**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Державного підприємства “Морський торговельний порт “Южний”**

**за 2016 рік**

1. **Загальна характеристика**

Датою створення ДП «Морський торговельний порт Южний» вважається 27.07.1978 року.

Підставою для створення порту Южний були ряд факторів:

* збільшення обсягів вантажопотоків,
* поява нових видів вантажів;
* розвиток спеціалізованого флоту;
* необхідність у сучасному, глибоководному порту, що відповідає сучасним технологічним вимогам переробки вантажів та обробки флоту.

Порт Южний – самий глибоководний порт України, розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, в незамерзаючому Аджалицькому лимані.

З проведенням реорганізації в морській галузі України , що відбулась відповідно до Закону України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI, причали порту, акваторія та ще ряд об’єктів були передані на баланс Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» (далі АМПУ).

***Техніко-експлуатаційні показники ДП «МТП «Южний»***

**Первісна вартість основних засобів на 31.12.2016 р. – 4 336 427 тис. грн.**

**Площа –**

**203,9253 га**

**Довжина під’їзних залізничних колій – 33,4 км.**

**Загальна площа складських територій – 192,3 тис.кв.м.**

**Відкриті – 190,0 тис.кв.м.**

**Криті – 2,3 тис.кв.м.**

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (далі ДП «МТП «Южний») здійснює свою діяльність на 6 причалах АМПУ.

Наявність сучасної перевантажувальної техніки, потужного портового флоту, мережі залізниць та автомобільних доріг забезпечує високу інтенсивність переробки вантажів.

***ДП «МТП «Южний» надає широкий спектр послуг***

**Судновласникам**

**Вантажовласникам**

**1.** Здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт;

1. Сортування вантажу по лотам, маркам, розмірам, коносаментним партіям;
2. Сепарація вантажу;
3. Кріплення, ув’язування, укладка вантажів, спецкріплення вантажів;
4. Роботи по пакетуванню;
5. Маркування та перемаркування вантажів;
6. Переважування навалювальних вантажів на ваговій порту;
7. Механічне очищення вантажів;
8. Розморожування навалювальних вантажів у зимовий період;
9. Вантажні перевезення автотранспортом порту;
10. Транспортно-експедиторське обслуговування;
11. Оформлення всього комплекту вантажних документів по прийняттю та відправленню вантажу.
12. Забезпечення безпечної постановки суден до причалів;
13. Забезпечення лідирування суден газовозів та їх безпечної стоянки в порту на протязі всього періоду навантаження;
14. Бункеровка водою суден;
15. Зачищення трюмів суден;
16. Здійснення енергозабезпечення суден;
17. Медичні послуги.

ДП «МТП «Южний» перевантажує генеральні та навалювальні вантажі (вугілля, різні види руди, шрот, бентонітову глину та інші).

1. **Аналіз виробничих показників**

**2.1.** Вантажопереробка ДП «МТП «Южний» за 2016 рік склала 12’317,2 тис.тн., що становить 80,5% до плану на звітний період та 81,7% до факту за аналогічний період минулого року. Невиконання плану та зменшення вантажопереробки відносно 2015 року пов’язане з різким падінням в 3 кварталі 2016 року обсягів переробки експортної руди, а також, з поступовим скороченням з початку року та повною відсутністю в 4 кварталі звітного року обсягів переробки транзитної руди (російські вантажопотоки).

Низькі ціни на міжнародному ринку залізорудної сировини і значні витрати вітчизняних експортерів на логістику (високі портові збори , тарифи на перевантаження і залізничні перевезення) змушують оптимізувати обсяги виробництва залізорудного концентрату на гірничо-збагачувальних комбінатах. Також, останнім часом спостерігається часткова переорієнтація українських постачальників залізорудної сировини з експортних ринків на внутрішні (вітчизняні меткомбінати). Згідно з даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Україна в 2016 році скоротила виробництво залізорудної сировини у порівнянні з 2015 роком на 6,8%, обсяги експорту залізорудної сировини знизилися на 17% а рівень поставок на вітчизняні меткомбінати збільшився на 10,2%. В таких умовах, ураховуючи що питома вага морських поставок в загальному обсязі українського експорту залізорудної сировини складає лише 58%, ще значніше загострюється конкурентна боротьба за вантажопотоки між стівідорними компаніями. За статистикою ДП «АМПУ», на теперішній час в загальній обробці вантажів в українських портах 70% припадає на частку приватних стивідорних компаній, доля приватних стивідорних компаній, які ведуть діяльність в акваторії порту Южний, в загальному вантажообігу за 2016 рік склала 60,25%. Державним підприємствам, які на сьогоднішній день перераховують 75% чистого прибутку до бюджету і на яких досі залишається актуальною проблема застарілого перевантажувального обладнання, складно конкурувати з приватними операторами, які мають більш сучасне обладнання і відповідно швидкість перевантаження. Введення на нашому підприємстві в експлуатацію 3-х сучасних кранів «Тукан» дозволило значно збільшити інтенсивність обробки суден, але в даний час заміни вимагають більше ніж три десятки портальних кранів. В ситуації що склалася, можна запропонувати лише конкурентні тарифи, що і намагається зробити наше підприємство (впроваджені диференційні ставки НРР, зменшені тарифи на додаткові послуги з основної діяльності). Гнучка позиція при формуванні ставок на перевантаження вантажів дозволила підприємству не допустити переорієнтацію існуючого обсягу вантажопотоку на причали інших стивідорних компаній.

**Вантажопереробка ДП «МТП «Южний» за 2016 рік, тис.тн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015р. факт | 2016 рік | | | % 2016 р. |
|  |  | план | факт | % викон.  плану | до 2015 р. |
| **Вантажопереробка разом** | | **15 069,5** | **15 300** | **12 317,2** | **80,5** | **81,7** |
| в тому числі: | |  |  |  |  |  |
| вугілля |  | 2 422,9 | 2 000 | 2 084,2 | 104,2 | 86,0 |
| руда | | 12 623,6 | 13 300 | 10 097,6 | 75,9 | 80,0 |
| чавун | | - | - | 40,9 | - | - |
| шрот | | - | - | 41,2 | - | - |
| бентонітова глина | | 2,5 | - | 6,2 | - | > в 2,5 р. |
| перліт у біг-бегах | | - | - | 0,003 | - | - |
| метал | | - | - | 15,3 | - | - |
| суміш золошлакова | | 20,5 | - | 31,8 | - | 155,1 |

**2.2.** За 2016 рік обсяги переробки транзитних вантажів зменшились відносно плану на 1’804 тис.тн. або на 60,1%, а відносно факту за 2015 рік – на 761,6 тис.тн. або на 46,6% через падіння обсягів транзитної руди (російські вантажопотоки). Доля транзиту у загальному обсязі вантажообігу за звітний рік склала 9,7%, що на 5,2 п. менше рівня минулого року.

Доля імпортних вантажів в загальному обсязі перевалки вантажів ДП «МТП «Южний» за звітний рік склала 15,2%, при цьому величина об’ємів переробки імпортних вантажів зменшилася відносно 2015 року на 1,2%.

Питома вага експорту за 2016 рік склала 68,5%, що на 3 п. менше рівня минулого року, об’єм експортних вантажів зменшився за звітний рік на 21,5%.

За 2016 рік було оброблено 801,1 тис.тн. каботажного вантажу, доля якого в загальному обсязі вантажопереробки склала 6,5%. В 2015 році каботажний вантаж перероблявся лише в 4 кварталі.

**2.3.** За 2016 рік ДП «МТП «Южний» оброблено 175’025 залізничних вагони, що на 19,2% менше рівня 2015 року. Затримки обробки вагонів з вини підприємства не було.

**2.4.** За звітний рік ДП «МТП «Южний» оброблено 172 судна, що на 18,1% менше рівня минулого року. Кількість вантажу на одне судно залишилася на рівні 2015 року та склала 71,6 тис. тонн.

**2.5.** Зберігання вантажів здійснюється на відкритих та критих складських площах. Обсяг вантажів, які пройшли через склад за 2016 рік склав 11’433,5 тис.тн., що становить 80,2% до факту 2015 року. За звітний рік середній термін зберігання зменшився на 0,7 доби відносно рівня минулого року та склав 16,2 доби. Доходи від зберігання за 2016 рік склали 74’629,6 тис. грн., що на 15,8% перевищує доходи, які отримані за минулий рік. Основним чином збільшення відбулось за рахунок зверх нормативного зберігання, ставка по якому більше в 10 разів, також вплив мало зростання курсу долару США.

**2.6.** Про роботу основних підрозділів ДП «МТП «Южний» за 2016 рік

**2.6.1***.* ***НРР-2.*** Навантажувально-розвантажувальний район №2 здійснює переробку навалювальних та генеральних вантажів, використовує для переробки вантажів 6 причалів, які знаходяться на балансі АМПУ. Роботи проводяться цілодобово. Термінал обладнано двома стакерами, двома вагоноперекидачами для розвантаження вагонів, системою конвеєрних ліній з галереями та естакадами. Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за допомогою 41 одиниці портальних кранів («Сокіл» – 27од., «Кондор» – 6од., «Азовець» – 1од., «Лібхер» – 2од., «Ганц» – 2од., AHC TUKAN – 3 од.) та чотирьох мобільних портових кранів «Лібхер».

## 

**Навантажувально-розвантажувальний район № 2**

***Перевантажувальний комплекс навалювальних вантажів:***

**- довжина причалів – причали №5, №6 – 697 м. (власник причалів АМПУ)**

**- спеціалізація – вугілля, залізно – рудний концентрат, аглоруда, обкотиші**

**- схема механізації – кранова механізація.**

**- оператор причалів – ДП «МТП «Южний»**

***Перевантажувальний комплекс генеральних вантажів:***

**- довжина причалів – причали №7, №8, №9 – 793 м. (власник причалів АМПУ)**

**- спеціалізація – метал, чавун, переробляє також навалювальні вантажі**

**- схема механізації – кранова механізація**

**- оператор причалів – ДП «МТП Южний»**

***Комплекс по перевалці місцевих будівельних матеріалів:***

**- довжина причалу №38 – 50,5м. (власник причалу АМПУ)**

**- спеціалізація – пісок, щебінь**

* **схема механізації – кранова механізація**

**- оператор причалів –** **ДП «МТП Южний»**

За 2016 рік перевалка вантажів по НРР-2 склала 12 317,2 тис. тонн, що становить 80,5% до плану.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **План, тис. грн.** | **Факт,**  **тис.грн.** | **% вик. плану** |
| Доходи | 1 984 200 | 1 591 846 | 80,2 |
| Витрати | 565 830 | 517 133 | 91,4 |
| Прибуток | 1 418 370 | 1 074 713 | 75,8 |

## 2.6.2. Портофлот. До складу портофлоту входить 9 одиниць плавучих засобів

|  |
| --- |
| **Плавзасоби портового флоту** |

**Технічні плавзасоби**

**Службово – допоміжні плавзасоби**

***Рейдово-маневрові судна, роз’їздні***

***(6 од.) – буксири:***

***В.Іванов – 5632 к.с.***

***Борей – 1200 к.с.***

***Г.Савєльєв -4200 к.с.***

***Є.Яковцев-4200к.с.***

***Норд – 1600 к.с.***

***Екватор – 225 к.с.***

***Судна забезпечення (1 од.):***

***Байкал ( несамохідна наливна баржа)***

***Плавуча майстерня***

***(1 од.)***

***Плавкран (1 од.):***

***ПЛК 1/16 (несамохідний плавкран)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **План, тис. грн.** | **Факт,**  **тис.грн.** | **% вик. плану** |
| Доходи | 144 060 | 105 198 | 73,0 |
| Витрати | 87 215 | 74 226 | 85,1 |
| Прибуток | 56 845 | 30 972 | 54,5 |

**2.6.3.** Також до складу підрозділів виробничого призначення відносяться: тепловодогосподарство, електрогосподарство, господарство зв’язку, автобаза (189 одиниць техніки, з них 43 одиниці - виведено з експлуатації в т. ч. 15 по мобілізації) з усією необхідною для її експлуатації структурою; інформаційно-обчислювальний центр, портова територія, ремонтно-будівельне управління, база матеріально-технічного постачання.

До інших підрозділів належать: комбінат громадського харчування і торгівлі, комунальне господарство.

**2.6.4.** В акваторії Аджалицького лиману також здійснюють свою діяльність:

- Термінал з перевалки навалювальних вантажів (зерна, хімічних добрив, руди, вугілля) та контейнерний термінал, оператором якого є «ТрансІнвестСервіс». Перевалка здійснюється на причалах терміналу № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 та на причалі № 17, який належить АМПУ. Термінали оснащено унікальним обладнанням: судно-розвантажувачами, мобільними судно-навантажувачами, критими герметичними складами.

* Морський нафтотермінал «Південний» - є реверсивною системою, що дозволяє приймати нафту з танкерів або наливати її у танкери з діючих нафтопроводів. Робота проводиться на причалі № 3Н нафтотерміналу.
* Термінал з перевалки нафтопродуктів – є частиною сучасної бункеровочної бази ТОВ «Термінал Стівідорінг і К». Має трубопровід та бункеровочний причал.

- ТОВ «Боріваж» - на власному причалі переробляє зернові.

* ДП «Сісайд (Україна)». На власних причалах (плав. причалах) переробляє зернові та шрот.
* ПАТ «Одеський припортовий завод» - на причалах АМПУ здійснює перевалку карбаміду, метанолу, аміаку.
* ТОВ «Дельта Вілмар» - на причалі № 4, який належить АМПУ здійснює перевалку олії.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2015р. | 2016 рік | | | % 2016 р. |
|  |  | план | факт | % вик.пл. | до 2015 р. |
| **ПОЗАВАНТАЖООБІГОМ**  **ДП «МТП «Южний»** | | **33 537,4** | **34 670** | **26 975,1** | **77,8** | **80,4** |
| в тому числі: | |  |  |  |  |  |
| ТІС |  | 26 431,6 | 27 320 | 21 024,5 | 77,0 | 79,5 |
| ОПЗ |  | 4 203,9 | 4 700 | 3 302,5 | 70,3 | 78,6 |
| Дельта Вілмар |  | 565,9 | 500 | 636,9 | 127,4 | 112,5 |
| ТОВ Термінал Стівідорінг і К | | 450,6 | 450 | 354,4 | 78,8 | 78,7 |
| Сісайд Україна |  | 6,0 | - | 1,3 | - | 21,7 |
| Мігтранс |  | - | - | 35,0 | - | - |
| Боріваж |  | 1 879,4 | 1 700 | 1 620,5 | 95,3 | 86,2 |

Частково при суднозаході до/від причалів цих терміналів використовуються буксири ДП «МТП «Южний», в результаті чого наше підприємство отримує доходи за роботу буксирів при швартових та інших операціях. За 2016 рік сума доходів, отриманих ДП «МТП «Южний» від вищезазначених робіт, склала 16’307 тис. грн., що становить 89,5% до плану.

Невиконання плану пов’язане зі зменшенням фактичної середньої доходної ставки буксирного збору відносно запланованої в результаті скасування застосування «овертайму» при розрахунках буксирного збору.

1. **Аналіз фінансово-економічних показників.**
   1. ***Доходи всього*** за 2016 рік склали 2’063’446 тис. грн., що становить 89,9% до плану на звітний рік та 80,8% до факту 2015 року.

**Динаміка доходів за 2015-2016р.р., тис.грн.**

* + 1. ***Чистий дохід*** ДП «МТП «Южний» за 2016 рік склав 1’751’589 тис.грн., що становить 80,4% до плану на звітний рік та 80,6% до факту минулого року.

*Структура чистого доходу*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види діяльності** | **Факт 2015** | **План 2016** | **Факт 2016** | **% виконання плану** | **% до факту 2015** |
| ***Чистий дохід від реалізації (тис. грн.), в т. ч.:*** | ***2 172 548*** | ***2 178 810*** | ***1 751 589*** | ***80,4*** | ***80,6*** |
| Навантажувально-розвантажувальні роботи | 1 554 445 | 1 698 785 | 1 327 815 | 78,2 | 85,4 |
| Зберігання вантажів | 64 424 | 64 672 | 74 630 | 115,4 | 115,8 |
| Інші роботи з вантажами, непортові роботи | 237 329 | 244 129 | 217 684 | 89,2 | 91,7 |
| Портовий флот | 289 885 | 144 854 | 105 198 | 72,6 | 36,3 |
| Інші збори основної діяльності | 4 894 | 4 425 | 3 773 | 85,3 | 77,1 |
| Інші доходи | 21 571 | 21 945 | 22 489 | 102,5 | 104,3 |

Основні фактори, які вплинули на зменшення планового показника чистого доходу:

- невиконання плану вантажопереробки за звітний період на 19,5%. Починаючи з 3 кварталу 2016 року відбулося значне скорочення обсягів перевалки вантажів (експортної та транзитної руди), в результаті чого підприємство недоотримало доходів на загальну суму 366’058 тис. грн.;

- введення в дію в 2016 році нових комплексних диференційних ставок на переробку експортної та каботажної руди, які передбачають зменшення тарифу на перевантаження в залежності від збільшення обсягу переробки. Така вимушена міра була впроваджена задля збереження існуючого вантажопотоку та недопущення переорієнтації його на причали інших стивідорних компаній, але призвела до зменшення фактичних доходів від навантажувально-розвантажувальних робіт на 151’328 тис. грн.;

- скасування з 01.04.2016 року застосування «овертайму» при розрахунках буксирного збору (вхід/вихід суден) , перешвартування суден між причалами та плати за користування самохідними і несамохідними плавзасобами підприємства. Зменшення суми доходів від роботи буксирів портового флоту в результаті зміни фактичної ставки буксирного збору відносно запланованої склало 36’355 тис. грн.

Одночасно, при загальному зменшенні чистого доходу, спостерігається зростання доходів від зберігання вантажів в основному за рахунок зверх нормативного зберігання, ставка по якому значно вища, також вплив мало зростання фактичного курсу долару США відносно запланованого.

На зниження чистого доходу за 2016 рік відносно рівня минулого року вплинуло скорочення обсягу вантажопереробки та зменшення доходів від роботи портового флоту в результаті скасування «овертаймів» та скорочення операцій з обробки суден біля причалів інших стивідорних компаній.

**3.1.2*. Інші операційні доходи*** за 2016 рік склали 311’656 тис. грн., що в 2,7 рази перевищує план на звітний рік та становить 81,6% до факту минулого року. Перевиконання плану на 195’561 тис. грн. відбулося за рахунок зростання доходів по наступним статтям:

- доходи від операційної курсової різниці у зв’язку з коливанням курсу долару США – на 115’823 тис. грн.;

- доходи від реалізації оборотних активів – на 2’615 тис. грн. в результаті збільшення обсягу реалізованих виробничих запасів;

- оприбуткування матеріалів, що були у вжитку – на 1’937 тис. грн. у зв’язку із збільшенням обсягу оприбуткування матеріалів не придатних для використання в виробництві з метою подальшої реалізації;

- відсотки за залишки на рахунках – на 69’476 тис. грн. за рахунок зростання залишків на рахунках підприємства в результаті невиконання плану капітальних інвестицій;

- інші доходи – на 6’503 тис. грн. за рахунок доходів, отриманих від зменшення річних зобов’язань по сплаті ПДВ, від угоди по резервуванню, невикористаного резерву минулого року, нарахованих штрафних санкцій, зростання доходів від земельного сервітуту, утримання портової території і будівель та інш.

Зменшення інших операційних доходів за звітний рік відносно факту 2015 року відбулося в основному за рахунок зменшення по статтям доходи від операційної курсової різниці та реалізації іноземної валюти.

**3.1.3 *Інші доходи*** за звітний рік склали 201 тис. грн., що становить 50,1% від запланованої суми. Невиконання плану пов’язано з тим, що підприємством не було отримано дозволи Міністерства інфраструктури України на ліквідацію всіх основних засобів, які планувалися до списання.

**3.2.** ***Витрати всього*** за 2016 рік склали 1’482’733 тис. грн., що становить 102,9% до плану на звітний рік та 83,2% до факту за минулий рік.

**Динаміка витрат за 2015-2016р.р., тис.грн.**

**3.2.1.** ***Собівартість реалізованих послуг*** (товарів, робіт) за 2016 рік склала 841’508 тис. грн., що становить 89,3% до плану на звітний рік та 103,9% до факту за 2015 рік. Економія по собівартості реалізованих послуг, яка в цілому за звітний період відносно плану склала 100’737 тис. грн., відбулася в основному за рахунок наступних статей витрат:

- витрати на сировину та основні матеріали – на 3’211 тис. грн. або на 8,9% в результаті зменшення використання матеріалів на поточні потреби підприємства;

- витрати на паливо – на 29’922 тис. грн. або на 28,9% що пов’язане зі зменшенням кількості споживання паливо-мастильних матеріалів і газу (через зменшення вантажопереробки) та зменшенням фактичної вартості відносно запланованої;

- електроенергія – на 6’235 тис. грн. або на 16,9% в результаті економії, в основному, через невиконання плану вантажопереробки, при цьому спостерігається зростання середньої фактичної вартості (1,672 грн/кВт відносно планового показника на рівні 1,576 грн/кВт);

- витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані – на 18’628 тис. грн. або на 16% через невиконання запланованих робіт з ремонту автотранспорту та суден портового флоту;

- послуги залізниці – на 18’432 тис. грн. або на 46,1% що пов’язане зі зменшенням кількості оброблених вагонів в результаті невиконання плану вантажопереробки;

- сервітут на причали – на 19’521 тис. грн. або на 22,1% що також пов’язане з невиконанням плану вантажопереробки;

- послуги буксирів – на 1’217 тис. грн. або на 60,8% через відсутність потреби в буксирах сторонніх організацій;

- інші витрати – на 4’628 тис. грн. або на 71% у зв’язку із невиконанням запланованих робіт з відведення та оцінки земельних ділянок, збільшенням обсягу робіт, які здійснюються власними силами та спрямовані на капітальні інвестиції, зменшенням витрат з раціону портового флоту.

Одночасно з економією має місце збільшення витрат по статті собівартість реалізованої продукції на 600 тис. грн. або на 13,2 % за рахунок зростання цін (відповідно доходи при цьому також збільшились).

Збільшення витрат за звітний період відносно аналогічного періоду минулого року відбулось по таким статтям:

- електроенергія – на 1’765 тис. грн. або на 6,1 % у зв’язку із зростанням середньої вартості електроенергії, при цьому має місце економія кількості споживання електроенергії на 11,6% (зменшення обсягів вантажопереробки);

- витрати на оплату праці – на 53’105 тис. грн. або на 23,5% за рахунок підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – на 11’637 тис. грн. або на 8,7% в результаті оновлення основних засобів;

- комунальні послуги – на 302 тис. грн. або на 16 % у зв’язку із підвищенням тарифу на питну воду;

- собівартість реалізованих товарів – на 1’039 тис. грн. або на 25,3% за рахунок підвищення цін;

- охорона праці та навколишнього середовища – на 1’067 тис. грн. або на 29,6 %, що пояснюється зростанням витрат на отримані послуги з розробки та узгодження документації з охорони навколишнього середовища та обслуговування дихальних апаратів;

- сервітут на причали (послуга доступу портового оператора до причалів АМПУ) – на 34’522 тис. грн. або в 2 рази за рахунок зміни в методиці розрахунків вартості даної послуги;

- загальновиробничі витрати – на 3’072 тис. грн. або на 22,2% за рахунок зростання заробітної плати.

**3.2.2.** ***Адміністративні витрати*** за 2016 рік склали 100’687 тис. грн., що становить 117,5% до плану на звітний рік та 119,0% до факту за минулий рік. За звітний рік має місце збільшення витрат відносно плану по наступним статтям:

- витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів – на 881 тис. грн. або на 20,2% у зв’язку із зростанням вартості ремонтних робіт та техобслуговування транспорту;

- витрати на службові відрядження – на 175 тис. грн. або на 54,7% через збільшення кількості службових відряджень;

- витрати на оплату праці – на 12’175 тис. грн. або на 29,2% у зв’язку із підвищенням посадових окладів та тарифних ставок;

- відрахування на соціальні заходи – на 1’788 тис. грн. або на 19,7%;

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі – на 3’511 тис. грн. або на 37,3% за рахунок збільшення податку на землю в результаті проведеної дооцінки землі та збільшення коефіцієнту нормативно-грошової оцінки в 2016 році, що не було заплановано;

- інші витрати – на 557 тис. грн. або на 85% у зв’язку із збільшенням витрат на судові збори і держмито через зростання кількості позовів та апеляційних скарг та витрат на розробку технічної документації з надання довідок до матеріалів поточної інвентаризації.

Значне зменшення витрат відносно плану відбулося по статтям страхові послуги в результаті зменшення суми страхового платежу, аудиторські послуги – оцінка майна проведена окремо, організаційно-технічні, інформаційно-консультаційні та юридичні послуги – через непроведення запланованих робіт, витрати на утримання основних фондів - через непроведення запланованих ремонтних робіт та робіт з обслуговування протипожежної сигналізації та обладнання.

Збільшення адміністративних витрат за 2016 рік відносно факту минулого року відбулося по таким статтям:

- витрати на аудиторські послуги – на 1’236 тис. грн. в результаті здійснення в 2016 році оплати послуг з аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства на виконання вимог, визначених постановою КМУ від 04.06.2015 № 390;

- витрати на оплату праці – на 13’466 тис. грн. або на 33,3% за рахунок підвищення тарифних ставок та посадових окладів працівникам;

- консультаційні та інформаційні послуги – на 202 тис. грн. або на 50,2% – в результаті отриманих послуг ДП «Укрпромзовнішекспертиза» з визначення прогнозної вантажної бази (обсяги, номенклатура та напрямки вантажів) підприємства до 2020 року;

- послуги з оцінки майна – на 756 тис. грн. в результаті оплати послуг з оцінки активів підприємства відповідно до умов договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності;

- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – на 136 тис. грн. або на 47,4% в результаті збільшення кількості працівників, які в звітному році навчалися на курсах підвищення кваліфікації та зростання витрат на проведення семінарів і конференцій;

- матеріали, медикаменти – на 231 тис. грн. або на 17% у зв’язку із зростанням цін та отриманням в 1 кварталі 2016 року вогнегасників;

- інші витрати – на 174 тис. грн. або на 16,8% в основному в результаті збільшення витрат на судові збори і держмито через зростання кількості позовів та апеляційних скарг;

- податки та збори – на 3’300 тис. грн. або на 34,3% за рахунок збільшення податку на землю в результаті проведеної дооцінки землі та збільшення коефіцієнту нормативно-грошової оцінки.

**3.2.3.** ***Інші операційні витрати*** за 2016 рік склали 382’343 тис. грн., що становить 186,4% до плану на звітний рік та 59,1 % до факту минулого року.

Основне збільшення витрат відносно плану відбулося по наступним статтям:

- курсові різниці – на 91’441 тис. грн. за рахунок значних коливань курсу долару США, які неможливо спрогнозувати;

- відрахування до резерву сумнівних боргів – на 46’147 тис. грн. по залишку грошових коштів, які знаходилися на рахунках ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у зв’язку із визнанням банку неплатоспроможним;

- собівартість реалізованих виробничих запасів – на 2’417 тис. грн. в результаті реалізації значного обсягу металобрухту, відповідно доходи при цьому також збільшились;

- витрати на купівлю-продаж валюти – на 428 тис. грн. – різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю;

- визнані економічні санкції – на 612 тис. грн. в результаті сплати, відповідно до акту перевірки СДПІ з ОВП у м. Одеса, до державного бюджету суму нарахованого грошового зобов’язання по податку на прибуток і податку на додану вартість та суму штрафних санкцій;

- соціальні виплати згідно колдоговору – на 31’996 тис. грн. або на 24,6% через зростання суми матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати, збільшенням забезпечення на виплату винагороди за підсумками року працівникам підприємства, збільшенням витрат на виплату премії до Дня працівників морського та річкового флоту та допомоги працівникам при виході на пенсію;

- перерахування профкому – на 1’425 або на 6,5% в результаті збільшення фонду оплати праці, який є базою відрахування;

- лікарняні – на 730 тис. грн. або на 7,6% у зв’язку із збільшенням кількості лікарняних листів та зростанням середньої заробітної плати;

- витрати по мобілізації – на 4’532 тис. грн. за рахунок припинення компенсування підприємствам з 2016 року середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за мобілізацією, за рахунок бюджетних коштів та збереження середнього заробітку працівникам підприємства, призваним на строкову військову службу, що не було передбачено планом.

Збільшення інших операційних витрат за звітний рік відносно факту минулого року відбулося по таким статтям:

- собівартість реалізованих виробничих запасів – на 2’203 тис. грн. в результаті реалізації металобрухту;

- визнані економічні санкції – на 308 тис. грн. або в 2 рази в результаті сплати штрафів згідно з рішенням суду по актам перевірки СДПІ;

- витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури – на 1’093 тис. грн. або на 9,8% через збільшення витрат на утримання МСЧ по статтям зарплата (підвищення посадових окладів), паливо, електроенергія, матеріали, медикаменти в результаті підвищення цін і тарифів;

- перерахування профкому – на 6’155 тис. грн. або на 36% у зв’язку із збільшенням фонду оплати праці, який є базою відрахування;

- соціальні виплати згідно колдоговору – на 13’425 тис. грн. або на 9% що пояснюється збільшенням витрат на медичне страхування працівників та пенсіонерів підприємства, зростанням середньої заробітної плати на підприємстві та розміру мінімальної заробітної плати в Україні;

- витрати по мобілізації – на 4’321 тис. грн. за рахунок припинення компенсування підприємствам з 2016 року середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за мобілізацією, за рахунок бюджетних коштів та збереження середнього заробітку працівникам підприємства, призваним на строкову військову службу, що не було передбачено планом;

- інші витрати – на 444 тис. грн. або на 24,3% зв’язку із списанням майна під час безоплатної передачі автотранспорту з балансу ДП «МТП «Южний» до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, через збільшення кількості об’єктів переданих в оренду (зростання витрат на амортизаційні відрахування), збільшення витрат на утримання газети «Портовик» (збільшення кількості штатних працівників у зв’язку із проведеною реорганізацією на підприємстві).

**3.2.4. *Інші витрати*** за 2016 рік склали 205 тис. грн., що становить 47,7% до плану та 50,1% до факту минулого року. Невиконання плану пов’язано з тим, що підприємством не було отримано дозволи Міністерства інфраструктури України на ліквідацію всіх основних засобів, які планувалися до списання в звітному році.

**3.3.** За 2016 рік отримано ***чистого прибутку***  580’713 тис. грн., що становить 68,0% до плану на звітний рік та 75,2% до факту минулого року. Невиконання відбулося через зменшення чистого доходу підприємства в результаті невиконання плану вантажопереробки.

# Наведемо інформацію по основним виробничо-економічним показникам у табличному вигляді:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Од. вим. | 2015р. факт | 2016 рік | | | % до  2015р. |
| план | факт | % |
| Вантажопереробка силами ДП «МТП «Южний» | тис.тн | 15 069,5 | 15 300 | 12 317,2 | 80,5 | 81,7 |
| **Доходи всього** | **тис.грн** | **2 555 277** | **2 295 306** | **2 063 446** | **89,9** | **80,8** |
| **Витрати всього** | **тис.грн** | **1 782 595** | **1 440 906** | **1 482 733** | **102,9** | **83,2** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **тис.грн** | **772 682** | **854 400** | **580 713** | **68,0** | **75,2** |
| Доходи на 1 тн вантажопереробки | грн/тн | 169,6 | 150,0 | 167,5 | 111,7 | 98,8 |
| Витрати на 1 тн вантажопереробки | грн/тн | 118,3 | 94,2 | 120,4 | 127,8 | 101,8 |

**Фінансові показники за 2015-2016р.р., тис. грн.**

**Фактори, які вплинули на виконання фінансового плану за 2016 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналізований показник | **план** | **факт** | Загальні зміни (+/-) | Фактори ( зміни під впливом названих нижче факторів) | | | Вплив, (+/-) |
| **1. ВАНТАЖООБІГ ПО АКВАТОРІЇ, тис.тн.** | **49 970** | **39 292,3** | **-10 677,7** | **недовиконання плану вантажопереробки по причалам підприємства на -19,5%**  **недовиконання плану вантажообігу по причалам клієнтури на -22,2%** | | | **-10 677,7** |
| в тому числі: |  |  |  |  | |  |  |
| вантажопереробка ДП «МТП «Южний», тис. тн. | 15 300 | 12 317,2 | -2 982,8 | Вугілля +84,2 тис. тн., руда -3 202,4 тис. тн., чавун +40,9 тис.тн., метал +15,3 тис. тн.,бентонітова глина +6,2 тис. тн., суміш золо шлакова +31,8 тис. тн., шрот +41,2 тис. тн., перліт +0,003 тис. тн. | | | -2 982,8 |
| вантажообіг по причалам клієнтури (суднозаход оброблений силами портофлоту ДП" МТП "Южний") | 34 670  (2 250) | 26 975,1  (3 731,9) | -7 694,9  (1 481,9) | Оброблено силами портового флоту:  виконання плану по ТІСу +1298,1 тис. тн., по ОПЗ +294,9 тис.тн., по ТОВ Термінал Стівідорінг і К -113,9 тис. тн., по Дельта Вилмар +1,5 тис. тн., по Сісайд Україна +1,3 тис. тн. | | | -7 694,9  (1 481,9) |
| **2. ДОХОДИ , тис.грн.** | **2 295 306** | **2 063 446** | **- 231 860** |  | | |  |
| в тому числі: |  |  |  |  | | |  |
| **чистий дохід** | **2 178 810** | **1 751 589** | **-427 221** | Основна діяльність - зміна доходів в розрізі вантажів, в т. ч. за рахунок курсу дол. США збільшення на 98 359,2 т. грн. | вантажопереробка ДП «МТП «Южний»: руда -470 658 т. грн, вугілля +20 865 т.грн., метал +1 801 т. грн.,чавун +6 344 т. грн., обладнання +49 т. грн., бентонітова глина +701т. грн., суміш  золо шлакова +5 319 т. грн., шрот +3 545т. грн.,перліт +2 т. грн. | | -432 032 |
| в/о клієнтури: ТІС -3 183 т.грн, ТОВ Термінал Стівідорінг і К -1900 т.грн, ОПЗ + 2 952т. грн., Сісайд Україна + 175 т. грн., Дельта Вилмар +51 т. грн. | | - 1 905 |
| інші (в т.ч.бункеровка) | | 252 |
| Доходи від іншої діяльності основних підрозділів | | | 1 959 |
| Доходи інших виробничих підрозділів | | | 3 089 |
| Доходи від реалізації продуктів, товарів | | | 1 416 |
| **Разом:** | | | **-427 221** |
|  | | |  |
| **невиробничі доходи** | **116 496** | **311 857** | **195 361** | Інші операційні доходи: від реалізації інвалюти -635т.грн., інші доходи від операційн.діяльності +77 807 т.грн.(в т.ч.+69 476 тис.грн. % за залишки на поточних і депозитних рахунках), від спис. кредит. заборгов.+9 т.грн., від отримання штрафів +99т. грн., від операційн. курсової різниці + 115 823 т.грн., від реаліз. покупн. послуг, виробничих запасів, оборотних активів + 2 448 т.грн., від операційної оренди активів +9 т.грн. | | | 195 561 |
| Інші доходи: інші доходи від звич.діяльності (в т. ч. доходи від ліквідації ОФ) | | | - 200 |
| **Разом:** | | | **195 361** |
| **3. ВИТРАТИ, тис.грн.** | **1 440 906** | **1 482 733** | **41 827** |  | | |  |
| в тому числі: |  |  |  |  | | |  |
| **Собівартість реалізації** | **942 245** | **841 508** | **-100 737** | **Зарплата та відрахування** | | | -464 |
| **Паливо** *(зменшення за рахунок вартості спожитого палива (план – 20,3 тис. грн/т., факт – 17,3тис.грн/т.) та кількості (план – 3,6 тис. т., факт – 3,1 тис. т.)* | | | -20 025 |
| **Електроенергія** *(зменшення за рахунок кількості спожитої електроенергії (план – 25 000 тис. кВт, факт – 19 856,4 тис. кВт)), при цьому спостерігається збільшення вартості відносно плану на 6,1%.* | | | -6 235 |
| **Матеріали** *(зменшення списання на поточні потреби).* | | | -3 211 |
| **Газ (***зменшення за рахунок вартості спожитого газу (план – 7 320 грн./тис. куб.м, факт – 6 560,51 грн./тис. куб.м) та кількості (план 4 550 тис. куб. м., факт 3 568 тис. куб. м.)* | | | -9 897 |
| **Ремонт** *(невиконання запланованих робіт)* | | | -16 362 |
| **Запасні частини** *(зменшення списання ЗЗЧ на ТО)* | | | -6 437 |
| Послуги залізниці -18 432 т. грн., с/вартість реалізації продукції +600 т. грн., комунальні послуги +37 т. грн., сервітут на причали -19 521 т. грн., охорона праці  +276 т. грн., утримання причалів та портової території -853 т. грн., загальновиробничі витрати -796т. грн., наладка, обслуговування, забезпечення роботи суден +5 654 т. грн., ТО тепловозів – 655т. грн., раціон - 594т. грн., інші витрати -5 226 т. грн. | | | -39 510 |
| **амортизаційн**і відрахування (збільшення в результаті оновлення основних засобів). | | | 1 404 |
| **Разом:** | | | **-100 737** |
| адміністративні витрати | 85 670 | 100 687 | 15 017 | **Збільшенн**я **АУП** витрат за рахунок: утримання апарату управління 14 138 т. грн, використання службових автомобілів 881т. грн., податків та зборів 3 511т. грн., витрат на матеріали 124т. грн., витрати на врегулювання спорів у судових органах 520т. грн., амортизації 178т. грн., витрат на підготовку кадрів 23 т. грн. | | | 19 375 |
| **Зменшення АУП** за рахунок: утримання основних засобів (невиконання плану ремонтів та обслуговування обладнання) – 893 т. грн., витрат на юридичні, аудиторські та інші професійні послуги – 1 148т. грн., витрат на зв'язок – 20 т. грн., витрат на паливо – 54т. грн., витрат на комунальні послуги – 139т. грн., електроенергії – 2 т. грн., витрат на послуги банків – 978 т. грн., інших витрат – 1 124 т. грн. | | | -4 358 |
| **Разом:** | | | **15 017** |
| невиробничі витрати | 218 460 | 394 578 | 176 118 | **Збільшення** відбулося за рахунок: витрат від операційної курсової різниці (коливання курсу долару) +91 441 т. грн., сумнівних та безнадійних боргів + 46 194 т. грн., витрат від купівлі-продажу валюти + 428 т. грн., стягнення штрафу за рішенням суду +612 т. грн., с/ вартості реалізації виробничих запасів +2 417 т. грн., перерахування профкому +1 425т. грн., витрат на мобілізацію +4 532 т. грн., виплат згідно Колдоговору та соціальних послуг робітникам +31 996 т. грн., лікарняних + 730т. грн., інших витрат +7 т. грн. | | | **179 782** |
| **Зменшення** за рахунок: витрат на збут – 551т.грн; витрат на рекламу -284 т. грн.; витрат на утримання МСЧ – 1 123 т. грн., с/вартості реалізації покупних послуг -167 т. грн., невідшкодованого ПДВ -1 236 т. грн., інших операційних витрат - 71 т. грн., списання необоротних активів -232т.грн. | | | -3 664 |
| **Разом:** | | | **176 118** |
| ПОДАТОК НА ПРИБУТОК | 194 531 | 145 960 | -48 571 | Зменшення прибутку до оподаткування в результаті зменшення доходів та збільшення витрат | | | **- 48 571** |
| **4. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, тис.грн.** | **854 400** | **580 713** | **-273 687** | Зменшення доходів та збільшення витрат | | | **-273 687** |

1. **Сплата платежів до** **бюджетів та цільових фондів**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування податку, збору | Перерах.  за  2015р. | Перераховано за 2016 рік | | | % до 2015р. |
| план | факт | % |
| **Держбюджет всього:** | **763 841** | **939 583** | **990 896** | **105,5** | **129,7** |
| у т.ч.- податок на прибуток | 173 015 | 274 018 | 312 049 | 113,9 | 180,4 |
| - дивіденди | 299 369 | 486 180 | 417 852 | 85,9 | 139,6 |
| - ПДВ | 270 918 | 151 720 | 228 470 | 150,6 | 84,3 |
| - податок на доходи фізичних осіб (25%) | 14 447 | 20 289 | 23 787 | 117,2 | 164,7 |
| - військовий збір | 5 740 | 7 015 | 7 851 | 111,9 | 136,8 |
| - інші (в т. ч. штрафні санкції) | 352 | 361 | 887 | > в 2,5р. | > в 2,5р. |
| **Місцевий бюджет:** | **52 077** | **70 122** | **83 834** | **119,6** | **161,0** |
| у т.ч. - податок з доходів фізичних осіб (75%) | 43 342 | 60 866 | 71 362 | 117,2 | 164,6 |
| **Державні цільові фонди:** | **144 145** | **100 600** | **108 283** | **107,6** | **75,1** |
| **Разом:** | **960 063** | **1 110 305** | **1 183 013** | **106,6** | **123,2** |

Таким чином, за 2016 рік загальна сума перерахувань до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів склала 1’183’013 тис. грн., що перевищує план звітного періоду на 6,6%, а факт минулого року на 23,2%. Збільшення перерахувань до державного бюджету відносно плану відбулось по податку на прибуток в результаті не врахування авансових платежів податку на прибуток, які сплачувались при перерахуванні частини чистого прибутку в рахунок поточних платежів податку на прибуток (буде враховано ДПІ за підсумком року); по ПДВ – за рахунок зменшення податкового кредиту через невиконання плану капітальних інвестицій. Також, в 2 кварталі 2016 року, на виконання рішення Одеського апеляційного суду, відповідно до акту перевірки СДПІ з ОВП у м. Одеса, підприємством було перераховано до державного бюджету суму нарахованого грошового зобов’язання по податку на прибуток і податку на додану вартість та суму штрафних санкцій. Збільшення сум податку на доходи з фізичних осіб, військового збору та перерахувань до державних цільових фондів пояснюється зростанням фонду оплати праці.

Збільшення перерахувань податку на прибуток за звітний рік відносно 2015 року пояснюється зростанням доходів за підсумками 2015 року та зміною методики сплати податку на прибуток, дивідендів – змінами до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку державними підприємствами в 2016 році (змінено відсоток відрахувань з 30% до 75%), а збільшення перерахувань податку на доходи фізичних осіб та військового збору – зростанням тарифних ставок і посадових окладів та збільшенням винагороди за підсумками роботи за 2015 рік. Запровадження з 1 січня 2016 року ставки єдиного соціального внеску на рівні 22% вплинуло на зменшення суми перерахувань до державних цільових фондів відносно минулого року.

1. **Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей**

**5.1.** Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017р. склала 220’798 тис. грн. (в тому числі 78’898 тис. грн. за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю), що складає 82,4% до суми дебіторської заборгованості на 01.01.2016р. Скорочення відбулось в основному за рахунок зменшення заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги у зв’язку із зменшенням доходів від основної діяльності та за розрахунками по виданим авансам за основні засоби. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного періоду в сумі 100’300 тис. грн. сформувалася в результаті сплати в грудні 2016 року авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток та авансових платежів податку на прибуток при перерахуванні частини чистого прибутку до державного бюджету.

ДП «МТП «Южний» постійно проводиться робота по зменшенню дебіторської заборгованості, ведеться претензійна робота.

Прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017р. склала 493 тис. грн., по кожному факту виставлена претензія.

**5.2.** Поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року склала 129’088 тис. грн., що складає 76,6% до суми кредиторської заборгованості на 01.01.2016р. Скорочення відбулось в основному за рахунок зменшення заборгованості за розрахунками з бюджетом по податку на прибуток (зміни в ПКУ), заборгованості за товари, роботи, послуги та розрахунками зі страхування (зменшення ставки ЕСВ).

Прострочена кредиторська заборгованість на 01.01.2017р. склала 106 тис. грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати, термін виплати по якій настав, немає.

1. **Аналіз показників оплати праці**

**6.1.** Середньооблікова чисельність всіх працівників підприємства за 2016 рік склала 2’725 чоловік, збільшення на 35 чоловік відносно плану пояснюється, зокрема:

- створенням нового підрозділу – сектор автоматизованих систем керування виробництвом у складі 10 працівників – з метою обслуговування сучасних автоматизованих виробничих комплексів та устаткування;

- створенням нового відділу з антикорупційної діяльності у складі 4 працівників – з метою виконання рекомендацій НАБУ та вимог антикорупційного законодавства;

- введенням додаткових посад підмінних працівників у кількості 27 одиниць в підрозділах зі змінним режимом роботи – з метою недопущення переробки працівниками річної тривалості робочого часу та, як наслідок, оплати праці в подвійному розмірі за перевищення норми.

**6.2.** Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 2016 рік склали 14’916 грн., що становить 107,8% до плану на звітній рік та 123% до факту минулого року. Зростання середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника відносно плану пояснюється збільшенням фонду оплати праці в результаті збільшення забезпечення на виплату винагороди за підсумками року працівникам підприємства, збереження середнього заробітку працівникам підприємства, призваним на строкову військову службу, що не було передбачено планом, та зростання кількості лікарняних. Зростання відносно минулого року пояснюється збільшенням посадових окладів і тарифних ставок працівникам, зростанням витрат на оплату лікарняних листів та витрат на виплату середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за мобілізацією.

Значне збільшення витрат на оплату праці директора підприємства пояснюється встановленням посадового окладу керівникові відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 та виплатою компенсації невикористаної відпустки при звільненні Лагоші О.Г.

Збільшення витрат на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу пояснюється встановленням розміру посадових окладів заступників директора підприємства в залежності від розміру посадового окладу керівника, а керівників структурних підрозділів - в залежності від складності управління та чисельності підлеглих.

На підприємстві для оплати праці працівників використовується відрядно-преміальна та почасово-преміальна система оплати праці. Відрядно-преміальна система використовується для оплати праці докерів-механізаторів, зайнятих на навантажувально-розвантажувальних роботах та робітників ремонтно-будівельного управління. Для нормування наряд-завдань цих робітників використовуються збірники галузевих норм та державні будівельні норми.

**7. Капітальні інвестиції та інвестиційна діяльність**

**7.1.** Розвиток інвестиційної діяльності за 2016 рік здійснювався за рахунок власних коштів ДП «МТП «Южний»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План  тис. грн.  (без ПДВ) | Факт  тис. грн.  (без ПДВ) | % |
| **Всього капітальних інвестицій** | **855 294** | **192 131** | **22,5** |
| у тому числі: |  | | |
| **Капітальне будівництво**  у тому числі:  ПС 110/10 кВ ГПП «Южная»  спеціалізований перевантажувальний комплекс навалювальних вантажів  ділянка навантаження вагонів в тилу причалу № 9  КНС-4  бокс для обслуговування тепловозів  виставкові залізничні колії № 24,25  установка резервного електропостачання  проектні, непередбачені роботи | **280 352** | **15 890**  26  13  11 954  9  826  452  257  2 353 | **5,7** |
| **Придбання основних засобів**  у тому числі:  - кран самохідний LIEBHERR (1 од.)  - навантажувач ковшовий LIEBHERR (4 од.)  - автомобіль Тойота  - перевантажувальне обладнання, грейфер  - машина перевантажувальна LIEBHERR  - автобус МАЗ (2 шт.)  - автомобіль вантажний (5 шт.)  - автомобіль вантажопасажирський  - транспортні засоби  - побутова техніка  - кутова стінка  - меблі  - технологічне обладнання  - дробарка з електродвигуном  - опалювальна котлова установка  - спеціалізоване обладнання  - інструмент  - медичне обладнання  - засоби індивідуального захисту  - обладнання зв’язку  - сервер ІВМ  - устаткування залізничного транспорту  - електротехнічне обладнання  - нематеріальні активи  - література | **451 168** | **124 550**  32 842  24 010  1 838  12 258  14 987  8 150  9 001  1 755  1 876  1 168  1 510  1 613  751  878  1 859  250  1 476  68  332  3 252  973  2 369  611  722  1 | **27,6** |
| **Реконструкція та модернізація**  у тому числі:  - систем пожежної сигналізації  - мереж електропостачання та електротехн. обладн.  - вугільно-рудного комплексу  - портального крану Кондор  - інженерних мереж та споруд  - будівель та споруд  - мереж та засобів зв’язку  - проектні, непередбачені роботи | **123 774** | **51 691**  1 105  20 498  19 250  508  1 853  622  533  7 322 | **41,8** |

Невиконання плану капітальних інвестицій пояснюється:

- зміною нагальних потреб, в результаті чого частину проектів призупинено на користь інших, було розроблено проект змін до затвердженого фінансового плану на 2016 рік, який не був затверджений;

- частина торгів визнані такими, що не відбулися.

**7.2.** Проекти, що реалізуються:

7.2.1 Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная».

Для забезпечення надійного постачання електроенергії та сталої роботи ДП «МТП «Южний» враховуючи відсутність другого вводу, а також переходу на перший клас споживача, розроблено проектно-кошторисну документацію «Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная».

Проект та титул будови затверджено наказом Міністерства інфраструктури № 300 від 07.07.2014 «Про затвердження проекту «Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная» та погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 10.11.2014 року.

В 2015 році, у зв’язку із збільшенням вартості імпортного обладнання, вартості матеріалів та паливо-мастильних матеріалів виконано коригування проекту «Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная», проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт № 00-0710-15/КД від 07.09.2015р.. Вартість об’єкта за експертизою становить 186 897,0 (без ПДВ) тис. грн.

Проект «Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная». Коригування» затверджено наказом Міністерства інфраструктури № 530 від 16.12.2015.

На теперішній час, у зв’язку із збільшенням вартості імпортного обладнання, виконано коригування кошторисної частини проекту та отримано позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» № 000983-16/КД від 02.09.2016, вартість об’єкта за експертизою становить 290 694,78 тис. грн. Відкоригований проект «Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная» направлено на затвердження до Міністерства інфраструктури України.

Станом на 01.01.2017р. по об’єкту освоєно 2 147,0 тис. грн. (без ПДВ) – на проектні роботи, роботи з будівництва не розпочинались.

7.2.2 Очисні споруди виробничо – зливових стоків.

Для забезпечення дотримання природоохоронного законодавства України, а саме ст. 70 Водного кодексу України та Постанови КМУ від 29.03.2002р. № 431, для запобігання штрафних санкцій передбачених розділом XV закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», та оптимальної роботи очисних споруд, як в засушливі так і в період інтенсивного випаду осадків, необхідно виконати реконструкцію очисних споруд виробничо – зливових стоків ДП «МТП «Южний».

Проект та титул будови затверджено наказом Міністерства інфраструктури № 536 від 22.10.2014 «Про затвердження проекту «Реконструкція очисних споруд виробничо-зливових стоків ДП «МТП «Южний» та погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 18.11.2014 року.

У зв’язку зі зниженням курсу гривні до світових валют, та, як наслідок, збільшенням вартості імпортного обладнання, збільшенням вартості матеріалів та паливо-мастильних матеріалів, в 2015 році було виконано коригування кошторисної частини проекту «Реконструкція очисних споруд виробничо-зливових стоків ДП «МТП «Южний».

По відкоригованому проекту проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт № 00-0595-15/КД від 02.09.2015р., вартість об’єкту за експертизою становить 146 325,8 (без ПДВ) тис. грн.

Проект «Реконструкція очисних споруд виробничо-зливових стоків ДП «МТП «Южний». Коригування» затверджено наказом Міністерства інфраструктури № 529 від 16.12.2015.

На теперішній час, враховуючи зростання курсу валют в Україні, та, як наслідок, збільшення вартості будівництва об’єкту, а також збільшення відрахувань частини прибутку підприємствами до державного бюджету, для можливості повноцінного фінансування будівництва першочергового об’єкта «Будівництво ПС 110/10 кВ ГПП «Южная», об’єкт «Реконструкція очисних споруд виробничо-зливових стоків ДП «МТП «Южний» було виключено із плану капітального будівництва проекту до змін фінансового плану ДП «МТП «Южний» на 2016 рік, який не був затверджений КМУ.

Станом на 01.01.2017р. по об’єкту освоєно 3 141,8 тис. грн. (без ПДВ) – на проектні роботи, роботи з будівництва не розпочинались.

* + 1. Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів.

На теперішній час, на замовлення ДП «МТП «Южний» інститутом ДП «Чорноморндіпроект» виконана перша стадія проектування – ТЕО «Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів».

Матеріали ТЕО на теперішній час знаходяться на експертизі в ДП «Укрдержбудекспертиза». Після отриманого позитивного експертного звіту, відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011р. № 560, ТЕО «Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів» буде надано на схвалення до Міністерства інфраструктури України.

Станом на 01.01.2017р. по об’єкту профінансовано 1 878,1 тис. грн. (аванс ДП «Чорноморндіпроект»), освоєння не відбувалося.

1. **Тарифна політика**

При формуванні доходів від основної діяльності за 2016 рік ДП «МТП «Южний» використовувались тарифи, які затверджені директором підприємства.

З метою збільшення вантажопереробки та конкурентоспроможності підприємства, для збереження існуючого вантажопотоку та недопущення переорієнтації його на причали інших стивідорних компаній, з 01.03.2016 та з 01.10.2016 введені в дію комплексні диференційні ставки на переробку експортної та каботажної руди, які передбачають зменшення тарифу на перевантаження в залежності від збільшення обсягу переробки. Також, з 01.04.2016 року скасовано застосування «овертайму» при розрахунках буксирного збору (вхід/вихід суден) та перешвартування суден між причалами.

1. **Договірна робота**

Інформація щодо укладених та діючих договорів на роботи, послуги, товари у тому числі по договорах, які укладено на підставі проведених тендерів за 2016 рік:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість договорів |
| Всього укладено договорів (з доповненнями) та пролонговано | 618 |
| у т.ч. на підставі проведення тендерів  (з додатковими угодами) | 202 |

Договорів на спільну діяльність ДП ”МТП “Южний” немає.

На території ДП ”МТП “Южний” не здійснюється діяльність дочірніми та спільними компаніями.

1. **Розподіл чистого прибутку**

Сума чистого прибутку за 2016 рік була розподілена наступним чином:

- 435’535 тис. грн. нарахування відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету;

- 139’643 тис. грн. нарахування в фонд розвитку виробництва;

- 62 тис.грн. – премія керівникові за ефективне управління майном;

- 5’473 тис. грн. нарахування для виконання умов колективного договору.

09 вересня 2016 року звільнено з посади директора ДП «МТП «Южний» Лагошу Олександра Геннадійовича у зв’язку із закінченням терміну дії укладеного з ним контракту відповідно до п.2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України № 125-О від 12.09.2016 виконання обов’язків директора ДП «МТП «Южний» з 12 вересня 2016 року покладено на Сарбаєва Сергія Євгенійовича.

Наказом Міністерства інфраструктури України № 190-О від 27-го грудня 2016 року на посаду виконуючого обов’язки директора ДП «МТП «Южний» з 30 грудня 2016 року призначено Жуковського Віталія Павловича.

**В. о. директора ДП «МТП «Южний» В.П. Жуковський**

Ковшар С.П.

тел.(048)750-74-86