

## ЗВІТ № 04 від 15.02.2017 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  
(термін дії з 19.06.2015 по 19.06.2018)

Звітний період

IV квартал – 2016 рік

№ з/п	Показники	Передбачено контрактом*				Усього на 2016 рік	Фактичне використання				Усього за 2016 рік
		За кварталами					За кварталами				
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
<b>I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис. гривень</b>											
1	Прибуток до оподаткування	-	-	116	109	225	102	71	119	125	417
2	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі:	95	6531	35	35	6696	103	34	35	43	215
	капітальні інвестиції	95	6531	35	35	6696	103	34	35	43	215
	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Приріст оборотних активів підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів	2454	2489	1760	1751	8454	2454	2489	1780	1736	8459
4	Єдиний соціальний внесок	482	322	355	355	1514	482	322	355	318	1477
5	Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого	172	114	113	113	512	172	114	113	113	512
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Показники майнового стану підприємства, тис. гривень</b>											
8	Необоротні активи у тому числі:					64500					63785
	основні фонди:										
	- залишкова вартість					9750					9446
	- знос (відсотків)					72					76
	незавершене будівництво					54739					54328
	нематеріальні активи					11					11

9	Оборотні активи у тому числі:		3382		3790
	- запаси		1050		970
	- дебіторська заборгованість		2232		2484
	- фінансові інвестиції		-		-
	- грошові кошти та їх еквіваленти		100		170
	- витрати майбутніх періодів		-		-
	- інші оборотні активи		-		166
10	Власний капітал		12625		12659
11	Кредиторська заборгованість, у тому числі:		8077		11751
	- за товари, роботи, послуги		667		1553
	- перед бюджетами		145		2917
	- перед державними цільовими фондами		140		100
	- з оплати праці		326		381
	- інші довгострокові зобов'язання		6799		6800

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

**Додаток: Пояснювальна записка до звіту.**

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

Додаток до звіту керівника ДП «КШЗ»  
від 15.02.2017 №04  
(про виконання показників контракту)

### 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 - 2016 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 IV кварталу 2016 року отримано прибуток до оподаткування в сумі 125 тис. грн. проти планових показників 109 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за 2016 рік прибуток до оподаткування становить 417 тис. грн., проти планових 225 тис. грн.

### Капітальні вкладення, інвестиції

Капітальні інвестиції за IV квартал 2016 року заплановано в сумі 35 тис. грн., фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 43 тис. грн., за 2016 рік передбачено контрактом в сумі 6696 тис. грн., фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 215 тис. грн.

Капітальні інвестиції розподіляються за напрямком робіт капітального характеру за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», та придбання основних засобів, а саме:

- *передбачене капітальне будівництво:*

Види робіт	4 квартал 2016 року			2016 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 у тому числі:	35	40	5	6546	212	-6334	Відхилення виникли виключно за рахунок відсутності фінансування державного бюджету України, протягом 2016 року, за окремими видами витрат, згідно затверджених робочих проектів, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
- будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами;	35	40	5	1713	212	-1501	
- будівництво водовідвідної каналі з дорогою для обслуговування;	0	0	0	1250	0	-1250	
- гірничо-технічна рекультивация хвостосховища	0	0	0	3583	0	-3583	

- *придбання основних засобів:*

Показники	4 квартал 2016 року			2016 рік			Пояснення та обґрунтування відхилення від передбаченого контрактом
	План	Факт	Відхи л.	План	Факт	Відхи л.	
Відновлення основних засобів, шляхом придбання по дільниці ГТС ДП «Кривбасшахтозакриття»	0	3	3	150	3	-147	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. В наслідок пошкодження електричних обмоток статора двигуна по дільниці ГТС, у IV кварталі 2016 року виконано капітальний ремонт статора ел. двигуна 4,5 кВт 3000 об/хв.

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету за планом на IV квартал 2016 року 1751 тис. грн., фактично перераховано 1736 тис. грн., на 2016 рік передбачено контрактом 8454 тис. грн., фактично перераховано 8459 тис. грн. Відхилення 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 2016 року.

### Єдиний соціальний внесок

Фактична сплата єдиного соціального внеску за IV квартал 2016 року становить 318 тис. грн., планові показники становлять 355 тис. грн., на 2016 рік 1514 тис. грн., фактично перераховано 1477 тис. грн. Відхилення за IV квартал 2016 року сталося в наслідок зменшення фактичних витрат з оплати праці проти плану, та за 2016 рік відхилення виникли за рахунок того, що з 01.01.2017 року вступив в силу Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесені суттєві зміни в механізм утримання та нарахування податків та внесків з заробітної плати, внаслідок чого зменшені витрати з відрахування ЄСВ протягом 2016 року.

### Погашення податкового боргу

На виконання затверджених графіків на IV квартал 2016 року та на 2016 рік з відстрочення та розстрочення податкового боргу, обсяг фактичних витрат на сплату в рахунок погашення податкового боргу за IV квартал 2016 року та за 2016 рік дорівнює плановим показникам передбачених контрактом. 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 2016 рік в сумі 64500 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2017 р. становить 63785 тис. грн.

Вартість необоротних активів зменшилися всього в сумі 715 тис. грн., за рахунок наступного:

- 1) основні фонди (залишкова вартість) передбачено контрактом 9750 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2017 р. 9446 тис. грн., відхилення 304 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 на 01.01.2017 р. 76 % внаслідок зменшення витрат з придбання основних засобів;
- 3) незавершене будівництво передбачено контрактом 54739 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2017 р. 54328 тис. грн., відхилення 411 тис. грн. виникли виключно за рахунок відсутності фінансування державного бюджету України, протягом 2016 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 2016 рік 3382 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2017 р. становить 3790 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 408 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) зменшення залишків виробничих запасів на 80 тис. грн. сталося внаслідок використання матеріальних цінностей станом на 31.12.2016 р. з метою запобігання аварійної ситуації на дільниці ГТС, з урахуванням виконання виробничої регламентної програми;
- 2) збільшення дебіторської заборгованості на 252 тис. грн. станом на 01.01.2017 р. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які виконує ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості;
- 3) фактичний обсяг грошові кошти та їх еквіваленти станом на 01.01.2017 року становить 170 тис. грн., контрактом передбачено 100 тис. грн., відхилення 70 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» у ІV кварталі 2016 року із погашення дебіторської заборгованості;
- 4) збільшення інших необоротних активів станом на 01.01.2017 р. в сумі 166 тис. грн. сталося за рахунок відображення 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 передбачений контрактом на 2016 рік становить 12625 тис. грн., фактичне виконання станом на 01.01.2017 р. становить 12659 тис. грн. Збільшення власного капіталу 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 отриманням протягом звітного періоду прибутку і його використання на розвиток виробництва та інші цілі (винагороди, премії).

Внаслідок отриманого протягом 2016 року чистого прибутку в сумі 342 тис. грн. (в тому числі IV квартал 2016 року 103 тис. грн.), нараховані державні дивіденди в сумі 257 тис. грн. (в тому числі IV квартал 2016 року 77 тис. грн.), використання нерозподіленого прибутку за 2016 рік становить 361 тис. грн. (в тому числі IV квартал 2016 року 68 тис. грн.)– на розвиток виробництва 189 тис. грн. (в тому числі IV квартал 2016 року 40 тис. грн.); винагороди та премії 172 тис. грн. (в тому числі IV квартал 2016 року 28 тис. грн.). Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2017 року становить 56 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. становить 5412 тис. грн. На протязі 2016 року зміни не відбувались.

### **Кредиторська заборгованість**

Кредиторська заборгованість підприємства передбачена контрактом, всього 8077 тис. грн., фактичне виконання на 01.01.2017 р. 11751 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 3674 тис. грн. сталося за рахунок наступного:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за звітний період збільшилася на 886 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2016 року, погашені станом на 15.02.2017 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 15.02.2017 року становить 0 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом збільшилася на 2772 тис. грн. Відхилення сталося виключно внаслідок відсутності фінансування протягом 2016 року 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 40 тис. грн. З 01.01.2016 року вступив в силу Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесені суттєві зміни в механізм утримання та нарахування податків та внесків з заробітної плати, внаслідок чого зменшені витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- збільшення заборгованості з оплати праці на 55 тис. грн. відбулось за рахунок підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства. Кредиторська заборгованість з оплати праці станом на 01.01.2017 р. в сумі 381 тис. грн. є поточною за грудень 2016 р., у січні 2017 року погашена в повному обсязі. Розрахунки по оплаті

- праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору;
- інші довгострокові зобов'язання (відстрочені та розстрочені платежі перед бюджетом) збільшилися на 1 тис. грн. Незначні відхилення виникли виключно за рахунок виконання Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду з відстрочення і розстрочення платежів до бюджету у IV кварталі 2016 року. Кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

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