## **Пояснювальна записка**

## **до фінансового плану Державного підприємства**

«Херсонський морський торговельний порт»

на 2020 рік.

Фінансовий план підприємства Державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» складено відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 « Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора економіки» із змінами і доповненнями, які були внесені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівля України від 03.11.2015 № 1394.

Дані про підприємство

Географічно – економічна характеристика порту.

Порт створювався і розвивався як гирловий і має сполучення з усіма видами магістрального транспорту (залізничним, річковим, морським, автомобільним).

Херсонський морський порт розташований на правому березі ріки Дніпро, на відстані 26 км від Дніпро - Бузького лиману і в 96 км від Чорного моря.

З Чорним морем порт зв'язує підхідний канал, загальною довжиною 68 км, який проходить по річці Дніпро (28 км) і в Дніпро-Бузькому лимані (40 км).

Порт відкритий для заходу суден всіх прапорів круглий рік, в зимовий час проведення суден здійснюється за допомогою криголамів. Заходження до порту дозволяється суднам довжиною до 200 метрів з осіданням до 7,6 метрів. Разом з тим у порту існує технологія навантаження (до 35,0 тис. тонн) великотоннажних суден типу «Панамакс» з подальшим довантаженням на рейді порту-пункту Очаків до загальної суднової партії 70,0 тис. тонн.

Проектна потужність порту складає 3'250 тис. тонн, довжина причального фронту 600,9 м.

Вантажопереробка проводиться на 4 причалах, оснащених портальними кранами вантажопідйомністю від 5 до 20 тонн., максимальні глибини біля причальної стінки до 8,25 метра.

Підприємство має комплекс з перевантаження насипних зернових вантажів ємністю 11,2 тис. тонн одночасного зберігання.

Складське господарство складається з критих складів площею 11,96 тис. кв. м. та відкритих складських майданчиків площею 38,063 тис. кв. м

Портовий флот нараховує 5 буксирів, 6 одиниць плавучих кранів, 2 пасажирських судна, 11несамохідних барж типу ліхтер та 2 суховантажних судна вантажопідйомністю 2,5-3 тис. тонн.

До складу перевантажувальної техніки входять:

14 одиниць портальних кранів вантажопідйомністю від 5 до 10 тонн;

86 одиниць засобів малої механізації: вилочні, ковшові навантажувачі, портові тягачі, бульдозери, трактори, інше.

Також до складу ДП «ХМТП» входить кар’єр з видобутку піску площею 135 га, проектна потужність до 650,0 тис. тонн на рік.

Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» здійснює вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів.

* + Обробка і обслуговування суден в порту здійснюється у відповідності із "Збірником звичаїв Херсонського морського торговельного порту".
  + Переробка вантажів в порту здійснюється на основі договорів, що укладаються портом з вантажовласниками і експедиторами вантажів.
  + Порт спеціалізується на перевалці мінеральних і хімічних добрив навалом і в тарі, із збереженням їх в критих, відкритих складах, майданчиках і плавучих ємкостях. Має спеціалізований комплекс з перевантаження насипних зернових вантажів.
  + Існуюча система зв'язку в порту забезпечує надійне сполучення з береговими об'єктами і суднами. Передбачається подальший розвиток системи зв'язку і приведення її у відповідність з вимогами глобальної морської системи зв'язку при біді (ГМССБ).
  + У порту впроваджена комп'ютерна мережа.
  + Облік ведеться за допомогою програми 1С-Підприємство версія 8.

1. Перспективні плани порту.

Вантажопереробка.

Порт планує забезпечити вантажопереробку в обсязі 1715 тис. тонн.

Впроваджуючи заходи по вдосконаленню технологій переробки вантажів і оптимізації виробництва в цілому, Державне підприємство «Херсонський морський торговий порт» планує забезпечити наступну структуру вантажопереробки :

Зернові та харчові 18,4 %;

Мінерально-будівельні матеріали навалом 27,2 %;

Хімічні та мінеральні добрива 16,0 %;

Чорні метали та брухт 9,0 %;

Інші 29,4 %.

Очікуванні обсяги переробки зовнішньоторговельних, транзитних та каботажних вантажів на 2020 рік в ДП «Херсонський морський торговельний порт » прогнозовані на підставі проведених маркетингових досліджень, планів вантажовласників та перспективних вантажопотоків.

Основну частину запланованого вантажообігу складають експортні вантажопотоки – 52,8% (905,0 тис. тонн), перевалка каботажних вантажів та НЗВ– 30,0 % (515,0 тис. тонн), транзитні вантажопотоки не плануються, імпортні - прогнозуються на рівні - 17,2% - (295,0 тис. тонн).

ДП «ХМТП» має технічні можливості та площі для накопичення перспективних вантажопотоків навалочних вантажів, таких як вугілля, кокс, каолін, глина та інші.

Динаміка обсягів вантажопереробки надана у таблиці:

тис. тонн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номенклатура вантажу | Факт 2018р. | План 2019 р. | План 2020р | Відхилення | | | |
| 2020 план до 2019 план | | 2020 план до 2018 факту | |
| тис. тонн | % | тис. тонн | % |
| Хімічні добрива | 164,9 | 280,0 | 275,0 | -5,0 | 98,2 | +110,1 | 166,8 |
| Хлібні | 122,9 | 345,0 | 315,0 | -30,0 | 91,3 | +192,1 | 256,3 |
| Кокс, вугілля |  | 30,0 | - | -30,0 | - | - | - |
| Інші | 294,5 | 480,0 | 490,0 | +10,0 | 102,1 | +195,5 | 166,4 |
| Чорні метали та брухт | 30,8 | 35,0 | 155,0 | +120,0 | 442,9 | +124,2 | 503,3 |
| Мінерально-будівельні | 535,4 | 450,0 | 470,0 | +20,0 | 104,4 | -65,4 | 87,8 |
| Лісові вантажі | 6,7 | 35,0 | 10,0 | -25,0 | 28,6 | +3,3 | 149,3 |
| РАЗОМ | 1155,2 | 1655,0 | 1715,0 | +60,0 | 103,6 | +559,8 | 148,5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| на причалах порту | 662,8 | 1205,0 | 1245,0 | +40,0 | 103,3 | +582,2 | 187,8 |
| кар'єр | 492,4 | 450,0 | 470,0 | +20,0 | 104,4 | -22,4 | 95,5 |

1. Доходи.

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Факт 2018 року | План 2019 року | План 2020 року | Відхилення 2020 р до 2019 року |
| Чистий дохід | 150 757,0 | 288 044,6 | 309 626,4 | +21 581,8 |
| Інші операційні доходи | 8 503,0 | 8 603,0 | 4 260,0 | -4 343,0 |
| Інші доходи | 1 307,0 | 2 133,6 | 3 840,4 | +1 706,8 |
| Разом доходна частина | 160 567,0 | 298 781,2 | 317 726,8 | +18 945,6 |

Загальна доходна частина, передбачена в плані на 2020 рік в сумі 317 726,8 тис. грн. (від основної діяльності 309 626,4 тис. грн.) більше плану поточного 2019 року на 18 945,6 тис. грн., та більше фактично досягнутого у 2018 році на 157 159,8 тис. грн.

Збільшення чистого доходу на 21 581,8 тис. грн. через збільшення доходів від портових робіт з вантажами на 36 175,2 тис. грн, послуг допоміжних підрозділів на 20,0 тис. грн, зменшення доходів від інших робіт з вантажами (доходи від надання послуг залізниці) на 12993,4 тис. грн через зменшення прогнозної кількості оброблених вагонів, та відповідно зменшення об’ємів надходження вантажів у вагонах, зменшення доходів від послуг портового флоту на 1620 тис. грн (зменшення доходів від послуг буксирів на швартових операціях через залучення ХФ ДП АМПУ сторонніх буксирів до акваторії порту).

Доходи від причального збору не прогнозуються (планується передача вантажних причалів, які ДП ХМТП прийняв на баланс відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України №318 від 26.03.2009 р.)

Зниження інших операційних доходів по відношенню до плану 2019 року на 4343,0 тис. грн. – через зниження планових надходжень від реалізації інших оборотних активів, реалізації іноземної валюти, розміщення вільних коштів у банківських установах.

Збільшення інших доходів на 1706,8 тис. грн. від оприбуткування матеріалів та металобрухту (в рамках реалізації концесійного проекту проходить оформлення та подання документів до Міністерства інфраструктури України щодо списання морально застарілих та непридатних до експлуатації основних фондів, непрофільних активів) та доходів від безоплатно одержаних активів ( у 2018 році відбулася передача частини основних засобів з балансу ХФ ДП АМПУ на баланс ДП ХМТП).

Доходна частина сформована на підставі діючих ставок на портові послуги, прогнозного обсягу вантажопереробки.

Валютний коридор враховано на підставі прогнозного показника 29,3 грн./дол. США відповідно до макропоказників Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура чистого доходу від реалізації робіт та послуг | | | | |
|  | тис. грн. | | | |
| Показники | 2018 факт | 2019 план | 2020 план | Відхилення 2020р до 2019р |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Навантажо-розвантажувальні роботи | 113 912,8 | 218 150,8 | 253 776,0 | +35 625,2 |
| Зберігання вантажів | 9 089,2 | 9 850,0 | 10 400,0 | +550,0 |
| Служба флоту | 25 415,0 | 36 300,0 | 34 680,0 | -1 620,0 |
| Інші доходи основної діяльності | 2 340,0 | 23 743,8 | 10 770,4 | -12 973,4 |
| Всього | 150 757,0 | 288 044,6 | 309 626,4 | +21 581,8 |

Чистий дохід (виручка) від реалізації –309 626,4 тис. грн., що більше плану поточного року на 7,5% та більше факту 2018 року на 105,4%.

За рахунок надання послуг по обробці вантажів ДП «ХМТП» планує отримати 253 776,0 тис. грн. доходу, що більше плану 2019 року на 16,3%, від послуг зберігання вантажів планується отримати 10400 тис. грн, що більше плану 2019 року на 5,6%, надання послуг службою флоту планується в обсязі 34680,0 тис. грн. за рік, що менше планового показника поточного року на 4,5% (прогнозується зменшення доходів від послуг буксирів через залучення ХФ ДП АМПУ сторонніх буксирів).

На 2019 рік не заплановані доходи від справляння причального збору на вантажних причалів у кількості 8 одиниць, які згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 № 318 Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» прийняв на баланс від ДП «Адміністрація річкових портів». На даних причалах ДП «ХМТП» не здійснює вантажопереробку. Відповідно до рішення протоколу офісу «Спільно» в рамках розробки концесійного проекту, планується передача даних причалів з балансу ДП «ХМТП» на баланс ХФ ДП АМПУ.

Надання інших послуг на 2020 рік заплановано в обсязі 10 770,4 тис. гривень за рахунок надходжень від інших робіт з вантажами ( послуги залізниці). Зменшення по відношенню до 2019 року через прогнозоване зменшення кількості вагонів під обробкою.

Структура доходів від вантажних робіт ( без урахування зберігання) в розрізі номенклатурних груп



Доходи від навантажо-розвантажувальних робіт (без урахування доходів від зберігання вантажів ) плануються на рівні 253 776 тис. грн., що більше планового показника 2019 року на 35 625,2 тис. грн., в т.ч.

за рахунок збільшення обсягів вантажів - 7908,8 тис. грн.;

за рахунок збільшення комплексної ставки - 27716,4 тис. грн.;

Від іншої операційної діяльності планується отримати 4260 тис. грн. доходів, що менше плану поточного року на 4343,0 тис. грн. внаслідок скорочення залишку грошових коштів, планується зниження планових надходжень від розміщення вільних грошових коштів на депозитних рахунках банківських установ. На 2020 рік заплановано доходів від реалізації оборотних активів на суму 1000 тис. грн., Доходи від об’єктів соціальної сфери 280,0 тис. грн, проводиться робота з передачі непрофільних активів (2 житлові будинки) у комунальну власність міста Херсона. Очікується задоволення позовних заяв та отримання доходів від господарських договорів внаслідок надання підприємству обов’язкового адвокатського представництва. Прогнозована сума доходів складає 2200 тис. грн.

Загальна сума «інших доходів» складає 3 840,4 тис. грн., це доходи від оприбуткування ТМЦ та металобрухту від морально застарілих та непридатних до експлуатації основних фондів (закладена вартість металобрухту 4 870 грн. за тонну без ПДВ) та дохід від безоплатно одержаних активів (у 2018 році відбулася передача частини основних засобів з балансу ХФ ДП АМПУ на баланс ДП ХМТП).

1. Витрати.

Загальні витрати на 2020 рік плануються на рівні 288 334,2 тис. грн., що більше плану 2019 року на 16 603,0 тис. грн., в тому числі:

* Витрати від собівартості надання послуг 248 393 тис. грн., більше запланованого у 2019 році на 15 260,2 тис. грн.
* Адміністративні витрати планово складуть 20874,1 тис. грн., що менше планового показника 2019 року на 211,1 тис. грн., структура витрат наступна:
* витрати, пов’язані з використанням службового автомобіля – 390,0 тис. грн.
* витрати на «оренду службових авто» (ст.1032) -320,0 тис. грн – це послуги з траспортних перевезень для здійснення відряджень з залученням сторонніх транспортних засобів( легкове авто). Планується проведення закупівлі послуг через публічну систему PROZORRO.
* інші адміністративні витрати – 20164,1 тис. грн. у тому числі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | № рядку | Факт 2018 року | План  2019 рік | План  2020 рік |
| витрати на службові відрядження | 1036 | 227,4 | 220,0 | 240,0 |
| витрати на зв’язок | 1037 | 104,6 | 53,6 | 60,0 |
| витрати на оплату праці | 1038 | 9457,2 | 13185,1 | 12804,4 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 2002,3 | 2900,7 | 2817,0 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | 390,4 | 368,0 | 310,4 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | 258,9 | 300,0 | 300,0 |
| юридичні послуги | 1046 | 412,0 | 1911,6 | 1800,0 |
| утримання приміщень, комунальні послуги, тощо | 1051/1 | 349,6 | 217,2 | 212,3 |
| електроенергія | 1051/2 | 334,7 | 311,0 | 429,0 |
| постачання | 1051/3 | 189,6 | 296,0 | 300,0 |
| послуги банківських установ | 1051/4 | 64,4 | 160,0 | 100,0 |
| податки | 1051/5 | 1529,1 | 276,8 | 476,0 |
| інші | 1051/6 | 533,2 | 195,2 | 315,0 |

У складі інших адміністративних витрат на 2020 рік планом передбачена стаття «юридичні послуги» у розмірі – 1800 тис. грн. Заплановані витрати необхідні для здійснення ефективного захисту інтересів порту у судових інстанціях. На протязі року очікується розгляд справ, які супроводжуються юридичним консалтингом. За наслідками їх виконання очікується задоволення позовних вимог та прогнозується отримання доходів від господарських договорів, щодо яких одержані рішення суду, про їх стягнення на суму 2200 тис. грн (ст.1073/4) у складі інших операційних доходів. Таким чином, витрати на надання правової допомоги будуть компенсовані отриманням доходів від господарських договорів, по яким за наслідками судових розглядів досягнуто позитивного результату для ДП ХМТП.

Витрати на консультаційні та інформаційні послуги плануються на рівні 300 тис. грн., це витрати на використання інформаційно-правового забезпечення Ліга-Закон -72,0 тис. грн, запити до державних та статистичних органів - 60,0 тис. грн, спец гідрометеорологічна довідка -45,0 тис. грн, інформаційні послуги, участь у семінарах-50,0тис. грн, виставках-40,0 тис. грн., інші- 33,0 тис. грн.

Зменшення витрат на заробітну плату з нарахуваннями на 464,4 тис. грн через скорочення чисельності адмін-управлінського персоналу.

* Інші операційні витрати 9325,4 тис. грн., зменшення по відношенню до плану 2019 року складає 693,0 тис. грн. Порт, будучи державним підприємством, має соціальну спрямованість, що чітко регламентується у колективному договорі, який укладено між адміністрацією та уповноваженим органом трудового колективу підприємства. Згідно положень даного договору встановлений розмір на утримання первинної профспілкової організації становить не менше 4% від фонду оплати праці штатних працівників, що складає 5217,5 тис. грн. ((131133,4-696)\*0,04=5217,5). Заплановані витрати собівартості реалізації виробничих запасів-1000,0 тис. грн, до моменту передачі об’єктів соціальної сфери (2 житлові будинки) плануються витрати на утримання даних об’єктів у сумі 402,3 тис. грн(ст.1086/3). Доходи від надання послуг з утримання даних будинків заплановані у ст.1073/6-280,0 тис. грн. Витрати на соціальний захист та витрати на матеріальне заохочення (Для економічного стимулювання працівників за виконання фінансово-виробничих показників у порту запланована організація змагань між бригадами, оформлення дошки пошани) відповідно до положень колективного договору заплановані у ст.1086/8 та 1086/9 и складають відповідно 2015,6 тис. грн та 690,0 тис. грн..По відношенню до планового показника 2019 року збільшення складає 303,8 тис. грн.
* Інші витрати 3289,7 тис. грн., що більше запланованого показника 2019 року на 1732,7 тис. грн., це витрати на списання морально застарілих, непридатних до подальшої експлуатації основних засобів, що підлягають ліквідації (перелік засобів на списання додається).
* Витрати з податку на прибуток 6452,0 тис. грн., більше планового показника 2019 року на 514,2 тис. грн.

У фінансовий план на 2020 рік закладено ставку податку на прибуток у відповідності до Податкового кодексу України № 4014-VI від 04.11.2011 року розділ ХХ, підрозділ 4, пункт 10 на рівні 18%.

За елементами операційних витрат запланована наступна складова:

* Матеріальні витрати по ДП «ХМТП» на 2020 рік заплановані в сумі 277592,5 тис. грн., що більше запланованого у 2019 році на 14341,3 тис. грн.

Враховуючи коливання ціни на паливо і електроенергію у поточному році, витрати по підприємству у 2020 році заплановані на суму 29 996,6 тис. грн., враховуючи вартість тарифу за 1 квт/год з урахуванням прогнозного індексу цін виробника на рівні 2,60 грн ( 2,40\*108,2%), та середню вартість 1 кг дизельного палива на рівні 25,80 грн. У 2018 році відбулася передача з балансу ХФ ДП АМПУ на баланс ДП ХМТП приміщень портових майстерень, опалення яких здійснюється електричними котлами, що призведе до збільшення витрат на електроенергію.

* Витрати з амортизаційних нарахувань заплановані у сумі 12817,2 тис. грн. збільшення проти плану 2019 року на 2191,6 тис. грн..
* Витрати на оплату праці:

План на 2020 рік по загальній чисельності працівників складає 629 чол. в т.ч. чисельність штатних працівників складає 622 чол.

Загальний фонд оплати праці працівників складає 131133,4 тис. грн., у тому числі позаштатних працівників (працюючих за цивільно-правовими договорами, зовнішніх сумісників) 696,0 тис. грн.

Фонд оплати праці штатних працівників складає 130 437,4 тис.грн., крім цього позаштатних працівників (працюючих за цивільно-правовими договорами, зовнішніх сумісників) 696,0 тис.грн. Розрахунок проведено з урахуванням планової чисельності працівників на 2020 рік, фактичної середньомісячної заробітної плати по підрозділам за 12 місяців 2018 року, 3 місяці 2019 року, преміювання працівників за виконання виробничих показників згідно колективного договору, підвищення заробітної плати у 2020 році пропорційно підвищенню мінімальної заробітної плати та відповідно до рівня інфляції.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуван-ня показників | Середня чисельність працівників, чол. | | | Фонд оплати праці працівників, тис.грн. | | | Середня заробітна плата, грн. | | | Т.р. сер.з/плати 2020 план/ факт 2018, % | Т.р. сер.з/плати 2020 план/ план 2019, % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| факт | план | план | факт | план | план | факт | план | план |
| Виробничий персонал | 579 | 601 | 576 | 75 127,5 | 105 833,3 | 118 329,0 | 10 813,0 | 14 675,0 | 17 119,0 | 158,3 | 116,7 |
| Управлінський персонал | 56 | 58 | 53 | 9 642,7 | 13 185,1 | 12 804,4 | 14 349,0 | 18 944,0 | 20 133,0 | 140,3 | 106,3 |
| Разом: | 635 | 659 | 629 | 84 770,2 | 119 018,4 | 131 133,4 | 11 125,0 | 15 050,0 | 17 373,0 | 156,2 | 115,4 |

Витратами на оплату праці передбачено:

Збільшення розміру посадових окладів працівників в середньому на 15 % протягом 2020 року – 8,7 млн. грн.

Зростання мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам підприємства, крім докерів-механізаторів, у розмірі посадового окладу – 4,4 млн. грн. та докерам-механізаторам у розмірі середньомісячної заробітної плати по підприємству за попередній рік – 2,4 млн. грн.

Преміювання працівників у розмірі 10% - 50% за виконання основних виробничих і фінансових показників – 8,4 млн. грн, до ювілейних і пам’ятних дат – 0,7 млн. грн.

Витрати на оплату праці керівника підприємства – 914 тис. грн.

Компенсація підсумованих днів відпочинку (відгулів вихідних днів) працівникам плавскладу флоту (портового) у подвійному розмірі станом на 31.12.2020 р. – 1,0 млн. грн.

Існує ймовірність внесення змін та коригування фонду оплати праці в плані з праці на 2020 рік, пов’язаних з прийняттям та подальшим внесенням змін і доповнень до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» стосовно розміру мінімальної заробітної плати та індексу інфляції.

4.1. Витрати на собівартість надання послуг :

Зарплата – 118 329 тис. грн., що на 12495,8 тис. грн. більше плану 2019 року через збільшення посадових окладів, зростання мінімальної заробітної плати.

На виконання Закону України « Про державний бюджет України», Галузевої угоди, підприємство повинно підвищувати мінімальну заробітну плату та встановлювати мінімальні тарифні ставки, проводити індексацію заробітної плати при зростанні рівня інфляції.

Відрахування на соціальні заходи – 26032,5 тис. грн. нараховані відповідно до нормативів, встановлених діючим законодавством (22%), більше плану на 2019 рік на 2749,3 т. грн.

Раціон – 804 тис. грн., розрахований відповідно до Галузевої угоди і відправлення суден портового флоту у рейси, на рівні фактичних витрат у 2019 року. Витрати на раціон плануються тільки при використанні служби флоту на транспортних роботах( каботажні перевезення, робота флоту за межами акваторії порту). Крім того заплановані витрати на компенсування харчування основним працівникам при роботі у шкідливих умовах- 316,0 тис. грн.

Ремонт – 9900,3 тис. грн., збільшення по відношенню до плану 2019 року становить 741,5 тис. грн., враховуючи значних знос основних фондів (91%), - виконання послуг підрядними організаціями. Витрати заплановані на оновлення парку портальних кранів, авто навантажувальної техніки, суден портового флоту, потребують часу і великих капітальних вкладень, тому поряд з впровадженням сучасних технологій переробки вантажів, впроваджуються методи і технології, що дозволяють при невеликих втратах істотно збільшити експлуатаційний ресурс наявного парку.

Відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальної техніки» (НПАОП 0.00-1.01-07) механізми, що відпрацювали граничний строк експлуатації, з метою визначення можливості їх подальшої експлуатації, повинні пройти позачерговий повний технічний огляд, перед яким необхідне проведення експертного обстеження. По результатам експертних обстежень спеціалізованими експертно-технічними центрами, виявляються дефекти при наявності котрих, у відповідності до вимог «Положення про планово-попереджувальні ремонти перевантажувальної техніки морських портів» та «Правил експлуатації підіймально-транспортного обладнання морських портів» (КНД 31.4.002.-96), «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07), техніка до подальшої експлуатації не може бути допущена. Для можливості усунення дефектів необхідне проведення ремонтних робіт, а також виходячи з досвіду попередніх обстежень, та реального технічного стану механізмів, при проведенні їх ремонтів, необхідна закупівля матеріалів та заміна змінно-запасних частин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | План на рік, тис. грн. без ПДВ |
| 1. | Будівлі, споруди | 4195,0 |
| 1.1 | Вантажний район ( склади закриті та відкриті площадки) | 2400,0 |
| 1.2 | Будівлі ГАВТ | 500,0 |
| 1.3 | Заходи щодо підготовки до роботи у зимовий період | 450,0 |
| 1.4 | Портові майстерні | 100,0 |
| 1.5. | Кар’єр | 85,0 |
| 1.6. | Заходи щодо підготовки до роботи у зимовий період | 450,0 |
| 1.7. | Інші | 210,0 |
| 2. | Механізми, обладнання, транспортні засоби (ЗПК, БАВТ, служба флоту, механізація вантажного району) | 5905,5 |
| 2.1 | Ліхтери типа ДМ- 044, 037, 056,098,100, 230, 255,265, 272 | 450,0 |
| 2.2 | Несамохідний плавкран НПК-28 | 100,0 |
| 2.3 | Самохідний плавкран СПК-15 | 100,0 |
| 2.4 | Несамохідний плавкран НПК-70 | 100,0 |
| 2.5 | т/х Кілія | 110,0 |
| 2.6 | м/б Салют | 90,0 |
| 2.7. | Двигуни внутрішнього згорання суден | 135,0 |
| 2.8. | р/к Копейкін | 90,0 |
| 2.9 | Електродвигуни плаводиниць флоту портового | 100,0 |
| 2.10 | Портальний кран "Ганц" № 4 | 375,0 |
| 2.11 | Портальний кран "Альбатрос" № 7 | 458,3 |
| 2.12 | Портальний кран "Альбрехт" № 23 | 625,0 |
| 2.13 | Портальний кран Альбатрос № 9 | 625,0 |
| 2.14 | Портальний кран "Ганц" № 30 | 375,0 |
| 2.15 | Портальний кран Альбатрос № 10 | 625,0 |
| 2.16 | Портовий тягач Сісу 2 од | 90 |
| 2.17 | Ковшовий навантажувач Хюндай, Комацу | 170 |
| 2.18 | Ковшовий навантажувач Бобкет 12 од. | 170 |
| 2.19 | Вилочний навантажувач Хайстер 3 од | 90 |
| 2.20 | Вилочний навантажувач Комацу 5 од. в/п 1,8 тонн | 90 |
| 2.21 | Вилочний навантажувач Комацу 7 од. в/п 3,5 тонн | 90 |
| 2.22 | Бульдозери 7 од. | 190 |
| 2.23 | Автотранспорт БАВТу | 290 |
| 2.24 | Портовий тягач Терберг | 40,0 |
| 2.25 | Обчислювальна техніка | 47,3 |
| 2.26 | Вантажні авто 4 од | 170,0 |
| 2.27 | Автобуси та мікроавтобуси -2 од | 100,0 |
|  | ВСЬОГО | 10100,3 |

В т.ч. у складі собівартості -9900,3 тис. грн

Проведення ремонтних робіт у 2020 році, заплановано у зв’язку з необхідністю проведення технічних обстежень та ремонтів портальних кранів, суден та авто навантажувальної техніки. Одночасно буде проводитися робота по зниженню витрат за рахунок здійснення жорсткого контролю за використанням і впровадженням програм раціонального використання палива і електроенергії.

Матеріальні витрати (постачання, паливо електроенергія та газ) – 39042,3 тис. грн., збільшення проти запланованого у 2019 році складає 5342,2 тис. грн.

Амортизація – 12506,8 тис. грн. збільшення становить 2249,2 тис. грн проти запланованого у 2019 році.

Послуги з утилізації забруднених вод ( підсланевих, фекальних) – 382,4 тис. грн. Порт справляє утилізацію забруднених вод тільки з суден власного портового флоту.

Послуги залізниці – 8325,4 тис. грн., ціна послуг регулюється ціновою політикою Укрзалізниці. Планується створення залізничної групи задля мінімізації витратної складової.

Податки – 2726,9 тис. грн, зменшення проти плану 2019 року становить 728,2 тис. грн., внаслідок зменшення нормативно-грошової оцінки вартості землі, проведено планування розподілу плати за землю між структурними підрозділами відповідно до актів землекористування.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид податків | План 2020 рік | План 2019 рік | Відхилення |
| Податки: |  |  |  |
| використання водяних ресурсів | 758,9 | 758,9 | 0,0 |
| забруднення навколишнього середовища | 0,0\* | 8,0 | -8,0 |
| користування радіочастотами | 726,0 | 726,0 | 0,0 |
| плата за землю | 784,0 | 1535,2 | -751,2 |
| орендна плата за користування надрами (видобуток піску) | 458,0 | 427,0 | 31,0 |
| Разом | 2726,9 | 3455,1 | -728,2 |

\* нарахування податку з забруднення навколишнього середовища заплановано у складі адміністративних витрат та складає 8,0 тис. грн

Витрати на охорону праці та систему якості промислової безпеки та екології – відповідно до потреб і складають 477,5 тис. грн.

Планом передбачено виконання ряду заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» витрати на охорону праці мають бути не менше 0,5% від фонду заробітної плати за попередній період, серед яких:

1. Послуги лабораторних вимірів санепідемстанції викидів шкідливих речовин, шуму, вібрації, інших факторів виробничого середовища – 24,0 тис. грн.
2. Навчання з питань охорони праці – 25,0 тис. грн.
3. Навчання з питань перевезення небезпечних вантажів – 65,0 тис. грн.
4. Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці – 100,0 тис. грн.
5. Консультаційні семінари, підвищення кваліфікації з питань охорони праці – 12,0 тис. грн.
6. Дезінфекція, дератизація, дезінсекція лабораторією СЕС – 30,0 тис. грн.
7. Агітаційна інформація, плакати, література з питань охорони праці – 12,0 тис. грн.
8. Послуги з психофізіологічної експертизи персоналу – 5,0 тис. грн

Необхідність фінансування заходів на систему управління якістю (заплановано 179,5 тис. грн.) обумовлено вимогами Морських конвенцій і конвенції Міжнародної організації з праці. Сертифікати на систему управління якістю обов'язково необхідні в наявності для:

- отримання Свідоцтва про визнання Регістра судноплавства України (для здійснення ремонтних робіт: 1) ремонт корпусів судів і плавучих споруд портового флоту на плаву і в доці; 2) ремонт, монтаж і випробування суднових двигунів внутрішнього згорання, суднових механізмів, пристроїв, устаткування, систем і трубопроводів для судів і плавучих споруд портового флоту; 3) ремонт суднового електроустаткування, електромонтажних робіт при ремонті суден і плавучих споруд портового флоту.)

- отримання ліцензії на виконання технічного нагляду за гідротехнічними спорудами;

- отримання дозволу на технічний огляд кранів;

- атестації лабораторії, і щорічного її підтвердження.

На виконання окремого доручення Міністерства інфраструктури України від 17.10.2016 року № 771/18/11-16 додається заповнена форма щодо витрат на охорону праці, спеціальне навчання та цивільний захист.

Витрати на заходи по охороні навколишнього середовища та цивільний захист – 1340,0 тис. грн.:

1. Перевірка ефективності роботи установок очищення газопилового потоку –10,0 тис. грн.
2. Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами -400 тис. грн

3. Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря на межі охоронної зони Чорноморського біосферного заповідника з межею піщаного кар’єру - 8,0 тис. грн.

4. Інструментально-лабораторні дослідження якості підземних вод з двох артсвердловин – 5,0 тис. грн.

5. Роботи по здійсненню відомчого моніторингу геолого-гідрогеологічних процесів в районі Шабовського родовища пісків – 15,0 тис. грн.

6. Звіт з оцінки впливу на довкілля діяльності – 350,0тис. грн.

7. Послуги із запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин – 80,0 тис. грн.

8. Заходи у сфері цивільного захисту – 36,0 тис. грн.

Заходи по пожежної безпеки – 500,0 тис. грн.

На технічне обслуговування вогнегасників, пожежних кранів планується 100,0 тис. грн.

Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, пожежне спостерігання за установками автоматичної пожежної сигналізації 180,0 тис. грн.

Проектування та монтаж пожежної сигналізації -95,0,0 тис. грн

Інші заходи - 125,0 тис. грн

Використання земснаряду на видобуток піску – 5400,0 тис. грн. (послуги по видобуванню), по відношенню до плану 2019 року збільшення на 400,0 тис. грн.

Відповідно до проекту фінансового плану на 2020 рік передбачено видобуток 225,0 тис. тонн піску та реалізація 245,0 тис. тонн, заплановані доходи від реалізації піску у сумі 14 700 тис. грн., витрати з утримання кар’єру становлять – 8205,9 тис. грн.

Користування причалами ХФ ДП АМПУ (сплата спец послуги) – 6504,5 тис. грн., проти плану 2019 року відбулося збільшення витрат на 854,0 тис. грн. (відповідно до ставок Методичних рекомендацій)

Використання техніки та інфраструктури – 6796,1 тис. грн., у тому числі:

* Оформлення перепусток – 1065,0 тис. грн.(оформлення перепусток при в’їзді вантажного автотранспорту при надходженні вантажів до порту, та перепусток працівникам послуга ХФ ДП АМПУ)
* Послуги з користування об’єктами інфраструктури ХФ АМПУ – 160,0 тис. грн.
* Послуги підрозділів ХФ ДП АМПУ – 71,1 тис. грн.
* Послуги з утримання інфраструктури-5500 тис. грн( у т.ч. підкранові колії -500,0 тис. грн, проїзні дороги-2000,0 тис. грн, залізничні колії -3000,0 тис. грн)

5. Результати діяльності.

Загальна доходна частина, передбачена в плані на 2020 рік в сумі 317726,8 тис. грн. Загальні планові витрати складатиме 288334,2 тис. грн. з урахуванням податку на прибуток.

Валовий прибуток складатиме 61233,4 тис. грн., Фінансовий результат від операційної діяльності 35293,9 тис. грн., фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування становитиме 35844,6 тис. грн.

Херсонським морським торговим портом заплановано використання прибутку (35844,6 тис. грн.) за результатами діяльності порту по напрямкам :

* нарахування податку на прибуток до державного бюджету – 6452,0 тис. грн. (18 % - від фінансового результату від звичайної діяльності)

Таким чином на 2020 рік запланована прибуткова робота підприємства у сумі чистого прибутку 29 392,6 тис. грн. Чистий прибуток у сумі 29 392,6 тис. грн., планується розподілити за наступними напрямами:

14 696,3 тис. грн. - дивіденди до державного бюджету (50%).

14 696,3 тис. грн. – у розпорядженні підприємства на розвиток виробництва;

Рівень сплати платежів до бюджетів всіх рівнів становить 119 675 тис. грн., що більше запланованого у 2019 році на 2094,5 тис. грн. у т.ч. до Державного бюджету планується перерахувати 89508,6 тис. грн., що більше плану на 2019 рік на 1401,6 тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДАТКИ | Факт 2018 | План 2019 | План 2020 | Відхилення план 2020  до плану 2019 |
| 1. Державний бюджет | 37134,4 | 88107,0 | 89508,6 | 1401,6 |
| 1.1 Податок на прибуток |  | 5761,2 | 6563,3 | 802,1 |
| 1.2 Податок на додану вартість | 19356,0 | 37412,1 | 40431,2 | 3019,1 |
| 1.3 Відрахування частини чистого прибутку |  | 19683,9 | 14949,9 | -4734,0 |
| 1.4. Плата за користування надрами ( податок на надра, радіочастоти, водні ресурси) | 1364,5 | 2041,2 | 1993,2 | -48,0 |
| 1.5. Податок на доходи фізичних осіб ( ПДФО та військовий збір) | 16413,9 | 23208,6 | 25571,0 | 2362,4 |
| 2.Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів | 2962,8 | 3289,4 | 1317,0 | -1972,4 |
| 2.1.Земельний податок | 2959,3 | 3282,4 | 1310,0 | -1972,4 |
| 2.2 Інші податки(екологічний податок) | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 19251,8 | 26184,1 | 28849,4 | 2665,3 |
| УСЬОГО ВИПЛАТ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ | 59349,0 | 117 580,5 | 119 675,0 | 2094,5 |

ДП «ХМТП» не має заборгованості із заробітної плати, своєчасно розраховується з бюджетом, пенсійним фондом, фондом соціального страхування.

Інвестиційна діяльність на 2020 рік.

Капітальні інвестиції планується здійснити за рахунок власних коштів підприємства. Передбачена сума капітальних інвестицій на 2020 рік складає 27 513,5 тис. грн. та визначені наступні джерела фінансування:

* амортизаційні нарахування – 12 817,2 тис. грн.
* залишок нерозподіленого прибутку- 14 696,3 тис. грн

Напрямками інвестування є:

1. Капітальне будівництво - не планується

2. Придбання (виготовлення) основних засобів - 6 396,8 тис. грн:

Виносні транспортери – 500,0 тис. грн

Навантажувач з об’ємом ковша 0,47 куб.м – 2000,0 тис. грн

Бульдозер – 2083,3 тис. грн

Тельфер – 212,0 тис. грн

Шафа сушильна для виробничої зернової лабораторії – 29,5 тис. грн

Комп’ютерне обладнання – 812,0 тис. грн

Сервер – 720,0 тис. грн

Нівелір оптичний – 40,0 тис. грн

3. Придбання (створення) нематеріальних активів – 710,0 тис. грн

Програмне забезпечення - 700,0 тис. грн

Оновлення програмних комплексів – 10,0 тис. грн

4. Капітальний ремонт – 20 406,7 тис. грн

Ліхтер типу ДМ 068 – 2920,0 тис. грн

Ліхтер типу ДМ 168 – 2920,0 тис. грн

Портальний кран Альбатрос № 1 – 666,7 тис. грн

Покрівля інженерного корпусу – 2000,0 тис. грн

Реконструкція системи опалення будівлі майстерень

та інженерного корпусу, враховуючи проектування – 1500,0 тис. грн

Утеплення фасаду майстерень та інженерного корпусу – 1600,0 тис. грн

Гараж малої механізації – 1000,0 тис. грн

Реконструкція системи опалення будівлі гаражу малої

механізації з можливістю встановлення альтернативних

джерел тепла: електричні котли та

сонячні батареї на режимній території - 2200,0 тис. грн

Капітальний ремонт складу № 4

(улаштування підпірної стінки)- проектування - 100,0 тис. грн

Капітальний ремонт складу № 4

(улаштування підпірної стінки) – 1500,0 тис. грн

Реконструкція з улаштуванням системи аспірації

будівлі рефрижераторного складу металевого – 4000,0 тис. грн

Обґрунтування необхідності інвестування у розвиток виробництва обумовлено наступними факторами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капітальне будівництво | Не планується |
| 2 | Придбання (виготовлення) основних засобів |  |
| 2.1. | Виносні транспортери | При фасуванні мінеральних добрив, відповідно до діючої технології, на одній пакувальній машині використовуються два вилкових навантажувача. З метою зменшення собівартості фасування, доцільно задіяти два виносні транспортери, які будуть подавати фасований вантаж в м'які контейнери (біг-беги) від пакувальної машини через отвір в стіні складу безпосередньо в зону роботи портального крану.  Придбання виносних транспортерів у кількості 2 од. дозволить відмовитись від задіяння в технології вилкових навантажувачів, що значно підвищить ефективність фасування мінеральних добрив. |
| 2.2. | Навантажувач з об’ємом ковша 0,47 куб.м | Для оновлення парку (середній вік існуючих навантажувачів -8 років), інтенсивне використання навантажувачів даної групи призвело до фізичного зносу і вимагає значних фінансових вкладень, які наближаються до вартості нової техніки. У зв’язку зі збільшенням потоку та номенклатури оброблювальних вантажів. |
| 2.3. | Бульдозер | У зв’язку з технічним зносом перевантажувальної техніки, яка використовується у пісчаному кар’єрі при видобуванні та відвантаженні піску та оновлення парку перевантажувальної техніки. Зменшення витрат на проведення постійних (враховуючи термін експлуатації - 30 років, та умови підвищеної абразивності) ремонтних робіт. |
| 2.4 | Тельфер в/п 8-10 т | Для забезпечення безпечних умов праці та скорочення термінів проведення ремонтних робіт перевантажувальної техніки вагою більше 5 тонн |
| 2.5 | Шафа сушильна СЕШ-ЗМУ для виробничої зернової лабораторії | В зв’язку з технічним зносом наявного обладнання, зменшенням витрат по проведення ремонтних робіт, недопущенням порушень вимог пожежної безпеки |
| 2.6 | Комп’ютерне обладнання | В зв’язку з технічним та моральним зносом оргтехніки, інструментів, програмного забезпечення необхідне постійне оновлення, оскільки подальша експлуатація неможлива або недоцільна. |
| 2.7 | Сервер | В зв’язку з технічним та моральним зносом оргтехніки, інструментів, програмного забезпечення необхідне постійне оновлення, оскільки подальша експлуатація неможлива або недоцільна. Придбання (заміна старих серверів, які морально застаріли, термін експлуатації яких більше 10 років, а також для забезпечення резервування, цілісності доступності інформації, яка оброблюється в ІТС підприємства Для забезпечення централізованого зберігання електронних документів підприємства з метою організації розмежованого доступу співробітників підприємства до файлового сховища для використання електронних документів в поточній роботі, а також для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, резервування інформації що циркулює в автоматизованій системі підприємства. |
| 3 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | Не планується |
| 4. | Придбання (створення) нематеріальних активів |  |
| 4.1 | Програмне забезпечення | Придбання ліцензій на офісні пакети на нові та модернізовані ПК |
| 4.2 | Оновлення програмних комплексів | За умови передання на баланс ДП ХМТП підкранових колій, необхідний прибор для контролю за станом даних об’єктів. Крім того, для контролю за станом існуючих будівель та споруд, їх відхилення від вертикалі, осадці, просадці та ін., а також для контролю за відповідністю будівель, що будуються, проектним показникам |
| 5 | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | Не планується |
| 6 | Капітальний ремонт |  |
| 6.1 | Ліхтер типу ДМ 068 | У зв’язку з закінченням терміну дії дозвільних документів необхідне проведення капітального ремонту ліхтерів типа ДМ |
| 6.2 | Ліхтер типу ДМ 168 | У зв’язку з закінченням терміну дії дозвільних документів необхідне проведення капітального ремонту ліхтерів типа ДМ |
| 6.3 | Портальний кран Альбатрос № 1 | Капітальний ремонт портального крану «Альбатрос» № 1 відповідно до Календарного план-графіку ремонту перевантажувальних машин ДП «ХМТП» на 2020рік для усунення зауважень виявлених під час експертного обстеження та подовження терміну дії дозвільних документів. |
| 6.4 | Покрівля інженерного корпусу | Проектування та роботи по улаштуванню скатної покрівлі. З плином часу м’яка покрівля зазнала фізичного та морального зносу, протікає після випадіння опадів. |
| 6.5 | Реконструкція системи опалення будівлі майстерень  та інженерного корпусу, враховуючи проектування | Для забезпечення безпечної експлуатації та довговічності споруд, будівель та інженерних мереж, відповідно до їх призначення. Проектування та роботи по встановленню електричних котлів, улаштування нових трубопроводів опалення з обв’язкою. Котельня, яка постачала теплову енергію відключена. |
| 6.6 | Утеплення фасаду майстерень та інженерного корпусу | Проектування та роботи по улаштуванню утеплювача, армування, та виконання обробних робіт. Для ліквідування втрат тепла через зовнішні стіни будівлі, скорочення витрат на опалення приміщень. |
| 6.7 | Гараж малої механізації | Для запобігання обрушення та посилення конструкцій гаражу |
| 6.8 | Реконструкція системи опалення будівлі гаражу малої  механізації з можливістю встановлення альтернативних  джерел тепла: електричні котли та  сонячні батареї на режимній території | Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці робітників, забезпечення безпечної експлуатації та довговічності споруд, будівель та інженерних мереж, відповідно до їх призначення, через відсутність опалення необхідно виконати роботи з встановлення електрокотлів, улаштування нових трубопроводів опалення з обв’язкою. |
| 6.9 | Капітальний ремонт складу № 4  (улаштування підпірної стінки)- проектування | Для збільшення об’єму зберігання вантажу планується улаштування підпірної стінки. Будівництво капітальної споруди потребує розробку проектно-кошторисної документації |
| 6.10 | Капітальний ремонт складу № 4  (улаштування підпірної стінки) | Роботи по улаштуванню підпірної стінки монолітної по периметру складу для збільшення об'єму зберігання вантажу. |
| 6.11 | Реконструкція з улаштуванням системи аспірації  будівлі рефрижераторного складу металевого | Проектування та улаштування аспіраційного обладнання для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці робітників, вентиляції забрудненого хімічними вантажами повітря |

На теперішній час ДП «ХМТП» є пілотним проектом Міністерства інфраструктури України по реалізації державно-приватного партнерства у формі концесії, у якому будуть враховані останні тенденції та можливості підприємства.

.

В.о. директора ДП «ХМТП» О.А.Сухин