

ЗВІТ № 04 від 20.02.2018 р.

керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану державного підприємства «Кривбасшахтозакриття» код ЄДРПОУ 32975178, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

Керівник підприємства

Белік Віталій Павлович

Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном і уклад контракт з керівником підприємства

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Контракт

№2 від 17 червня 2015 року

Звітний період

IV квартал – 2017 рік

№ з/п	Показники	Передбачено контрактом*				Усього на 2017 рік	Фактичне використання				Усього за 2017 рік
		За кварталами					За кварталами				
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис. гривень											
1	Прибуток до оподаткування	175	130	130	175	610	181	170	135	207	693
2	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі:										
	капітальні інвестиції	38	234	34	238	544	0	290	81	249	620
	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Приріст оборотних активів підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів	1407	1380	1380	1407	5574	1658	1458	1324	2264	6704
4	Єдиний соціальний внесок	402	401	401	402	1606	397	367	381	352	1497
5	Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого	88	88	114	253	543	89	88	143	253	573
6	Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на поворотній основі з державного бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Показники майнового стану підприємства, тис. гривень											
8	Необоротні активи у тому числі:					65284					63357
	основні фонди:										
	- залишкова вартість					10622					8866
	- знос (відсотків)					73					77,9
	незавершене будівництво					54651					54480
	нематеріальні активи					11					11
9	Оборотні активи у тому числі:					3500					3749

	- запаси		1000		1232
	- дебіторська заборгованість		2210		2182
	- фінансові інвестиції		-		-
	- грошові кошти та їх еквіваленти		120		272
	- інші оборотні активи		170		63
10	Власний капітал		13110		12175
11	Кредиторська заборгованість, у тому числі:		9011		12591
	- за товари, роботи, послуги		1600		491
	- перед бюджетами		2500		4673
	- перед державними цільовими фондами		134		57
	- з оплати праці		420		209
	- інші довгострокові зобов'язання		4357		7161

* Показники майнового стану підприємства (установи, організації), передбачені контрактом, включаються тільки до графі «усього на рік»

**Додаток: 1. Пояснювальна записка до звіту за ІV квартал 2017 року;
2. Пояснювальна записка до звіту за 2017 рік.**

**Директор ДП «Кривбасшахтозакриття»
В.П. Бєлік**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства ДП «Кривбасшахтозакриття»,
за 2017 рік

I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку

Одержання та розподіл чистого прибутку

На виконання заходів спрямованих на ефективну роботу підприємства, сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів, прийомів прогнозування та планування, контролю витрат і доходів підприємства з метою забезпечення рівня рентабельності, за результатами 2017 року отримано прибуток до оподаткування в сумі 693 тис. грн., проти планових показників 610 тис. грн., виконання 113,6%.

Капітальні вкладення, інвестиції

Капітальні інвестиції на 2017 рік заплановано в сумі 544 тис. грн., фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 620 тис. грн., виконання 114,0%.

Капітальні інвестиції розподіляються на капітальне будівництво та придбання основних засобів, а саме:

- *капітальне будівництво:*

Роботи капітального характеру за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди: будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами план 144 тис. грн., факт 152 тис. грн. Внаслідок зростання вартості енергоносіїв спожитих на об'єкті будівництва, збільшені фактичні витрати з будівництва ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами протягом 2017 року, виконання 105,6%;

- *придбання основних засобів:*

Відновлення основних засобів, шляхом придбання по дільниці ГТС ДП «КШЗ» план 400 тис. грн., факт 468 тис. грн., виконання 117,0%.

З метою запобігання аварійної ситуації на дільниці ГТС, протягом 2017 року придбано трансформатор ТМ-100/6/0,4 У/У-0, вал насосу ДЗ200-33, та на ставку накопичувачу б. Свистунова виконані роботи з ремонту ГТС.

Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджетів передбачено контрактом на 2017 року 5574 тис. грн., фактично перераховано 6704 тис. грн., виконання 120,3%. Відхилення сталося внаслідок фактично задекларованих податків згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI, своєчасної сплати поточних платежів з податку на доходи фізичних осіб, воєнний збір та виконання рішення суду щодо відстрочення та розстрочення платежів з податку на землю.

Єдиний соціальний внесок

Сплата єдиного соціального внеску передбачено контрактом на 2017 рік 1606 тис. грн., факт 1497 тис. грн., виконання 93,2%. Відхилення сталися за рахунок зменшення фактичних витрат з оплати праці проти плану (зменшення витрат з оплати праці відбулось за рахунок реорганізації структури управління, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини), внаслідок чого зменшені витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Погашення податкового боргу

Виконуючи затверджені графіки на 2017 рік з відстрочення та розстрочення податкового боргу, виникли відхилення із фактичної сплати в рахунок погашення податкового боргу, обсяг фактичних витрат на сплату в рахунок погашення податкового боргу за звітний період становить 573 тис. грн., планові показники 543 тис. грн, виконання 105,5%. Кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 р.

II. Показники майнового стану підприємства

Необоротні активи

Загальна вартість необоротних активів передбачена контрактом на 2017 рік в сумі 65284 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2018 р. становить 63357 тис. грн.

Зміни вартості необоротних активів відбулись за рахунок наступного:

- 1) основні фонди (залишкова вартість) передбачено контрактом 10622 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2018 р. 8866 тис. грн., виконання 83,5%. З метою збереження існуючих засобів праці у стані, придатному для подальшого продуктивного використання, шляхом проведення ремонтно-профілактичних робіт, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження прогресуючого фізичного спрацювання основних засобів ДП «Кривбасшахтозакриття», зменшені витрати з придбання основних засобів;
- 2) відсотків зносу, основних засобів, передбачено контрактом 73%, фактичне виконання на 01.01.2018 р. 77,9 % внаслідок зменшення витрат з придбання основних засобів;
- 3) незавершене будівництво передбачено контрактом 54651 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2018 р. 54480 тис. грн., виконання 99,7%. Відхилення виникли виключно за рахунок відсутності фінансування з обласного бюджету України, протягом 2017 року, за окремими видами витрат, згідно затверджених робочих проектів, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу»;
- 4) нематеріальні активи передбачено контрактом 11 тис. грн., фактичне виконання 11 тис. грн.

Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів передбачена контрактом на 2017 рік 3500 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2018 р. становить 3749 тис. грн., виконання 107,1%.

Зміни вартості оборотних активів за звітний період відбулись за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 232 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей протягом 2017 року з метою запобігання аварійної ситуації на дільниці ГТС, з урахуванням виконання виробничої регламентної програми 2018 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості на 28 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконання заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом звітнього періоду;
- 3) збільшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів в сумі 152 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості протягом 2017 року, та спрямуванням грошових коштів на виконання виробничої регламентної програми підприємства протягом звітнього періоду та використанням залишку коштів для наступних звітних періодів;
- 4) зменшення інших необоротних активів станом в сумі 107 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом 2017 року податкового кредиту ПДВ підприємств – енергопостачальників. Кредиторська заборгованість ДП «Кривбасшахтозакриття» перед підприємствами – енергопостачальниками погашена в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

Власний капітал

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2017 року становить 12659 тис. грн., на кінець звітнього періоду складає 12175 тис. грн. Зменшення власного капіталу відбулось внаслідок проведеного відшкодування витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів, згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, в сумі 501 тис. грн., та отриманням протягом звітнього періоду прибутку і його використанням, а саме:

За результатом діяльності 2017 року отримано чистий прибуток в сумі 568 тис. грн.;

Розподіл чистого прибутку протягом 2017 року становить:

- залишок нерозподіленого прибутку на початок звітнього періоду 56 тис. грн.;
 - нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 426 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 426 тис. грн.;
 - розвиток виробництва 125 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітнього періоду 73 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. становить 5412 тис. грн. На протязі 2017 року зміни не відбувались.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість підприємства передбачена контрактом, всього 9011 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2018 р. 12591 тис. грн.

Зміни кредиторської заборгованості сталися за рахунок наступного:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за звітний період зменшилася на 1109 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2017 року, погашені станом на 20.02.2018 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 20.02.2018 року становить 0 тис. грн.;

- кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом збільшилася на 2173 тис. грн. Відхилення сталося виключно внаслідок відсутності фінансування протягом 2017 року з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» на покриття витрат з податку на землю;
- кредиторська заборгованість перед державними цільовими фондами зменшилася на 77 тис. грн. На виконання умов колективного договору та наявною фінансовою можливістю виплата заробітної плати протягом звітного періоду здійснювалась двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.01.18 р. є поточною, погашена у січні 2018 року в повному обсязі;
- кредиторська заборгованість з оплати праці зменшилася на 211 тис. грн. На виконання умов колективного договору та наявною фінансовою можливістю виплата заробітної плати протягом звітного періоду здійснювалась двічі на місяць. Розрахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору. Станом на 01.01.2018 р. заборгованість з оплати праці в сумі 209 тис. грн. є поточною за грудень 2017 року, у січні 2018 року погашена в повному обсязі;
- інші довгострокові зобов'язання (відстрочені та розстрочені платежі перед бюджетом) збільшилися на 2804 тис. грн. Відхилення виникли виключно за рахунок виконання, протягом звітного періоду, Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду з відстрочення і розстрочення платежів до бюджету, внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету у 2015 – 2017 роках за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» на покриття витрат з податку на землю. Кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

**Директор ДП «Кривбасшахтозакриття»
В.П. Бєлік**