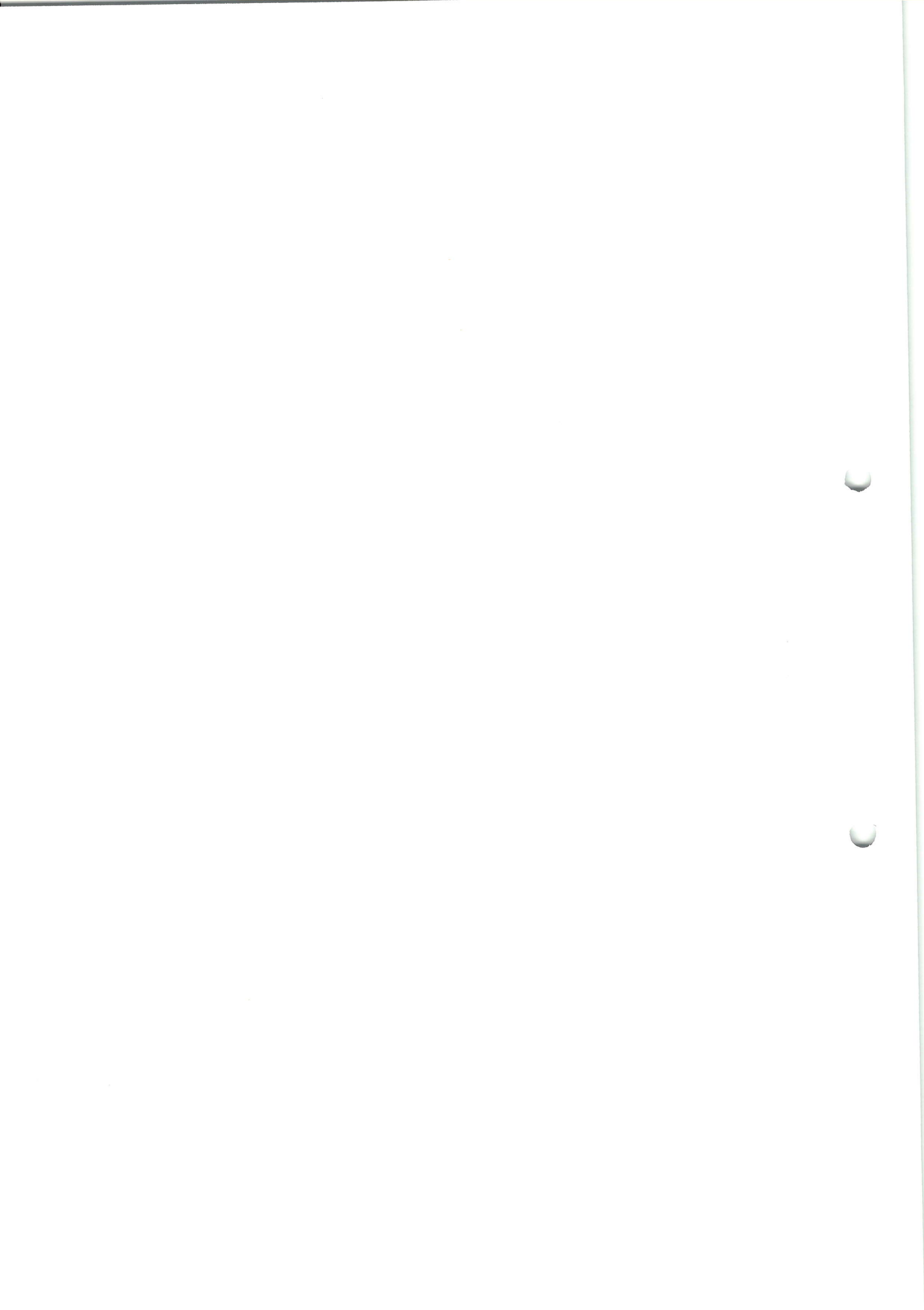
За 2020 рік плановий обсяг капітальних інвестицій становить 3 489,0 тис. грн за рахунок власних коштів (амортизації), виконання плану (7 217,0 тис. грн) становить 48,3 %.

Для придбання товарів, робіт, послуг ДП «ММТП» використовує електронний майданчик системи «ПРОЗОРРО». В ході електронного аукціону Учасники знижують ціни, що в цілому призводить до зменшення суми витрат на капітальні інвестиції.

Розшифровка капітальних інвестицій за 2020 рік наведено в таблиці 15.

Таблиця 15

Найменування	2020		Виконання плану, %	Пояснення
	План	Факт		
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції, усього, тис. грн, в т.ч.:	7 217,0	3 489,0	48,3	
1. Придбання основних фондів:	2 317,0	1 429,0	61,7	
1.1. комп'ютери (моноблок, ноутбук)	175,0	165,0 ✓	94,3	В ході електронного аукціону учасником було знижено ціну.
1.2. принтери	140,0	103,0 ✓	73,6	В ході електронного аукціону учасником було знижено ціну.
1.3. кондиціонери	60,0	72,0 ✓	120,0	У т.ч. послуги з монтажу кондиціонерів.
1.4. охоронна сигналізація	200,0	0	--	Ремонтні роботи у приміщенні їдальні №3 не завершено.
1.5. шаблон колієвимірювальний	0	12,0 ✓	--	Виробнича потреба. Для контролю стану залізничних колій та вимірювання основних параметрів стрілочних переводів.
1.6. автомобіль	1 000,0	1 049,0 ✓	104,9	
1.7. шафа в серверну	30,0	20,0 ✓	66,7	В ході електронного аукціону учасником було знижено ціну.
1.8. комп'ютерне обладнання (Мережеве сховище NAS)	12,0	0	--	Придбано (2 од) та відображено як «Інші необоротні матеріальні активи» оскільки вартість становить 1 820,0 грн за одиницю.
1.9. сервер	500,0	0	--	Реконструкція нежитлової будівлі їдальні №3 під адміністративну будівлю ще триває.



1	2	3	4	5
1.10. телефонні комутатори (міні АТС)	200,0	0	--	Реконструкція нежитлової будівлі їдальні №3 під адміністративну будівлю ще триває.
1.11. Щит силовий-4 ШС	0	8	--	Передача майна згідно наказу Міністерства інфраструктури України від 19.05.2020 № 315
2. Придбання інших необоротних матеріальних активів	0	126,0	--	Придбано: настольна лампа (12 од); кулер для води (3 од.); маршрутизатор (2 од.); джерело безперебійного живлення SolarX SXLBT800 S4 (30од); мережеве сховище SYNOLOGY DS418 (2 од); спецодяг
3. Придбання нематеріальних активів	500,0	463,0	92,6	
3.1. Програмний продукт ESET	20,0	11,0	55,0	В ході електронного аукціону учасником було знижено ціну.
3.2. Примірник програмного забезпечення WinPro 10	50,0	46,0	92,0	В ході електронного аукціону учасником було знижено ціну.
3.3. VMware vCenter Server (для віртуалізації підприємства)	150,0	146,0 [✓]	97,3	В ході електронного аукціону учасником було знижено ціну.
3.4. Microsoft Office 365 (ліцензія офіс)	75,0	62,0 [✓]	82,7	<i>1 шт</i>
3.5. Пакети мережевого програмного забезпечення, для мереж Інтернет та Інранет	200,0	198,0	99,0	
3.6. Система зберігання даних (Інформаційне обладнання)	5,0	0	---	
4. Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2 500,0	1 471,0	58,8	
4.1. «Реконструкція нежитлової будівлі їдальні, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 25А».	2 500,0	1 471,0	58,5	Виникла необхідність внесення змін до проектно-кошторисної документації так як частина матеріалів, що закладена в проекті, станом на 2020 рік в Україні не виробляється та в Україну не імпортується.
5. Капітальний ремонт	1 900,0	0	--	



Продовження таблиці 15

1	2	3	4	5
Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій	1 900,0	0	--	Роботи з капітального ремонту під'їзних залізничних колій не розпочато, оскільки виникла потреба в внесенні змін до технічної документації через зміни характеристик та отримання відповідних проектно-кошторисних рішень.

Структура капітальних інвестицій наведена в таблиці 16.

Таблиця 16

Найменування показника	Код рядка	2019	2020		% викон. до плану	Темп росту, %
			План зі змінами	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 718,0	7 217,0	3 489,0	48,3	128,4
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	--	--
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	719,0	2 317,0	1 429,0	61,7	198,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	0,0	126,0	--	741,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	323,0	500,0	463,0	92,6	143,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 659,0	2 500,0	1 471,0	58,8	88,7
капітальний ремонт	4060	0,0	1 900,0	0,0	0,0	--

Обов'язки директора ДП «ММТП» виконує Хабаров Дмитро Валерійович, якого призначено на посаду згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019 № 58-Ос.

В.о. директора



Дмитро ХАБАРОВ

Світлана Карпуніна 0512 50 83 76

