

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
«ЮЖНИЙ»
НА 2023 РІК

1. Вступ

Фінансовий план Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2023 рік складений в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», у відповідності до:

- Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- 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 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.01.2021 №122) зі змінами;
- наказу Міністерства економіки України від 21.04.2022 №938-22;
- основних прогностичних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2022-2023 роки та окремих припущень, закладених до прогностичних розрахунків, які є додатком до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03.

Завдання фінансового плану ДП «МТП «Южний» на 2023 рік - визначення становища підприємства на 2023 рік.

Мета складання фінансового плану ДП «МТП «Южний» на 2023 рік:

- прогнозування фінансового результату виробничо-фінансової діяльності підприємства на 2023 рік;
- визначення платоспроможності підприємства.

Основні припущення застосовані при складанні фінансового плану на 2023 рік:

- продовження воєнного стану на 2023 рік;
- застосування курсу долару на рівні 42,2 грн./дол;
- основна діяльність підприємством запланована лише в частині перевалки зернових та продуктів переробки зернових за умови пролонгації Стамбульської Угоди (спеціалізація підприємства – перевалка руди, вугілля, генеральних вантажів);
- забезпечення збереження (охорони) майна підприємства;
- забезпечення критично важливих процесів;
- підтримання будівель, споруд та території у належному стані;
- стратегічний план розвитку в умовах дії воєнного стану не переглядався, інформація не надається;
- характерною ознакою даного плану є високий ступінь невизначеності.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

В 2023 році заплановано отримати доходів усього у сумі 383 950 тис.грн., що складає 15,4% до плану на 2022 рік та 42,7 % до прогнозу доходів за 2022 рік.

В результаті повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який продовжено і дотепер. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей і масове порушення ланцюгів економічної діяльності, в тому числі і відбулося блокування українських портів на Чорному морі, що не дозволяє суднам здійснювати суднозаходи в порт Південний. 22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали «Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів», яка покликана частково розблокувати порти Одеса, Чорноморськ та «Південний» для експорту зерна та добрив. Розрахунки фінплану проводились з припущень, що умови Стамбульської угоди будуть пролонговані і на 2023 рік. ДП «МТП «Южний» спеціалізується на перевалці вугільно-рудних та генеральних вантажів, але оскільки перевалка цих вантажів заблокована, то було проведено ряд заходів для можливості залучення перевалки зернових вантажів. Планова вантажопереробка на 2023 рік складає 1 млн. тонн (виключно зернові вантажі), що становить 6,0% до плану на 2022 рік та 31,6% до прогнозу 2022 року (прогноз 2022 року – 3 163,3 тис.тн., з них за січень-лютий – 2536,7 тис.тн.). Збільшення планових обсягів вантажопереробки на теперішній час не вбачається можливим через певні обмеження:

- дотримання санітарних норм – на складах підприємства знаходяться вантажі, що пилять (руда, вугілля);
- навантаження суден по прямому варіанту – відсутня можливість накопичення суднових партій;
- низька середньодобова норма навантаження – відсутність потужного спецобладнання, спеціалізованих складів;
- залежність від метеорологічних умов.

Чистий дохід на 2023 рік планується у сумі **348 050 тис.грн.**, що відносно плану на 2022 рік складає 14,1%, а відносно прогнозу на 2022 рік – 54,6%. На 2023 плануються доходи від основної діяльності від перевалки зернових та суднозаходів зерновозів. Доходи від допоміжної діяльності заплановані в сумі 7 900 тис.грн.

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи на 2023 рік плануються в сумі **18 960 тис.грн.**, що становить 82,9% до плану на 2022 та 7,9% до прогнозу на 2022 рік.

На 2023 рік плануються доходи за залишки коштів на рахунках 14 600 тис.грн. (за умови погашення цінних паперів (ОВДП) в грудні 2022р. та надходження простроченої дебіторської заборгованості до березня 2023 року), доходи від операційної оренди активів – 100 тис.грн., від земельного сервітуту – 3 080 тис.грн, від утримання території і будівель – 360 тис.грн. та від оприбуткування матеріалів, які раніше використовувались (брухт, тощо) – 800 тис.грн., інші – 20 тис. В 2023 році не плануються доходи від операційної курсової різниці (було отримано в 2022 році 205 925 тис.грн).

Інші фінансові доходи

Інші фінансові доходи на 2023 рік плануються в сумі **1 535 тис.грн.**, що становить 14,8% до прогнозу на 2022 рік та 102,3% до плану за 2022 рік. Інші фінансові доходи підприємства складаються з доходів по нарахованим відсоткам по позикам, наданим працівникам підприємства та по довгостроковій заборгованості Чорноморського морського пароплавства і ДП Укрсервіс. У 2022 році крім вказаних доходів ще нараховуються доходи у вигляді відсотків по цінним паперам (8 881 тис.грн), в грудні 2022 року закінчується термін договору.

Інші доходи

Інші доходи на 2023 рік заплановані у розмірі **5 105 тис. грн.**, що становить 72,1% до плану на 2022 рік та 167,9% до прогнозу на 2022 рік. Інші доходи підприємства складаються з доходів від ліквідації основних засобів (рядок 1152/1) та доходів від безоплатно отриманих активів (рядок 1152/2).

Пооб'єктне розшифрування суми доходів від ліквідації основних засобів надається в

Додатку 1 до пояснювальної записки до фінансового плану ДП «МТП «Южний» на 2023 рік.

Дохід з податку на прибуток

На 2023 рік планується дохід з податку на прибуток у сумі **10 300 тис грн.**, який повністю складається з відстрочених податкових зобов'язань.

3. Формування витратної частини фінансового плану

На 2023 рік витрати всього плануються в сумі **887 700 тис.грн.**, що складає 38,9% до плану 2022 року та 73,5% до прогнозу на 2022 рік. Відповідно до припущень, які були взяті за основу для складання цього проекту фінансового плану, у 2023 році планується лише перевалка зернових вантажів.

Собівартість.

На 2023 рік собівартість реалізованих послуг (ряд.1010) планується у розмірі **729 525 тис.грн.**, що складає 40,9% до планового показника на 2022 рік та 73,6% до прогнозу на 2022 рік.

Основні статті витрат:

- Витрати на оплату праці – 222 580 тис.грн. що складає 30,1% до плану на 2022 рік та 65,7% до прогнозу за 2022р. Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні через збройну агресію росії, у зв'язку з чим підприємство не має можливості здійснювати основну діяльність в повній мірі, частину працівників підприємства виведено у простій з 24.02.2022 з оплатою 2/3 від посадового окладу (тарифної ставки). Але для виконання виробничих завдань, для підтримання підрозділів у належному стані, для забезпечення критично важливих процесів частина працівників залучається до роботи з оплатою за фактично відпрацьований час. Крім цього, плануються ще додаткові заходи щодо мінімізації витрат (призупинення дії трудового договору, тощо);

- Відрахування на соціальні заходи – 48 300 тис.грн. відповідно до заробітної плати;

- Паливно-енергетичні ресурси – 108 815 тис.грн. плануються виходячи з мінімальних потреб підприємства та поточних цін на енергоносії;

- Витрати на матеріали та сировину – 30 000 тис.грн. витрати заплановані за рахунок списання товарно-матеріальних цінностей які є в наявності на складах підприємства (тобто без здійснення закупівель) включаючи матеріали, які будуть використані при виконанні ремонтних робіт власними силами;

- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані – 41 270 тис.грн. складаються з витрат на ремонт, наладки та технічного обслуговування, утримання інженерних мереж та споруд, залізничних колій, витрат на запчастини, тощо;

- Інші витрати (в собівартості) – 66 040 тис.грн., що становить 22,0% до плану на 2022 рік та 68,0% до прогнозу на 2022 рік (загальновиробничі витрати – 13 985 тис.грн., послуги з забезпечення доступу портового оператора до причалів АМПУ – 18 990 тис.грн., послуги залізниці – 10 300 тис.грн., комунальні послуги – 2 800 тис.грн., собівартість реалізованих товарів (продукти харчування) – 3 600 тис.грн., лікарняні з відрахуваннями – 2 375 тис.грн., охорона праці та навколишнього середовища – 2 270 тис.грн., інші – 11 120 тис.грн.).

Адміністративні витрати.

На 2023 рік адміністративні витрати (ряд.1030) плануються у розмірі **114 215 тис. грн.**, що складає до плану 2022 року 46,8% та до прогнозу 2022 року – 80,8%.

Основні статті витрат:

- Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи – 76 100 тис.грн., основну суму витрат складають витрати на оплату праці загальноексплуатаційних підрозділів: відділу охорони та загону пожежної безпеки, які працюють цілодобово весь рік та забезпечують охорону підприємства, захист працівників, майна і території від надзвичайних ситуацій. Крім того, витрати на оплату праці керівництва підприємства, а також працівників відділів для забезпечення важливих процесів (на рівні фактичних витрат за серпень 2022 року);

- Податки та збори – 14 490 тис.грн. в т.ч. податок на землю – 13 839 тис.грн. (взято на рівні 2022 року, тобто без врахування коефіцієнтів);

- Амортизація основних засобів – 8 580 тис.грн.

До складу адміністративних витрат, крім витрат на управління, відносяться витрати загону пожежної безпеки (далі - ЗПБ), служби морської безпеки, відділу мобілізаційної підготовки та цивільного захисту (ВМПтаЦЗ). ЗПБ (повноцінний підрозділ з необхідною спеціалізованою базою, технікою та фахівцями) створений для підтримки належного рівня пожежної безпеки на об'єктах ДП «МТП «Южний», а також для гасіння пожеж і захисту життя та здоров'я працівників підприємства, осіб сторонніх організацій, виконуючих роботи на території підприємства від пожеж. ЗПБ є одночасно спеціалізованою протипожежною службою цивільного захисту підприємства. ВМПтаЦЗ створений для організації здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контролю за здійсненням цих заходів на підприємстві, організації заходів цивільного захисту підприємства. Крім витрат на оплату праці, амортизації основних засобів, вказаних підрозділів, заплановані витрати на технічне обслуговування системи раннього оповіщення при надзвичайних ситуаціях, вогнегасників, протигазів, протипожежного обладнання, витрати на аварійно-рятувальні роботи, тощо. Також на виконання листа

Міністерства інфраструктури України від 19.09.2022 №4985/46-22 та листа Головного управління ДСНС України в Одеській області від 10.10.2022 №6001.3-4550/6009/3 про проведення повторної ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки підприємства згідно Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №1030 в 2023 році заплановано 600 тис.грн.

Витрати на збут

На 2023 рік витрати на збут (ряд.1060) плануються у розмірі **12 740 тис. грн.**, що становить до плану на 2022 рік – 44,3% та 78,5% до прогнозу 2022р.

Відносяться витрати на утримання відділу вантажної і комерційної роботи, відділу маркетингу та реклами, комбінату громадського харчування та торгівлі.

Витрати на рекламу не плануються.

Інші операційні витрати.

Інші операційні витрати (ряд.1080) на 2023 рік плануються в сумі **30 440 тис.грн.**, що складає 16,2% до плану на 2022 рік та 55,4% до прогнозу на 2022 рік.

Всі витрати максимально оптимізовані, основні витрати по Колдоговору тимчасово призупинені.

Основні статті витрат:

- утримання та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури (медико-санітарної частини) - 9 010 тис.грн;
- соціальні виплати згідно Колдоговору – 1 240 тис.грн. (витрати на утримання профспілки: забезпечення приміщенням, зв'язком, транспортом, тощо);
- перерахування профкому – 6000 тис.грн.;
- медичне страхування працівників – 13000 тис.грн.;
- інші витрати – 1 190 тис.грн, у т.ч.: утримання газети «Портовик» - 560 тис.грн., пільгові пенсії – 400 тис.грн., дострокове списання автошин – 208 тис.грн., оренда – 22 тис.грн.

Інші витрати

Інші витрати на 2023 рік плануються у розмірі **780 тис.грн.**, що становить 9,3% до плану на 2022 рік та 17,2% до прогнозу на 2022 рік, та складаються з :

- виплат згідно Колдоговору працівникам поза виробництвом (жінкам, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною) – 360 тис.грн.
- витрат від списання та реалізації основних засобів – 180 тис.грн. Пооб'єктне розшифрування суми витрат від ліквідації основних засобів надається в Додатку 1 до пояснювальної записки до фінансового плану ДП «МТП «Южний» на 2023 рік. ;
- витрат на амортизацію основних засобів, переданих ЗСУ – 240 тис.грн..

4. Чистий фінансовий результат

У разі продовження воєнного стану та блокування судноплавства (за винятком зернових коридорів) в 2023 році планується отримати **збиток у сумі 503 750 тис. грн.**

Здійснення діяльності у 2022 та 2023 роках планується за рахунок власних коштів, тобто, без отримання кредитів, запозичень, тощо.

5. Виплати на користь держави

Усього на користь держави у 2023 році планується сплатити **170 999 тис.грн.**, з них:

- сплата податків та обов'язкових платежів до державного бюджету – 44 452 тис.грн. (ПДВ – 24 275 тис.грн., податок з доходів фізичних осіб (25%) – 14 592 тис.грн., військовий збір – 4 864 тис.грн., рентна плата за користування радіочастотним ресурсом – 401 тис.грн., орендна плата – 160 тис.грн., екологічний податок – 160 тис.грн.);

- сплата податків та зборів до місцевих бюджетів – 57 687 тис.грн. (податок з доходів фізичних осіб (75%) – 43 778 тис.грн., податок на землю – 13 839 тис.грн., екологічний податок – 70 тис.грн.);

- сплата єдиного соціального внеску – 68 860 тис.грн.

Оскільки за результатами діяльності у 2022 році та 2023 році, у разі продовження воєнного стану та блокування українських портів в Чорному морі (крім зернових вантажів), очікується збиток, то сплата податку на прибуток та відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету не плануються.

6. Праця і заробітна плата.

Фонд оплати праці на 2023 рік заплановано у розмірі **310 480 тис. грн.**, що становить 30,4% до плану 2022р. та 61,4% до прогнозу 2022р. У зв'язку із затвердженням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, на підприємстві встановлено простій для працівників, з оплатою двох третин посадового окладу (тарифної ставки), з частиною працівників призупинено трудовий договір. Фонд заробітної плати на 2023 рік включає оплату простою працівників, оплату фактично відпрацьованого часу при залученні працівників, необхідних для забезпечення важливих процесів на підприємстві.

На 2023 рік **витрати на оплату праці** заплановані в сумі **316 280 тис.грн.** що становить 30,5% до плану 2022р. та 67,1% до очікуваного факту за 2022 р. В складі витрат на оплату праці в 2023 році враховано фонд оплати праці, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 1800 тис.грн та 4 000 тис. грн. на виплати працівникам згідно Колективного договору (допомога багатодітним, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до 3-х років, допомога на поховання, допомога при звільненні на пенсію та інш.).

Витрати на оплату праці керівника в 2023 році заплановані в сумі 1440 тис. грн., виходячи з посадового окладу 120 тис. грн. в місяць, взятого зі штатного розпису керівного складу, який знаходиться на розгляді в Міністерстві інфраструктури України (що значно менше посадового окладу, передбаченого контрактом). Інші виплати керівнику в 2023 році не плануються.

На 2023 рік заплановано відрахувань на соціальні заходи в сумі 70 626 тис.грн., що складає 22,3% до заробітної плати, збільшення відсотка нарахування ЄСВ за рахунок нарахування на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності з ФССУ (надходження з фонду соціального страхування в 2023 році заплановані в розмірі 8 000 тис. грн.).

7. Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції (освоєння) на 2023 рік заплановано в сумі 47 801 тис.грн. виключно за власні кошти (амортизаційні відрахування).

Перелік об'єктів інвестиційної діяльності з обґрунтуваннями

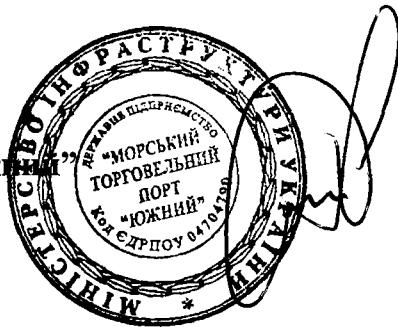
Найменування об'єкту	Сума (тис. грн., без ПДВ)	Обґрунтування
Реконструкція пропарювальних камер промислової бази РБУ	2 590	Реалізація даного об'єкта дозволяє зменшити собівартість залізобетонної продукції власного виробництва за рахунок: - зниження тепловтрат при постачанні пару по існуючому паропроводу від Центральної котельні до пропарювальних камер РБУ (довжина орієнтовно складає 800 м), на підігрів паропроводу у зимовий період та на прогрів усіх пропарювальних камер одночасно (система подачі і прогріву пропарювальних камер на даний час виконана так, що всі пропарювальні камери розігріваються одночасно); - економії енергоресурсів при локальній подачі пари до конкретної пропарювальної камери та можливості регулювання пари враховуючи існуючі температурні умови. Також у зв'язку із запланованою реконструкцією котельні Центральна було прийнято рішення зробити пропарювальні камери автономними (з використанням електропарогенераторів) та виконати їх реконструкцію. По об'єкту розроблено робочий проект, по якому проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт. Кошторисна вартість будівництва становить 4,314 млн. грн. з ПДВ. В 2021 році розпочато будівельні роботи, які виконуються силами РБУ та планується завершити в 2023 році.
Реконструкція внутрішньомайданчикових мереж електроживлення причалу № 7 ВРР-2	7 711	Даний об'єкт включає реконструкцію внутрішньомайданчикових мереж електропостачання причалу № 7 для підвищення надійності електропостачання порталних кранів і судових електроколонок на кордоні і в тилу причалу № 7, а також на кордоні суміжного з ним причалу № 6, що забезпечить надійну ритмічну та безперебійну роботу підприємства. По об'єкту розроблено робочий проект, по якому проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт. Робочим проектом передбачено будівництво у дві черги: І черга, 1 пусковий комплекс - реконструкція мереж і споруд на кордоні причалу № 7 (роботи виконано та введено в експлуатацію);

		I черга, 2 пусковий комплекс - реконструкція мереж і споруд на кордоні причалу № 6; II черга - реконструкція мереж і споруд в тилу причалу № 7. В 2023 році планується реалізація I черги, 2 пускового комплексу – з метою підключення нових порталних кранів-перевантажувачів, які планується встановити на кордоні причалу № 6.
Капітальний ремонт тепловоза ЧМЕЗ-033	22 000	Згідно Наказу АТ «Укрзалізниця» від 30.01.2019 р. №55Ц капітальні ремонти тепловозів серії ЧМЕЗ проводяться раз у 8,5 років. Капітальний ремонт тепловоза ЧМЕЗ-033 виконувався у 2013 р. Згідно ЦТ-0124 «Правила капітальних ремонтів КР-1, КР-2 тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ», капітальний ремонт КР-1 проводиться з метою відновлення експлуатаційних характеристик міжремонтного ресурсу методом заміни й ремонту зношених і ушкоджених агрегатів, вузлів, деталей тягового рухомого складу. Виконання капітального ремонту дасть можливість відновлення експлуатаційних характеристик тепловозу, значно зменшить час простою на позапланових ремонтах та технічному обслуговуванні, що в свою чергу дасть можливість проводити своєчасну і якісну обробку суден та піввагонів, виконувати змінно-добовий, місячний та річний плани вантажопереробки, забезпечити безпеку праці при виконанні вантажних операцій, збільшити інтенсивність та якість маневрових робіт.
Придбання ОФ: Оргтехніка та інформаційні технології	12 500	В 2022 році в системі збереження даних (СХД) IBM Storwize V7000 інформаційно-обчислювального програмного комплексу підприємства вийшли з ладу IBM SAS Enterprise Disk накопичувачі (Internal Storage) та всі резервні вже були задіяні. Вихід з ладу привів до деградації масивів даних з миттєвим зниженням продуктивності роботи на 60% та недоступності сервісів. З метою недопущення безповоротної втрати 11 Терабайт масиву даних, були проведені екстрені дії з відключення та блокування доступів до сервісів підприємства. Результатом відновлювальних робіт стала втрата 4-х IBM SAS Enterprise Disk накопичувачів, даних в розмірі 2 Терабайт та фактичного блокування роботи усіх підрозділів Підприємства протягом 2-х робочих діб. Зменшення ємності накопичувачів фактично призупинило можливість збереження даних та електронних документів, що призвело до порушення вимог діючого законодавства України (наказ Міністерства фінансів України від 15.09.2020 №561, ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», ст. 44 Податкового кодексу

		України). На теперішній час, у зв'язку з застарілістю обладнання існує велика можливість повної запинки роботи серверів. У зв'язку з вищевикладеним, необхідна закупівля програмно-апаратного комплексу.
Придбання нематеріальних активів: Програмне забезпечення	3 000	Придбання ліцензій на антивірусне програмне забезпечення – регулярне отримання оновлень. Закупівля планується з метою антивірусного захисту серверів підприємства, комп'ютерів користувачів інформаційної мережі та для забезпечення безперервного функціонування усього комплексу програмних та технічних засобів обчислювальної техніки підприємства (діюча ліцензія закінчується 09.08.2023р.)
Всього капітальних інвестицій	47 801	

Відповідно наказу Міністерства економіки України від 21.04.2022 № 938-22 «Про деякі питання фінансового планування в умовах воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану цей проект фінансового плану на 2023 рік буде переглянуто.

Директор ДП «МТП «Южний»



Олександр ОЛІЙНИК

Олена ЗОРІНА
(048)750-72-99

Розшифрування рядків 1152/1 "Доходи від ліквідації основних засобів та 1162/2 "Списання необоротних активів"
проекту фінансового плану ДП "МПП "Южний" на 2023 рік

№ з/п	Інв. номер	Найменування об'єкту	Технічний стан	Рік побудови/ дата вводу в експлуатацію	Корисний термін використання, років	Вартість ремонту на ввід в експлуатацію, грн.	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Залишкова вартість, грн.	Доходи щодо відчуження/ списання, всього, грн.	Витрати щодо відчуження/ списання, грн.	Фінансовий результат щодо відчуження/ списання, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I квартал											
1	18193	ПРИЧП ФУРГОН TREBBINER TK 25.35	фізичний знос	2001/ 23/08/2002	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	82 920,00	0,00	82 919,99
2	255	Автомобіль ЗИЛ - 130 (431416)	повний фізичний знос, моральна застарілість	1988/ 01/09/1988	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	14 187,25	484,46	13 702,78
3	13855	Автомобіль ГАЗ-33023	повний фізичний знос, моральна застарілість	2000/ 01/09/2000	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	4 803,39	200,70	4 602,68
4	287	Автомобіль TOYOTA Landcruiser	повний фізичний знос, моральна застарілість	1990/ 01/04/1993	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	5 582,91	0,01	5 582,89
5	304	Мікроавтобус TOYOTA Hi Ace	повний фізичний знос, моральна застарілість	1990/ 01/09/1991	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	4 217,81	125,10	4 092,70
6	7181	Автомашина MITSUBISHI L 300	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/09/1994	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	3 777,41	24,30	3 753,10
7	7268	Автомашина Мидубиси Л-200	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/10/1994	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	2 948,96	150,30	2 798,65
8	8908	Мікроавтобус TOYOTA Hi ACE	повний фізичний знос, моральна застарілість	1995/ 01/11/1995	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	4 526,76	133,50	4 393,25
9	15721	Автомобіль ГАЗ -2752 "Соболь"	повний фізичний знос, моральна застарілість	2001/ 27/06/2001	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	5 190,44	85,46	5 104,97
10	1275	Бульдозер Komatsu D21A-6	повний фізичний знос, моральна застарілість	1987/ 01/08/1988	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	7 972,60	0,00	7 972,59
11	7238	Автонавантажувач ковшовий Komatsu WA-200 U-1	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/10/1994	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	35 562,20	0,00	35 562,19
12	7239	Автонавантажувач ковшовий Komatsu WA-200 U-1	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/10/1994	8	відновлено не підлягає	8 470,00	8 470,00	37 703,00	0,00	29 233,00
13	7240	Автонавантажувач ковшовий Komatsu WA-200 U-1	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/10/1994	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	35 562,20	0,00	35 562,19
14	11603	Автонавантажувач Sisu TD1206-F1540	повний фізичний знос, моральна застарілість	1998/ 01/01/1999	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	79 769,75	0,00	79 769,74
15	12425	Тягач портовий SISU TT-181	повний фізичний знос, моральна застарілість	1999/ 01/12/1999	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	29 029,50	0,00	29 029,49
16	19434	Автонавантажувач Kalmar DCD 120-12	повний фізичний знос, моральна застарілість	2002/ 13/12/2004	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	62 620,25	0,00	62 620,24
17	25411	Установка регенерації повітряних фільтрів УРАВО	повний фізичний знос, моральна застарілість	2003/ 30/06/2004	5	відновлено не підлягає	152,82	152,82	0,00	0,00	-152,82
18	6099	Обладнання по очищенню води "Чидліт-NFW 410"	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/04/1994	7	відновлено не підлягає	0,01	0,01	2 380,30	0,00	2 380,29
19	12155	Установка по очищенню води	повний фізичний знос, моральна застарілість	1999/ 01/09/1999	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	256,00	0,00	255,99
20	382	Автобус IKARUS 260-50	повний фізичний знос, моральна застарілість	1992/ 01/05/1992	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	25 162,10	249,68	24 912,41
21	384	Автобус IKARUS 260-50	повний фізичний знос, моральна застарілість	1992/ 01/05/1992	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	31 983,00	249,68	31 733,31
22	432	Автобус IKARUS 260-50	повний фізичний знос, моральна застарілість	1993/ 01/02/1993	12	відновлено не підлягає	0,01	0,01	34 390,90	249,68	34 141,21
23	23823	Станок токарно-гвинторізний 16E16КП	повний фізичний знос, моральна застарілість	1990/ 01/03/1990	6	відновлено не підлягає	0,01	0,01	13 975,00	124,84	13 850,15
24	23828	Боковий підйомник для ТЗ ТКК-35	повний фізичний знос, моральна застарілість	1990/ 01/03/1990	6	відновлено не підлягає	0,01	0,01	23 400,00	124,84	23 275,15
25	25369	Портальний автомобільний комплекс Baltic	повний фізичний знос, моральна застарілість	1992/ 30/12/1993	4	відновлено не підлягає	0,01	0,01	22 750,00	274,38	22 475,61
26	47776	Комплект інструменту автомеханіків SONIC	повний фізичний знос	2009/ 20/07/2009	5	відновлено не підлягає	0,01	0,01	979,00	0,00	978,99
27	8771	Тягач TERBERG TT-20-4x2	повний фізичний знос, моральна застарілість	1995/ 01/08/1995	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	38 288,00	0,01	38 287,98
28	34509	Автонавантажувач вилочний TOYOTA SFD-70 FSV4300	повний фізичний знос, моральна застарілість	2006/ 24/11/2006	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	45 550,00	0,01	45 549,98
29	39539	Автонавантажувач ковшовий Локус L-752 (ком-т вил)	повний фізичний знос, моральна застарілість	2007/ 30/10/2007	8	925 000,00	0,01	0,01	14 232,60	0,01	14 232,58
30	22572	Автонавантажувач ковшовий Komatsu WA-270-3	повний фізичний знос, моральна застарілість	2003/ 30/05/2003	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	56 720,00	0,01	56 719,98
31	3828	Автомобіль ЗИЛ-130/431410	повний фізичний знос	1988/ 01/12/1989	12	401 900,00	0,01	0,01	25 935,00	0,01	25 934,98
Усього за I квартал:							8 623,11	8 623,11	752 376,33	2 476,98	741 276,24
II квартал											
32	13742	Кондиціонер промисловий	повний фізичний знос, моральна застарілість	1999/ 01/08/2000	5	відновлено не підлягає	54 776,00	0,00	259,91	0,00	259,91
33	50146	Електромагніт d 1700	повний фізичний знос	2009/ 31/12/2009	6	відновлено не підлягає	420 876,00	0,00	29 480,00	0,00	29 480,00
34	63879	Електромагніт RLB17d 1700	повний фізичний знос	2012/ 30/11/2012	5	відновлено не підлягає	344 592,00	0,00	29 480,00	0,00	29 480,00

№ з/п	Інв. номер	Найменування об'єкту	Технічний стан	Рік побудови/ дата вводу в експлуатацію	Корисний термін використання, років	Вартість ремонту на ввод в експлуатацію, грн.	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Залишкова вартість, грн.	Доходи щодо відчуження/ списання, всього, грн.	Витрати щодо відчуження/ списання, грн.	Фінансовий результат щодо відчуження/ списання, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	50150	Грейфер 2-челостной ВА2УН2	повний фізичний знос	2009/ 31/12/2009	6	відновлено не підлягає	857 483,00	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
36	50151	Грейфер 2-челостной ВА2УН2	повний фізичний знос	2009/ 31/12/2009	6	відновлено не підлягає	857 483,00	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
37	50152	Грейфер 2-челостной ВА2УН2	повний фізичний знос	2009/ 31/12/2009	6	відновлено не підлягає	857 483,00	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00
38	50153	Грейфер многочелостной S-HMG 800.28	повний фізичний знос	2008/ 31/12/2009	6	відновлено не підлягає	737 863,00	0,00	10 725,00	0,00	10 725,00
39	13399	Грейфер рудний 5366 М	повний фізичний знос	2000/ 01/06/200	3	відновлено не підлягає	1 477,32	1 477,32	24 700,00	0,00	23 222,68
40	11039	Грейфер багаточелепний 713А	повний фізичний знос	1998/ 01/06/1998	3	відновлено не підлягає	336,42	336,42	28 405,00	0,00	28 068,58
41	11202	Грейфер багаточелепний 5133 А	повний фізичний знос	1998/ 01/08/1998	3	відновлено не підлягає	791,67	791,67	21 840,00	0,00	21 048,33
42	13446	Грейфер багаточелепний 2691 М/3А	повний фізичний знос	2000/ 01/07/2000	3	відновлено не підлягає	1518,75	1 518,75	35 360,00	0,00	33 841,25
43	1358	Прилад для діаг. підш. вузлів "Діагностика FPM"	повний фізичний знос, моральна застарілість	1990/ 01/05/1990	5	відновлено не підлягає	250 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	18779	Каландр прасувальний "ЛОТОС" ЛК-60П	повний фізичний знос, моральна застарілість	2002/ 27/11/2002	7	відновлено не підлягає	0,01	0,01	4 053,05	0,00	4 053,04
45	47848	Принтер HP DesignJet 500 Plus	повний фізичний знос, моральна застарілість	2009/ 21/07/2009	5	відновлено не підлягає	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
46	48002	Сканер MUSTEK 3600 А3	повний фізичний знос, моральна застарілість	2009/ 31/07/2009	5	відновлено не підлягає	52 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	7129	Трансформатор ТМ-1000/10-6.3	повний фізичний знос, моральна застарілість	1994/ 01/08/1994	5	відновлено не підлягає	0,01	0,01	25 902,50	0,00	25 902,49
Усього за II квартал:							4 437 333,19	4 124,19	270 655,46	0,00	266 531,27
III квартал											
48	55840	Машина попалоподбойная ШПМА-4К	повний фізичний знос, моральна застарілість	1989/ 30/12/2010	6	відновлено не підлягає	65 282,00	0,00	38 091,60	0,00	38 091,60
49	50149	Перегружатель гидравлический Sennbogen 850 М	повний фізичний знос	2009/ 31/12/2009	8	відновлено не підлягає	16 775 000,00	1 343 176,00	0,00	332 823,90	332 823,90
50	12426	Тягач портовый SISU TT-181 гос. № Т27120Д рег.мех.5244	повний фізичний знос, моральна застарілість	1999/ 01/12/1999	8	відновлено не підлягає	2 665 000,00	387 100,00	0,00	34 264,05	34 264,05
51	19433	Автопогрузчик ДСД -120 Kalmar гос. № Т30-140Д рег.мех.2278	повний фізичний знос, моральна застарілість	2002/ 13/12/2004	8	відновлено не підлягає	2 815 000,00	898 616,00	0,00	77 423,05	77 423,05
52	49213	Погрузчик ковшовый КОМАТСУ WA-250 PZ-6 гос. № Т50870Д рег.мех.32108	повний фізичний знос, моральна застарілість	2009/ 23/11/2009	8	відновлено не підлягає	2 155 000,00	1 127 546,00	0,00	59 583,60	59 583,60
53	15403	Система цифровой оброб. рентген знімків СИДЕКСИС	повний фізичний знос, моральна застарілість	1996/ 01/01/1996	5	відновлено не підлягає	110 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	9769	Рентген апарат пересувний в комплекті	повний фізичний знос, моральна застарілість	2001/ 31/05/2001	5	відновлено не підлягає	500 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	61236	Комплекс розточувальний AVANTECHNO-611R	повний фізичний знос, моральна застарілість	2011/ 06/02/2012	5	відновлено не підлягає	180 817,00	0,00	250,44	0,00	250,44
56	1926	Силос для цемента	повний фізичний знос	1989/ 01/05/1990	14	відновлено не підлягає	69 581,00	0,00	13 650,00	2 235,00	11 415,00
57	1927	Силос для цемента	повний фізичний знос	1989/ 01/05/1990	14	відновлено не підлягає	69 581,00	0,00	13 650,00	2 235,00	11 415,00
58	5605	Трактор МТЗ-80	повний фізичний знос	1993/ 01/11/1993	12	відновлено не підлягає	58 943,00	0,00	19 649,70	906,00	18 743,70
59	12092	Машина д/резки бетона и асфальта	повний фізичний знос	1999/ 01/08/1999	6	відновлено не підлягає	179 205,00	0,00	2 645,50	19,00	2 626,50
60	15469	Установка для сварки полимерных труб	повний фізичний знос	2001/ 31/05/2001	5	відновлено не підлягає	82 303,00	0,00	1 395,20	0,00	1 395,20
61	15470	Установка для сварки деталей полимерных труб	повний фізичний знос, моральна застарілість	2001/ 31/05/2001	5	відновлено не підлягає	87 831,00	0,00	998,40	0,00	998,40
62	15471	Установка для сварки полимерных труб ф50-110 мм	повний фізичний знос, моральна застарілість	2001/ 31/05/2001	5	відновлено не підлягає	53 773,00	0,00	70,40	0,00	70,40
63	15472	Установка для сварки полимерных труб ф110-225 мм	повний фізичний знос, моральна застарілість	2001/ 31/05/2001	5	відновлено не підлягає	73 667,00	0,00	755,20	0,00	755,20
64	28134	Леса инвентарные трубчатые металлические	повний фізичний знос, моральна застарілість	2005/ 29/04/2005	4	відновлено не підлягає	72 864,00	0,00	1 638,40	0,00	1 638,40
65	29838	Машины д/приготов. и подачи бетона Т-8	повний фізичний знос, моральна застарілість	2005/ 25/10/2005	8	відновлено не підлягає	65 716,00	0,00	1 337,60	0,00	1 337,60
66	1280	Автовантажувач Komatsu WA-200U	повний фізичний знос, моральна застарілість	1990/ 01/11/1990	8	відновлено не підлягає	0,01	0,01	43 277,55	0,00	43 277,54
67	44813	Шлаббаум WIL-4 автоматический	повний фізичний знос	2008/ 31/10/2008	5	відновлено не підлягає	8 184,75	8 184,75	425,50	54,00	-7 813,25
68	44814	Шлаббаум WIL-4 автоматический	повний фізичний знос	2008/ 31/10/2008	5	відновлено не підлягає	8 184,75	8 184,75	425,50	54,00	-7 813,25
69	50306	Грейфер многочелостной S-HMG 600.25	повний фізичний знос	2008/ 26/02/2010	6	відновлено не підлягає	555 612,00	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00
Усього за III квартал:							5 999 164,51	16 369,51	648 335,59	5 503,00	626 463,08

№ з/п	Інв. номер	Найменування об'єкту	Технічний стан	Рік побудови/ дата вводу в експлуатацію	Корисний термін використання, років	Вартість ремонту на ввід в експлуатацію, грн.	Первісна (переоцінена) вартість, грн.	Залишкова вартість, грн.	Доходи щодо відчуження/ списання, всього, грн.	Витрати щодо відчуження/ списання, грн.	Фінансовий результат щодо відчуження/ списання, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV квартал											
70	440	Автомобіль ТАТРА 815 с-1 гос.№ 269-28 ОВ	повний фізичний знос, моральна застарілість	1993/ 01/04/1993	12		0,01	0,01	56 000,40	198,95	55 801,44
71	11691	Машина комбінор. КО-713 гос.№ 135-95 ОВ	повний фізичний знос, моральна застарілість	1998/ 01/04/1999	12		62 134,00	0,00	35 825,20	124,84	35 700,36
72	10450	Силок для цементу	повний фізичний знос, моральна застарілість	1993/ 01/09/1997	6		750 213,00	0,00	35 620,00	2 720,00	32 900,00
73	14093	Станок SIR-2 пересувний багато-функціональний	повний фізичний знос, моральна застарілість	2000/ 01/10/2000	3		153 046,00	0,00	480,00	375,00	105,00
74	25726	Верстат універсальний розточний в к-те з КТТ-600W	повний фізичний знос, моральна застарілість	2004/ 19/08/2004	3		608 675,00	0,00	754,10	436,00	318,10
75	37660	Каток супильно-прасувальний КП-413 УХЛ 4	повний фізичний знос	2007/ 31/05/2007	7		138 122,00	0,00	19 914,00	0,00	19 914,00
76	65804	Прес прасувальний	повний фізичний знос	2013/ 31/10/2013	7		59 340,00	0,00	5 107,20	0,00	5 107,20
77	39546	Навантажувач ковшовий-Локуст-752, L-752(комп-т вил)	повний фізичний знос	2007/ 31/10/2007	8		338 568,00	0,00	12 990,70	0,00	12 990,70
78	12393	Навантажувач ковшовий UNC-201	повний фізичний знос, моральна застарілість	1999/ 01/12/1999	8		248 198,00	0,00	101 148,00	906,00	100 242,00
79	5255	Автомашинна Тойота г/п5-мост. хай-лакс гос.№ 760-12 ОЕ	повний фізичний знос, моральна застарілість	1993/ 01/12/1993	12		0,01	0,01	6 704,80	99,47	6 605,32
80	12058	Автобус САРЗ 3280 гос.№ 174-35 ОВ	повний фізичний знос, моральна застарілість	1999/ 01/07/1999	12		0,01	0,01	16 258,00	99,47	16 158,52
81	7499	Електромагніт з ЗИП	повний фізичний знос, моральна застарілість	1995/ 01/02/1995	3		231 558,00	0,00	43 245,00	0,00	43 245,00
82	7500	Електромагніт з ЗИП	повний фізичний знос, моральна застарілість	1995/ 01/02/1995	3		264 286,00	0,00	43 245,00	0,00	43 245,00
83	24695	Агрегат тікостру-йний HD 1090	повний фізичний знос, моральна застарілість	2004/ 28/04/2004	4		75 351,00	0,00	38 892,00	0,00	38 892,00
84	27806	Присмный бункер 30 тн	повний фізичний знос	1995/ 30/03/2005	5		68 370,00	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00
85	27808	Цементопровод (пневмотранспорт цементу) 100м.	повний фізичний знос	1995/ 30/12/1995	6		409 080,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
86	23406	Дефібрилатор ДМ-1	повний фізичний знос, моральна застарілість	2003/ 25/09/2003	7	відновлено не підлягає	55 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	38190	Рентгенапарат цифровий	повний фізичний знос, моральна застарілість	2007/ 26/06/2007	10	відновлено не підлягає	121 272,00	0,00	585,00	0,00	585,00
88	42285	Установка вакуумна для лиття кераміки Induret Compact	фізичний знос	2007/ 25/12/2007	10		84 973,00	0,00	195,00	0,00	195,00
89	42635	Комплекс КАП -ЭЛМ-01 Андро-Гин	фізичний знос	2007/ 28/12/2007	7		50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	56210	Устройство для обработки рентгенопленок KODAK-X гаи	повний фізичний знос, моральна застарілість	2008/ 29/01/2011	7	відновлено не підлягає	57 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	67878	Приймач з обробкою рентген. зображення ЮНА	повний фізичний знос, моральна застарілість	2010/ 03/12/2014	6	відновлено не підлягає	135 774,00	5 657,25	850,00	0,00	-4 807,25
92	49034	Мережа хлоропроводу	повний фізичний знос, моральна застарілість	1984/ 01/04/1984	15	відновлено не підлягає	23 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
93	49067	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	10 534,74	10 534,74	286,65	0,00	-10 248,09
94	49068	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	11 066,05	11 066,05	286,65	0,00	-10 779,40
95	49069	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	11 066,05	11 066,05	286,65	0,00	-10 779,40
96	49070	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	11 102,33	11 102,33	286,65	0,00	-10 815,68
97	49071	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	16 357,79	16 357,79	286,65	0,00	-16 071,14
98	49072	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	14 714,77	14 714,77	286,65	0,00	-14 428,12
99	49073	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	14 871,63	14 871,63	286,65	0,00	-14 584,98
100	49074	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	14 895,77	14 895,77	286,65	0,00	-14 609,12
101	49075	Підземна смінь	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	10	відновлено не підлягає	19 329,69	19 329,69	286,65	0,00	-19 043,04
102	49084	Система нафтопроводів	повний фізичний знос, моральна застарілість	1991/ 01/06/1991	20	відновлено не підлягає	9 019,94	9 019,94	8 631,35	0,00	-388,59
Усього за IV квартал:							4 068 803,44	138 616,04	485 575,60	4 959,73	341 999,83
Усього:							14 513 924,25	167 732,85	2 156 942,97	12 939,71	1 976 270,41

Заступник директора з правових та майнових питань

В.о. начальника служби управління майном

Начальник відділу майнових відносин служби управління майном

Дмитро КУЗЬМІШКІН

Світлана СВИСТОВА

Володимир ЯЦЕНКО