**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

 **«МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»**

**НА 2022 РІК**

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»**

м. Миколаїв

ВСТУП

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - ДП «ММТП», підприємство) на 2022 рік складено у відповідності:

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2015 № 1394, від 31.07.2018 № 1070, Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 22.01.2021 № 122);

Інструкції щодо складання та затвердження фінансових планів, надання звітності про їх виконання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 15.06.2011 № 152 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 11.06.2015 № 210);

Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за виконанням державного майна і фінансових ресурсів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 18.07.2007 № 950, від 07.09.2011 № 968, від 04.06.2015 № 390, від 14.12.2016 № 950, від 27.03.2019 № 252, від 12.05.2021 №458) (пункт 13);

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16 липня 1999 року № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та принципам і методам, передбаченим Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

Закону України «Про морські порти України» від 17 травня 2012 року № 4709-VI (зі змінами та доповненнями);

Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року № 185-V (зі змінами та доповненнями);

Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями);

Нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки та діють на момент складання проекту фінансового плану.

Фінансовий план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2022 рік сформовано відповідно до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» та Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на відповідний період.

**Загальна інформація**

Юридична адреса державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (надалі - підприємство): 54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.

Фактична адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, 25А.

ДП «ММТП» є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Відповідно до Закону України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VІ із змінами та доповненнями, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту» та наказу Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 163 «Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України», в 2013 році Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» реорганізовано шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури на користь ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).

Статут державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365, зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277.

На балансі ДП «ММТП» обліковуються об’єкти портової інфраструктури, які безпосередньо задіяні у діяльності з виконання вантажно-розвантажувальних робіт: склади та складські майданчики, будівлі, портальні крани, тепловози, навантажувачі, судна портового флоту та інше. Проте, більша частина цих об'єктів портової інфраструктури передана в оренду приватним компаніям.

Перелік та кількість основних фондів, які обліковуються на балансі
ДП «ММТП» та передані в оренду (станом на 30.06.2021) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Одиниці виміру | Кількість |
| 1. Передано в оренду основних засобів, в т.ч.: | од. | 1 595,0 |
| Активна частина виробничих фондів: | од. | 1 516,0 |
| - устаткування | од. | 169 |
| - портальних кранів | од. | 25 |
| -залізничних кранів | од. | 1 |
| -транспортних засобів | од. | 19 |
| - інші (побутова техніка, меблі, обладнання, інвентар тощо) | од. | 1 302 |
| Пасивна частина виробничих фондів (будівлі, споруди) | од. | 79 |
| 2. Передано в оренду площі, в т. ч.: | м² | 208 177,8 |
| - службових приміщень | м² | 12 571,2 |
| - інше | м² | 195 606,6 |

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

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва, тип судна | Інв. № | Реквізити договору (№, дата) | Район плавання судна |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бугский, буксир-штовхач | 19481 | 12-П від 07.06.2013 | Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту |
| Зюйд, буксир | 19311 | 13-П від 07.06.2013 | Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту |
| Урал, буксир | 19040 | 14-П від 07.06.2013 | Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту |
| Докер, буксир | 19045 | 15-П від 07.06.2013 | Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту |
| Українець, буксир  | 19480 | 16-П від 07.06.2013 | Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту |
| ДМ-2020,суднова баржа | 19378 | 17-П від 07.06.2013 | Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту |

Перелік портальних кранів, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» та передані в оренду приватним стивідорним компаніям наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з\п | Тип | № | Вантажо-підйомність, т | Рік виготов-лення | Орендар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Портальний кран «ГАНЦ» | 38 | 5-6 | 1965 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 2 | Портальний кран «ГАНЦ» | 42 | 5-6 | 1967 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 3 | Портальний кран «ГАНЦ» | 46 | 5-6 | 1967 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 4 | Портальний кран «ГАНЦ» | 77 | 5-6 | 1985 | ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» |
| 5 | Портальний кран «ГАНЦ» | 78 | 5-6 | 1985 | ТОВ «Дніпро-Бузький морський термінал» |
| 6 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 53 | 10-20 | 1973 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 7 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 54 | 10-20 | 1973 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |

Продовження таблиці 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 56 | 10-20 | 1974 | ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» |
| 9 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 59 | 10-20 | 1975 | ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» |
| 10 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 60 | 10-20 | 1977 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 11 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 61 | 10-20 | 1977 | ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» |
| 12 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 62 | 10-20 | 1978 | ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» |
| 13 | Портальний кран«АЛЬБАТРОС» | 64 | 10-20 | 1979 | ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» |
| 14 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 65 | 10-20 | 1979 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 15 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 70 | 10-20 | 1980 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 16 | Портальный кран «АЛЬБАТРОС» | 79 | 10-20 | 1985 | ТОВ «Южная Стівідорінг Компані Лімітед |
| 17 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС»  | 80 | 10-20 | 1985 | ТОВ «Южная Стівідорінг Компані Лімітед» |
| 18 | Портальный кран «АЛЬБАТРОС» | 89 | 10-20 | 1988 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 19 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 95 | 10-20 | 1977 | ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» |
| 20 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 54 | 10-20 | 1973 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 21 | Портальний кран «АЛЬБАТРОС» | 54 | 10-20 | 1973 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |
| 22 | Портальний кран «СОКІЛ» | 85 | 16-20-32 | 1986 | ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» |
| 23 | Портальний кран «СОКІЛ» | 94 | 16-20-32 | 1986 | ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» |
| 24 | Портальний кран «КІРОВЕЦЬ» | 55 | 16 | 1973 | ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» |
| 25 | Портальний кран «КОНДОР» | 76 | 40-32 | 1984 | ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал» |

**Фінансово-економічні показники**

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності ДП «ММТП»у 2022 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства. Інформація про фінансові результати ДП «ММТП» відображена в таблиці 4.

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 66 806 | 72 440 | 69 606 | 69 521 | 104,1 | 96,0 | 99,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 16 852 | 19 583 | 19 311 | 18 617 | 110,5 | 95,1 | 96,4 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 49 954 | 52 857 | 50 295 | 50 904 | 101,9 | 96,3 | 101,2 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 21 751 | 24 365 | 19 831 | 25 274 | 116,2 | 103,7 | 127,4 |
| Інші операційні доходи | 1070 | 26 874 | 21 624 | 10 216 | 12 018 | 44,7 | 55,6 | 117,6 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 21 199 | 16 079 | 16 386 | 15 942 | 75,2 | 99,1 | 97,3 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 33 878 | 34 037 | 24 294 | 21 706 | 64,1 | 63,8 | 89,3 |
| EBITDA | 1310 | 44 382 | 42 215 | 35 109 | 33 176 | 74,8 | 78,6 | 94,5 |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | 66,43 | 58,28 | 50,44 | 47,72 | 71,8 | 81,9 | 94,6 |
| Інші доходи | 1150 | 500 | 629 | 514 | 400 | 80,0 | 63,6 | 77,8 |
| Інші витрати | 1160 | 0 | 2 381 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 34 378 | 32 285 | 24 808 | 22 106 | 64,3 | 68,5 | 89,1 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 8 475 | 9 514 | 5 544 | 5 528 | 65,2 | 58,1 |  99,7 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 25 903 | 22 771 | 19 264 | 16 578 | 64,0 | 72,8 | 86,1 |
| Прибуток | 1201 | 25 903 | 22 771 | 19 264 | 16 578 | 64,0 | 72,8 | 86,1 |
| Збиток | 1202 |  0 |  0 | 0  | 0  | --  | --  | --  |
| Усього доходів | 1210 | 94 180 | 94 693 | 80 336 | 81 939 | 87,0 | 86,5 | 102,0 |
| Усього витрат | 1220 | 68 277 | 71 922 | 61 072 | 65 361 | 95,7 | 90,9 | 107,0 |

**Доходи ДП «ММТП»**

Доходи ДП «ММТП» формуються в основному від оренди державного майна (понад 50 % в загальному обсязі чистого доходу), використання колій та стрілочних переводів, користування сервітутом, зберігання майна, вантажів, технагляд за перевантажувальною технікою та інші послуги.

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

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

Структура чистих доходів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ДП «ММТП» наведена в таблиці 5.

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 66 806 | 72 440 | 69 606 | 69 521 | 104,1 | 96,0 | 99,9 |
| Від операційної оренди, у т.ч.: | 1001 | 40 569 | 40 570 | 39 610 | 36 469 | 89,9 | 89,9 | 92,1 |
| *рухомого майна* | *1001/2* | *24 514* | *24 220* | *22 860* | *19 961* | *81,4* | *82,4* | *87,3* |
| *нерухомого майна* | *1001/1* | *16 055* | *16 350* | *16 750* | *16 508* | *103,3* | *97,1* | *98,6* |
| Плата за бербоут-чартер | 1002 | 9 971 | 10 912 | 10 450 | 10 596 | 106,3 | 97,1 | 101,4 |
| Користування сервітутом | 1003 | 7 092 | 7 920 | 8 750 | 10 000 | 141,0 | 126,3 | 114,3 |
| Використання колій та стрілочних переводів | 1004 | 5 975 | 7 700 | 8 200 | 9 000 | 150,6 | 116,9 | 109,8 |
| Зберігання майна, вантажів | 1005 | 2 300 | 4 414 | 1 470 | 2 184 | 95,0 | 49,5 | 148,6 |
| Технагляд | 1006 | 719 | 864 | 946 | 1 092 | 151,9 | 126,4 | 115,4 |
| Інші послуги | 1007 | 180 | 60 | 180 | 180 | 100,0 | 300,0 | 100,0 |

**Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт та послуг)** (рядок 1000**)** в 2022 році заплановано отримати на рівні 69 521тис. грн, що більш показника 2020 року
(66 806 тис. грн) на 4 % та менш показника запланованого на 2021 рік (72 440 тис. грн) на 4 % та прогнозного показника на 2021 рік (69 606 тис. грн) на 85 тис. грн.

Основні чинники, які вплинули на зменшення обсягу чистого доходу запланованого на 2022 рік, це зниження обсягів зберігання майна (вантажів) та зменшення доходів від операційної оренди.

Зниження доходу від зберігання майна (вантажів) відбулося через низку об’єктивних причин, а саме:

* із закінченням у період 2021 року терміну дії договорів на послуги зі зберігання майна (вантажів) укладених між ДП «ММТП» та ТОВ «Схід – Захід – Енерго», та ТОВ «Дніпро – Бугський морський термінал», та ТОВ «ЮНІТРАНС»;
* зменшенням терміну зберігання вантажів;
* з початку поточного року значна кількість вантажу перевантажується та буде перевантажуватися по прямому варіанту (вагон-судно), тобто без зберігання на складських площадках ДП «ММТП».

Планові доходи від операційної оренди на 2022 рік (36 469 тис. грн) становлять
90 % до затвердженого планового показника на 2021 рік (40 570 тис. грн) та 92 % до очікуваного показника у 2021 році (39 610 тис. грн).

На зменшення доходів від операційної оренди впливають суттєві зміни у законодавстві, зокрема у Законі України від 03.10.2019 № 157- IX «Про оренду державного та комунального майна» зі змінами та доповненнями. Цей [Закон](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/157-IX) не містить завершених механізмів правового регулювання операцій з оренди державного майна.

Другий фактор це, припинення дії договорів оренди з непорядними орендарями.
Так, через невиконання договірних зобов’язань, за позовом ДП «ММТП» до ТОВ «Сісайд Термінал» в судовому порядку припинено дію десяти договорів оренди рухомого майна (механізмів, обладнання та інвентарю). Розірвання цих договорів призвело до зменшення доходів від оренди більш ніж на шість мільйонів гривень за рік.

Щодо оренди нерухомого майна то Регіональним відділенням Фонду державного майна по Миколаївській області, та ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ», укладено сім договорів оренди нерухомого майна, балансоутримувачем якого є ДП «ММТП». Середньомісячний дохід
ДП «ММТП» за цими договорами становить понад 23 тис. грн (частка підприємства 30 %), та майже 300 тис. грн за рік.

Відповідно до діючих умов зазначених договорів, ДП «ММТП» не має змоги ініціювати розірвання договорів, тому ДП «ММТП» направило лист до Миколаївської обласної прокуратури з проханням звернутись до суду за захистом інтересів держави, в особі Фонду державного майна України, з позовами щодо розірвання договорів та повернення майна. Відповідь до ДП «ММТП» наразі не надходила.

Строк повернення майна залежить від оперативних дій органів прокуратури. Орієнтовно зазначене майно може бути повернуто у 2021 році. Після повернення майна, ДП «ММТП», по-перше, зможе припинити нарахування плати за користування майном, а по-друге, виходячи з фактичного стану майна, буде вирішуватись питання щодо можливості передачі його в оренду.

У період із 2020 року і по теперішній час Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях спільно з ДП «ММТП» проводиться претензійна та позовна робота щодо стягнення орендної плати, пені, штрафів.

Надходження від бербоут-чартеру плавзасобів розраховані виходячи з курсу гривні до долара США (28,6 грн/$) та підвищення ставок плати з 01.01.2022 згідно з умовами діючих договорів на рівні 10 596,4 тис. грн на рік.

Інформація про надходження від бербоут-чартеру плавзасобів наведена в таблиці 6.

Таблиця 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фрахтувальник | Назва плавзасобу | Ставка, $/місяць | Плата за бербоут-чартер, тис. грн/рік  |
| ТОВ «МАРКОНІ» | Баржа ДМ- 2020 | 1 733,74 | 595,0 |
| б/к «Українець» | 10 690,94 | 3 669,1 |
| б/к «Докер» | 9 721,92 | 3 336,6 |
| б/к «Урал» | 1 341,79 | 460,5 |
| б/к «Зюйд» | 5 243,85 | 1 799,7 |
| б/к «Бугский» | 2 142,97 | 735,5 |
| РАЗОМ | 30 875,21 | 10 596,4 |

**Інші операційні доходи** (рядок 1070)в 2022 році очікуються в сумі 12 018 тис. грн, менш запланованого показника на 2021 рік (21 624 тис. грн) на 9 606 тис. грн або на
44 % та фактичного показника 2020 року (26 874 тис. грн) на 14 856 тис. грн або на 55 %. Статті доходів у складі інших операційних доходів відображено у таблиці 7.

Таблиця 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 26 874 | 21 624 | 10 216 | 12 018 | 44,7 | 55,6 | 117,6 |
| інші операційні доходи  | 1073 | 26 874 | 21 624 | 10 216 | 12 018 | 44,7 | 55,6 | 117,6 |
| від реалізації оборотних активів | 1073/1 | 0 | 1 354 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| відсотки по залишкам на поточних рахунках | 1073/2 | 8 069 | 8 240 | 4 600 | 5 400 | 66,9 | 65,5 | 117,4 |
| суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій  | 1073/3 | 8 492 | 2 500 | 2 000 | 2 600 | 30,6 | 104,0 | 130,0 |
| відшкодування плати за землю | 1073/4 | 1 813 | 1 980 | 1 976 | 1 980 | 109,2 | 100,0 | 100,2 |
| відшкодування витрат на утримання техмереж | 1073/5 | 1 287 | 1 440 | 1 540 | 1 800 | 139,9 | 125,0 | 116,9 |
| інші  | 1073/6 | 7 213 | 6 110 | 100 | 238 | 3,3 | 3,9 | 238,0 |

 Зменшення відбулось за рахунок доходів по відсоткам по депозитним рахункам (зменшення відсотка по депозитним ставкам).

 **Інші доходи** (рядок 1150)в 2022 роціплануються в сумі 400 тис. грн що менше плану на 2021 рік (629 тис. грн) на 229 тис. грн або на 36 %, звітного показника 2020 року
(500 тис. грн) на 100 тис. грн або на 20 % та очікуваних у 2021 році (514 тис. грн) на
114 тис. грн або на 22 %.

 Інші доходи, це доходи від безоплатно одержаних активів. Безоплатно отримані активи, відповідно П(С) БО 15 «Дохід» п. 21, забезпечують надходження економічних вигід у сумі нарахованої амортизації.

 Структура інших доходів нижченаведена в таблиці 8.

Таблиця 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | 9 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 500 | 629 | 514 | 400 | 80,0 | 63,6 | 77,8 |
| курсові різниці | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | 9 |
| інші доходи, у т.ч.: | 1152 | 500 | 629 | 514 | 400 | 80,0 | 63,6 | 77,8 |
| від безоплатно одержаних активів | 1152/1 | 497 | 307 | 514 | 400 | 80,5 | 130,3 | 77,8 |
| інші  | 1152/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо | 1152/3 | 0 | 322 | 0 | 0 | --- | --- | --- |

**Витрати ДП «ММТП»**

При плануванні витратної частини фінансового плану ДП «ММТП» враховані ціни на товари та послуги, які діють на даний час, та прогнозні макропоказники на
2022 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

Загальна сума запланованих витрат підприємства у 2022 році складає 65 361 тис. грн, що більш прогнозного показника 2021 року (61 072 тис. грн) на 4 289 тис. грн або на 7 % та суттєве зменшення проти витрат 2020 року (68 277 тис. грн) на 2 916 тис. грн або на
4 % та планового показника 2021 року (71 922 тис. грн) на 6 561 тис. грн або на 10 %.

**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** (рядок 1010) запланована в обсязі 18 617 тис. грн, що менш очікуваної у 2021 році (19 311 тис. грн) на
694 тис. грн, планового показника на 2021 рік (19 583 тис. грн) на 966 тис. грн та більш фактичних витрат за 2020 рік (16 852 тис. грн) на 1 765 тис. грн або на 10 %. Аналіз собівартості реалізованих послуг відображено в таблиці 9.

Таблиця 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:** | **1010** | **16 852** | **19 583** | **19 311** | **18 617** | **110,5** | **95,1** | **96,4** |
| Сировина та основні матеріали | 1011 | 26 | 10 | 14 | 162 | 623,1 | 1 620,0 | 1 157,1 |
| Паливо | 1012 | 55 | 90 | 60 | 70 | 127,3 | 77,8 | 116,7 |
| Електроенергія | 1013 | 40 | 95 | 60 | 63 | 157,5 | 66,3 | 105,0 |
| Оплата праці | 1014 | 7 316 | 8 076 | 7 241 | 8 080 | 110,4 | 100,0 | 111,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 1 537 | 1 776 | 1 836 | 1 696 | 110,3 | 95,5 | 92,4 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані | 1016 | 213 | 2 153 | 2 096 | 731 | 343,2 | 34,0 | 34,9 |
| Амортизація | 1017 | 7 321 | 6 922 | 7 597 | 7 305 | 99,8 | 105,5 | 96,2 |
| Рентна плата | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  --- | --- | ---  |

Продовження таблиці 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші витрати, у т.ч.: | 1019 | 344 | 461 | 407 | 510 | 148,3 | 110,6 | 125,3 |
| комунальні послуги | 1019/1 | 193 | 202 | 248 | 300 | 155,4 | 148,5 | 121,0 |
| страхування | 1019/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| аварійно-рятувальне обслуговування | 1019/3 | 21 | 25 | 25 | 28 | 133,3 | 112,0 | 112,0 |
| відрядження | 1019/4 | 28 | 50 | 40 | 21 | 75,0 | 42,0 | 52,5 |
| послуги сторонніх організації | 1019/5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| вивіз сміття (ТПВ) | 1019/6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 85,7 | 60,0 | 120,0 |
| малоцінні та швидкозношуючі матеріали | 1019/7 | 30 | 16 | 16 | 48 | 160,0 | 300,0 | 300,0 |
| підготовка кадрів | 1019/8 | 30 | 36 | 36 | 12 | 40,0 | 33,3 | 33,3 |
| послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо | 1019/9 | 30 | 41 | 34 | 42 | 140,0 | 102,4 | 123,5 |
| інші | 1019/10 | 1 | 77 | 0 | 49 | 4 900,0 | 63,6 | --- |

В плановому 2022 році майже за більшою частиною статей заплановано збільшення витрат на:

* сировину та основні матеріали (рядок 1011) - 162 тис. грн - придбання конструкційних матеріалів для утримання та поточного обслуговування залізничних колій та стрілочних переводів;
* паливо (рядок 1012) - 70 тис. грн – для двох вантажопасажирських автотранспортних засобів необхідно придбати 2 779 л дизельного пального, плановий пробіг складає
30 000 тис. км, очікувана вартість пального (з урахуванням зростання цін) на рівні
25,19 грн/л (проти 23,5 грн/л середня ціна по Україні на 19.04.2021);
* електроенергію (рядок 1013) – 63 тис. грн, планове споживання електроенергії в 2022 році складає 17 000,0 кВт-год, постачальник електроенергії через свої мережі -
МФ ДП «АМПУ», тариф 3,7 грн/кВт-год;
* оплату праці та відрахування на соціальні заходи (рядки 1014, 1015)заплановано у сумі 8 080 тис. грн та 1 696 тис. грн відповідно, в межах макропоказників;
* комунальні послуги (код рядка 1019/1) – 300 тис. грн – опалення приміщень, централізоване постачання теплової енергії через власні мережі МФ ДП «АМПУ», діючий тариф складає 3 523,31 грн/Гкал (плановий тариф - 4 000,0 грн/Гкал), очікуваний обсяг споживання в 2022 році - 70 Гкал (70 Гкал х 4 000,0 грн/Гкал = 280,0 тис. грн), водопостачання та водовідведення – постачальник послуги через власні мережі МФ ДП «АМПУ», тариф на квітень 2021 року складає 58,36 грн/куб.м (плановий тариф – 66,6 грн/куб.м), обсяг водопостачання та водовідведення за потребою в 2022 році складає 292,7 куб.м (292,7 куб.м х 66,6 грн/куб.м = 19,5 тис. грн);
* страхування (код рядка 1019/2) - 2 тис. грн - страхування водіїв (на час обслуговування поїздки) відповідно до Постанови КМУ від 14.08.1996 № 959 «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» та страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» від 01.07.2004 року;
* послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо (код рядка 1019/9) - 42 тис. грн - зміни макроекономічних показників в країні також впливають на підвищення вартості обслуговування мережі Інтернет, мобільний зв'язок;
* інші (код рядка 1019/10) – 49 тис. грн з них заплановано проведення санітарно-гігієнічних досліджень умов праці на 4 тис. грн, проходження експертизи для отримання Дозволу у територіальному органі Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: техогляд вантажопідіймальних кранів, експлуатація машин, механізмів підвищеної небезпеки, вартість послуги складає 45 тис. грн.

 **Адміністративні витрати** на 2022 рік заплановані в обсязі 25 274 тис. грн більш запланованих на 2021 рік (24 365 тис. грн) на 909 тис. грн, більш показника 2020 року
(21 751 тис. грн) на 3 523 тис. грн та очікуваних витрат у 2021 році (19 831 тис. грн) на
5 443 тис. грн. Статті адміністративних витрат наведено у таблиці 10.

Таблиця 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **21 751** | **24 365** | **19 831** | **25 274** | **116,2** | **103,7** | **127,4** |
| використання власних службових автомобілів | 1031 | 2 139 | 2 365 | 2 120 | 2 368 | 110,7 | 100,1 | 111,7 |
| страхові послуги | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| аудиторські послуги | 1035 | 362 | 500 | 450 | 450 | 124,3 | 90,0 | 100,0 |
| службові відрядження | 1036 | 137 | 245 | 165 | 170 | 124,1 | 69,4 | 103,0 |
| зв’язок | 1037 | 18 | 40 | 33 | 36 | 200,0 | 90,0 | 109,1 |
| оплата праці | 1038 | 12 526 | 13 344 | 10 884 | 14 776 | 118,0 | 110,7 | 135,8 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 2 245 | 2 936 | 2 142 | 2 896 | 129,0 | 98,6 | 135,2 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | 379 | 242 | 360 | 431 | 113,7 | 178,1 | 119,7 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | 148 | 200 | 100 | 120 | 81,1 | 60,0 | 120,0 |
| юридичні послуги | 1046 | 2 | 15 | 15 | 25 | 1 250,0 | 166,7 | 166,7 |
| послуги з оцінки майна | 1047 | 0 | 400 | 0 | 300 | --- | 75,0 | --- |
| охорона праці загальногосподарського персоналу | 1048 |   |   |   |   | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | 21 | 41 | 20 | 9 | 42,9 | 22,0 | 45,0 |
| утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | 1 113 | 1 128 | 1 046 | 1 194 | 107,3 | 105,9 | 114,1 |
| витрати на поліпшення основних фондів | *1050/1* | *6* | *20* | *19* | *10* | *166,7* | *50,0* | *52,6* |
| інші адміністративні витрати | 1051 | 2 661 | 2 909 | 2 496 | 2 499 | 93,9 | 85,9 | 100,1 |
| послуги банку | 1051/1 | 25 | 28 | 27 | 32 | 128,0 | 114,3 | 118,5 |
| сировина та матеріали | 1051/2 | 36 | 40 | 40 | 36 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| податки та платежі | 1051/3 | 1 805 | 1 965 | 1 968 | 1 978 | 109,6 | 100,7 | 100,5 |
| держмито | 1051/4 | 582 | 400 | 200 | 200 | 34,4 | 50,0 | 100,0 |
| передплата періодичних видань | 1051/5 | 32 | 44 | 44 | 4 | 12,5 | 9,0 | 9,1 |
| тех. обслуговування електромереж та електрообладнання адмінбудівлі | 1051/6 | 4 | 5 | 5 | 16 | 400,0 | 320,0 | 320,0 |
| ремонт і тех. обслуговування офісної техніки | 1051/7 | 21 | 160 | 35 | 40 | 190,5 | 25,0 | 114,3 |
| обслуговування та ремонт кондиціонерів | 1051/8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 62,5 | 71,4 | 71,4 |
| Інтернет | 1051/9 | 14 | 20 | 14 | 20 | 142,9 | 100,0 | 142,9 |
| послуги з переплетення документів | 1051/10 | 46 | 47 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| малоцінні та швидкозношувані предмети | 1051/11 | 1 | 34 | 34 | 30 | 3 000,0 | 88,2 | 88,2 |
| канцелярське приладдя | 1051/12 | 68 | 90 | 90 | 60 | 88,2 | 66,7 | 66,7 |

Продовження таблиці 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| тех. обслуговування пож. сигналізації, протижежного водогону, цілодобове спостереження за протижежним станом приміщень | 1051/13 | 5 | 15 | 8 | 7 | 140,0 | 46,7 | 87,5 |
| кур'єрські послуги | 1051/14 | 5 | 9 | 4 | 10 | 200,0 | 111,1 | 250,0 |
| інші | 1051/15 | 9 | 45 | 20 | 61 | 677,8 | 135,6 | 305,0 |

Збільшення суми адміністративних витрат відбулося за рахунок зростання витрат на:

* використання службових автомобілів (код рядка 1031) заплановано 2 368 тис. грн, у витратах враховано прогнозний рівень цін на ПММ, запасні частини тощо. Оскільки більшість автотранспортних засобів мають 100 % зносу (рік придбання – 1992, 2000, 2003, 2007) задля безпеки життя та дорожнього руху потрібно постійно підтримувати їх в технічно-справному стані, здійснювати технічне обслуговування, поточні ремонти;
* службові відрядження (код рядка 1036) заплановано 170 тис. грн, зростання витрат пов’язано збільшенням вартості готельних послуг, зростання розміру добових витрат
(10 % від розміру мінімальної заробітної плати, згідно проекту Бюджетної резолюції до 2022 року мінімальна заробітна плата в Україні має зрости до 7 700 гривень), зросла кількість судових засідань у апеляційній та касаційних інстанціях (м. Одеса, м. Київ);
* оплату праці та відрахування на соціальні заходи (коди рядків 1038, 1039) заплановано у сумі 14 776 тис. грн та 2 896 тис. грн в межах макропоказників;
* консультаційні та інформаційні послуги (код рядка 1045) заплановано в обсязі
120 тис. грн для супроводу системи ІАЛСМРТ, М.E.DOC, інформаційно - технологічного супроводу системи ipLex/Профі.XL, послуги з обробки даних, сертифікати та їх обслуговування тощо;
* юридичні послуги (код рядка 1046) заплановано 25 тис. грн на послуги адвокатів, нотаріальні послуги;
* витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (код рядка 1050) заплановано в обсязі
494 тис. грн, у т.ч на: водопостачання та водовідведення – 10 тис. грн; охорону приміщень– 800 тис. грн; електрозабезпечення – 155 тис. грн; утримання орендованих приміщень, майна – 150 тис. грн; оренду приміщення в МІУ (70%) – 67 тис. грн; страхування орендованого майна – 2 тис. грн; поліпшення основних фондів - 10 тис. грн;
* держмито (код рядка 1051/4) - 200 тис грн для забезпечення позовів ДП «ММТП» про стягнення дебіторської заборгованості;
* техобслуговування електромереж та електрообладнання адмінбудівлі (код рядка 1051/6) передбачено 16 тис. грн – збільшення обумовлено тим, що підприємству повернуто з оренди електричні колонки у кількості 19 од, які потребують обслуговування та підтримки їх робочого стану;
* ремонт і техобслуговування офісної техніки (код рядка 1051/7) – 40 тис. грн передбачено на заправку картриджів, заміну фотоциліндра, заміну блоків живлення, жорстких дисків;
* Інтернет (код рядка 1051/9) - 20 тис. грн - зміни макроекономічних показників в країні також впливають на підвищення вартості обслуговування мережі Інтернет;
* малоцінні та швидкозношувані предмети (код рядка 1051/11) – 30 тис. грн придбання витратних матеріалів для принтерів, сканерів або БФП (картриджі);
* інші (код рядка 1051/15) заплановані в обсязі 61 тис. грн на сплату поштового зв’язку
АТ «Укртелеком» з пересиланням посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України - 52 тис. грн, на випробування блискавкозахисту (інвентарний № 50140) -
6 тис. грн, на дезінфікування та витравлювання (загальна площа приміщень, що підлягають дезінфікуванню та витравлюванню - 461,8 кв. м, ціна 4,08 грн за кв. м (без ПДВ), вартість послуги за рік складає - 3 тис. грн.

**Інші операційні витрати** на 2022 рік заплановані в обсязі 15 942 тис. грн менш запланованих на 2021 рік (16 079 тис. грн) на 137 тис. грн або на 1 % та очікуваних за 2021 рік (16 386 тис. грн) на 444 тис. грн або на 3 %, фактичних витрат за 2020 рік (21 199 тис. грн) на 5 257 тис. грн або на 25 %. Структура інших операційних витрат відображена у таблиці 11.

Таблиця 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **21 299** | **16 079** | **16 386** | **15 942** | **74,8** | **99,1** | **97,3** |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | 0 | 0 | 0 | 20 | --- | --- | --- |
| інші операційні витрати, у тому числі | 1086 | 21 299 | 16 079 | 16 386 | 15 922 | 74,8 | 99,1 | 97,3 |
| собівартість реалізованих виробничих запасів | 1086/1 | 0 | 322 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури | 1086/2 | 696 | 1 017 | 654 | 605 | 86,9 | 59,5 | 92,5 |
| перерахування профкому | 1086/3 | 2 515 | 2 659 | 2 709 | 2 792 | 111,0 | 105,0 | 103,1 |
| витрати на оплату праці | 1086/4 | 1 933 | 1 884 | 1 514 | 1 368 | 70,8 | 72,6 | 90,4 |
| відрахування на соціальні заходи | 1086/5 | 425 | 416 | 334 | 300 | 70,6 | 72,1 | 89,8 |
| податок на землю по площах, переданих в оренду | 1086/6 | 1 757 | 1 980 | 1 976 | 1 980 | 112,7 | 100,0 | 100,2 |
| витрати на утримання ОЗ, які не використовуються та плануються для передачі в оренду | 1086/7 | 2 881 | 1 318 | 2 774 | 2 821 | 97,9 | 214,0 | 101,7 |

Продовження таблиці 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| архітектурні, інженерні та планувальні послуги (техінвентаризація, техпаспорта на нерухоме майно) | 1086/8 | 0 | 160 | 160 | 0 | --- | --- | --- |
| геодезичні послуги (послуги землеустрою) | 1086/9 | 0 | 120 | 120 | 0 | --- | --- | --- |
| амортизація технологічних електричних мереж | 1086/10 | 98 | 129 | 73 | 108 | 110,2 | 83,7 | 147,9 |
| грошові виплати з нарахуваннями | 1086/11 | 3 300 | 3 333 | 3 346 | 3 100 | 93,9 | 93,0 | 92,6 |
| споживання води пом'якш. | 1086/12 | 11 | 21 | 5 | 30 | 272,7 | 142,9 | 600,0 |
| електрозабезпечення МФ ДП "АМПУ" | 1086/13 | 89 | 160 | 138 | 124 | 139,3 | 77,5 | 89,9 |
| членські внески  | 1086/14 | 51 | 40 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| соціальні виплати згідно Колдоговору | 1086/15 | 1 509 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 145,8 | 110,0 | 110,0 |
| медогляд | 1086/16 | 0 | 12 | 12 | 14 | --- | 116,7 | 116,7 |
| оцінка майна до передачі в оренду (рухоме) | 1086/17 | 99 | 0 | 0 | 100 | 101,0 | --- | --- |
| оренда майна  | 1086/18 | 28 | 30 | 20 | 28 | 100,0 | 93,3 | 140,0 |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1086/19 | 27 | 56 | 56 | 37 | 137,0 | 66,1 | 66,1 |
| малоцінні та швидкозношувані предмети | 1086/20 | 2 | 9 | 9 | 0 | --- | --- | --- |
| податок на додану вартість | 1086/21 | 13 | 14 | 30 | 23 | 176,9 | 164,3 | 76,7 |
| утримання профкому | 1086/22 | 19 | 44 | 45 | 44 | 231,6 | 99,5 | 97,8 |
| витрати на відрядження | 1086/23 | 4 | 28 | 27 | 8 | 200,0 | 28,7 | 29,6 |
| підвищення кваліфікації | 1086/24 | 0 | 9 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| передплата періодичних видань | 1086/25 | 1 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
| витрати на зв'язок, інтернет | 1086/26 | 3 | 7 | 3 | 9 | 300,0 | 128,6 | 300,0 |
| інші | 1086/27 | 5 838 | 310 | 379 | 231 | 4,0 | 74,5 | 60,9 |

Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури (код рядка 1086/2) заплановані в обсязі 605 тис. грн та складаються з земельного податку, електрозабезпечення, амортизаційних нарахувань тощо. На балансі ДП «ММТП» обліковуються рухоме та нерухомого майна бази відпочинку «Портовик», бази відпочинку «Світанок», Кінбурнського господарства.

Витрати на утримання ОЗ які не використовуються та плануються для передачі в оренду (код рядка 1086/7) заплановані в обсязі 2 821 тис. грн та враховують наступне: амортизацію основних засобів, причальний збір, водолазні роботи, послуги з дератизації, поточний ремонт, водолазні роботи, обслуговування електромереж та електрообладнання (на вимогу п.1.6, 1.10, 1.11 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006р. № 258 із змінами та доповненнями).

Пільгові пенсії тощо (код рядка 1086/11) = 3 100 тис. грн та складається з наступного:

* 328 тис. грн на виплату пільгових пенсій колишнім працівникам ДП «ММТП», які призначаються відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» - «з» ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» (7 осіб);
* 2 684 тис. грн передбачено на премії (з відрахуваннями) працівникам ДП «ММТП» до

8 Березня, до професійного свята - День працівників морського та річкового флоту, преміювання працівників ДП «ММТП», яким присвоюється звання «Почесний портовик» (у розмірі посадового окладу дод. 1 Колодоговору);

* 88 тис. грн на преміювання працівників підприємства у зв’язку з 50-річним ювілеєм, відповідно п. 4 Додатку №4 діючого Колдоговору.

Соціальні виплати згідно Колдоговору (код рядка 1086/15) для економічного стимулювання працівників до виконання фінансових показників на 2022 рік заплановано
2 200 тис. грн (з відрахуваннями) на одноразові заохочення з нагоди свят: Новий рік, День незалежності України, День Перемоги, День захисника вітчизни (п. 9.1.5. Колективного договору).

Інші (код рядка 1086/27) складають 231 тис. грн та включають в себе 81 тис. грн на земельний податок за земельну ділянку, яка не використовується в господарській діяльності підприємства, відображено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 (Витрати) та наказу від 25.03.2020 № 19 «Про облікову політику Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» та 150 тис. грн на виготовлення друкованої продукції з логотипами порту.

Інформація про фінансовий стан ДП «ММТП» наведена в таблиці 12.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 114 355 | 154 939 | 115 055 | 112 653 | 98,5 | 72,7 | 97,9 |
| основні засоби | 6001 | 59 653 | 63 854 | 60 233 | 60 531 | 101,5 | 94,8 | 100,5 |
| первісна вартість | 6002 | 983 221 | 988 931 | 986 346 | 987 012 | 100,4 | 99,8 | 100,1 |
| знос | 6003 | 923 568 | 925 077 | 926 113 | 926 481 | 100,3 | 100,2 | 100,0 |

Показник основні засоби (код рядка 6001) не відображає об'єкти портової інфраструктури, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» (нерухоме майно) та передані в оренду приватним компаніям. Відповідно до п. 6 П(С) БО 32 «Інвестиційна нерухомість» об’єкти основних засобів, які утримуються з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу відображаються як окремі інвентарні об’єкти, визнаються інвестиційною нерухомістю, відображаються в Балансі (Звіт про фінансовий стан) рядок 1015 (відповідно первісна вартість інвестиційної нерухомості код рядка 1016 та знос інвестиційної нерухомості рядок 1017).

**Загальні операційні витрати** в 2022 році складають 59 833 тис. грн, більш запланованих на 2021 рік (59 705 тис. грн) на 128 тис. грн, фактичних витрат за 2020 рік
(59 802 тис. грн) на 31 тис. грн та більш очікуваних у поточному році (55 528 тис. грн) на
4 305 тис. грн. Структура витрат операційної діяльності за елементами наведена в
таблиці 13.

Таблиця 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1 102 | 1 268 | 1 260 | 1 448 | 131,4 | 114,2 | 114,9 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 114 | 107 | 106 | 240 | 210,2 | 225,4 | 226,4 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 832 | 981 | 980 | 1 065 | 128,0 | 108,6 | 108,7 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 25 256 | 27 100 | 26 943 | 27 928 | 110,6 | 103,1 | 103,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 4 938 | 5 965 | 5 930 | 5 708 | 115,6 | 95,7 | 96,3 |
| Амортизація | 1430 | 10 504 | 8 178 | 10 815 | 10 495 | 99,9 | 128,3 | 97,0 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 18 002 | 17 194 | 10 580 | 14 254 | 79,2 | 82,9 | 134,7 |
| Усього | 1450 | 59 802 | 59 705 | 55 528 | 59 833 | 100,1 | 100,2 | 107,8 |

**Витрати на охорону праці, спеціальне навчання та цивільний захист**

Витрати на охорону праці в проекті фінансового плану ДП «ММТП» на 2022 рік заплановані у розмірі 229 тис. грн, що більш 0,5% від фонду оплати праці за 2020 рік та наведені в таблиці 14.

Таблиця 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд оплати праці за 2020 рік | 0,5% від суми фонду оплати праці за 2020 рік (тис. грн) | Заплановані витрати на охорону праці у 2022 році (тис. грн) |
| 25 101 | 126 | 229 |

Розподіл за статтями витрат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Код рядка у проекті фінплану | Найменування статті витрат | Сума (тис. грн) | Заплановано на 2022 рік всього (тис. грн) |
| 1. | 1011, 1019/31019/9, 1019/10 | Витрати на охорону праці в складі собівартості | 105 | 229 |
| 2. | 1049, 1051/31051/9, 1051/15 | Витрати на охорону праці в складі адміністративних витрат | 50 |
| 3. | 1086/16, 1086/18 | Витрати на охорону праці в складі інших операційних витрат | 14 |
| 4. | 4020 | Витрати на охорону праці в складі капітальних інвестицій | 60 |

Заплановані на 2022 рік кошти, ДП «ММТП» планує направити на виконання заходів зазначених у таблиці 15.

Таблиця 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті витрат | Заплановано на 2022 рік (тис. грн) |
| 1 | Придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту | 14 |
| 2 | Придбання спецвзуття | 10 |
| 3 | Придбання мила та миючих засобів | 20 |
| 4 | Проходження працівниками підприємства періодичного медичного огляду | 14 |
| 5 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці | 21 |
| 6 | Електричне устаткування (лампи електричні) | 21 |
| 7 | Послуги з ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів | 10 |
| 8 | Придбання кондиціонерів | 60 |
| 9 | Проходження експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання для подальшого отримання Дозволу у територіальному органі Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  | 45 |
| 10 | Проведення санітарно-гігієнічних досліджень умов праці з визначенням факторів виробничого середовища і трудового процесу | 4 |
| 11 | Придбання аптечок медичних, вимірювачів тиску | 10 |

Загальна кількість посадових осіб, яким необхідно пройти навчання з питань охорони праці – 7 осіб.

Навчання та перевірка знань посадових осіб та членів комісії з питань охорони праці
ДП «ММТП» відповідно до п.1.3 наказу Міністерства інфраструктури України від 29.12.2016 № 477 «Про організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці» , а саме:

1. заступник директора з організаційно-правових та майнових питань;
2. заступник директора з експлуатації;
3. начальник відділу з експлуатації портових засобів та механізмів;
4. начальник відділу претензійної та позовної роботи;
5. провідній інженер з охорони праці;
6. провідний інженер відділу з експлуатації будівель та споруд.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці з безпечної експлуатації пелетного котлу - робітник з благоустрою відділу з експлуатації будівель та споруд.

Таблиця 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Вид навчання | Всього працівників які повинні пройти навчання таперевірку знань у плановому році | Кількість працівників,які повинні пройти навчання та перевірку знань у навч. центрах | Кількістьпрацівників,які повинніпройти навчання та перевірку знань на підприємстві | План витрат,тис. грн |
| 1 | Навчання з питань охорони праці посадових осіб та членів комісії з питань охорони праці ДП «ММТП»  | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці з безпечної експлуатації пелетного котлу | 1 | 1 | 0 | 3 |
|  | **Разом** | **7** | **7** | **0** | **21** |

Проектом фінансового плану не передбачено витрати на 2022 рік на навчання з перевезення або приймання небезпечних вантажів, оскільки ДП «ММТП» не задіяне в процесі перевезення вантажів і не має фахівців та робітників, які займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів.

Витрати на заходи цивільного захисту заплановані у розмірі 327 тис. грн, які враховані у рядках 1016, 1019, 1051, 1086 проекту фінансового плану на 2022 рік. Перелік витрат, запланованих на заходи цивільного захисту наведено у таблиці 17.

 Таблиця 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування витрат | Заплановано на 2022 рік (тис. грн) |
| 1. | Ремонт та техобслуговування протипожежного обладнання, діагностування вогнегасників | 12 |
| 2. | Цілодобове спостереження за протипожежним станом приміщень | 20 |
| 3. | Обслуговування аварійно-рятувальних засобів | 29 |
| 4. | Поточний ремонт та техобслуговування електромереж та електрообладнання, аварійно-відновлювальні роботи електромереж | 260 |
| 5. | Випробування блискавкозахисту | 6 |

***Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2022 році, складає
16 578 тис. грн.***

**Розподіл чистого прибутку** здійснюється наступним чином:

- нарахування до сплати відрахувань частини чистого прибутку (у розмірі 80 %) (код рядка 2010) в сумі 13 263 тис. грн, визначеного у «Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями», затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138 (зі змінами та доповненнями);

- розвиток виробництва (рядок 2030), у тому числі за основними видами діяльності КВЕД (рядок 2031) - проектом фінансового плану на 2022 рік не передбачається формування фонду розвитку виробництва при плані капітальних інвестицій 13 850 тис. грн. Оскільки, протягом останніх років згідно затверджених фінансових планів підприємства до фонду розвитку виробництва (субрахунок 426) було здійснено нарахування у сумі 47 700 тис. грн, при цьому, використання фонду розвитку виробництва складає лише 7 494 тис. грн.

- на інші витрати (матеріального заохочення) – 1 938 тис. грн (за наявністю фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду працівникам підприємства за підсумками роботи ДП «ММТП» за рік.

**Чисельність працівників та заробітна плата**

Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) на ДП «ММТП» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТП» в 2022 році складе
62 особи (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).

Загальна сума витрат на оплату праці (операційні витрати) планується на 2022 рік в сумі 27 928 тис. грн, що на 2 672 тис. грн або на 11 % більш звітного показника 2020 року
(25 256 тис. грн), та на 828 тис. грн або на 3 % більш планового показника на
2021 рік (27 100 тис. грн).

Середньомісячні витрати (операційні витрати) на оплату праці одного працівника на 2022 рік плануються в розмірі 37 538 грн.

**Платежі до бюджету та єдиний соціальний внесок**

 Сплату податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів ДП «ММТП» проводить вчасно та у відповідності з чинним законодавством України.

 У 2022 році заплановано перерахувати податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевого бюджету на суму 53 081 тис. грн. Детально розрахунки з бюджетом наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| До держбюджету України | 2210 | 50 927 | 45 687 | 41 798 | 37 766 | 74,2 | 82,7 | 90,4 |
| До місцевого бюджету | 2120 | 8 396 | 9 018 | 9 092 | 9 279 | 110,5 | 102,9 | 102,1 |
| До пенсійного фонду | 2130 | 5 406 | 6 165 | 5 766 | 6 036 | 111,7 | 97,9 | 104,7 |
| **Усього виплат**  | **2200** | **64 729** | **60 870** | **56 656** | **53 081** | **82,0** | **87,2** | **93,7** |

 Проектом фінансового плану ДП «ММТП» на 2022 рік не передбачено сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оскільки ДП «ММТП» отримало від Державної фінансової служби України індивідуальну податкову консультацію (лист
від 09.04.2019 № 1520 16199-9912-02-03-15/ІПК) про відсутність у ДП «ММТП» податкових зобов’язань з вищезазначеного податку.

 Податкове навантаження у розрахунку на одного працівника ДП «ММТП» в місяць протягом 2022 року складе 71 тис. грн.

**Інвестиційна діяльність**

Капітальні інвестиції на 2022 рік заплановано у відповідності до Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» до 2023 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.04.2019 № 285 зі змінами та доповненнями.

У 2022 році ДП «ММТП» планує проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 13 850 тис. грн.

Капітальні інвестиції будуть виконуватись за власні кошти ДП «ММТП».

Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у
2022 році передбачається:

* придбання основних засобів на суму 1 195 тис. грн;
* придбання нематеріальних активів на суму 445 тис. грн;
* капітальний ремонт на суму 12 210 тис. грн.

Показники та обсяги капітальних інвестицій наведено у таблиці 19.

Таблиця 19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звіт 2020, (тис. грн)  | План 2021, (тис. грн)  | Очік. 2021, (тис. грн)  | Проект плану 2022 (тис. грн) | Проект плану 2022 |
| до звіту 2020 (%) |  до плану 2021 (%) | очік. 2021 (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **3 489** | **8 730** | **8 730** | **13 850** | 397,0 | 158,6 | 158,6 |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 1 429 | 1 485 | 1 485 | 1 195 | 83,6 | 80,5 | 80,5 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 463 | 445 | 445 | 445 | 96,1 | 100,0 | 100,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 1 471 | 2 700 | 2 700 | 0 | --- | --- | --- |
| капітальний ремонт | 4060 | 0 | 4 100 | 4 100 | 12 210 | --- | 297,8 | 297,8 |

**Придбання (виготовлення) основних засобів (код рядка 4020) сума витрат складає
1 195 тис. грн, в тому числі:**

* 1 000 тис грн на придбання легкового автотранспортного засобу.

На балансі ДП «ММТП» (після реорганізації 2013 року) обліковується службові автомобілі які мають стовідсотковий знос (рік придбання 2000, 2003, 2007). Підприємство докладає чимало зусиль та коштів для підтримання технічного стану такого автотранспорту та забезпечення максимальної безпеки при використанні його для поїздок пов’язаних зі службової діяльністю посадових осіб підприємства.

З метою скорочення витрат на поточні ремонти автотранспортних засобів, паливо - мастильні матеріали, що використовуються за підвищеними нормами, оскільки автомобілі експлуатуються терміном від 14 до 20 років, доцільно придбати сучасний, економічний автомобіль.

При здійсненні моніторингу ринку автотранспортних засобів, типу седан, перевагу було віддано автомобілю Toyota Camry Premium Gibrid,

TOYOTA Camry Premium Gibrid протягом багатьох років є безперечним лідером з продажу в сегменті седанів Е-класу. По всім технічним характеристикам, співвідношенні ціна/якість моделі TOYOTA Camry Premium Gibrid мають перевагу. Порівняльна таблиця з орієнтовної вартістю та технічними характеристиками аналогічних легкових автотранспортних засобів наведена в таблиці 20.

Таблиця 20

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Транспортні засобі |
| Toyota Camry Premium Gibrid | Volkswagen Passat Elegance | Skoda SuperbL&K |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Країна виробник | Японія | Німеччина | Чехія |
| Середня ціна нової машини, грн | 1 059 860 | 1 067 673 | 1 187 394 |
| Тип палива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмісії | АКПП 8 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 2 494 | 1 984 | 1 985 |
| Потужність | 207 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. |
| Максимальний крутний момент, Н \* м (кг \* м) при об. / хв. | 231 (24) / 4100 | 320 (33) / 5400 | 320 (33) / 5400 |
| Витрати палива, л / 100 кмміський циклзаміський цикл | 5.49.3 | 6.3 | 7.2 |
| Кількість сидячих місць | 5 | 4 | 5 |

Перевага цієї моделі: гібрид, що дозволяє економити паливо в міському циклі і зменшувати викиди СО в атмосферу, багатофункціональність, маневреність, економічність а також надійність і безпека повноцінного седана.

Toyota Camry Premium Gibrid є безумовним лідером в даному сегменті авторинка.

* 75 тис. грн на придбання комп’ютерів;
* 60 тис. грн на придбання принтерів;
* 60 тис. грн на придбання кондиціонерів.

**Придбання (створення) нематеріальних активів (код рядка 4040) – 445 тис. грн,
а саме:**

* 75 тис. грн - VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами);
* 75 тис. грн - Vmware vSphere (автоматизація віртуальної інфраструктури);
* 75 тис. грн - Microsoft Office 365 (ліцензія офіс);
* 20 тис. грн - програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32);
* 200 тис. грн - пакети мережевого програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет.

 **Капітальний ремонт (код рядка 4060) – 12 210 тис. грн у т.ч.:**

* 1000 тис. грн – на капітальний ремонт складського майданчика.

На балансі ДП ММПТ» обліковуються відкриті складські площі, які розташовані в фронтальній та тиловій частинах причалів № 3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Основне використання складських площ – складування вантажів при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Покриття складських площ виконано зі збірних залізобетонних плит в процесі вантажно-розвантажувальних робіт відчуває на собі значні статичні (складування вантажу) та динамічні (рух спецтехніки) навантаження, що призводить до просідання плит та з часом до їх руйнування. Незадовільний стан складських площ негативно відображається на фінансових показниках підприємства, оскільки ДП «ММТП» надає послуги зі зберігання вантажів на складських площадках. Враховуючи викладене вище виникла необхідність в капітальному ремонті складських площадок, що передбачає наступні роботи:

* демонтаж зруйнованих залізобетонних плит покриття на площі 890 м²;
* вирівнювання піщаної основи товщиною в середньому 100 мм;
* укладання нових залізобетонних плит т. 180 мм (ПАГ-18) на площі 890 м²;
* бетонування стиків та примикань.
* 1 600 тис. грн на капітальний технологічних електричних мереж.

На балансі ДП «ММПТ» знаходиться більше ніж 13 км кабельних мереж, задіяних в електропостачанні обладнання та причалів Миколаївського морського порту. Більшість кабельних мереж збудовано та ведено в експлуатацію у 1948, 1949, 1950, 1953 роках, минулого сторіччя. Технічний стан електричних мереж, потребує негайного капітального ремонту, для запобігання аварійної ситуації в електромережах та часткового припинення електропостачання, що приведе до припинення обробки вантажів та суден, простою та матеріальних збитків.

Капітальний ремонт  передбачає виконання наступних робіт:

* заміну кабелю, що прийшов у непридатність, на окремих ділянках мереж;
* заміну зношеного устаткування чи арматури;
* перебудова каналізації й оглядових пристроїв;
* поглиблення кабелю на річкових переходах чи у ґрунті;
* прокладку резервних кабелів на переходах;
* роботи з захисту кабелів від корозії, ударів блискавки і т. д.;
* приведення технічних характеристик до норми;
* заміну кабелю й обладнання новими, більш сучасними.
* 9 610 тис. грн на капітальний ремонт під'їзних залізничних колій.

На балансі ДП «ММТП» обліковуються залізничні під’їзні колії довжиною 10,78 км. та стрілочні переводи в кількості 37 комплектів, які примикають через колії Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» до колій загального користування станції Миколаїв-Вантажний та до парку Миколаїв-Рудний станції Миколаїв-Вантажний Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

У період з 2012 року залізничні під’їзні колії використовувало ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ» та ТОВ «ЗАЛІЗНИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІНТРАНС» на підставі укладених договорів сервітуту.

Проте, з листопада 2019 року по теперішній час ТОВ «СІСАЙД ТЕРМІНАЛ» призупинило використання залізничних під’їзних колій, які знаходяться на балансі
ДП «ММТП».

Для безперебійної та стабільної роботи стивідорних компаній, які здійснюють господарську діяльність на території Миколаївського морського порту укладено договори про використання залізничних під’їзних колій.

Згідно умов договорів ДП «ММТП» зобов’язане утримувати у справному технічному стані залізничні колії та стрілочні переводи.

На виконання умов даних договорів та на підставі вимог Інструкції ЦП 0084 «Правил і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії», Інструкції ЦП 0269 «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України», «Правил експлуатації залізниць України» залізнична колія та стрілочні переводи потребують систематичного періодичного обслуговування, нагляду, проведення систематичних інструментальних перевірок, контролю за станом колій та стрілочних переводів для уникнення нештатних ситуацій.

Згідно з актом перевірки технічного стану залізничних колій та стрілочних переводів колійного господарства ДП «ММТП» довжиною 8,063 км та стрілочних переводів в кількості 28 комплектів, які примикають через колії Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» до колій загального користування станції Миколаїв-Вантажний Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» встановлено несправності верхньої будови колії, що загрожують безпеці руху та потребують заборони для маневрових робіт згідно норм та вимог «Правил експлуатації залізниць України» та Інструкції ЦП 0269 «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України» на ділянках, які потребують проведення капітального ремонту колії та стрілочних переводів.

**План заходів з підвищення операційної ефективності ДП «ММТП»**

Відчуження шляхом продажу або безоплатної передачі непрофільних активів, а саме бази відпочинку, будівлі колишнього медичного центру. Такі заходи дозволять скоротити щорічні витрати підприємства на утримання рухомого та нерухомого майна соціальної сфери в сумі майже 600 тис. грн на рік.

Передача в оренду основних засобів, які не використовуються та плануються до передачі в оренду на їх утримання підприємство витрачає в сумі понад 3 000 тис. грн на рік.

Забезпечувати постійний контроль за дебіторською заборгованістю, вживати повних та дієвих заходів щодо її стягнення.

В.о. директора Олександр МЕДВЕДИК

Світлана Карпухіна