**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

 до звіту про виконання показників фінансового плану

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ

ПОРТІВ УКРАЇНИ»

за 2016 рік

**Розділ І Загальна інформація про діяльність підприємства**

13 червня 2013 року набрав чинності Закон України «Про морські порти» від 17.05.2012 N 4709-VI (далі – Закон).

 З метою реалізації Закону, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133-р, наказів Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 163 та від 10.06.2013 № 375 реорганізовано 20 державне підприємство морського транспорту (18 державних портів, ДП «Дельта-лоцман», ДСК «Керченська морська переправа») шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов’язків стосовно них відповідно до розподільчих балансів та утворено внаслідок виділу державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).

 В подальшому на виконання наказів Міністерства інфраструктури України від 05.09.2013 № 665, від 08.08.2013 № 583 та від 11.07.2013 № 471 були реорганізовані шляхом приєднання до ДП «АМПУ» казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба», ДП «Укртехфлот» та ДП «Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту».

Основна мета діяльності ДП «АМПУ» – забезпечення функціонування та розвитку морських портів шляхом ефективного використання державного майна, реконструкції та будівництва об’єктів портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства в морських портах.

1. **ДП «АМПУ» виконує наступні функції:**

1) утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське відання, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морських портів;

2) надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морських портів для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;

3) організація та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морських портів;

4) організація та забезпечення безпеки мореплавства;

5) збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України;

6) організація розроблення та виконання плану розвитку морських портів, підготовки пропозицій щодо його вдосконалення;

7) організація та координація аварійно-рятувальних робіт;

8) організації робіт з підйому затонулого майна в акваторіях морських портів;

9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

10) забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та акваторій морських портів;

11) надання допомоги потерпілим;

12) визначення районів обов’язкового використання буксирів;

13) справляння та цільового використання портових зборів;

14) координація своєї діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, у разі виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії;

15) забезпечення створення рівних і конкурентних умов ведення господарської діяльності та отримання послуг у морських портах;

16) контроль і підтримання оголошених глибин.

**До складу ДП «АМПУ» входять:**

Білгород-Дністровська філія

Бердянська філія

Ізмаїльська філія

Іллічівська філія

Маріупольська філія

Миколаївська філія

Одеська філія

Філія «Октябрьск»

Ренійська філія

Скадовська філія

Філія «Усть-Дунайськ»

Херсонська філія

Южненська філія

Філія «Дельта-лоцман»

**Розділ ІI Аналіз фінансово-економічних показників діяльності ДП«АМПУ»**

1. **Показники виконання доходної частини показників фінансового плану за 2016 року**

Доходи всього за 2016 рік склали **8 481 805** тис. грн., що на **442 345** тис. грн. (або на 5,7 %) більше планових показників за 2016 рік та на 407 677 тис. грн. (або на 5,0 %) більше фактичних показників 2015 року.

За 2016 рік отримано чистого прибутку **3 854 369** тис. грн., що перевищує плановий показник на **932 298** тис. грн. (або на 31,9 %) та на 7 077 тис. грн. (або на 0,2 %) більше фактичного показника за 2015 рік.

Інформація по основним **виробничо**-**економічним** показникам

 Таблиця 1 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 року | план2016 року | факт2016 року | %,факт 2016/план 2016 | %,факт 2016/факт 2015 |
| Доходи всього | 8 074 128 | 8 039 460 | 8 481 805 | 105,5 | 105,0 |
| Витрати всього | 3 346 839 | 4 475 959 | 3 776 555 | 84,4 | 112,8 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 4 727 289 | 3 563 501 | 4 705 250 | 132,0 | 99,5 |
| Податок на прибуток | 879 997 | 641 430 | 850 881 | 132,7 | 96,7 |
| Чистий прибуток | 3 847 292 | 2 922 071 | 3 854 369 | 131,9 | 100,2 |

* 1. **Чистий дохід**

Чистий дохід за 2016 рік склав **7 297 604** тис. грн., що на 334 546 тис. грн. ( або 95,6 %) менше планового показника 2016 року та на 486 941 ( або 107,1 %) більше фактичного показника 2015 року.

 Чистий дохід в загальному обсязі доходів становить 86,0%.

92,6 % суми чистого доходу складають доходи, ставки по яким регулюються Державою та які визначені в іноземній валюті.

 Таблиця 2 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 року | план2016року |  факт2016  року | %,факт 2016/план 2016 | %,факт 2016/факт 2015 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **6 810 663** | **7 632 150** | **7 297 604** | **95,6** | **107,1** |
| Доходи від портових зборів  | 4 918 959 | 5 147 316 | 4 946 145 | 96,1 | 100,6 |
|  Корабельний | 2 747 394 | 2 765 537 | 2 547 481 | 92,1 | 92,7 |
|  Канальний | 1 781 914 | 1 943 383 | 1 983 281 | 102,1 | 111,3 |
|  Причальний | 218 793 | 245 977 | 227 221 | 92,4 | 103,9 |
|  Санітарний | 162 397 | 183 369 | 178 001 | 97,1 | 109,6 |
|  Якірний | 8 461 | 9 050 | 10 161 | 112,3 | 120,1 |
| Лоцманські послуги | 673 173 | 820 056 | 734 877 | 89,6 | 109,2 |
| Послуги регулювання руху суден | 237 403 | 285 983 | 248 352 | 86,8 | 104,6 |
| Доходи від сервітуту | 270 644 |  |  |  |  |
| Забезпечення проведення криголамних робіт | 25 985 | 51 656 | 19 666 | 38,1 | 75,7 |
| Послуга із забезпеченням доступу портового оператора до причалу |  | 724 770 | 757 378 | 104,5 |  |
| Доходи від використання причалів для переробки вантажів  | 183 338 | 71 295 | 54 186 | 76,0 | 29,6 |
| Послуги портофлоту | 64 263 | 73 947 | 58 638 | 79,3 | 91,2 |
| Послуги підрозділів | 436 898 | 457 127 | 478 362 | 104,6 | 109,5 |

Невиконання планових показників доходів пов’язане із зменшенням вантажообігу. Фактичний вантажообіг, від якого ДП «АМПУ» одержує доходи, за 2016 рік складає 118 800 тис. тонн., що на 6 452 тис. тонн (або на 5,2 % ) менше запланованого показника.

 З початку 2016 року спостерігається значне зменшення обсягів перевалки вантажів у деяких морськіх портах України, а саме:

 - у Южненської філії - за рахунок зменшення обсягів вантажообігу вугілля та руди на причалах ДП "МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" у зв'язку із переорієнтацією транзиту російського вугілля на морські порти Румунії, Болгарії, Турції та Хорватії. Зниження також очікується по експорту добрив, які планувалось обробити на причалі ТОВ "ТІС-Міндобрива" внаслідок значного падіння транзитних вантажопотоків із Росії і Білорусії.

 З початку 2016 року спостерігається значне падіння вантажообігу Южненської філії на причалах, де портовим оператором є ПАТ «ОПЗ» (карбамід, аміак, метанол). Крім того, враховуючи політику тимчасових заходів по забезпеченню діяльності Одеського припортового заводу в умовах вимушеної зупинки, починаючи з 11.08.2016 року виробництво хімічної продукції ПАТ «ОПЗ» було призупинено на невизначений термін.

- у Іллічівської філії - за рахунок переорієнтації транзиту сірки, чавуну та газу (Росія, Казахстан) на стивідорні потужності Росії у зв’язку із складними зовнішньополітичними стосунками між Україною та Російською Федерацією.

 - у Одеської філії - за рахунок переорієнтації транзиту нафтопродуктів з Білорусі на порти Прибалтики та російських нафтопродуктів та ЗВГ російського походження на порти Росії у зв’язку з прийнятим рішенням Російською Федерацією щодо завантаження потужностей власних портів.

 Відповідно до зниження вантажообігу відбулося невиконання планових показників лоцманських послуг, послуг регулювання руху суден та послуг портофлоту. Зниження послуг портофлоту також відбулося за рахунок:

* зменшення суднозаходів під обробку скрапленого газу у звітному періоді Іллічівської філії ДП «АМПУ»;
* зменшення послуг багатоцільового морського буксиру «Гайдамака» філії «Дельта-лоцман» у зв’язку із наявністю високої конкуренції на ринку аналогічних послуг.

* 1. **Інші операційні доходи**

За звітний період інші операційні доходи склали **844 692** тис. грн., що на 451 556тис. грн. (або у 2 рази) перевищує плановий показник 2016 року.

Таблиця 3 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 року | план2016року |  факт2016  року | %,факт 2016/план 2016 | %,факт 2016/факт 2015 |
| **Інші операційні доходи**  | **1 037 161** | **393 136** | **844 692** | **214,9** | **81,4** |
| курсові різниці | 374 497 | 7 054 | 434 914 |  | 116,1 |
| від реалізації іноземної валюти | 46 369 | 9 276 | 7 052 | 76,0 | 15,2 |
| доходи від соцсфери | 20 764 | 28 286 | 27 340 | 96,7 | 131,7 |
| від реалізації оборотних активів | 3 065 | 2 262 | 3 620 | 160,0 | 118,1 |
| від операційної оренди активів | 4 805 | 5 398 | 6 296 | 116,6 | 131,0 |
| доходи від спільної діяльності | 75 635 | 70 864 | 73 863 | 104,2 | 97,7 |
| відсотки по залишкам на поточних рахунках | 149 473 | 122 271 | 111 344 | 91,1 | 74,5 |
| відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями | 109 822 | 128 650 | 127 706 | 99,3 | 116,3 |
| відшкодування вартості послуг залізниці | 9 767 | 11 101 | 8 777 | 79,1 | 89,9 |
| суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів | 227 739 | 300 | 26 624 |  | 11,7 |
| інші доходи від операційної діяльності | 15 225 | 7 674 | 17 156 | 223,6 | 112,7 |

Збільшення інших операційних доходів відносно планового показника за 2016 рік відбулось за рахунок:

* доходів від операційної курсової різниці на 427 860 тис. грн. - у зв’язку зі змінами курсу НБУ;
* доходів від операційної оренди активів на 898 тис. грн. - за результатами судового рішення відновлено орендні відносини з ТОВ «Яхтклуб «Одесса» 2009» з ІІ кварталу 2016 року;
* доходів від реалізації оборотних активів на 1 358 тис. грн. - за рахунок більшення обсягів реалізації виробничих запасів (металобрухту та ін.);
* доходів від спільної діяльності на 2 999 тис. грн. – зростання середньої доходної ставки завдяки зміни курсу долара США та отримання компенсаційних виплат за умовами договору про спільну діяльність;
* сум штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів на 26 324 тис. грн., у тому числі санкції
* інші доходи від операційної діяльності на 9 482 тис. грн. – переважно за рахунок доходів, які не були заплановані у фінансовому плані на 2016 рік.

Зменшення інших операційних доходів відносно планового показника за 2016 рік відбулось за рахунок:

- доходів від об’єктів соцсфери – на 946 тис. грн. - за рахунок зменшенням тривалості виставкових заходів у годинах **концертно-виставкового залу пасажирського комплексу Одеського морського порту;**

* доходів від купівлі-продажу іноземної валюти на 2 224 тис. грн. – спостерігається зменшення кількості реалізованої валюти у зв’язку із зменшенням у червні 2016 року обмежень по реалізації валюти (до 9 червня 2016 року – 75% загальної кількості валюти, а з 9 червня 2016 року – 65%.)
* відсотків на залишок коштів на рахунках на 10 927 тис. грн.– зменшення залишків коштів на рахунках;
* відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями на 944 тис. грн. – за переважно рахунок економного використання природного газу (було проведено технічне обслуговування топкових і котельні) та теплової енергії. Ці послуги є «транзитними», аналогічне зменшення спостерігається в інших операційних витратах;
* відшкодування вартості послуг залізниці на 2 324 тис. грн.– у зв’язку із зменшенням вантажообігу. Ці послуги є «транзитними», аналогічне зменшення спостерігається в інших операційних витратах.

 **1.3. Інші фінансові доходи**

Відсотки за депозитними рахунками за звітний період склали  **219 047** тис. грн.

**1.4. Інші доходи**

Інші доходи за 2016 рік склали **120 462** тис. грн., збільшення відносно планового показника на 106 288 тис. грн. та на 3 765 тис. грн. більше фактичного показника 2015 року.

Збільшення відносно планового показника 2016 року відбулось за рахунок:

- переоцінки кредиторської заборгованості внаслідок коливання курсу валюти на суму 32 829 тис. грн.

- доходів від безоплатно одержаних активів на суму 70 327 тис. грн., у тому числі в результаті реорганізації, яка сталася згідно наказу Міністерства інфраструктури України від 05.09.2013 № 665 «Про реорганізацію казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба», згідно з п. 1 якого казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» реорганізовано шляхом приєднання до державно підприємства «Адміністрація морських портів України» на баланс ДП «АМПУ» перейшли основні засоби, які були отримані КП «МПРС» безкоштовно та вартість яких обліковувалась на рахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи. Згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291 «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» залишок рахунку 424 зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів. У зв’язку із п. 9 наказу Міністерства інфраструктури України від 25.03.2016 № 119 «Про виконання заходів з відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі» державне підприємство «Адміністрація морських портів України» здійснило передачу на баланс казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» державного майна та відобразило на К-т рахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" при передачі безоплатно отриманого майна та за Д-т рахунку 424 зменшення залишку.

Зменшення показника інших доходів відносно планового показника за 2016 рік відбулось за рахунок:

* доходів від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо на 2 066 тис. грн. - невиконання планового показника пов’язано, зокрема, із тим, що Одеською філією неотриманий дозвіл Міністерства інфраструктури України на списання докового пірсу, списання якого було заплановано у фінансовому плані на 2016 рік.

 Таблиця 4 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %,факт 2016/план 2016 | %,факт 2016/факт 2015 |
| **Інші доходи** | **116 697** | **14 174** | **120 462** | **849,9** | **103,2** |
| курсові різниці | 105 308 |  | 32 829 |  | 31,2 |
| доходи від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо | 277 | 2 685 | 619 | 23,1 | 223,5 |
| від безоплатно одержаних активів | 10 544 | 11 449 | 81 776 | 714,3 | 775,6 |
| інші доходи (в т.ч. від надзвичайної діяльності) | 568 | 40 | 5 238 |  | 922,2 |

1. **Витрати від здійснення діяльності ДП «АМПУ»**

Витрати всього за 2016 рік склали 4 627 436 тис. грн., що становить 90,4 % до планового показника 2016 року та 135,3 % до фактичного показника 2015 року.

 Таблиця 5 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %,факт 2016/план 2016 | %,факт 2016/факт 2015 |
| Собівартість | 1 946 733 | 3 525 566 | 2 633 760 | 74,7 | 135,3 |
| Адміністративні витрати | 342 734 | 450 992 | 452 806 | 100,4 | 132,1 |
| Витрати на збут |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 542 983 | 433 605 | 588 100 | 135,6 | 108,3 |
| Фінансові витрати |  |  |  |  |  |
| Інші витрати  | 514 389 | 65 796 | 101 889 | 154,9 | 19,8 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 879 997 | 641 430 | 850 881 | 132,7 | 96,7 |
| **Всього витрати:** | **4 226 836** | **5 117 389** | **4 627 436** | **90,4** | **109,5** |

**2.1. Собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт)**

Витрати на собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) за 2016 рік склали  **2 633 760** тис. грн., що становить 75 % до планового показника 2016 року, та 135 % до фактичного показника 2015 року.

Таблиця 6 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %факт 2016/факт 2015 | %факт 2016/план 2016 |
|  | **1 946 733** | **3 525 566** | **2 633 760** | **135** | **75** |
| витрати на сировину та основні матеріали | 33 504 | 90 905 | 71 350 | у 2 рази | 78 |
| витрати на паливо | 111 691 | 314 542 | 103 690 | 93 | 33 |
| витрати на електроенергію | 25 866 | 38 115 | 34 573 | 134 | 91 |
| витрати на оплату праці | 513 017 | 755 244 | 706 962 | 138 | 94 |
| відрахування на соціальні заходи | 176 654 | 158 031 | 145 524 | 82 | 92 |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 185 714 | 290 713 | 212 841 | 115 | 73 |
| вмортизація основних засобів і нематеріальних активів | 317 255 | 385 113 | 319 805 | 101 | 83 |
| послуги залізниці | 57 543 | 48 076 | 31 939 | 56 | 66 |
| послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо | 67 040 | 100 854 | 100 751 | 150 | 100 |
| оренда та (або) залучення плавзасобів, буксирів, кранів, земснарядів тощо | 11 867 | 48 434 | 7 613 | 64 | 16 |
| днопоглиблення каналів та акваторій, землечерпальні роботи | 253 236 | 890 819 | 481 241 | 190 | 54 |
| податки, невідшкодовані бюджетом | 93 126 | 39 475 | 137 087 | 147 | у 3.5 раза |
| фінансування заходів з функц-ня та розв. сис-ми пошуку і рятув. в морському пошуково-рят. районі, згідно Нак. МІУ від 25.03.2016 № 119 та ПостКМУ№ 158 |  | 212 938 | 167 732 |  | 79 |
| інші | 100 220 | 152 307 | 112 652 | 112 | 73 |

Зменшення собівартості реалізованих послуг (товарів, робіт) 2016 році відносно планового показника 2016 року спостерігається по деяким статтям, а саме:

- по статті витрати на паливо на 210 850,0 тис. грн. (або 33 % до плану 2016 року) – відбулось за рахунок зменшення споживання дизельного палива (у т.ч. з причини невведеня в експлуатацію деяких плавзасобів днопоглиблювального флоту, та невиконання запланованого показника філією «МПРС» у зв’язку з відновленням діяльності КП «МПРС».), зменшення вартості закупки дизельного палива ніж планувалось, а також економії витрат на паливо для роботи криголама на Азовському морі у зв’язку з теплою зимою; за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу, що планувалось на підставі договірних обсягів споживання газу;

* по статті днопоглиблення каналів та акваторій на 409 578,0 тис. грн. ( або 54 % до плану 2016 року) – невиконання пояснюється, зокрема, тривалим проведенням процедур закупівель філіями, неодноразовими відмінами торгів на виконання положень законодавства України про державні закупівлі, і як наслідок неможливість укладення договорів та проведення робіт філіями та несприятливими погодними умовами.
* по статті оренда та (або) залучення плавзасобів, буксирів, кранів, земснарядів тощо на 40 821 тис. грн. (або 16% до плану 2016 року) в цілому із зменшенням витратами на криголамні роботи, що пов’язано із сприятливими погодними умовами та відсутністю льодової навігації, а також проведення льодової кампанії власними силами в Скадовській філії ДП «АМПУ» завдяки введенню в експлуатацію власного буксиру льодового класу. Крім того філією «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» було заплановано витрати із врахуванням, у разі необхідності, залучення сторонніх організацій та філій ДП «АМПУ» у разі аварійних або непередбачуваних ремонтів лоцманських катерів філії.
* по статті фінансування заходів з функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі, згідно Наказу МІУ від 25.03.2016 № 119 та Постанови КМУ від 24.02.2016 № 158 )(10% від нарахованої суми корабельного збору за IV квартал 2016 року) – на 45 206 тис. грн. (або 79 % до плану 2016 року).

**2.2. Адміністративні витрати**

За 2016 рік адміністративні витрати склали **452 806** тис. грн., що становить 100,4% до планового показника 2016 року та 132,1 % відносно фактичного значення 2015 року.

Таблиця 7 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %,факт 2016/план 2016 | %,факт 2016/факт 2015 |
| **Адміністративні витрати** | **342 734** | **450 992** | **452 806** | **100,4** | **132,1** |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 16 185 | 16 481 | 18 672 | 113,3 | 115,4 |
| витрати на консалтингові послуги |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 93 | 218 | 43 | 19,7 | 46,2 |
| витрати на аудиторські послуги | 430 | 8500 | 4122 | 48,5 | 958,6 |
| витрати на службові відрядження | 3 489 | 2 953 | 5 204 | 176,2 | 149,2 |
| витрати на зв’язок | 2 889 | 3 756 | 2 730 | 72,7 | 94,5 |
| витрати на оплату праці | 186 245 | 237 295 | 277 445 | 116,9 | 149,0 |
| відрахування на соціальні заходи | 61 814 | 51 662 | 51 531 | 99,7 | 83,4 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 14 062 | 17 584 | 20 723 | 117,9 | 147,4 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 3 350 | 3 654 | 3 127 | 85,6 | 93,3 |
| організаційно-технічні послуги  | 1281 | 2027 | 1242 | 61,3 | 97,0 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 289 | 2540 | 336 | 13,2 | 116,3 |
| юридичні послуги | 591 | 3588 | 226 | 6,3 | 38,2 |
| послуги з оцінки майна | 89 | 8770 | 3 |  | 3,4 |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 244 | 431 | 337 | 78,2 | 138,1 |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 582 | 1992 | 986 | 49,5 | 169,4 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 15 007 | 39 157 | 24 962 | 63,7 | 166,3 |
| витрати на поліпшення основних фондів | 4 172 | 19 544 | 8 299 | 42,5 | 198,9 |
| паливо | 1 295 | 910 | 512 | 56,3 | 39,5 |
| матеріали | 5 578 | 11 352 | 6 863 | 60,5 | 123,0 |
| електроенергія | 4 859 | 7 667 | 6 531 | 85,2 | 134,4 |
| утримання приміщень, комунальні послуги тощо (тепло-водопостачання) | 3 959 | 7 071 | 3 869 | 54,7 | 97,7 |
| обов'язкові платежі та збори | 6 898 | 5 295 | 8 710 | 164,5 | 126,3 |
| послуги банку | 1 957 | 3 115 | 1 874 | 60,2 | 95,8 |
| компенсація податку на землю | 1 470 | 2 170 | 1430 | 65,9 | 97,3 |
| послуги стороннього автотранспорту | 1 888 | 1 274 | 1256 | 98,6 | 66,5 |
| участь в семінарах, виставках | 208 | 844 | 708 | 83,9 | 340,4 |
| охорона навколишнього середовища | 704 | 1098 | 310 | 28,2 | 44,0 |
| пожежна безпека | 346 | 996 | 580 | 58,2 | 167,6 |
| розміщення інформації в ЗМІ та на інтернет сайтах | 276 | 661 | 265 | 40,1 | 96,0 |
| поштові послуги, зв'язок (підписка на періодичні видання | 595 | 941 | 890 | 94,6 | 149,6 |
| послуги СЕС | 39 | 111 | 129 | 116,2 | 330,8 |
| медобстеження працівників | 67 | 252 | 66 | 26,2 | 98,5 |
| паспортизація будівель і споруд | 108 | 100 | 154 | 154,0 | 142,6 |
| ПДВ | 190 | 191 | 22 | 11,5 | 11,6 |
| послуги охорони і зберігання майна | 1497 | 567 | 773 | 136,3 | 51,6 |
| інші | 4 160 | 5 769 | 6 175 | 107,0 | 148,4 |

Збільшення адміністративних витрат відносно планового показника за 2016 рік відбулось в основному за наступними статтями:

* витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів на 2 191 тис. грн. та витрат на службові відрядження на 2 251 тис. грн. - у зв’язку із збільшенням кількості тривалих відряджень, пов'язаних з внутрішніми перевірками;
* амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення на 3 139 тис. грн. – у зв’язку із введенням в експлуатацію великої кількості основних засобів, зокрема комп’ютерної техніки, а також програмного забезпечення;
* обов'язкові платежі та збори на 3 415 тис грн. - за рахунок податку на землю (був проведений перерахунок нормативно-грошової ставки з урахуванням індексації), податку на нерухомість (на основі змін у законодавстві щодо податкової реформи) та за рахунок судового збору, який є обов’язковим при вирішенні питань з контрагентами у судовому порядку;

Невиконання інших планових показників пояснюється тривалим проведенням процедур закупівель філіями, неодноразовими відмінами торгів на виконання положень законодавства України про державні закупівлі, і як наслідок неможливість укладення договорів та проведення робіт філіями.

**2.3. Інші операційні витрати**

За звітний період інші операційні витрати склали **588 100** тис. грн. Відносно планового показника за 2016 року збільшення на 154 495 тис. грн. (або на **35,6**%), по відношенню до 2015 року складають 108,5%.

Збільшення інших операційних витрат обумовлено здебільшого ростом витрат від операційної курсової різниці. Збільшення фактичного показника по відношенню до планового складає 173 872 тис. грн. Збільшення пояснюється неможливістю точно спланувати коливання валютного курсу.

Також збільшення відносно планового показника відбулось по таких витратах:

- утримання митниці на 1 230 тис. грн. (або у 4,7 рази) згідно Постанові КМУ № 100 від 22.02.1994 року. Протягом 2015 року проведено інвентаризацію електронавантажень у приміщеннях, які займає митниця, внаслідок чого з 2016 року збільшилися витрати на послуги з електропостачання;

* витрати згідно Колдоговору на 12 021 тис. грн. (або на 20 %)
* витрати на утримання основних засобів в оренді на 313 тис. грн. (або на 20 %) у наслідок відновлення орендних відносини з ТОВ «Яхтклуб «Одесса» 2009» Одеської філії по результатам судового рішення поточного року .
* витрати на утримання основних засобів в спільної діяльності на 1 157 тис. грн. (або на 20%) з причини того, що у звітному періоді Іллічівською філією ДП «АМПУ» проведено незаплановані витрати по амортизації основних засобів в спільній діяльності в сумі 3 804,1 тис.грн. за 2016 рік. Це основні засоби, які було передано в сумісну діяльність з ПП «Контейнерний термінал «Іллічівськ», яка припинила свою діяльність 5 березня 2015 року і тому не передбачалась в плані 2016 року, але в зв’язку з тим, що не дотримані всі процедури передачі майна зі складу СД до складу Іллічівської філії ДП «АМПУ» амортизація цих основних фондів відображається в складі інших операційних витрат.

Таблиця 8 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %факт 2016/факт 2015 | %факт 2016/план 2016 |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **542 983** | **433 605** | **588 100** | **108,3** | **135,6** |
| курсові різниці | 173 773 | 6 324 | 18 0196 | 103,7 |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 181 70 |  |  |  |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів |  | 3 626 | 3 663 | 0,0 | 101,0 |
| собівартість реалізованих виробничих запасів | 1 694 | 2 562 | 2 062 | 121,7 | 80,5 |
| витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури | 60 919 | 77 390 | 75 013 | 123,1 | 96,9 |
| перерахування профкому | 51 492 | 74 071 | 61 853 | 120,1 | 83,5 |
| витрати згідно з Колдоговором | 47 310 | 60 554 | 72 575 | 153,4 | 119,9 |
| лікарняні (перші 5 днів) | 11 113 | 11 807 | 10 477 | 94,3 | 88,7 |
| витрати на утримання основних засобів в оренді | 1 592 | 1 612 | 1 925 | 120,9 | 119,4 |
| витрати на утримання основних засобів в спільной діяльності | 3 319 | 5 774 | 6 931 | у 2 рази | 120,0 |
| амортизація основних засобів невиробничего призначення | 4 687 | 984 | 844 | 18,0 | 85,8 |
| витрати на утримання та експлуатацію Річкової інформаційної служби по р.Дніпро | 9 131 | 105 88 | 9614 | 105,3 | 90,8 |
| зберігання камяної продукції |  | 1192 |  |  |  |
| вартость ресурсів, які споживають сторонні організації | 109 827 | 128 650 | 127 858 | 116,4 | 99,4 |
| відшкодування збитків рибному господарству | 2 144 | 13 473 | 7 101 | 331,2 | 52,7 |
| витрати пов'язані з передачею майна |  | 5 110 |  |  |  |
| послуги залізниці, вартість яких відшкодовуеться сторонніми організаціями | 8 121 | 11 101 | 8 071 | 99,4 | 72,7 |
| утримання профспілки, митниці, міліції тощо | 989 | 330 | 1 560 | 157,7 | у 4,7 рази |
| витрати на купівлю - продаж іноземної валюти | 23 597 | 5 345 | 6 556 | 27,8 | 122,7 |
| інші витрати | 15 105 | 13 112 | 11 801 | 78,0 | 90,0 |

* 1. **Інші витрати**

Інші витрати за 2016 рік склали **101 889** тис. грн. при плановому показнику **65 796** тис. грн., що складає 155%, та по відношенню до 2015 року складає 20 % - зменшення переважно за рахунок витрат від неопераційної курсової різниці.

Таблиця 9 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %факт 2016/факт 2015 | %факт 2016/план 2016 |
| **Інші витрати** | **514 389** | **65 796** | **101 889** | **20** | **155** |
| курсові різниці | 511 756 |  | 99 659 | 19 |  |
| витрати від передачі та/або списання майна, основних засобів тощо | 1 503 | 64 798 | 509 | 33 | 0,8 |
| інші | 1 130 | 998 | 1 721 | 150 | 172 |

 **3. Розрахунки з бюджетом**

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів за 2016 року становлять  **4 659 887,0** тис. грн.

У 2016 році відрахування частини чистого прибутку становить 2 314 539 тис. грн., що більше ніж у 2015 році на 1 221 708 тис. грн..

Це пов’язано з виконанням Постанови КМУ від 30.12.2015 №1156 щодо підвищення нормативу відрахувань до бюджету частини чистого прибутку у розмірі 75%.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2016 складає 243 141 тис. грн., що становить 75,8% по відношенню до аналогічного періоду 2015 року. Це зменшення пояснюється змінами у податковому кодексі та зменшенням ставки ЕСВ з 37,33% до 22%.

 Таблиця 10 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | факт2015 рік | план2016 року | факт2016 року  | %,факт 2016/ план 2016 | %,факт2016 р./ факт2015 р., |
| Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 1 092 831 | 1 732 260 | 2 314 539 | 133,6 | 211,2  |
| Податок на прибуток підприємства | 561 745 | 759 236 | 1 279 250 | 168,5 | 227,7 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 295 035 | 340 000 | 376 539 | 110,7 | 127,6 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів | 137 072 | 189 745 | 225 485 | 118,8 | 164,5 |
| Інші податки, збори та платежі  | 220 499 | 206 169 | 220 933 | 107,2 | 100,2 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 320 632 | 231 873 | 243 141 | 104,8 | 75,8 |
| **Усього:** | **2 607 814** | **3 459 283** | **4 659 887** | **747 297** | **1 239 412** |

1. **Аналіз показників праці**

Таблиця 11 ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %факт 2016/факт 2015 | %факт 2016/план 2016 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн. | 783 265 | 1 096 577 | 1 104 310 | 108 | 100,7 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) | 8 034 | 8 087 | 7 876 | 98 | 97,4 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень) | 8 124,5 | 11 299,8 | 11 684,3 | 143 | 103,4 |

Витрати на оплату праці працівників фактично 2016 рік по відношенню до плану складають 100,7 %. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становлять 11 684,3 грн, що становить 103,4 % від планового показника.

Витрати на оплату праці працівників за 2016 рік по відношенню до 2015 року складають 108 %.

1. **Дебіторська та кредиторська заборгованість**

Дебіторська заборгованість:

станом на 01.01.2017 – 1 121 282 тис. грн.

Кредиторська заборгованість:

станом на 01.01.2017 – 1 253 521 тис. грн.

1. **Кредитування**

Станом на 01.01.2015 ДП «АМПУ» мало зобов’язання по довгостроковому кредитному договору у розмірі 57,395 млн. дол. США, який перейшов по розподільчому балансу 13.06.2013 року від державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».

У I півріччі 2016 року погашено тіло кредиту у розмірі 1 097 033 тис. грн.

 Таким чином станом на 01.01.2017 ДП «АМПУ» не має заборгованості по кредитам.

1. **Розподіл чистого прибутку ДП «АМПУ» за ІІІ квартал 2016 року**

**Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду – 2 072 825 тис. грн**.

Чистий прибуток 2016 рік – 3 854 369 тис. грн.

Перевищення сум попередніх дооцінок об’єктів основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об’єктів основних засобів в 2013-2015 роках у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації – 688 210 тис. грн.

**Всього нерозподіленого прибутку –3 357 705 тис. грн.**

**Використання нерозподіленого прибутку.**

Дивіденди, нараховані за 2016 рік – 2 890 886 тис. грн.

Нарахування фонду розвитку виробництва за 2016 рік – 2 155 228 тис. грн.

Використання прибутку на інші цілі – 285 030 тис. грн.

**Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду –1 284 260 тис. грн**.

1. **Інші цілі розподілу чистого прибутку**

За звітний період використання чистого прибутку (інші цілі розподілу чистого прибутку) склали **285 030** тис. грн., що відносно планового показника складає 127 %.

Таблиця 12( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | факт2015 року | план2016року | факт2016року | %факт 2016/факт 2015 | %факт 2016/план 2016 |
| **Інші цілі** | **123 777** | **222 896** | **285 030** | **у 2,3 рази** | **127** |
| витрати відповідно до колдоговору | 31 980 | 135 584 | 147 302 | у 4 рази | 108 |
| інші витрати | 91 797 | 87 042 | 137 728 | 150 | 158 |

1. **Інвестиційна діяльність підприємства**

Фактичний обсяг освоєних капітальних інвестицій у 2016 року становить **650 097** **тис. грн**., що дорівнює 25,3 % запланованих витрат звітного періоду.

Таблиця 13 (тис. грн.)

**Капітальне будівництво (рядок 4010)**

За 2016 рік по капітальному будівництву освоєно 212 110 тис. грн., що становить 44,5 % річного плану витрат.

Таблиця 14 (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування об'єкту | 2016 | Пояснення |
| план | факт | викон., % |
| **Капітальне будівництво** | **476 745** | **212 110** | **44,5** |   |
| Будівництво Контейнерного терміналу на Карантинному молу  | 119 549 | 59 400 | 49,7 | Триває претензійно-позовна робота з підрядником щодо зобов’язання виконання умов укладених договорів. Проектна документація потребує перезатвердження в КМУ. Проект розпорядження щодо затвердження документації надіслано на розгляд до МІУ листом № 4564 від 26.08.2015р. Також до МІУ надіслано альтернативний варіант проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження окремо третього пускового комплексу листом № 7496 від 13.12.2016 р. (вх. МІУ №44383/0/7-16 від 14.12.2016 р.).  |
| Будівництво причалу 1-з  | 312 841 | 141 702 | 45,3 | Виникла необхідність коригування проектної документації, що виявлено при виробництві робіт на об’єкті, а отже отримання експертного висновку, затвердження проектної документації. Титул будови погоджений ДП "АМПУ" від 29.11.2016, затверджений МІУ та надісланий листом МІУ від 23.12.2016 р. № 12642/27/10-16.  |
| Будівництво причалу № 8 | 27 500 | 1 509 | 5,5 | У зв'язку з затримкою міською владою оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку під будівництво причалу, виконання робіт по ІІ етапу договору “Проходження державної експертизи ТЕО” зайняло більше часу, ніж планувалось. Закінчення робіт з проектування та початок будівельно-монтажних робіт перенесені на 2017 рік |
| Будівництво бази розміщення суден портового флоту Южненської філії та пошуково-рятувального катеру філії "МПРС"  | 2 675 | 173 | 6,5 | Зміщення графіку виконання проектних робіт у зв'язку із довготривалою процедурою закупівлі та укладенням договору, виконання проектних робіт за цим об'єктом перенесено на 2017рік.  |
| Будівництво перевантажувального комплексу по прийому суден типу РО-РО (Скадовськ) | 2 000 | 643 | 32,2 | Не надано згоди ДП "АМПУ" на укладання договору оренди земельної ділянки під забудовою  |
| Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний» | 50 | 17 | 34 | - |
| **Інші** | **8 179** | **8 286** | **101,3** |   |
| **Проектно-вишукувальні роботи**  |  **3 951** | **380** | **9,6** |  Не вирішені питання в рамках Конвенції Еспо та двосторонніх міжнародних договорів між Україною та Румунією по напрямку «Актуалізація робочого проекту "Створення ГСХ Дунай -Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток". Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на будівництво причалу №14 а (Миколаїв) втратила актуальність. |

**Придбання (виготовлення) основних засобів (рядок 4020)**

За 2016 рік придбання (виготовлення) основних засобівскладає 238 911 тис. грн., що становить 60,3 % плану освоєння витрат.

Таблиця 15 (тис. грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування об'єкту | 2016 | викон,% | Пояснення |
| план | факт |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | **396 071** | **238 911** | 60,3 |   |
| В т. ч.:обладнання енергетики, зв'язку, засоби зв'язку | 23 265 | 17 618 | 75,7 | Економія за результатами проведення процедури закупівлі |
| придбання обчислювальної техніки, комп'ютерів та обладнання до них | 35 504 | 33 381 | 94,0 | -  |
| придбання системи відеоспостереження, доступу та контролю | 9 049 | 1 048 | 11,6 | Не освоєні кошти на встановлення системи контролю та керування доступом в порт (МИФ) та систему відеонагляду (РЕФ), що обумовлено тривалим терміном погодження змін до плану 2016 року і браком часу на проведення процедури закупівлі  |
| придбання обладнання та іншого устаткування | 72 050 | 20 748 | 28,8 |  Не освоєні кошти на придбання приладів дозиметричного контролю 22 500. Підрядником не виконані проектні роботи по договору на виконання проектно-вишукувальних робіт та узгодження (експертиза) «Облаштування пунктів пропуску філій ДП «АМПУ» комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів» від 29.04.2016 № 54-В-АМПУ-16. Підготовлені відповідні матеріали для позову до суду. Не освоєні кошти обладнання для берегової очисної станції та комплексу утилізації твердих суднових забруднюючих речовин спалювання (ІЗФ) - у зв'язку з тривалим терміном проведення процедур закупівель |
| серверне обладнання | 12 556 | 25 343 | 202,6 | Фактичне освоєння 2016 року перевищує планові витрати - у 2015 р. запланована закупівля серверного обладнання на суму 13 716 тис. грн. Процедура закупівлі проведена, термін постачання - до 31.12.2015 р. З причини розгляду скарги одного з учасників на проведення торгів поставка та оплата здійснені в 2016 році.  |
| обладнання необхідне для нормального функціонування підприємства, згідно норм охорони праці | 773 | 317 | 41 | - |
| плавзасоби та ОЗ для них | 191 949 | 102 945 | 53,6 | - |
| ОЗ для ремонтно-будівельного управління | 4 535 | 5 216 | 115 | - |
| бонові загородження | 3 193 | 2 180 | 68,3 | Придбані бонові загородження Южненською, Миколаївською, Скадовською філією. За результатом проведення торгів (Іллічівська філія) по ціновому критерію за одиницю (метр) витрати віднесені до розділу «Придбання (виготовлення) необоротних матеріальних»  |
| автотранспорт та спеціалізована техніка | 30 035 | 19 899 | 66,3 | Придбані: пасажирські мікроавтобуси Іллічівською Ізмаїлською, Южненською та Ренійською філією; транспортні засоби вантажо-технологічного та спеціалізованого призначення – Маріупольською та Іллічівською філією.; невиконання капітальних видатків в повному обязі обумовлено тривалим терміном погодження змін до плану 2016 року браком часу на проведення процедури закупівлі |
| медичне устаткування | 3 260 | 3 155 | 96,8 | - |
| придбання кондиціонерів | 738 | 543 | 73,6 | - |

**Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів**

**(рядок 4030)**

У 2016 році складає 9 783 тис. грн., що становить 127,1 % планового показника.

Таблиця 16 (тис. грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування об'єкту | 2016 рік | % | Пояснення |
| план | факт |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 7 700 | 9 783 | 127,1 |  Придбано: спорядження днопоглиблювального флоту, устаткування та інструменти, спецодяг, література та інші необоротні матеріальні активи. Деякі об′єкти, заплановані в розділі «Придбання (виготовлення) основних засобів» по ціновому критерію віднесені до розділу «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» |

**Придбання (створення) нематеріальних активів (рядок 4040)**

У 2016 році складає 12 684 тис. грн., що становить 35,8 % планового показника.

Таблиця 17 (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 рік |  |
| план | факт | % |
| **Придбання (створення) нематеріальних активів** | **35 432** | **12 684** | **35,8** |   |
| Програмне забезпечення, ліцензії, інші | 28 949 | 11 340 | 39,2 |  |
| Придбання інших нематеріальних активів | 6 483 | 1 344 | 20,7 | Невиконання пов’язано з довготривалими процедурами погоджень проектів землеустрою з міськими радами (адміністраціями) та закупівлі, а також з відсутністю згоди балансоутримувачів (власників) щодо відмови від прав постійного користування земельними ділянкамиЗатримка освоєння 1500 тис. грн. на послуги з розробки та супроводження "Геоінформаційної системи морських портів" пов’язана з необхідністю внесення змін до техзавдання стосовно відображення в програмі розділу «земельні дільниці»  |
|  |  |  |  |  |

**Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)**

**основних засобів (рядок 4050)**

У 2016 році складає 127 225 тис. грн., що становить 8,1 % планового показника (тис. грн.).

Таблиця 18 (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування об'єкту |  2016 рік | Пояснення |
| план | факт | % |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | **1567597** | **127225** | 8,1 |   |
| Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту | 450 000 | 50 | - | Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із довготривалою процедурою затвердження відкоригованого проекту реконструкції та нового Титулу будови. Фактичні витрати - повторна експертиза відкоригованого Проекту реконструкції. |
| Створення перспективних глибин в акваторії морського порту «Южний» | 152 000 | 3 916 | 2,6 | Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із довготривалою процедурою затвердження проекту реконструкції та Титулу будови. Фактичні витрати - проектні роботи та експертиза розробленого проекту. |
| Реконструкція акваторії 1-го ковша Сухого лиману | 243 048  | 362 | 0,1 | Фактичне освоєння коштів пов’язано з отриманням експертного звіту по ТЕО. ТЕО ухвалено розпорядженням КМУ від 19.10.2016 № 767-р. |
| Реконструкція підхідного каналу (Іллічівська філія) | 123 556  | 116 | 0,1 | Заплановане проведення виконання робіт з днопоглиблення підхідного каналу ІФ ДП «АМПУ» філією «Дельта-лоцман» не відбулося у зв’язку з незабезпеченням комплектування складу земкаравану |
| Реконструкція споруди "Огороджувальна дамба МПК ГСХ р.Дунай-Чорне море" на українській ділянці дельти | 790 | 661 | 83,7 | несприятливі гідрометеорологічні умови та період заборони на проведення робіт, а також виявлені зауваження до розробленої проектної документації призвели до перенесення витрат з виконання 3-го етапу на 2017 рік |
| *Гідротехнічних споруд,* *у т. ч.:* | *62 205* | *8 853* | *14,2* |   |
| Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 (Іллічівська філія) | 10 522 | 360 | 3,4 | Двічі не відбулися відкриті торги з вибору підрядника |
| Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 2 (Іллічівська філія) | 1 898 | 774 | 40,8 | Економія за результатами проведення процедури закупівлі |
| Реконструкція причалів №№ 7,8,9 (Іллічівська філія) | 3 322 | 3 240 | 97,5 | Виконано |
| Будівельно-монтажні роботи за об'єктом "Реконструкція Бузько-Дністровсько-лиманського каналу" | 22 000 | - | - | Укладено договір на роботи з проектування та експертизи. Освоєння витрат за об′єктом очікується в 2017 р. |
| причали № 5,6,7 (Южненська філія) | 4 792 | 574 | 12 | Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із довготривалою процедуро закупівель (відміна процедури торгів у зв'язку із відсутністю учасників). Роботи перенесені на 2017 рік. |
| причал № 7 (Одеська філія) | 17 403 | 3 125 | 18 | Стадія Техніко-економічне обґрунтування розглянута Мінінфраструктури, Мінрегіонбудом, Мінекономіки, Мінюстом. Стадія Проект знаходиться в Мінінфраструктури. Паралельно триває процедура відкритих торгів з вибору підрядної організації з виконання будівельних робіт за об’єктом реконструкції. Розкриття пропозиції учасників торгів за першим етап торгів відбулось 04.01.2017 р. Підготовлену тендерну документацію для проведення відкритих торгів. |
| Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 4 морського порту Маріуполь | 1650 | 603 | 36,6 | Невиконання пов ҆язане з затримкою отримання висновку експертизи ПКД стадії ТЕО та його схвалення, через це неможливо продовження ПВР з розробки ПКД наступної стадії проекту |
| Інші | 618 | 177 | 28,6 | З боку оператора причалів 12, 13 -ТОВ «Новолог»- немає відповіді щодо уточнення розроблених оператором передпроектних пропозицій зі створення ПК зернових вантажів на території Платонівського молу ДП «ОМТП». З боку оператора причалів 1к, 2к -ДП «ГПК Україна» - немає відповіді щодо доцільності проведення днопоглиблювальних робіт на Підхідному каналі з урахуванням наявних заявлених (прогнозованих) судно заходів до причалів контейнерного терміналу Карантинного молу суден з осадкою, яка потребує глибини 15 м |
| *Берегових будівель та споруд, у т. ч.:* | *174 535* | *47 147* | *27* |  |
| Реконструкція транспортної естакади (Одеська філія) | 47 671 | 1 416 | 3 | Невиконання пов'язано із необхідністю коригування проектної документації, а отже повторного отримання експертних висновків, затвердження проектної документації та погодження титулів будов. Коригування проектної документації завершено 05.16, позитивні експертні висновки отримано 31.05.16, проектну документацію затверджено 24.06.16. Титули будов погоджено МІУ від 22.09.2016 р. На даний час триває виконання робіт за відкоригованою проектною документацією. |
| Реконструкція та модернізація об'єктів виробничої сфери (Одеська філія) | 15 744 | 2 538 | 16,1 | Невиконання плану освоєння коштів пов’язано з: -тривалим терміном погодження змін до фінансового плану на 2016 рік; - тривалим терміном розробки проектної документації; зміною планових рішень з будівництва другого в'їзду з боку станції «Одеса-Пересип», що пов'язані з майновими питаннями; -неотриманням з боку міського управління архітектури містобудівних умов та обмежень за об'єктами реконструкції РБУ . |
| Реконструкція об'єктів Пасажирського комплексу (Одеська філія) | 51 664 | 26048 | 50,4 | Затримка зобов'язань виконавця проектно-вишукувальних робіт з реконструкції КВЗ з отриманням експертного висновку, а отже й затвердження робочого проекту, що призвело до переносу початку виконання робіт з реконструкції об'єкту на 2017 р. У зв'язку з тривалим терміном погодження змін до фінансового плану на 2016 рік, виконання запланованих видатків в повному об’єми було не можливим. |
| Реконструкція топкової у котельні (Миколаївська філія) | 5 816 | - | - | Торги в травні 2016 визначені такими, що не відбулися, підготовлені документи на проведення нових торгів, прийнято рішення на проведення повторної експертизи кошторисної частини проекту. В листопаді 216 отримано експертний звіт. Надано оголошення на електронному майданчику. Роботи будуть проведені в 2017 році |
| Реконструкція центральної котельні (Іллічівська філія) | 8418 | 8356 | 99,3 | - |
| Реконструкція діючої адміністративної будівлі в м. Южне Одеської області по вул. Берегова,11 (к.601/1) (Южненська філія) | 20 281 | 6890 | 34 | Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із необхідністю коригування розробленого проекту, повторної його експертизи, а також затримка виконання будівельно-монтажних робіт під впливом несприятливих погодних умов у листопаді - грудні 2016 року. |
| Реконструкція споруд та інженерних мереж контрольно-пропускних пунктів для забезпечення оптимізації контрольно-пропускного режиму (Іллічівська філія) | 10 825 | 144 | 1,3 | виконано проектно-вишукувальні роботи з посилення АПК КПП № 2. Чотири рази не відбулися відкриті торги з вибору підрядника. |
| Капітальний ремонт будівлі по вул. Новобудівній 1, в м.Миколаїв (розробка ПКД та роботи) (філія «Дельта-лоцман» | 1431 | - | - | За результатами допорогової закупівлі з використанням електронної системи закупівель жодна з пропозицій, наданих учасниками не відповідала умовам Оголошення про проведення допорогової закупівлі |
| Інші | 12 685 | 1 755 | 13,8 |  |
| *Інженерних мереж та систем, у т. ч.:* | *288 098* | *46 015* | *16* |   |
| Реконструкція системи пожежогасіння причалів №№ 3,4 (Южненська філія) | 132 516 | 5 982 | 4,5 | Зміщення графіку проведення робіт за рахунок довготривалої процедури отримання дозвільних документів у зв'язку з коригуванням проекту. Роботи перенесені на 2017 рік. |
| Улаштування якірних стоянок на акваторії порту (Миколаївська філія) | 43 725 | 421 | 1 | Проведено процедуру моніторингу та укладено договір на розробку проекту “Улаштування якірних стоянок на акваторії порту”, який складається з 5-ти етапів. На теперішній час виконано 2 етапи — розробка стадії “Техніко-економічне обґрунтування” та розробка стадії “Проект”. |
| Реконструкція мереж електропостачання, капітальний ремонт електромереж 0,4кВ(Южненська філія) | 9 350 | 8 898 | 95,2 | - |
| Реконструкція КНС корпусу 602 (Южненська філія) | 9 200 | 6 811 | 74 | Зміщення графіку проведення робіт у зв'язку із необхідністю коригування розробленого проекту, повторної його експертизи, а також затримка виконання будівельно-монтажних робіт (несприятливі погодні умови у листопаді - грудні 2016 року). |
| Модернізація, реконструкція теплових вузлів, систем опалення, водопостачання та вентиляції Южненської філії | 4 339 | 4 103 | 94,6 | - |
| Улаштування систем відеоспостереження та СКУД Южненської філії | 2 888 | 895 | 31 | Договір на роботи з реконструкції укладений на суму менше, ніж заплановано. |
| Інші роботи з реконструкції об’єктів Южненської філії виробничого призначення | 5 220 | 4 230 | 81 | - |
| Розробка проекту та проведення реконструкції зовнішнього освітлення території та причалів з використанням енергозберігаючих світильників і прожекторів на світлодіодах (Миколаївська філія) | 5 500 | 63 | 1,1 | 29.07.2016 завершився аукціон та визначений переможець, але договір не укладено із-за відсутності підписанта. В вересні 2016 надано пакет документів на проведення нових торгів. 29.09.2016 закінчився аукціон, визначений переможець. В грудні виконані роботи з розробки проекту. |
| Реконструкція залізничної колії № 21(Миколаївська філія) | 2 500 | 72 | 2,9 | Виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації (ПКД). Договір на виконання будівельно-монтажних робіт може бути укладений після проведення експертизи ПКД, тому ці роботи перенесені на 2017 рік |
| Реконструкція водопровідних мереж Миколаївської філії | 3 200 | 11 | 0,4 | Виконано державну експертизу проекту для виконання робіт з реконструкції водопроводу 29.09.2016 надано оголошення закупівлі на торговельному майданчику. В жовтні відбувся аукціон, переможець не був визначений. Рішенням Тендерного комітету філії 21.12.2016 торги на закупівлю робіт були відмінені |
| Реконструкція, модернізація інших об’єктів Миколаївської філії  | 3 305 | 65 | 2 | Укладено договір на розробку робочого проекту на монтаж пожежної сигналізації. Виконано проект на обладнання АПС будівлі гуртожитку № 1 та монтаж АПС в будівлі КЕГтаТВП |
| Реконструкція мереж електропостачання та теплопостачання об’єктів Іллічівської філії  | 5 571 | 4 465 | 80,1 | Економія за результатами проведення процедури закупівлі. |
| Інженерні мережі Одеської філії | 13 397 | 94 | 0,7 | У зв'язку з тривалим терміном погодження змін до фінансового плану на 2016 рік виконання запланованих видатків не було можливим. |
| Реконструкція, технічне переоснащення систем, електро-,теплопостачання, кондиціювання об’єктів філії «Дельта-лоцман» | 13 311 | 169 | 1,3 | Невиконання плану освоєння коштів пов’язано з: - невідповідністю наданих пропозицій конкурсній документації; - тривалим терміном погодження змін до фінансового плану на 2016 рік, виконання запланованих видатків в повному об’ємі по деяким об’єктам було не можливим. |
| Інші  | 77 801 | 9 736 | 12,5 | Деякі роботи з модернізації не розпочаті у зв'язку з пізнім затвердженням змін до фінплану та обмеженням строку виконання робіт. |
| **Розподільчих пристроїв та трансформаторних підстанцій** | **12 751** | **16 606** | **130,2** | -  |
| **Проектні роботи** | **60614** | **3499** | **5,8** | Кошти на «Передпроектні роботи, техніко-економічні розрахунки та обґрунтування доцільності і ефективності реалізації інфраструктурних проектів майбутніх періодів, на основі яких приймаються рішення взаємодії з потенційними інвесторами з подальшими стадіями проектування та розробкою проектної документації модернізації та/або створення стратегічних об’єктів портової інфраструктури» передбачались для забезпечення експертного розгляду, аналізу та прийняття управлінських рішень щодо доцільності і ефективності реалізації інфраструктурних проектів, на основі яких приймаються рішення взаємодії з потенційними інвесторами. Протягом 2016 р. взаємодія ДП «АМПУ» із суб’єктами господарювання, в тому числі і потенційними інвесторами (в частині доступу до стратегічних об’єктів портової інфраструктури – причалів), здійснюється в рамках послуги «доступу портового оператора до причалу» та інших договірних відносин, визначених нормативно-правовими актами, у зв’язку з чим здійснення будь-яких робіт по зазначеній статті капітальних видатків недоцільно. Частково освоєні кошти на: Розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію причалів №№ 6,7,8,9,10 (Бердянська філія); ПВР з будівництва об'єкту "Реконструкція гідротехнічної частини причалу №14 Маріупольського морського торговельного порту"; ПВР з розробки ТЕО «Зовнішнє електропостачання ІМП» |

**Капітальний ремонт (рядок 4060)**

У 2016 році освоєння коштів складає 49 384 тис. грн.

* капітальний ремонт днопоглиблювального флоту (філія «Дельта-Лоцман») – 33 396 тис. грн.
* капітальний ремонт допоміжного причалу Маріупольської філії – 14 278 тис. грн.;
* капітальний ремонт складського комплексу СМТП на площі Морвокзалу Маріупольської філії – 1 701 тис. грн.;
* інші – 9 тис. грн.

За рік показник виконано на 55 %.

Інвестиційна діяльність здійснювалася за власні кошти підприємства.

В. о. Голови ДП «АМПУ» Вецкаганс Райвіс