

ЗВІТ № 03 від 19.02.2016 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 – 2015 рік

№ з/п	Показники	Передбачено контрактом*				Усього на 2015 рік	Фактичне використання				Усього за 2015 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	-	-	-	-	-	-	-	-	476	476
2	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі:	240	6577	6576	140	13533	71	37	36	40	184
	капітальні інвестиції	240	6577	6576	140	13533	71	37	36	40	184
	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Приріст оборотних активів підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів	3330	3320	3320	3320	13290	2357	808	4414	5998	13577
4	Єдиний соціальний внесок	588	588	588	589	2353	499	566	492	493	2050
5	Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого	240	240	240	240	960	283	241	241	2016	2781
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:					65747					64623
	основні фонди:										
	- залишкова вартість					11709					10432
	- знос (відсотків)					71					73
	незавершене будівництво					54027					54180
	нематеріальні активи					11					11
9	Оборотні активи у тому числі:					3580					3526

	- запаси		1020		886
	- дебіторська заборгованість		2351		2311
	- фінансові інвестиції		-		-
	- грошові кошти та їх еквіваленти		209		209
	- витрати майбутніх періодів		-		120
	- інші оборотні активи		-		-
10	Власний капітал		13754		13397
11	Кредиторська заборгованість, у тому числі:		3009		7491
	- за товари, роботи, послуги		1080		1772
	- перед бюджетами		1583		667
	- перед державними цільовими фондами		111		165
	- з оплати праці		235		355
	- інші довгострокові зобов'язання		0		4532

* Показники майнового стану підприємства (установи, організації), передбачені контрактом, включаються тільки до графи “усього на рік”

Додаток: Пояснювальна записка до звіту.

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

Додаток
до звіту керівника ДП «Кривбасшахтозакриття»
(про виконання показників контракту)
від 19.02.2016 №03

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства ДП «Кривбасшахтозакриття», за IV квартал – 2015 рік

I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку

Одержання та розподіл чистого прибутку

Внаслідок скорочення чисельності, використанням працівниками відпустки без збереження заробітної плати, відсутністю окремих витрат за робочими проектами, в зв'язку із відсутністю фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», зростання індексу інфляції від запланованого, тобто збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна, виконанням заходів з мінімізації витрат, зменшенням витрат з проведення регламентних робіт, за результатами 4 кварталу - 2015 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 476 тис. грн., проти планових 0 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за 2015 рік прибуток до оподаткування становить 476 тис. грн., проти планових 0 тис. грн.

Капітальні вкладення, інвестиції

Капітальні інвестиції за 4 квартал 2015 року передбачено контрактом в сумі 140 тис. грн., фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 40 тис. грн., за 2015 рік передбачено контрактом в сумі 13533 тис. грн., фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 184 тис. грн. Відхилення за 4 квартал 2015 р. 100 тис. грн. та 2015 р. 13349 тис. грн. виникли виключно за рахунок відсутності фінансування державного бюджету України, протягом 2015 року, за окремими видами витрат, згідно затверджених робочих проектів, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», та 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», відсутні витрати з придбання основних засобів протягом 4 кварталу 2015 року, відповідно зменшені по результатам 2015 року.

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

- *передбачене капітальне будівництво:*

Види робіт	4 квартал 2015 року			2015 рік			Пояснення та обґрунтування відхилення від передбаченого контрактом
	План	Факт	Відхи л.	План	Факт	Відхи л.	
Роботи капітального характеру за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди, всього	40	40	0	12933	153	-12780	Відхилення виникли виключно за рахунок відсутності фінансування державного бюджету України, протягом 2015 року, за окремими видами витрат, згідно затверджених робочих проектів, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди
у тому числі:							
- будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами;	40	40	0	3267	153	-3114	

тис. грн.

- будівництво водовідвідної каналу з дорогою для обслуговування;	0	0	0	2500	0	-2500	Кривбасу».
- гірничо-технічна рекультивация хвостосховища	0	0	0	7166	0	-7166	

- *придбання основних засобів:*

Показники	4 квартал 2015 року			2015 рік			Пояснення та обґрунтування відхилення від передбаченого контрактом
	План	Факт	Відхи л.	План	Факт	Відхи л.	
Відновлення основних засобів, шляхом придбання по ділянці ГТС ДП «Кривбасшахтозакриття»	100	0	-100	600	31	-569	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.

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету передбачено контрактом на 4 квартал 2015 року 3320 тис. грн., фактично перераховано 5998 тис. грн., на 2015 рік передбачено контрактом 13290 тис. грн., фактично перераховано 13577 тис. грн. Відхилення за 4 квартал 2015 р. 2678 тис. грн. та 2015 рік 287 тис. грн. відбулися за рахунок фактично нарахованих податків та обов'язкових платежів згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, виконанням заходів з погашення податкового боргу шляхом відстрочення і розстрочення платежів до бюджету, а також наявною фінансовою можливістю підприємства на сплату поточних платежів нарахованих протягом 2015 року.

Збори (внески) до державних цільових фондів

Внески до державних цільових фондів, а саме внески до Пенсійного фонду України передбачено контрактом на 4 квартал 2015 року 589 тис. грн., фактично перераховано 493 тис. грн., на 2015 рік 2353 тис. грн., фактично перераховано 2050 тис. грн. Відхилення за 4 квартал 2015 р. 96 тис. грн. та за 2015 рік 303 тис. грн. виникли виключно в результаті зменшення витрат на оплату праці (скорочення чисельності, суміщення посад професій, та використання працівниками відпустки без збереження заробітної платні в наслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу»).

Погашення податкового боргу

Погашення податкового боргу передбачено контрактом на 4 квартал 2015 року в сумі 240 тис. грн., фактично погашено 2016 тис. грн., на 2015 рік передбачено контрактом 960 тис. грн., фактично погашено 2781 тис. грн. Відхилення за 4 квартал 2015 р. 1776 тис. грн. та за 2015 рік 1821 тис. грн. виникли виключно за рахунок дострокового виконання термінів зі сплати, згідно затверджених графіків з відстрочення і розстрочення платежів до бюджету, за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

II. Показники майнового стану підприємства

Необоротні активи

Загальна вартість необоротних активів передбачена контрактом на 2015 рік в сумі 65747 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2016 р. становить 64623 тис. грн.

Вартість необоротних активів зменшилися всього в сумі 1124 тис. грн., за рахунок наступного:

- 1) основні засоби передбачено контрактом 11709 тис. грн., фактичне виконання 10432 тис. грн., відхилення 1277 тис. грн. 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 71%, фактичне виконання 73 % внаслідок зменшення витрат з придбання основних засобів;
- 3) незавершене будівництво передбачено контрактом 54027 тис. грн., фактичне виконання 54180 тис. грн., відхилення 153 тис. грн. сталося внаслідок відображених витрат на будівництво з електроенергії та податку на землю, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», фактично виконаних робіт за проектами протягом 2015 року;
- 4) нематеріальні активи передбачено контрактом 11 тис. грн., фактичне виконання 11 тис. грн., протягом 2015 року змін не відбувалось.

Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів передбачена контрактом на 2015 рік 3580 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2016 р. становить 3526 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 54 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) зменшення залишків виробничих запасів на 134 тис. грн. сталося внаслідок використання матеріальних цінностей, придбаних у 2014 році, для виконання виробничої регламентної програми протягом 2015 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості на 40 тис. грн. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які виконує ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом 2015 року;
- 3) фактичний обсяг грошових коштів та їх еквіваленти станом на 01.01.2016 року дорівнює обсягу передбаченого контрактом;
- 4) збільшення витрат майбутніх періодів в сумі 120 тис. грн. виникло внаслідок фактичних відрахувань авансових внесків з податку на прибуток, протягом 2015 року.

Власний капітал

«Власний капітал» підприємства передбачений контрактом на 2015 рік становить 13754 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2016 р. становить 13397 тис. грн.

Зменшення власного капіталу на 357 тис. грн. отримано 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 та витрат на будівництво з електроенергії та податку на землю, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» в загальній сумі 689 тис. грн., та внаслідок отриманого протягом 2015 року позитивного фінансового результату, станом на 01.01.2016 року відображено нерозподілений прибуток в сумі 332 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2015р. та на 31.12.2015р. становить 5412 тис. грн. На протязі 2015 року зміни не відбувались.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість підприємства передбачена контрактом, всього 3009 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2016 р. 7491 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 4482 тис. грн. сталося за рахунок наступного:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за звітний період збільшилася на 692 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2015 року, погашені протягом січня 2016 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами;
- кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом зменшилася на 916 тис. грн. Зменшення заборгованості на 01.01.2016 сталося внаслідок своєчасної сплати поточних платежів та своєчасного виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, та погашенням заборгованості минулого року в повному обсязі, протягом 2015 року;
- кредиторська заборгованість перед державними цільовими фондами збільшилися на 54 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р.;
- кредиторська заборгованість з оплати праці збільшилася на 120 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р. Розрахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору. Станом на 01.01.2016 р. заборгованість з оплати праці в сумі 355 тис. грн. є поточною за грудень 2015 р., у січні 2016 року погашена в повному обсязі;
- інші довгострокові зобов'язання (відстрочені та розстрочені платежі перед бюджетом) збільшилися на 4532 тис. грн. Відхилення виникли виключно за рахунок виконання Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду 2015 року з відстрочення і розстрочення платежів до бюджету. Протягом 2015 року ДП «Кривбасшахтозакриття» достроково сплатило зобов'язань (відстрочені та розстрочені платежі перед бюджетом) в сумі 1821 тис. грн. Кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

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