

**Пояснювальна записка до фінансового плану  
ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"  
на 2019 рік**

**1. Загальні відомості**

**1. Загальні відомості про діяльність підприємства**

ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" розташоване на лівому березі Дніпро-Бузького лиману в 25 км від м. Миколаєва. Засноване у 1965 році.

Підприємство спеціалізується на переробці сипучих і генеральних (тарно-штучних) вантажів.

ДП "СК "Ольвія" налічує 7 причалів, на яких забезпечується цілодобова обробка транспортних засобів. Загальна довжина причального фронту 1532 м.

Проектна потужність підприємства складає 2570 тис. тонн на рік.

Причали оснащені 22 портальними кранами вантажопідйомністю від 20 до 40 тонн. Підприємство налічує 145 одиниць малої механізації. Портовий флот має у своєму складі 3 службово-допоміжних судна:

1. Буксир "Руслан" потужністю 1200 к.с.;
2. Буксир "Витязь" потужністю 1200 к.с.;
3. Буксир "Капітан Гисич" - потужністю 2310 к.с.

Площа землі складає 178,8 га.

Площа складських територій:

- відкритих - 222,5 тис. кв.м
- закритих - 39,8 тис. кв.м

Основною метою діяльності підприємства є задоволення державних і суспільних потреб у завантаженні, розвантаженні і обслуговуванні суден, які заходять в порт зі спеціальними, експортно-імпортними, транзитними і каботажними вантажами, у транспортно-експедиційних і складських операціях з вантажами, у перевалці вантажів на морський транспорт з інших видів транспорту і зворотно, а також у перевезенні вантажів і пасажирів, пошти, багажу на суднах порту.

СК "Ольвія" не має заборгованості із заробітної плати, своєчасно розраховується з бюджетом, пенсійним фондом, за енергоносії.

## 1.2. Аналіз структури та динаміки обсягів переробки вантажів (тис. тонн)

Види вантажу	Звіт за 2017 р.	Фінансовий план на 2018 р.	Очікувані показники 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
Переробка вантажів за номенклатурою вантажу (тис. тон), усього:	<b>2510,1</b>	<b>2365,0</b>	<b>2365,0</b>	<b>2520,0</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>	<b>100,4</b>
<b>Зовнішньоторговельні вантажі</b>	<b>2385,8</b>	<b>2244,0</b>	<b>2317,6</b>	<b>2518,0</b>	<b>108,6</b>	<b>112,2</b>	<b>105,5</b>
в тому числі:							
- чорні метали	183,9	360,0	434,9	485,0	111,5	134,7	263,7
- інші МБМ	912,7	800,0	694,9	928,0	133,5	116,0	101,7
- зернові вантажі	929,8	715,0	874,0	660,0	75,5	92,3	71,0
- харчові вантажі	76,1	63,0	62,9	135,0	214,6	214,3	177,4
- інші тарно-штучні вантажі	47,9	51,0	18,8	10,0	53,2	19,6	20,9
- інша продукція лісової та деревообробної промисловості (тріска технологічна)	233,9	255,0	231,8	300,0	129,4	117,6	128,3
- автотехніка та сільгосптехніка	0,9	-	-	-	-	-	-
- контейнери	0,6	-	0,3	-	-	-	-
<b>Транзит</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>4,8</b>	<b>2,0</b>	<b>41,7</b>	<b>200,0</b>	<b>105,3</b>
у тому числі:							
- інші МБМ	1,4	-	0,7	1,0	142,9	-	71,4
- контейнери			3,1				
- інші тарно-штучні вантажі	0,5	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	200,0
<b>Каботаж</b>	<b>80,3</b>	<b>120,0</b>	<b>25,0</b>				
у тому числі:							
- чорні метали	12,8	-		-	-	-	-
- інші тарно-штучні вантажі	0,1	-		-	-	-	-
- зернові вантажі	67,4	120,0	25,0			-	-
<b>Не пов'язані з морським вантажообігом</b>	<b>42,1</b>	<b>-</b>	<b>17,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

В проекті фінансового плану на 2019 рік заплановано обсяг вантажопереробки в розмірі 2520,0 тис. т., зростання вантажообігу проти плану на 2018 рік і проти очікуваного 2018 року складає 6,6 % через збільшення частки інших МБМ і чорних металів; проти звіту за 2017 рік очікується зростання

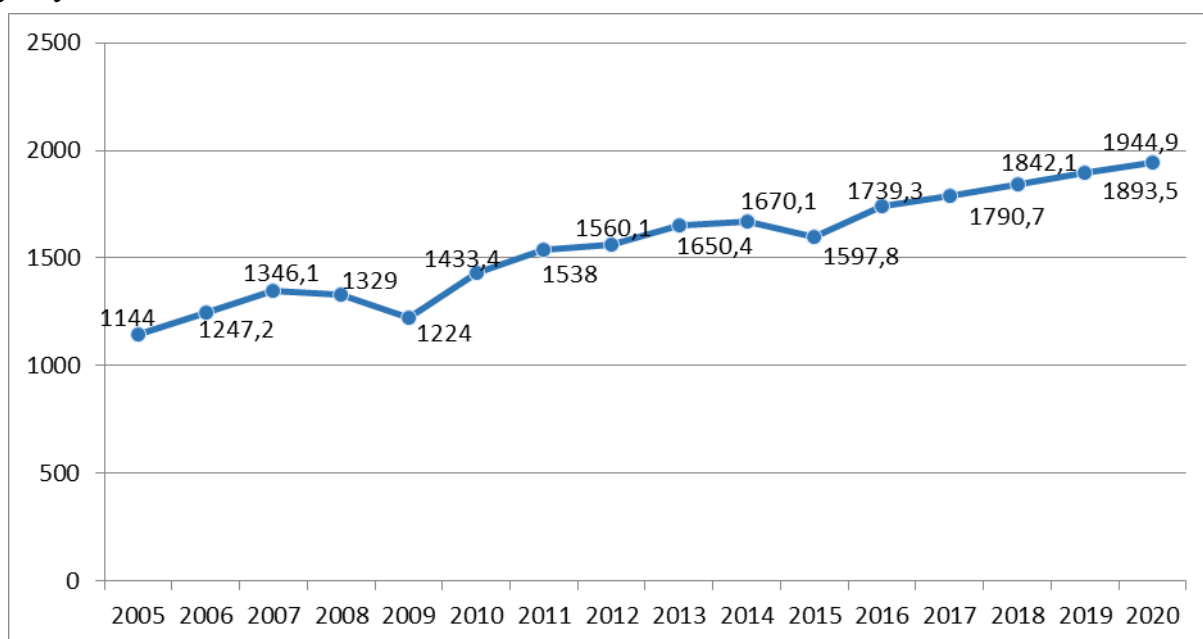
переробки вантажів на 0,4% за рахунок збільшення вантажопотоків чорних металів, тріски і харчових вантажів.

Необхідно відмітити, що хоча сьогодні світова металургія, перебуває, по суті, у виході із стагнації (так як світове виробництво сталі у 2015 р. скоротилося близько на 2,8%), перспективи українських металургів видаються не надто оптимістичними на тлі гальмування попиту, зростання виробництва металопродукції в Китаї та загострення конкуренції на світовому ринку. При цьому так чи інакше цей процес був характерний майже для всіх міжнародних лідерів з виробництва металевої продукції.

Виходячи з ситуації, яка склалася на ринку, та взявши за основу 2015 рік (через те, що після нього відбувається зростання обсягів виробництва сталі у світі), ми розробили прогноз розвитку металургійної галузі економіки, а саме зміни обсягу виробництва сталі для країн-лідерів та світу в цілому на середньострокову перспективу 4 роки. Для здійснення прогнозу використали *метод екстраполяції трендів*.

Тенденцію зміни обсягу виробництва сталі в світі представимо лінійною функцією  $Y = 1\,430,9 + 51,4t$ . Тобто середній рівень обсягу виробництва сталі в світі становить 1 430,9 млн. т. Щорічно рівень зростає в середньому на 51,4 млн.т.

Прогнозний, очікуваний рівень  $Y_{t+v}$  залежить від бази прогнозування та періоду упередження  $v$ . Так, припускаючи, що умови, в яких формувалась тенденція, найближчим часом практично не зміняться, визначимо прогноз на 2020 р. Базою прогнозування є теоретичний рівень 2015 р., період упередження  $v = 4$ . Очікувані зміни у обсязі виробництва сталі в світі представимо на наступному рисунку.



Прогнозування зміни значень обсягу виробництва сталі у світі, млн т

За допомогою лінійного тренду ми представили прогнози щодо зміни обсягу виробництва сталі в світі. Якщо тенденція буде стабільною, то обсяг виробництва сталі протягом наступних років зростатиме.

За аналогією ми розробили прогноз зміни значень обсягу виробництва сталі для країн-лідерів. Результати проведених розрахунків подано у таблиці. За допомогою *лінійного тренду* ми представили прогнози щодо зміни обсягу виробництва сталі в країнах-лідерів. Якщо тенденція буде стабільною, то обсяг виробництва сталі протягом наступних років зростатиме в Китаї, Індії, Південній Кореї, Росії, Туреччині, Бразилії. В Японії, США, Німеччині та Україні він навпаки спадатиме.

#### Прогнозування зміни обсягу виробництва сталі для країн-лідерів, млн т

Роки	Країна									
	Китай	Японія	США	Індія	Південна Корея	Росія	Німеччина	Туреччина	Бразилія	Україна
2017	961,0	103,9	78,0	99,4	78,3	70,5	41,0	38,3	34,8	<b>23,5</b>
2018	1 010,0	103,0	76,8	103,9	81,0	70,8	40,7	39,6	35,1	<b>22,0</b>
2019	1 059,0	102,2	75,6	108,4	83,7	71,0	40,3	40,9	35,4	<b>20,5</b>
2020	1 108,0	101,4	74,4	112,9	86,4	71,3	40,0	42,2	35,7	<b>19,0</b>

Враховуючи викладене, та зважаючи на намічені тенденції, ДП "СК "Ольвія" все ж планує зростання питомої ваги чорних металів в порівнянні з планом на 2018 рік на 34,7 %.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 №146 затверджено Стратегічний план розвитку державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" на період до 2038 року, розділ 2 "Напрями розвитку", який передбачає певні стратегічні цілі, завдання та прогнозні показники, серед яких зазначено капітальні інвестиції з урахуванням реалізації інвестиційних проектів.

З метою уникнення розбіжностей у стратегічному плані та фінансовому плані підприємства на 2019 рік, для приведення їх у відповідність, на розгляд та затвердження до Міністерства інфраструктури України подано зміни і доповнення до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» на період до 2038 року.

У короткостроковій перспективі із залученням приватних інвестицій відповідно до статті 26 Закону України "Про морські порти України" пропонуються до реалізації наступні проекти (Розділ 3, п. 3.1.):

- 1) будівництво зернових комплексів:
  - із подовженням причальної лінії в тилу причалу №1;

- в тилу допоміжного причалу;
- з береговими об'єктами за територією ДП "СК "Ольвія" та виходом на допоміжний причал.

2) будівництво залізничної колії до допоміжного причалу.

3) будівництво "Комплексу з перевалки зріджених вуглеводневих газів, дизельного палива та інших вантажів".

4) будівництво комплексу для допоміжного причалу з обробки суден Ро-Ро.

Стратегічним планом підприємства у плановому періоді (до 2023 року включно) за рахунок приватних інвестицій передбачено реалізацію наступних проектів з будівництва:

- зернового комплексу в тилу причалу №1 із подовженням причальної лінії, з елеваторними перевантажувальними потужностями до 3,2 млн тонн на рік;

- зернового комплексу в тилу допоміжного причалу, потужністю 2,2 млн. тонн на рік;

- зернового комплексу з береговими об'єктами за територією ДП "СК "Ольвія" та виходом на допоміжний причал, потужністю 2,2 млн тонн на рік.

Виходячи з цього, загальний обсяг капітальних інвестицій у 2019-2023 роках зазначено у Стратегічному плані з урахуванням залучення приватних інвестицій на будівництво трьох зернових комплексів.

Оскільки на сьогоднішній день пропозиції щодо реалізації зазначених проектів від зацікавлених інвесторів не надходили, у 2019 році капітальні інвестиції на їх реалізацію не заплановані.

### 1.3. Аналіз ринку

Основним критерієм, яким характеризує участь ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» на ринку портових (транспортних) послуг є географічне розташування та конкурентна середа.

Відтак, ДП «СК «Ольвія» на ринку обробки вантажів морськими торгівельними портами за результатами 2017 року займає долю ~ 1,9 %:

- з перевантаження будівельних навалювальних вантажів – 22,4 %;

- з перевантаження хлібних вантажів – 2,6%;

- з перевантаження чорних металів – 1,5%.

Доля вантажопереробки ДП «СК «Ольвія» в загальній вантажопереробці портів Бузького-Дніпровсько лиманського каналу складає ~ 9 %.

До 2013 року основну номенклатуру переробки вантажів складали чорні метали, рівень виробництва яких підприємствами України постійно коливається і

залежить від світового ринку. Також має місце випадки здешевлення логістики експорту таких вантажів із переорієнтації вантажопотоків на складські термінальні комплекси, які знаходяться у власності вантажовідправників. З 2014 року підприємством постійно ведеться робота із залучення нової номенклатури вантажів. Впродовж останніх 3-х років основним складом вантажообігу стали мінерально-будівельні вантажі, зернові та продукти перемолу. Починаючи з IV кварталу 2017 року було відновлено поставки прокату чорних металів (заготовка металева).

У 2019 році, порівняно з планом 2018 року заплановане збереження обсягів перевантаження по основній номенклатурі: зернові вантажі (в межах до 700 тис. тонн із коливанням +/-7,7%), мінерально-будівельні (в межах 800 тис. тонн з урахуванням перспективного росту на 16%), тріска технологічна (до 300 тис тонн з урахуванням перспективного росту на 17,6%). Щодо прокату чорних металів, в межах відновлення вантажопотоку запланований річний обсяг лежить в межах 485 тис. тонн, що враховує ріст на 34,7% порівняно з планом 2018 року.

З приводу перспектив нарощування обсягів перевалки, основними потенціальними вантажами для цього зостаються обумовлені географічним положенням та особливістю клімату регіону хлібні вантажі (в т.ч. зернові та продукти помелу). Тому, з урахуванням тенденції збільшення врожайності і, як наслідок, збільшення обсягів експорту, доцільно зосередити увагу на модернізації наявних потужностей підприємства для обробки даних вантажів. Оновлення складської інфраструктури та парку перевантажувальної техніки має збільшити якісні показники та поліпшити зацікавленість клієнтів до послуг ДП «СК «Ольвія». Більш того, у підприємства в даному напрямку існують декілька варіантів інвестиційних пропозиції щодо будівництва на його території зернових комплексів (терміналів).

Підсумовуючи, можна зробити припущення щодо продовження роботи у напрямку диверсифікації номенклатури вантажів, адже можливість обробки широкої номенклатури вантажів має стратегічно закріпити положення підприємства на внутрішньому ринку портових послуг України та бути універсальним і пристосованим підприємством до будь-яких змін.

## **2. Формування доходної частини фінансового плану**

В нижченаведеній таблиці представлені результати аналізу доходів підприємства за видами діяльності.

Аналіз структури та динаміки доходів за видами діяльності (тис. грн)

Види вантажу	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікувані показники 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг тощо усього	<b>380322</b>	<b>399351</b>	<b>335203</b>	<b>400750</b>	<b>119,6</b>	<b>100,4</b>	<b>105,4</b>
Навантажувально-розвантажувальні роботи	303914	337575	279174	342743	122,8	101,5	112,8
Зберігання вантажів	30188	8509	12662	8997	71,1	105,7	29,8
Додаткові послуги з навантажувально-розвантажувальних робіт	18694	19093	12922	13196	102,1	69,1	70,6
Послуги портового флоту	21741	27841	25456	30364	119,3	109,1	139,7
Інші збори	2201	2523	2601	2946	113,3	116,8	133,8
Інші доходи	3584	3810	2388	2504	104,9	65,7	69,9

Виходячи з таблиці, бачимо, що проти очікуваних показників 2018 року чистий дохід зростає на 19,6 % через збільшення вантажопереробки на 6,6 % та росту курсу долара США на 10,9% (середньо очікуваний курс за 2018 р.- 27,5 грн/дол. США, плановий курс на 2019 р. – 30,5 грн/дол. США). Не зважаючи на зростання вантажопереробки на 6,6 %, збільшення чистого доходу прогнозується на 0,4 % проти плану на 2018 рік.

Морські перевезення є не тільки невід'ємною частиною світової транспортної системи та важливим чинником світової торгівлі, але й об'єктом жорсткої конкурентної боротьби. Ринкові відносини підвищують динамічність процесів конкурентної боротьби на ринку портових послуг. За останні роки відбулася різка зміна основних факторів забезпечення стабільного розвитку морських портів держави, на перший план вийшли економічна та політична кризи на фоні воєнних дій на сході країни. Це суттєво позначилося на обсягах вантажообігу, структурі переробки вантажів та інших показниках.

Також щорічно державні стивідорні компанії, які перераховують 75 % чистого прибутку до бюджету, втрачають вантажопотоки на користь приватних стивідорних компаній і терміналів, які мають більш сучасне обладнання та нижчі накладні витрати ніж у державних підприємств. Сьогодні на частку приватних

стивідорних компаній припадає 68,7% загального обсягу перевалки вантажів у портах. І їхня частка продовжує зростати.

Однак, незважаючи на будівництво приватними компаніями сучасних терміналів, порти України залишаються, як і раніше, мало конкурентоспроможними через високі тарифні ставки й портові збори, недосконалий митний контроль, погану логістику і т.ін. Загалом, незважаючи на сьогоднішній надлишок портових потужностей (у зв'язку зі скороченням обсягів перевезень в останні роки, морські порти України мають сьогодні резерви пропускну спроможності у розмірі приблизно 33%) і вигідне географічне розташування України, наші порти продовжують втрачати вантажопотоки.

Логічним наслідком лібералізації ринку стивідорних послуг в українських морських портах стало зниження рівня ставок за виконання цих робіт через зростання конкуренції серед стивідорів на тлі падіння загальних обсягів вантажообігу.

Так, в умовах, які диктує ринок, для недопущення падіння вантажопотоку та переорієнтації його на причали приватних стивідорних компаній, для надання конкурентних тарифів ДП «СК «Ольвія» вимушене знижувати свої тарифні ставки. Зокрема, було встановлено комплексну ставку на перевантаження чорних металів (заготовка металева), а також впроваджені диференційні комплексні ставки на перевантаження мінерально-будівельних матеріалів (глини) в залежності від збільшення обсягів переробки вантажів. При цьому спостерігається збільшення вантажопереробки на 6,6 % та зовсім незначне зростання чистого доходу – всього на 0,4 % проти плану на 2018 рік. Проти звіту за 2017 рік відбувається збільшення доходів через зростання вантажопереробки генеральних вантажів (чорних металів) на 80,9 % та курсу долара США.

Зменшення доходів від зберігання вантажів і додаткових послуг з НРР проти звіту за 2017 рік відбулося за рахунок відсутності поставок металопродукції (критого зберігання) постачальником ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг», починаючи з 2018 року, у зв'язку з переорієнтацією вантажопотоку на власні термінали у Миколаївському морському торговельному порту та морському торговельному порту «Южний». Інші доходи знизились проти плану на 2018 рік та звіту за 2017 рік у зв'язку зі зменшенням доходів від перевезення пасажирів внаслідок переходу технічного персоналу філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» до ДП «СК «Ольвія».

У структурі доходів від реалізації продукції значну частку займають доходи від навантажувально-розвантажувальних робіт – 85,5%.



Аналіз динаміки середньої доходної ставки від навантажувально-розвантажувальних робіт за 1 тонну, грн

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікувані показники 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
сипучі вантажі	110,4	121,0	108,4	126,9	117,1	104,9	114,9
генеральні вантажі	207,8	245,6	157,6	173,0	109,8	70,4	83,3
<b>Середня доходна ставка</b>	<b>121,1</b>	<b>142,7</b>	<b>118,0</b>	<b>136,0</b>	<b>115,3</b>	<b>95,3</b>	<b>112,3</b>
Курс долара США	26,6	29,3	27,5	30,5	110,9	104,1	114,7
<b>Середня доходна ставка у доларах США</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>104,7</b>	<b>91,8</b>	<b>97,8</b>

Середня доходна ставка за переробку 1 тонни вантажів на 2019 рік становить 4,5 \$ /т, що більше очікуваної у 2018 році на 4,7%, проти плану на 2018 нижче на 8,2 %.

Далі проведемо факторний аналіз запланованих доходів підприємства та результати зведемо в таблицю.

Факторний аналіз зростання запланованих доходів у 2019 році в порівнянні з плановими та очікуваними доходами 2018 року

Показники	один. вим.	2018р. план	2018р. очікуваний	Проект фін. плану на 2019 р.	Відхилення 2019 р. план до очікуваного 2018р.			
					Всього, %	Всього, тис. грн	За рахунок	
							ціни, тис. грн	об'ємів, тис. грн
Навантажувально-розвантажувальні роботи	тис.грн.	337575	279174	342743	122,8	63569	45284	18285
Зберігання вантажів	тис.грн	8509	12662	8997	71,1	-3665	-4593	928
Додаткові послуги з НРР	тис.грн.	19093	12922	13196	102,1	274	119	155
Послуги портового флоту пов'язані з НРР	тис.грн.	27841	25456	30364	119,3	4908	3251	1657
Інші збори	тис.грн.	2523	2601	2946	113,3	345	176	169
Інші доходи	тис.грн.	3810	2388	2504	104,9	116	172	-56
<b>Чистий дохід від реалізації, всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>399351</b>	<b>335203</b>	<b>400750</b>	<b>119,6</b>	<b>65547</b>	<b>44409</b>	<b>21138</b>

Виходячи з вищенаведеного факторного аналізу, можна відзначити, що чистий дохід від реалізації зростає проти очікуваного 2018 року на 65547 тис. грн (на 21138 тис. грн - за рахунок збільшення обсягів вантажопереробки, на 44409 тис. грн - за рахунок росту курсу долара США). Цінова політика підприємства ґрунтується на ст. 21 Закону України "Про морські порти України", згідно якої послуги, що надаються у морському порту, крім спеціалізованих, є вільними та

визначаються договором між суб'єктом господарювання, який надає відповідні послуги, та їх замовником.

З 15.07.2014 р. за вільними тарифами стягується плата за комплекс робіт пов'язаних з обробленням зовнішньоторгівельних, транзитних, каботажних вантажів, зберіганням вантажів, збори і плата за послуги, що надаються суднам. Фінансовий план був складений на підставі прогнозного курсу долара США – 30,5 грн.

Інші операційні доходи зменшились проти плану на 2018 рік на 15,8 % за рахунок зменшення відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у зв'язку зі здійсненням інвестиційної діяльності та сплати 75% частини чистого прибутку до державного бюджету. Проти очікуваного за 2018 рік інші операційні доходи зменшились на 23,5 % через виникнення в 2018 році незапланованих доходів у вигляді штрафів, пені, неустойок у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань на суму 785 тис. грн і доходів від курсової різниці.

Інші доходи заплановані у сумі 3284 тис. грн, що на 69,4 % більше запланованих на поточний рік за рахунок збільшення доходу від безоплатно отриманих активів внаслідок передачі на баланс ДП «СК «Ольвія» майна філії «Октябрьск» ДП «АМПУ».

### 3. Формування витратної частини фінансового плану

Наступним кроком є формування витратної частини фінансового плану.

Аналіз операційних витрат за їх складовими, тис. грн

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у % до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у % до плану 2018 р.	План на 2019 р. у % до звіту за 2017 р.
Матеріальні витрати, усього в тому числі:	23559	28685	32307	37451	115,9	130,6	159,0
- витрати на сировину і основні матеріали	8595	10252	12082	13442	111,3	131,1	156,4
- витрати на паливо та електроенергію	14964	18433	20225	24009	118,7	130,2	160,4
Витрати на оплату праці	114703	126604	126747	146609	115,7	115,8	127,8
Відрахування на соціальні заходи	24606	27232	27315	32130	117,6	118,0	130,6
Амортизація	32603	37156	35970	38840	108,0	104,5	119,1
Інші операційні витрати	71953	65598	66158	77016	116,4	117,4	107,0
<b>Операційні витрати, усього:</b>	<b>267424</b>	<b>285275</b>	<b>288497</b>	<b>332046</b>	<b>115,1</b>	<b>116,4</b>	<b>124,2</b>

Витрати на паливо та електроенергію, тис. грн

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у % до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у % до плану 2018 р.	План на 2019 р. у % до звіту за 2017 р.
<b>Всього витрати на паливо та електроенергію, тис. грн</b>	<b>14964</b>	<b>18433</b>	<b>20225</b>	<b>24009</b>	<b>118,7</b>	<b>130,3</b>	<b>160,4</b>
Кількість палива, тонн	337,2	391,5	374,0	392	104,8	100,1	116,3
Середня ціна 1 кг палива (грн)	18,52	19,64	23,465	26,00	110,8	132,4	140,4
Вартість палива, тис.грн	6245	7687	8775	10192	116,1	132,6	163,2
Кількість електроенергії, тис. кВт/год.	3818	4445	4368	4950	113,3	111,4	129,6
Середня ціна 1 кВт/год електроенергії (грн)	1,95	2,08	2,182	2,358	108,1	113,4	120,9
Вартість електроенергії, тис.грн	7451	9246	9530	11672	122,5	126,2	156,7
Кількість пелетів, тис. тон	0,582	0,60	0,65	0,65	100,0	108,3	111,7
Середня ціна 1 т пелетів для опалення (грн)	2180	2500	2955	3300	111,7	132,0	151,4
Вартість пелетів, тис.грн	1268	1500	1920	2145	111,7	143,0	169,2

Операційні витрати збільшились проти запланованих і очікуваних витрат за 2018 рік на 16,4% та 15,1 %, відповідно, проти звіту за 2017 рік – на 24,2%. Збільшення операційних витрат, в першу чергу, обумовлено зростанням обсягів вантажопереробки і передачею з відокремленого балансу філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на баланс ДП «СК «Ольвія» об'єктів рухомого та нерухомого майна та переведенням до ДП «СК «Ольвія» працівників філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», що обслуговують майно філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», яке передається до ДП «СК «Ольвія».

На баланс ДП «СК «Ольвія» було прийнято майно служби енергопостачання та тепловодопостачання, служби пожежної та техногенної безпеки, ремонтно-будівельної дільниці та групи автогосподарства із залишковою вартістю основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів в сумі 66,6 млн. грн та персонал, який обслуговує майно в кількості 54 особи. Планові витрати на утримання зазначеного майна склали 29422 тис. грн, в тому числі:

- витрати на оплату праці – 9900 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 2174 тис. грн;
- витрати на паливо та електроенергію – 1336 тис. грн;

- витрати на матеріали – 2420 тис. грн;
- витрати на ремонт – 1500 тис. грн;
- амортизація – 3000 тис. грн;
- витрати на охорону – 8864 тис. грн;
- інші витрати – 228 тис. грн.

Матеріальні витрати заплановані виходячи зі збільшення обсягів робіт, послуг та прогнозного індексу цін виробників.

Витрати на паливо більше запланованих на 2018 рік за рахунок зростання обсягів переробки вантажів у 2019 році на 6,6% та зростання ціни на паливо. Дизельне паливо використовується автотранспортом, гідравлічними перевантажувачами та автобусами, які здійснюють перевезення працівників порту на роботу та з роботи. В результаті проведення відкритих торгів у травні 2018 року ціна 1 кг палива склала 24,3 грн. З урахуванням прогнозного індексу цін виробників на 2019 рік вартість палива складає 26,00 грн/кг.

Витрати на електроенергію в фінансовому плані на 2019 рік склали 11672 тис. грн, що на 26,2% більше запланованих на 2018 рік. Зростання витрат відбулося у зв'язку зі збільшенням переробки вантажів, передачею на баланс майна філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (артезіанські свердловини, каналізаційні насосні станції, електрокотли, очисні споруди, компресори, будівлі та інше обладнання), яке потребує додатково 525 тис. кВт. Вартість тарифу за 1 тис. кВт/год з урахуванням прогнозного індексу цін виробників - 2358 грн (ціна за 1 тис. кВт. год на 01.04.18 – 2200 грн/кВт).

Витрати на опалення в 2019 році заплановано у сумі 2145 тис. грн. Ціна на пелети для модульних котелень запланована на рівні 3300 грн за 1 тонну, що пов'язано з пропозицією потенційних учасників процедур закупівель. З 2-го кварталу 2018 року додатково будуть введені в дію 3 модульних котельні для обігріву приміщень складського господарства.

#### Собівартість реалізованих послуг, тис. грн

Статті витрат	Звіт за 2017 р.	Фін. план на 2018 р.	Очікувані показки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Витрати на заробітну плату	102118	114727	114491	133330	116,4	116,2	130,6
2. Відрахування на соціальні заходи	22006	25010	24930	29065	116,6	116,2	132,1
3. Паливо і електроенергія	14693	18064	19725	23521	119,2	130,2	160,1

4. Матеріали	8538	10200	12050	13410	111,3	131,5	157,1
5. Амортизація	32062	36690	35233	38100	108,1	103,8	118,8
6. Інші витрати	50644	47369	45517	57838	127,1	122,1	113,0
Собівартість реалізованої продукції	230061	252060	251946	295264	117,2	117,1	128,3

Собівартість реалізованих послуг запланована в розмірі 295264 тис. грн, збільшення проти плану на 2018 рік – на 17,1% та проти звіту за 2017 рік - на 28,3%.

Витрати на оплату праці зросли проти плану, очікуваного 2018 року та проти звіту за 2017 рік на 16,2 %, 16,4 % та 30,6 % відповідно. Збільшення витрат обумовлено збільшенням обсягів переробки вантажів у плановому періоді та зростанням мінімальної заробітної плати згідно макропоказників, а також за рахунок збільшення чисельності внаслідок переведення до ДП «СК «Ольвія» працівників філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», що обслуговують майно філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», яке передається на баланс ДП «СК «Ольвія».

Витрати на матеріали заплановані у сумі 13410 тис. грн, що більше плану на 2018 рік на 31,5%, очікуваного за 2018 рік – на 11,3%, звіту за 2017 рік – на 57,1%. Збільшення пов'язане зі зростанням цін на запасні частини та сировину (канат металевий) через зростання курсу долара США, а також за рахунок зміни номенклатури вантажів (переробка чорних металів збільшена проти плану на 2018 рік на 19,2%, проти звіту за 2017 рік у 2,2 рази), що потребує додаткових матеріалів (канат металевий для виготовлення стропів). Крім того, передача залізничних колій та внутрішньопортових автодоріг ДП «АМПУ» на баланс ДП «СК «Ольвія» потребує також додаткових матеріалів.

Амортизаційні відрахування збільшуються проти очікуваного за 2018 р. на 8,1%, проти плану на 2018 р. – на 3,1% та проти звіту за 2017 р. – на 18,8 % у зв'язку з введенням в дію основних засобів та передачі майна філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на баланс ДП «СК «Ольвія».

Витрати на паливно-енергетичні ресурси збільшились у собівартості проти плану на 2018 р. на 30,2% внаслідок збільшення вантажопереробки, передачі на баланс майна філії «Октябрьск» та зростання цін на енергоносії.

Інші витрати збільшуються в плані на 2019 рік за рахунок зростання витрат на ремонт і послуги з охорони. Витрати на ремонт, технічний огляд зросли проти очікуваного за 2018 рік на 11,8 %, проти плану на 2018 рік – на 52,5% внаслідок передачі на баланс майна філії «Октябрьск». Об'єкти служби тепловодопостачання, залізничні колії та внутрішньопортові автодороги знаходяться в експлуатації більш ніж 25 років і потребують ремонту для забезпечення безпечних умов праці у сумі 1500 тис. грн. Згідно Правил технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів КНД 31.4.002-

96 для утримання порталних кранів в справному технічному стані у плані передбачено технічний огляд 22 одиниць, які експлуатуються вже більш ніж 30 років, і здійснення ремонту спеціалізованими підприємствами 2-х порталних кранів на суму 2000 тис. грн. З метою утримання та забезпечення безаварійної роботи засобів механізації (автонавантажувачів), автотранспортних засобів (автобусів), обладнання комплексу технологічного забезпечення, ремонтних майстерень, службово-допоміжних суден необхідно виконання графіку планово-попереджувальних робіт та непередбачуваних ремонтів, на що заплановано 1500 тис. грн.

Витрати на послуги з озброєної фізичної охорони зросли проти очікуваного та плану на 2018 рік у 3,2 рази у зв'язку зі збільшенням кількості постів Управління поліції охорони в Миколаївській області Національної поліції України (5 – існуючих та 9 – нових, що з'являться після передачі майна філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на баланс ДП «СК «Ольвія») та з урахуванням прогнозного індексу цін виробників на 2019 рік.

Розрахунок вартості послуг з озброєної фізичної охорони

тис. грн

№ п/п	Найменування об'єкту	Кількість днів на рік	Вартість послуг з охорони в проекті фін. плану на 2019 рік
1	Пост №7	365	813,9
2	Пост №9	365	813,9
3	Пост №11	365	813,9
4	Пост №12	365	813,9
5	Піший патруль	365	845,2
6	Пост КПП №1	365	1627,7
7	Пост КПП №2	365	2441,6
8	Пост КПП №4 (з/д ворота)	365	813,9
9	Пост №5 (очисні)	365	813,9
10	Пост №15 (причал №5)	365	276,8
11	Бюро перепусток	365	406,9
12	Черговий інспектор	365	845,2
13	Помічник чергового інспектора	365	813,9
14	Офіцери (начальник, заступник)	250	723,6
	Всього		12864

Сплата за використання інфраструктури не передбачена у плані на 2019 рік у зв'язку з передачею залізничних колій та внутрішньопортових автодоріг на баланс ДП «СК «Ольвія».

Витрати на комунальні послуги зменшились проти плану на 2018 рік і звіту за 2017 рік внаслідок передачі артезіанських свердловин та КНС з відокремленого балансу філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» до балансу ДП «СК «Ольвія».

Адміністративні витрати, тис. грн

Статті витрат	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у % до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у % до плану 2018 р.	План на 2019 р. у % до звіту за 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати , усього:	20962	22026	20616	23965	116,2	108,8	114,3
Витрати на утримання апарату управління	12053	11709	12097	14006	115,8	119,6	116,2
Витрати за професійні і аудиторські послуги	416	1760	485	1460	301,0	83,0	351,0
Витрати на утримання основних засобів	421	420	417	420	100,7	100,0	99,8
Витрати на зв'язок	108	106	106	106	100,0	100,0	98,1
Податки, збори	6112	6450	5747	6275	109,2	97,3	102,7
Плата за послуги банків	712	580	750	730	97,3	125,9	102,5
Інші витрати	1140	1001	1014	968	95,5	96,7	84,9
в т. ч.: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	566	532	522	520	99,6	97,7	95,9

В проекті фінансового плану на 2019 рік адміністративні витрати передбачаються у сумі 23965 тис. грн, що на 8,8 % більше ніж заплановано у 2018 році та на 16,2% більше очікуваних за 2018 рік.

Витрати на утримання апарату управління збільшуються проти плану на 2018 рік на 19,6 %, проти очікуваних – на 15,8%, проти звіту за 2017 рік – на 16,2 % за рахунок збільшення фонду оплати праці внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно посадових окладів через виконання умов колективного договору.

Витрати на професійні і аудиторські послуги на 2019 рік заплановані у сумі 1460 тис. грн, що у межах 1,5 % обсягу чистого прибутку за результатами попереднього звітного року. У витратах на аудиторські послуги передбачено проведення обов'язкового аудиту та переоцінки основних засобів, що обумовлено постановою КМУ від 04.06.2016 року № 390.

Податки, збори зменшилися проти плану на 2018 рік за рахунок змін в податковому законодавстві в частини ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки (в сторону зниження). Водночас відбулося збільшення екологічного податку та збору за спеціальне використання води у зв'язку з

передачею артезіанських свердловин з відокремленого балансу філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на баланс ДП «СК «Ольвія».

Інші витрати зменшилися за рахунок зниження витрат на комунальні послуги в частині витрат на водопостачання та водовідведення внаслідок передачі майна служби тепловодопостачання на баланс ДП «СК «Ольвія» та витрат на використання власних службових автомобілів внаслідок придбання згідно затвердженого фінансового плану на 2017 рік двох автомобілів Toyota "Camry" і "High Lander" у зв'язку з 100 відсотковою зношеністю службових автомобілів Toyota "Camry" 1998 року випуску та Nissan 2000 року випуску. Ці автомобілі були в експлуатації 20 років і вимагали постійного вкладання коштів на ремонт і при відрядженні постійно виходили з ладу. В подальшому вони плануються на списання.

#### Витрати на збут, тис. грн

	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показки 2018р.	Проект фін. плану на 2019р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут, усього:	731	600	663	710	107,1	118,3	97,1
в тому числі:							
реклама	96	105	105	142	135,2	135,2	147,9
витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	517	414	468	465	99,4	112,3	89,9
амортизація	35	6	28	28	100,0	466,7	80,0
інші витрати	83	75	62	75	121,0	100,0	90,4

Збільшення витрат на збут проти плану 2018 року на 7,1 % відбулось за рахунок зростання витрат на рекламу і збільшення фонду оплати праці і відрахувань на соціальні заходи у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Витрати на рекламу заплановані у межах до 0,5 % від чистого прибутку попереднього року.

#### Інші операційні витрати, тис. грн

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати, усього:	15796	10728	15411	12171	79,0	113,5	77,1
Витрати від операційної курсової різниці	2322	-	3740	-	-	-	-
Витрати на благодійну допомогу	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування до резерву сумнівних боргів	885	-	223	-	-	-	-
Інші операційні витрати	12589	10728	11448	12171	106,3	113,5	96,7
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	109	200	27	100	370,3	50,0	91,7
Собівартість реалізованих виробничих запасів	126	139	139	64	46,0	46,0	50,8
Штрафи, пені, неустойки	49	-	23	-	-	-	-
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	271	120	220	220	100,0	183,3	81,2
Інші витрати	12034	10269	11039	11787	106,8	114,8	97,9
в т.ч.: перерахування профкому (ряд. 1086/6)	6339	5785	5785	6500	112,4	112,4	102,5
інші витрати (ряд.1086/12)	488	292	657	873	132,9	299,0	178,9

Інші операційні витрати збільшились проти плану на 2018 рік на 13,5 % у зв'язку зі зростанням витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури на 83,3% (виробництво громадського харчування знаходиться в оренді і працювало у 2018 р. не весь період) та інших витрат на 14,8%. Інші витрати збільшились проти плану на 2018 рік за рахунок зростання перерахувань профкому у зв'язку з ростом фонду оплати праці і чисельності працівників через переведення до штатного розпису ДП «СК «Ольвія» працівників філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (згідно з пунктом 2 статті VII Колективного договору відрахування профспілкової організації повинні складати до 10,0% від фонду оплати праці, в 2018 році відсоток відрахувань від ФОП склав – 4,61%, в плані на 2019 рік – 4,48%), а також через збільшення інших витрат (рядок 1086/12). Собівартість реалізованих виробничих запасів зменшилася порівняно із запланованою на 2018 р. за рахунок зменшення кількості об'єктів списання основних засобів у 2019 році.

#### Розшифрування інших витрат (ряд. 1086/12), тис. грн

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати (рядок 1086/12) всього	488	292	657	873	132,9	299,0	178,9
в т.ч.: - членські внески, всього	147	192	192	581	302,6	302,6	395,2
в т.ч.: УНК Міжнародної палати	-	80	80	80	100,0	100,0	-
Союз промисловців і підприємців Миколаївської області	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
АПУ «Укрпорт»	139	103	103	192	186,4	186,4	138,1
Регіональна торгово-промислова палата	1	2	2	2	100,0	100,0	200,0
Інші організації	-	-	-	300	-	-	-
- інші, в т.ч.:	341	100	465	292	67,8	292,0	85,6
службові відрядження	-	-	244	200	82,0	-	-

Членські внески збільшились проти плану на 2018 рік за рахунок зростання розміру відрахувань Асоціації портів України «Укрпорт» (з 0,026 % до 0,048% від чистого доходу від реалізації продукції за попередній рік) та іншим організаціям. Інші витрати зросли проти плану на 2018 рік на 192,0% через віднесення витрат на службові відрядження бухгалтера-ревізора у плановому аудиті відповідності діяльності підприємств МІУ на інші операційні витрати замість адміністративних витрат, починаючи з 2018 року.

Витрати на охорону праці на 2019 рік заплановані у розмірі 633 тис. грн, що складає 0,5 % від фонду оплати праці за 2018 рік:

Фонд оплати праці за 2018 рік, тис. грн	0,5% від фонду оплати праці за 2018 рік, тис. грн	Заплановані витрати на охорону праці у 2019 році, тис. грн
126604	633	633

#### Розподіл за статтями витрат

№ з/п	Код рядка у проєкті фінплану	Найменування статті витрат	Сума (тис. грн)	Заплановано на 2019 рік всього (тис. грн)
1	1011, 1012-1018	Витрати на охорону праці в складі собівартості.	1780,0	1797,0
2	1044, 1049, 1050	Витрати на охорону праці в складі адміністративних витрат.	17,0	
3		Витрати на охорону праці в складі інших операційних витрат.	0	

Зазначені кошти планується направити на виконання наступних заходів:

№ з/п	Найменування статті витрат	Заплановано на 2019 рік (тис. грн)
1.	Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці	33
2.	Придбання та обслуговування спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту працівників, їх випробування	879
3.	Медичне забезпечення, медичні огляди працівників певних категорій, придбання медичних аптечок	108
4.	Придбання мила та миючих засобів	180
5.	Проведення наглядного аудиту сертифікованої СУГ та БП	70
6.	Придбання літератури, знаків безпеки, наочних посібників та комп'ютерних програм (навчання та для перевірки знань) з питань охорони праці	25

7.	Придбання молока та рівноцінних харчових продуктів	105
8.	Поліпшення стану санітарно-побутових приміщень в підрозділах	150
9.	Інше (заходи передбачені Переліком заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включається до витрат, затвердженим постановою КМУ від 27.06.2003 №994, та комплексними заходами до Колективного договору, які не враховані вище)	247

Чисельність працівників, які мають пройти навчання:

1. Кількість посадових осіб, які повинні проходити навчання з питань охорони праці (загальний курс) - 20 осіб;
2. Кількість посадових осіб, які повинні проходити спеціальне навчання з питань охорони праці (всього) – 20 осіб;
3. Кількість працівників, які виконують операції з небезпечними вантажами - 19 осіб.

№ з/п	Вид навчання	Всього працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань у плановому році	Кількість працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань у навчальних центрах	Кількість працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань на підприємстві	План витрат (тис. грн)
1	Навчання з питань охорони праці посадових осіб (загальний курс)				
2	Навчання з питань охорони праці посадових осіб, на яких покладено обов'язок організації робіт з підвищеною безпекою, та працівників зайнятих на роботах з підвищеною безпекою(рядок 1018/11)	20	20		33
3	Навчання з питань перевезення небезпечних вантажів(код рядка 1018/10 , 1049)	19	19		38

Витрати на заходи цивільного захисту на 2019 рік заплановані у розмірі 5100 тис. грн, які враховані у рядках: 1011, 1012- 1018, 1049, 1050 фінансового плану.

№ з/п	Найменування статті витрат	Заплановано на 2019 рік (тис. грн)
1.	Утримання систем оповіщення, продукції протипожежної та аварійно-рятувального призначення, майна для забезпечення аварійно-рятувальних служб та формувань цивільного захисту	262
2.	Виконання робіт протипожежного призначення	4825
3.	Утримання захисних споруд цивільного захисту	5
4.	Навчання з питань цивільного захисту	8

В проекті фінансового плану на 2019 рік інші витрати не заплановані у зв'язку з тим, що роботи з розбирання списаної техніки будуть виконуватися за рахунок покупця металобрухту.

### План списання на 2019 рік

№ п/п	Назва	Рік випуску	Інв. №	Залишкова вартість (тис. грн)	Витрати від списання (тис. грн)	Доходи від списання (тис. грн)	Маса лому (т)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	П/тягач «Сису» № 06	1997	61284	0,0	0,0	49,9	7,8
2	П/тягач «Сису» № 11	2001	62208	0,0	0,0	58,9	9,2
3	П/тягач «Сису» № 09	1999	62067	0,0	0,0	49,9	7,8
4	Фронтальний одноковшевий навантажувач ТО-28А №4	2004	63136	0,0	0,0	71,0	11,1
	<b>Всього на I квартал 2019 року:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>229,7</b>	<b>35,9</b>
5	Виля до автотранспорту 150х65х1500	2008	63997	0,0	0,0	0,7	0,1
6	Виля до автотранспорту 150х65х1500	2008	63978	0,0	0,0	0,7	0,1
7	Пневматичний натягувач металевої стрічки	2009	64329	0,0	0,0	0,04	0,0
8	Пневматичний зажим металевої стрічки	2009	64330	0,0	0,0	0,07	0,0
9	Система телевізійного спостереження	2011	64657	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Принтер HP DesignJet T520 36	2014	65413	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Всього на II квартал 2019 року:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>
11	Грузозахвата-кантувач	1993	9365	0,0	0,0	3,2	0,5
12	Автомобіль легковий ВАЗ-21099 держ.№ВЕ 8362 ВО	1999	61434	0,0	0,0	5,8	0,9
13	Автомобіль легковий ВАЗ-21099 держ.№ВЕ 8362 ВО	2001	62205	0,0	0,0	5,8	0,9
	<b>Всього на III квартал 2019 року:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>2,3</b>
14	Автотранспорт «Тойота» № 12	1990	8166	0,0	0,0	16,6	2,6
15	Автотранспорт «Тойота» № 21	1988	8139/1	0,0	0,0	16,6	2,6
16	Автотранспорт «Тойота» № 41	1990	2016	0,0	0,0	16,6	2,6
17	Автотранспорт «Тойота» № 46	1991	8261	0,0	0,0	16,6	2,6
18	Автотранспорт «Хайстер» № 79	2005	63339	0,0	0,0	48,7	7,6
19	Автотранспорт «Хайстер» № 80	2005	63340	0,0	0,0	48,7	7,6
	<b>Всього на IV квартал 2019 року:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163,8</b>	<b>25,6</b>
	<b>Всього на 2019 рік:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>409,8</b>	<b>64,0</b>

Рівень оплати праці, тис. грн

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показники 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у % до очікуван 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
1. Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн.	113096	125385	125572	145100	115,6	115,7	128,3
2. Витрати на оплату праці всіх працівників	114703	126604	126747	146609	115,7	115,8	127,8
3. Середньооблікова чисельність всіх працівників, осіб	675	692	692	719	103,9	103,9	106,5
4. Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	669	690	690	714	103,5	103,5	106,7
5. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн	14088	15143	15166	16935	111,7	111,8	120,2
6. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн	14161	15246	15263	16992	111,3	111,4	120,0
7. Продуктивність праці, тис. грн./1 штатного працівника	568,5	570,1	485,8	561,3	115,5	98,5	98,7
8. Продуктивність праці, тис. грн./1 працівника	563,4	568,4	484,4	557,4	115,1	98,1	98,9

У 2019 році фонд оплати праці штатних працівників збільшується в порівнянні з очікуваним за 2018 рік, з планом на 2018 рік та звітом за 2017 рік на 15,6%, 15,7 % та 28,3 % відповідно, у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати і, відповідно, збільшенням розміру посадових окладів (тарифів) згідно з умовами Галузевої угоди та колективного договору, а також за рахунок збільшення чисельності внаслідок переведення до ДП «СК «Ольвія» працівників філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», що обслуговують майно філії, яке передається на баланс ДП «СК «Ольвія».

Середньооблікова кількість штатних працівників у плані 2019 р. становить 714 осіб, що на 3,5 % більше ніж у плані на 2018 рік. Чисельність працівників збільшується у зв'язку з передачею обслуговуючого персоналу філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» до штатного розпису ДП «СК «Ольвія». Усі працівники зайняті повний робочий день, у відпустках з ініціативи адміністрації без збереження заробітної плати працівники підприємства не перебували. Діюча система оплати праці і матеріального заохочення працівників дозволяє забезпечити високий рівень середньої заробітної плати. Заборгованості із заробітної плати підприємство не має.

Рівень технічної озброєності підприємства, ефективність застосовуваної технології, енергооснащеність праці, організація праці і виробництва, дієвість застосовуваних систем стимулювання, навчання кадрів сприяють підвищенню продуктивності праці, яка в свою чергу забезпечує ріст обсягів робіт і послуг.

Поточне керівництво ДП "СК "Ольвія" здійснює в.о. директора Олейник Р.М., призначений наказом Міністерства інфраструктури України від 26.06.2016 року за № 89-0, який організує виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством і Статутом підприємства.

Посадовий оклад директора державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» розраховано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №1034) з урахуванням Показників визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, та затверджений Міністром інфраструктури України у розмірі 98000 грн на місяць.

У 2019 році заплановане підвищення посадового окладу директора на 10%, згідно умов колективного договору надбавка за вислугу років складає 5% від посадового окладу, винагорода за підсумками роботи за рік – у розмірі посадового окладу. Відповідно до умов преміювання керівників підприємств, що належать до Міністерства інфраструктури України, затверджених наказом Мінінфраструктури від 10.11.2016 № 391, та враховуючи темпи зменшення чистого прибутку, розмір винагороди за ефективне управління майном запланований у розмірі 300 тис. грн. замість 440 тис. грн., які були заплановано у 2018 році, тобто на 32 % знижені. Враховуючи, що керівник державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» з червня 2016 року є виконуючим обов'язки керівника підприємства і не має контракту, щоквартальна премія не планувалась.

Посадовий оклад, грн./міс	Вислуга, 5%, грн./міс	Винагорода за підсумками роботи за рік, грн	Винагорода за ефективне управління майном, грн.	Всього ФЗП у 2019 р., тис. грн	Всього витрати на оплату праці у 2019р., тис. грн.	Середньомісячна заробітна плата у 2019 р., грн	Середньомісячні витрати на оплату праці у 2019 р., грн
107800	5390	107800	300000	1766	1466	147166	122167

На підприємстві своєчасно складаються та подаються в установленому порядку Уповноваженому органу управління фінансові плани на кожний

наступний рік, щоквартальна та річна фінансова звітність, а також звіти про виконання фінансового плану підприємства.

Розірваних контрактів з керівниками не було.

### Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

#### Дебіторська заборгованість (тис. грн)

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2018 р.	Станом на 01.04.2018 р.
1	За товари, роботи та послуги,	17591	12948
	в т. ч. прострочена	3045	3018
2	З бюджетом	9687	7272
3	Інша	11970	13920
	Усього	39248	34140

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2018 року у порівнянні зі станом на 01.01.2018 року зменшилась на 13,0 %. Прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.04.18 р. становить 3018 тис. грн. Така заборгованість виникла у зв'язку з недотриманням термінів сплати згідно договірних зобов'язань (ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПП «Металоінвест»).

#### Кредиторська заборгованість (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2018 р.	Станом на 01.04.2018 р.
	Поточні зобов'язання за розрахунками:		
1	З одержання авансів на виконання послуг	8211	1581
2	З бюджетом	24648	24433
3	Зі страхування	2625	1285
4	З оплати праці	11180	5551
5	Інші поточні	5931	7033
	Усього,	52595	39883
	в т. ч. прострочена	-	-

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.18 р. у порівнянні зі станом на 01.01.2018 року зменшилась на 24,2 % і становить 39883 тис. грн.

#### Аналіз показників рентабельності підприємства

Найменування показника	Оптимальне значення	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показ-ки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	Зміни, %		
						План на 2019 р. - очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. - план 2018 р.	План на 2019 р. - звіт за 2017 р.
Рентабельність активів	Збільшення	20,3	17,7	8,4	11,5	3,1	-6,2	-8,8
Рентабельність власного капіталу	Збільшення	22,9	19,7	9,2	12,8	3,6	-6,9	-10,1
Рентабельність діяльності	Збільшення	26,7	24,1	12,5	15,0	2,5	-9,1	-11,7

У проекті фінансового плану на 2019 рік показники рентабельності змінюються наступним чином:

- рентабельність діяльності підприємства порівняно з плановим показником зменшується на 9,1% та становить 15,0%; порівняно з прогнозним показником зростає на 2,5%;

- рентабельність активів порівняно з плановим показником зменшується на 6,2% та становить 11,5%; порівняно з прогнозним показником зростає на 3,1%;

- рентабельність власного капіталу порівняно з плановим показником зменшується на 6,9% та становить 12,8%; порівняно з прогнозним показником зростає на 3,6%.

Провівши факторний аналіз рентабельності діяльності за плановий 2019 рік порівняно з планом на 2018 рік (розглянуті фактори першого рівня чистий дохід від реалізації продукції та витрати підприємства), зроблені наступні висновки: загальне зниження рівня рентабельності на 9,1% у плановому 2019 році відбувається під впливом зростання собівартості реалізованої продукції на 17,1%, а чистого доходу від реалізації продукції на 0,4 % .

Зазначимо, що рентабельність діяльності на рівні 15 % є нормальною для успішного існування підприємства.

Необхідно зазначити, що у зв'язку з передачею майна філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на баланс ДП «СК «Ольвія» з 3 кварталу 2018 року відбувся дисбаланс у темпах росту витрат. Внаслідок зазначеної передачі майна підприємство планує отримувати доходи в сумі 310 тис. грн, в тому числі: від водопостачання та водовідведення – 226 тис. грн; від послуг з пожежної безпеки – 84 тис. грн, а додаткові витрати в проекті фінансового плану на 2019 рік складуть 29422 тис грн.

#### 4. Розподіл чистого прибутку

Відповідно до постанови КМУ № 1156 від 30.12.2015 року "Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями" передбачені відрахування до державного бюджету на рівні 75% частини прибутку підприємства.

Розподіл чистого прибутку, (тис.грн)

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показ-ки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у %% до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у %% до плану 2018 р.	План на 2019 р. у %% до звіту за 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий прибуток	101517	96413	41815	60170	143,8	62,4	59,3



1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	(84969)	(79810)	(38862)	(52328)	134,6	65,6	61,6
- до державного бюджету	(84969)	(79810)	(38862)	(52328)	134,6	65,6	61,6
На розвиток виробництва	(38287)	(12442)	(1353)	(4542)	335,7	36,5	11,9
Інші фонди у тому числі:	(440)	(4161)	(1600)	(3300)	206,2	79,3	750,0
- відрахування до фонду матеріального заохочення	(440)	(440)	-	(300)	-	68,2	68,2
- керівнику (9 посадових окладів)	(440)	(440)	-	(300)	-	68,2	68,2
- відрахування до фонду соціального розвитку	-	(3744)	(1600)	(3000)	187,5	80,1	-
- на інші цілі в тому числі:	(52157)	10000	10000	9600	96,0	96,0	-
капітал у дооцінках	11099	10000	10000	9600	96,0	96,0	86,5
інші витрати	(63256)	-	-	-	-	-	-

У проекті фінансового плану на 2019 рік чистий прибуток та відрахування до державного бюджету збільшуються проти очікуваних у 2018 році на 43,8 % і 34,6%, відповідно.

Згідно умов діючого колективного договору передбачено відрахування з частини чистого прибутку на розвиток виробництва до 60% зазначеного прибутку, до інших фондів, з яких фінансуються компенсації на здоров'я енергоносіїв, утримання житла та забезпечення матеріального заохочення працівників і пенсіонерів порту – залишок коштів після відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету. На розвиток виробництва за рахунок чистого прибутку заплановано на 2019 рік – 4542 тис. грн, за рахунок амортизаційних відрахувань – 38840 тис. грн. Таким чином, на розвиток виробництва у проекті плану на 2019 рік є власні кошти в сумі 43382 тис. грн. Планова сума капітальних інвестицій на 2019 рік складає 31000 тис. грн.

З частини чистого прибутку відраховується 3300 тис. грн, в тому числі:

- до фонду матеріального заохочення (до 9 посадових окладів директора згідно Наказу МІУ від 10.11.2016 №391) - 300 тис. грн;

- до фонду соціального розвитку (залишок коштів, з яких фінансуються компенсації на подорожчання енергоносіїв, утримання житла, заохочення

працівників і пенсіонерів підприємства відповідно до п.19 діючого колективного договору) – 3000 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2019 року збільшиться проти запланованого на 2018 рік на 9600 тис. грн і складатиме 37820 тис. грн.

## 5. Рівень податкового навантаження

Динаміка податків та платежів до бюджетів (тис.грн)

Показники	Звіт за 2017 р.	Фінан. план на 2018 р.	Очікуванні показ-ки 2018 р.	Проект фін. плану на 2019 р.	План на 2019 р. у % до очікуван. 2018 р.	План на 2019 р. у % до плану 2018 р.	План на 2019 р. у % до звіту за 2017 р.
Податки та обов'язкові платежі до держбюджету	154865	151714	101753	124364	122,2	82,0	80,3
Податки до місцевих бюджетів	26443	29243	29496	32762	111,1	112,0	123,9
Єдиний соціальний внесок	23766	26816	27232	32084	117,8	119,6	135,0
Інші платежі (військовий збір і санкції за невиконання нормативу роб. місць на інвалідів)	1825	1903	1981	2220	112,1	116,6	121,6

Платежі до державного бюджету у 2019 році збільшуються проти очікуваних за 2018 рік на 22,2%. Зменшення розміру сплачених відрахувань чистого прибутку до держбюджету відбулось через зниження нарахованих дивідендів за 4 квартал 2018 року внаслідок зменшення фінансового результату у зв'язку зі зростанням витрат. Податки до місцевого бюджету, відрахування єдиного соціального внеску та інші платежі збільшились проти плану і проти очікуваного 2018 року за рахунок збільшення фонду оплати праці.

### Рівень податкового навантаження

Податкове навантаження з податку на прибуток (%) розраховується за підсумками за рік за формулою: (Податок на прибуток / Доходи) \* 100%

Податкове навантаження з податку на прибуток на 2019 рік:

$$\frac{15400 \text{ тис. грн}}{407680 \text{ тис. грн.}} * 100\% = 3,8\%$$

Податкове навантаження з податку на прибуток на 2018 рік:

$$\frac{23725 \text{ тис. грн}}{405622 \text{ тис. грн.}} * 100\% = 5,9\%$$

Податкове навантаження з податку на прибуток у плановому 2019 р. нижче ніж заплановано у 2018 році на 2,1% через збільшення витрат і, відповідно, зменшення чистого прибутку у зв'язку з передачею майна філії «Октябрьск» на баланс ДП «СК «Ольвія».

Податкове навантаження з податку на додану вартість (%) розраховується за формулою: (Податок на додану вартість / Доходи) \* 100%

Податкове навантаження з податку на додану вартість на 2019 рік:

$$\frac{54731 \text{ тис. грн.}}{401286 \text{ тис. грн.}} * 100\% = 13,6 \%$$

Податкове навантаження з податку на додану вартість на 2018 рік:

$$\frac{54880 \text{ тис. грн.}}{399821 \text{ тис. грн.}} * 100\% = 13,7 \%$$

Податкове навантаження з податку на додану вартість у плані на 2019 рік на рівні запланованого в 2018 році.

## **6. Рух грошових коштів**

У проекті фінансового плану на 2019 рік грошові кошти на кінець звітного періоду складуть 25 480 тис. грн. Чистий грошовий потік прогнозується у сумі 11 534 тис. грн.

## **7. Інвестиційна діяльність підприємства**

В Стратегічному плані розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 №146 (у редакції наказу Мінінфраструктури від 10.08.2017 №273), протягом 2018 року не передбачено реалізацію інфраструктурних проектів із залученням приватних інвестицій.

На сьогоднішній день реалізація інфраструктурних проектів знаходиться на стадії пошуку потенційних інвесторів, фінансовий план ДП «СК «Ольвія» на 2019 рік складений без урахування залучення приватних інвестицій та з реальним баченням операційної діяльності підприємства. На момент подачі проекту фінансового плану на 2019 рік на розгляд та затвердження до Міністерства інфраструктури України подані зміни і доповнення до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» на період до 2038 року.

У фінансовому плані на 2019 рік сума загальних капітальних інвестицій складає 31 000 тис. грн. Нижче приведена таблиця з пооб'єктним розшифруванням капітальних інвестицій.

### Капітальні інвестиції на 2019 рік

(тис. грн)

	Назва об'єкта	Звіт за 2017 рік	План на 2018 рік	План на 2019 рік	Проект фін. плану на 2019 р. у % до фін. плану на 2018 р.
1	2	3	4	5	6
	<b>Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:</b>	<b>78910</b>	<b>48095</b>	<b>31000</b>	<b>64,5</b>
<b>1.</b>	<b>Капітальне будівництво</b> в т.ч. по основних об'єктах	<b>54</b>	<b>3900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1	Будівництво залізничної колії в тилу допоміжного причала	29	-	-	-
1.2	Будівництво автомобільних ваг	25	3900	-	-
<b>2.</b>	<b>Придбання/виготовлення основних засобів</b> в т.ч. по основних об'єктах	<b>62780</b>	<b>22950</b>	<b>3700</b>	<b>16,1</b>
2.1	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	2491	1200	700	58,3
2.2	Залізобетонні панелі – 100 од. (300 од. – 2018 р.)	511	3650	2400	65,8
2.3	Трактор типу МТЗ-82 – 1 од.	2004	-	600	-
2.4	Автовантажувач в/п 1,5 т – 4 од.	-	1900	-	-
2.5	Грейфер для портального крану – 4 од. (2017 р. – 1 од. V=5 куб. м)	750	1900	-	-
2.6	Автобус міського типу - 1 од.	-	5900	-	-
2.7	Доставка портальних кранів – 2 од.	-	8000	-	-
2.8	Колонки для АЗС	-	400	-	-
2.9	Гідравлічний перевантажувач "TEREX FUCHS" MHL 360 D - 2 од.	26297	-	-	-
2.10	Автовантажувач ковшовий JCB (Changlin) – 2 од.	3069	-	-	-
2.11	Автовантажувач Maximal в/п 10 т – 6 од.	6870	-	-	-
2.12	Автовантажувач CHL (Maximal) в/п 7 т – 8 од.	5951	-	-	-
2.13	Легкові авто – 2 од.	1991	-	-	-
2.14	Портовий тягач "Kalmar" – 2 од.	11050	-	-	-
2.15	Грейфер для портального крану V=2 куб. м - 2 од.	836	-	-	-
2.16	Грейфер для портального крану V=1,5 куб.м. – 1 од.	768	-	-	-
2.17	Естакада для автомобілів в/п 30 тн	192	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Придбання/виготовлення інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>655</b>	<b>350</b>	<b>1050</b>	<b>300,0</b>
3.1	Побутове обладнання	655	350	1050	300,0
<b>4.</b>	<b>Придбання/створення нематеріальних активів</b> в т.ч. по основних об'єктах	<b>4813</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>50,0</b>
4.1	Продукти програмного забезпечення та інші нематеріальні активи	4813	800	400	50,0
<b>5.</b>	<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b> в т.ч. по основних об'єктах	<b>4175</b>	<b>3300</b>	<b>2400</b>	<b>72,7</b>

1	2	3	4	5	6
5.1	Паспортизація будівель (первинна) та проектні роботи з реконструкції	99	400	400	100
5.2	Модернізація системи опалення будівель	-	-	2000	-
5.3	Модернізація порталних кранів	1726	2900	-	-
5.4	Реконструкція складів	1041	-	-	-
5.5	Реконструкція навісного складу під критий склад підлогового зберігання	84	-	-	-
5.6	Дообладнання системи обліку електроустаткування	96	-	-	-
5.7	Реконструкція будівлі БСТС-70	957	-	-	-
5.8	Модернізація ОЗ	172	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	<b>6433</b>	<b>16795</b>	<b>23450</b>	<b>139,6</b>
6.1	Капітальний ремонт порталних кранів – 4 од.	192	495	6000	1212,1
6.2	Капітальний ремонт прожекторних щогл - 10 од.	-	1170	1400	119,7
6.3	Капітальний ремонт електропостачання кранових колонок	-	600	1000	166,7
6.4	Утеплення фасадів та покрівель будівель	72	3930	5300	134,9
6.5	Доковий ремонт м/б «Вітязь» (2018 р. б/к «Капітан Гисич»)	-	6000	6000	100,0
6.6	Капітальний ремонт залізничних ваг	-	-	600	-
6.7	Капітальний ремонт грейферів	-	-	250	-
6.8	Капітальний ремонт підкранових колій, з/д колій	-	-	1500	-
6.9	Капітальний ремонт складських площадок 3 та 4 причалів	-	-	1000	-
6.10	Капітальний ремонт автобусів	210	-	400	-
6.11	Ремонт складських будівель порту, покрівлі складів, навісів	2196	4500	-	-
6.12	Капітальний ремонт автомашин	-	100	-	-
6.13	Утеплення фасаду та покрівлі складів № 4,6 (адміністративно-побутового корпусів)	14	-	-	-
6.14	Ремонт патерн 3,4 причалів	219	-	-	-
6.15	Ремонт 1-го буксиру на клас Регістра (2017 р. - «Вітязь»; 2016 р. - «Руслан»)	3530	-	-	-

Обґрунтування капітальних інвестицій на 2019 рік.

## *2. Придбання/виготовлення основних засобів*

### *2.1. Серверне обладнання, обчислювальна техніка*

Відповідно до аналізу статистичних даних щорічне зростання інформації становить від 30% і вище. Це в свою чергу збільшує навантаження на інформаційну систему підприємства, та систему резервного копіювання. З метою забезпечення безперебійного та коректного функціонування ІТ інфраструктури підприємства необхідно придбати серверне обладнання.

У 2018 році використання програмного забезпечення дозволило удосконалити процеси прийому, зберігання і відвантаження вантажів, а також підвищити їх прозорість і ефективність. Впровадження програмного забезпечення

дало можливість для глибокого аналізу, контролю, планування та оперативного управління.

Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими. Але це, в свою чергу, збільшило навантаження на інформаційну систему підприємства, системи зберігання даних та системи резервного копіювання.

Для функціонування ІТ системи підприємства заплановано у 2019 році до придбання наступного серверного обладнання:

- оперативна пам'ять для сервера	100 тис. грн
- жорсткий диск для сервера	240 тис. грн.
- твердотільний диск для сервера	300 тис. грн.
Всього	640 тис. грн.

Також для функціонування підрозділів підприємства необхідно придбати наступну техніку:

- БФП А4 (принтер) – 1 шт	24 тис. грн.
- ІР телефон - 1 шт.	36 тис. грн.
Всього	60 тис. грн.

2.2. Для забезпечення дотримання вимог п. 10.24 НПАОП 0.00-1.59-87, у зв'язку з наявністю постійного вантажопотоку навалювальних вантажів, складування яких потребує огорожування підпірною стінкою, необхідно у 2019 році додатково придбати залізобетонні панелі у кількості 100 од. Вартість придбання – 2 400 тис. грн.

### 2.3. Придбання одного трактора типу МТЗ-82.

Запропонований до придбання легкий трактор типу МТЗ-82 потрібен для господарських потреб підприємства. У розпорядженні підприємства немає спецтехніки для проведення необхідного комплексу робіт із санітарної очистки та інших послуг для задоволення вимог охорони праці (покос трави, підмітання, прибирання залишків вантажів). Більшість заходів даного спрямування виконуються вручну.

Придбання багатофункціональної техніки, а саме трактора типу МТЗ -82 з навісним культиватором, фронтальним навантажувачем з ковшем для сипучих матеріалів та косарки роторної дасть можливість вирішити низку нагальних проблем. А саме: розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території у належному стані. Придбання трактору дасть можливість значно прискорити процес виконання господарських робіт та скоротити витрати з оплати виконання господарських робіт робочими підприємства. Надання платних послуг стороннім організаціям по роботі багатофункціональної техніки дасть змогу

заробляти кошти на її утримання та паливно-мастильні матеріали, ремонт та обслуговування.

Вартість придбання – 600 тис. грн.

### *3. Придбання/виготовлення інших необоротних матеріальних активів*

3.1. Заплановане придбання побутового обладнання (МНМА) на суму 1050 тис. грн., яке включає придбання шафок для оновлення роздягальнь докерів-механізаторів на 700 тис. грн.. Даний захід направлений на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов праці шляхом заміни старих та зношених шафок на нові.

### *4. Придбання/створення нематеріальних активів*

#### 4.1. Продукти програмного забезпечення та інші нематеріальні активи

Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційної інформації істотним образом знижує трудовитрати діловодів. Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

З метою забезпечення безперебійного та коректного функціонування ІТ інфраструктури підприємства, функціонування електронного документообігу, продовження експлуатації інформаційної системи "E-PORT" у фінансовому плані на 2019 рік заплановано придбати нові версії E-PORT на базі ERP у сумі 100 тис. грн.

Відеоспостереження є складовою комплексних заходів зі створення безпеки на підприємстві. Така система націлена на антитерористичний захист та зниження уразливості об'єкту. За допомогою відеоспостереження можна досягти максимального ефекту по дотриманню захисту державної та приватної власності від різноманітних протиправних дій; запобігати, а також вчасно виявляти факти проникнення на територію, яка охороняється. Система відеоспостереження дозволяє співробітникам служби безпеки контролювати одночасно велику територію та вести запис всього, що потрапляє до поля зору.

Для функціонування системи відеоспостереження підприємства заплановано до придбання у 2019 р. програмне забезпечення на суму 300 тис. грн.

### *5. Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів*

З метою забезпечення збереження виробничих потужностей та також для виконання плану за об'ємом вантажопереробки на 2019 рік заплановано:

5.1. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 11.02.2011 №3038-VI, вимог НПАОП 45.2-1.01-98 та Правил обстежень та паспортизації виробничих будівель і споруд необхідно проводити систематичний огляд, обстеження та паспортизацію об'єктів нерухомості, тому на 2019 рік проведення цих робіт заплановано у сумі 400 тис. грн.

5.2. Модернізація системи опалення будівель на суму 2000 тис. грн.

У зв'язку з високою ціною на електричну енергію в порівнянні з альтернативними видами палива виникла необхідність модернізації систем опалення будівель, які не переведено на пелетні котли (в т.ч. в тих, що передані від філії «Октябрьск» ДП АМПУ).

Перехід підприємства на опалення приміщень модульними котельнями та електрокотлами дає можливість скоротити витрати тільки за рік біля 6 500 тис. грн. Тільки за рахунок економії витрат на паливо практично за один рік можна окупити заплановані інвестиції (економія за рік складе 1900 тис грн., інвестиції 2000 тис. грн.).

## **6. Капітальний ремонт основних засобів**

З метою забезпечення збереження техніки, виробничих будівель та споруд у належному стані, на вимогу Положення про безпечну та надійну експлуатацію будівель та споруд, Правил експлуатації виробничих будівель, необхідно проводити комплекс робіт (ремонтів), спрямованих на підтримання експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій, а також для збереження вантажу та недопущення його псування, що сприяє виконанню плану за об'ємом вантажопереробки на 2019 рік заплановано:

– утеплення фасадів та покрівель будівель підприємства на суму 5 300 тис. грн. Більшість будівель підприємства були збудовані за застарілими нормами, що не відповідають сучасним нормам з енергозбереження та енергоефективності. Крім того, теплоізоляційні властивості конструктивних елементів будівель за своїми показниками знаходяться у незадовільному стані та потребують реконструкції. Одним із пріоритетних напрямків з енергозбереження визначено утеплення фасадів та покрівель будівель підприємства.

Для забезпечення безпеки праці на підприємстві відповідно до норм та положень з охорони праці та для виконання плану за обсягами робіт є доцільним виконання:

– капітального ремонту прожекторних щогл (через корозію та необхідність заміни існуючого освітлення на сучасне)- 10 од. на суму 1400 тис. грн.;

– капітального ремонту електропостачання кранових колонок (заміна кабелю) на суму 1000 тис. грн. У зв'язку з довготривалою експлуатацією ізоляція



кабелів тилових кранових колонок (№№34, 35, 36, 37) знизилася нижче припустимої (0,5МОм). Кабелі мають велику кількість ремонтних муфт, частина кабелів вже виведена з експлуатації, а перетин робочих кабелів не забезпечує навантаження тилових кранів причалу 3. У зв'язку з вищевикладеним необхідна заміна кабелів фідеру «Причал 3 тилові колонки».

#### 6.1. Капітальний ремонт порталних кранів.

Кранове господарство підприємства налічує 22 одиниці техніки, яка доволі застаріла (85 % зносу). З метою забезпечення безперебійної обробки вагонів та суден порталними кранами підприємства, згідно вимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 №62, «Положення про планово-попереджувальні ремонти портових кранів морських портів», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 17.06.2005 р. №317, «Правил технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів» (КНД 31.4.002-96), з метою відновлення ресурсу крана для подальшої експлуатації порталних кранів, необхідно провести капітальний ремонт шести кранів на суму 6000 тис. грн. При цьому один новий аналогічний кран коштує 95 000 тис. грн.

6.5. Необхідність докового ремонту м/б «Вітязь» в 2019 році обумовлена тим, що відповідно до Положення про технічну експлуатацію морських та річкових суден (КНД 31.2.007-96), Кодексу торгового мореплавання України та правил Регістра судноплавства України повинен бути проведений плановий доковий ремонт. Тому обов'язкові ремонтні роботи заплановані на 2019 рік у сумі 6000 тис. грн.

#### 6.6. Капітальний ремонт залізничних ваг

Дані роботи обумовлені необхідністю розширення і покращення послуг зважування, які надаються портовим оператором з метою підвищення його конкурентоспроможності й привабливості для перевізника.

Металоконструкції та обладнання залізничних ваг перебувають в незадовільному технічному стані, мають дефекти експлуатаційного й корозійного характеру, поза межне зношування основних вузлів, а саме:

- платформа ваг знаходиться у аварійному стані, її конструкція має механічні пошкодження;
- тензометричне обладнання вийшло з ладу і не забезпечує метрологічні параметри.

Тому необхідно здійснити капітальний ремонт залізничних ваг на суму 600 тис. грн.

### 6.7. Капітальний ремонт грейферів

Портальні крани введені в дію в 70-х, 80-х роках та експлуатуються до сьогодні. При їх завантаженні обладнання зношується. На сьогодні коефіцієнт зносу кранів в середньому склав 0,83, тому вони потребують оновлення. Грейферні механізми являють собою особливий різновид важільних і важільно-поліспастих вантажозахоплювальних пристроїв автоматичної дії з різним виконанням приводу важеля. Грейфер є невід'ємною частиною крану, тому за виробничою необхідністю вони оновлюються. Вартість ремонту становить 250 тис. грн.

### 6.8. Капітальний ремонт підкранових, залізничних колій

Для попередження зриву вантажно-розвантажувальних робіт, виключення простою вагонів та суден, для забезпечення виконання плану з вантажопереробки (при збільшенні навалювальних вантажів в структурі продукції, що переробляється) та у зв'язку з передачею майна філії «Октябрьск» ДП АМПУ (залізничних колій зокрема) виникає нагальна потреба в проведенні капітального ремонту колій. Запланована вартість ремонту 1500 тис. грн.

### 6.9. Капітальний ремонт складських площадок 3 та 4 причалів

Дорожнє покриття та покриття відкритих складських площ на території підприємства постійно піддається руйнівному впливу з боку завантаженого транспорту, перевантажувальної техніки та безпосередньо вантажу що перевантажується підприємством. Тому постійно виникає необхідність в проведенні ремонту покриття відкритих складських площ і проїздів з метою утримання даних об'єктів портової інфраструктури в належному стані.

Для забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2019 рік передбачено кошти на відновлення технологічних властивостей складських площадок 3 та 4 причалів (основне призначення – прийом та зберігання генеральних вантажів) у сумі 1000 тис. грн.

### 6.10. Капітальний ремонт автобусів

Технологічний транспорт внутрішньої механізації, зокрема пасажирські автобуси «Ікарус», які використовуються для перевезення працівників підприємства, мають значний корозійний знос кузовів, вузлів і агрегатів. Для підтримки зазначеного транспорту в справному технічному стані необхідний його капітальний ремонт, проведення якого заплановано у фінансовому плані підприємства у сумі 400 тис. грн. Це дасть можливість експлуатувати їх без значних витрат ще два – три роки. Новий автобус, вітчизняного виробництва коштує біля 5000 тис. грн.

Представлені вище капітальні інвестиції в основний капітал підприємства (31000 тис. грн.) планується здійснити за рахунок власних коштів: 4542 тис. грн. –

за рахунок чистого прибутку на 2019 рік, а 26458 тис. грн. – за рахунок амортизації. Залишок амортизаційного фонду (12382 тис. грн.) планується використати у 2020 році на придбання портального крану.

Враховуючи те, що фінансовий план ДП «СК «Ольвія» на 2019 рік відповідно до встановленої форми повинен містити інформацію про основні фінансові показники наступних за плановим 4 років, тобто на 2020-2023 роки, які повинні відповідати стратегічному плану розвитку, виникає необхідність перегляду планового періоду (прогнозу) затвердженого Стратегічного плану підприємства.

Таким чином, одночасно з проектом фінансового плану на 2019 рік на розгляд та затвердження до Міністерства інфраструктури України подано зміни та доповнення до Стратегічного плану розвитку «ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 20.04.2015 №146 (в редакції наказу Мінінфраструктури від 10.08.2017 №273), та проект нової редакції Інвестиційного плану ДП «СК «Ольвія» на 2018-2021 роки.

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1156 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями», згідно якого відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку державних підприємств становить 75%, унеможлиблюється здійснення підприємством у повному обсязі запланованих на 2019 рік капітальних інвестицій.

З цієї причини, ДП «СК «Ольвія» змушене скоротити обсяги власних інвестицій на 2019 рік, за рахунок придбання техніки з нижчими технічними характеристиками, зменшення кількісних параметрів, а також в результаті економії коштів завдяки досвіду минулого року щодо використання електронної системи публічних закупівель ProZorro.

## **8. План заходів з подальшого підвищення операційної ефективності підприємства на 2019-2021 роки**

№ з/п	Найменування заходу	Зміст заходу	Наслідки впровадження заходу
1	2	3	4
1	Залучення додаткових вантажопотоків при зміні номенклатури вантажів	- Зростання обсягів переробки вантажів на 5-7 % за рахунок збільшення видів та обсягів оброблення вантажів (залучення нових вантажопотоків – наливні вантажі, імпортованих добрив, тарно-штучних) та залучення транзитних вантажопотоків.	Забезпечення зростання доходів в середньому на 4 %. За даний період сила впливу операційного важеля в середньому становитиме 1,02, а отже чистий прибуток буде зростати в середньому на 6,5 %

1	2	3	4
2	Збільшення виробничої потужності підприємства	- Зростання можливих обсягів переробки вантажів (без залучення потенційних інвесторів) на 5-7% щорічно за рахунок вдосконалення технології зберігання вантажів та додаткового обладнання.	- зростання доходів, - скорочення питомих витрат на 1 тонну вантажу, - підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
3	Придбання порталного крану	- Забезпечення безперервної роботи підприємства та переробки планових обсягів вантажів	- виконання щорічних планів за вантажопереробкою; Дозволить підвищити продуктивність праці та підвищити інтенсивність обробки суден.
4	Механізація виробничих процесів, модернізація основних виробничих засобів	- Модернізація порталних кранів. - Придбання автотранспорту	- виконання щорічних планів за вантажопереробкою; - забезпечення потреб у перевантажувальних машинах при роботі в обмежених умовах (робота в підпалубному просторі) в ході обробки сипучих вантажів забезпечить придбання ковшових навантажувачів JCB. Закупівля даних одиниць дозволить збільшити переробку навалочних вантажів, підвищить якість обробки вантажів, скоротить час на зачистку площ зберігання вантажів. Все це дозволить підвищити продуктивність праці та підвищити інтенсивність обробки суден.
5	Автоматизація виробничого процесу	- Автоматизація автомобільних ваг - Автоматизація системи АЗС	Автоматизація автомобільних ваг дозволить зменшити вплив «людського чинника», виключити можливість спотворення співробітниками результатів вимірювання маси; збільшити швидкість обробки даних і формування документів; збільшити пропускну здатність вагової; налагодити систему обліку (дозволить встановити зв'язок з комп'ютером і вести автоматизований облік). Автоматизація системи АЗС дозволить підвищити оптимізацію управління та якість і швидкість заправок; налагодити систему обліку.
6	Оптимізація витрат підприємства	- Ремонт складських будівель, покрівлі складів - Використання системи електронних закупівель Prozorro - Перехід на багатотарифний облік електроенергії - Ремонт залізничних ваг	Ремонт складів критого зберігання дозволить якісно зберігати та переробляти різні види вантажів: зернові вантажі навалом, генеральні вантажі закритого зберігання, мінеральні добрива. Щорічна економія коштів завдяки використанню електронної системи публічних закупівель ProZorro становитиме $\approx 20\%$ . Перехід на облік електроенергії, диференційований за періодами часу за трьома зонами, знижує витрати на споживання електроенергії $\approx$ на $10\%$ . Приведе до розширення і покращення послуг зважування, які надаються портовим оператором з метою підвищення його конкурентоспроможності й привабливості для перевізника

1	2	3	4
7	Підвищення енергоефективності підприємства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Утеплення фасаду та покрівлі будівель.</li> <li>- Перехід на опалення пелетами (впровадження додаткових модульних котелень)</li> <li>- Закупівля освітлювального обладнання для зовнішнього та внутрішнього освітлення</li> </ul>	<p>При утепленні будівель розрахункове теплове навантаження знижується <math>\approx</math> на 70%, а економія коштів за опалювальний сезон становить 760 тис. грн.</p> <p>Перехід на опалення приміщень модульними котельнями дає можливість скоротити витрати в середньому за рік на 5500 тис. грн, а враховуючи темпи росту цін на електроенергію, ця сума буде значно збільшуватися.</p> <p>Оснащення зовнішнього та внутрішнього освітлення підприємства світильниками та лампами LED, які при забезпеченні необхідної освітленості споживають у кілька разів менше електроенергії. Зменшення витрат на електроенергію.</p>
8	Автоматизація обліку на підприємстві та вдосконалення управлінського обліку	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматизація інформаційної облікової системи: проведення автоматизації обліку зберігання майна підприємства, впровадження електронного обліку наряд-завдань, автоматизація складання звітів виконання фінансових планів підприємства.</li> <li>- Впровадження системи мотивації на основі КРІ.</li> </ul>	<p>Автоматизація дає можливість отримання та опрацювання інформації про стан усіх ланок виробничого процесу, обліку вантажів та оперативного їх планування.</p> <p>Значне полегшення роботи працівника, раціоналізація затрат його праці і підвищення її продуктивності.</p> <p>За допомогою сучасного програмного забезпечення облікові функції можуть бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на паперових носіях.</p> <p>Впровадження автоматизованих систем ведення бухгалтерського, управлінського обліку призведе до поліпшення якості облікових даних і, як наслідок, підвищення ефективності управління підприємством. Завдяки автоматизації скорочується час на оформлення різних документів, які не потребують великих місць для зберігання.</p> <p>Метод КРІ дозволить управляти ефективністю: встановлювати вимірні завдання, оцінювати й мотивувати їх досягнення. КРІ система націлена на те, щоб підвищити зацікавленість персоналу в результатах діяльності підприємства</p>
9	Залучення інвесторів	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Передача в концесію ЦМК ДП "СК "Ольвія" та майна Філії Ожтбрьск» ДП «Адміністрація морських портів України»</li> </ul>	<p>Залучення додаткових інвестицій; залучення іноземних інвестицій; збільшення вантажопотоків; збільшення відрахувань до держбюджету.</p>

Реалізація вказаних заходів у 2019-2021 роках забезпечить стійке підвищення конкурентоспроможності і привабливості стивідорної компанії та зростання обсягів переробки вантажів і доходів, оптимізацію витрат підприємства на зниження витрат на 1 тону, скорочення виробничих та адміністративних витрат,

підвищення ефективності використання основних виробничих засобів і трудових ресурсів, збільшення прибутку підприємства.

У зв'язку з нестабільним курсом гривні до іноземних валют в умовах залежності значної частини доходів та витрат підприємства від курсу та нестабільної ситуації в країні, коректний розрахунок позитивного ефекту від впровадження цих заходів можливий лише на короткострокову перспективу (1 рік). Тому він відображується у поточних фінансових планах підприємства на рік.

У 2019 році планується збільшити порівняно з прогнозом на 2018 рік доходи на 19,3 %, валовий прибуток - на 26,7 %, прибуток до оподаткування - на 42,1 %, виплати на користь держави - на 19,3 %. Вказана інформація наведена по статтям у проекті фінансового плану Державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" на 2019 рік.

В.о. директора

Олейник Р.М.

Вик.: Арбузенко Т.Я.  
(0512) 77-61-21