

Код	Наименование	Измененный код	Плательщик	Услуга			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Видеонаблюдение							
028	Видеонаблюдение частное		0				
0281	Видеонаблюдение частное		0				
0282	Видеонаблюдение частное		0				
029	Видеонаблюдение частное	69 700	125 450	151 951	191 951	0	0
0291	Видеонаблюдение частное	69 700	125 450	151 951	191 951	0	0
030	Видеонаблюдение частное		222 713				
0301	Видеонаблюдение частное		222 713				
031	Видеонаблюдение частное	1 481 278	1 221 278	1 934 629	1 901 629	2 127 059	2 078 810
032	Видеонаблюдение частное	0	272 375	25 920	3 580	4 900	7 580
0321	Видеонаблюдение частное	0	272 375	25 920	3 580	4 900	7 580
0322	Видеонаблюдение частное	0	0	0	0	0	0
033	Видеонаблюдение частное	0	124 981	10 582	1 841	2 294	8 451
0331	Видеонаблюдение частное	0	124 981	10 582	1 841	2 294	8 451
034	Видеонаблюдение частное	0	939	323	71	156	81
0341	Видеонаблюдение частное	0	939	323	71	156	81
036	Видеонаблюдение частное	1 591 820	1 278 818	2 222 733	2 122 059	2 018 819	2 120 625
Общественные мероприятия							
037	Общественные мероприятия	148 081	173 738	258 079	18 226	193 027	28 448
0371	Общественные мероприятия	148 081	173 738	258 079	18 226	193 027	28 448
0372	Общественные мероприятия	0	0	0	0	0	0
038	Общественные мероприятия	1 630					
0381	Общественные мероприятия	1 630					
039	Общественные мероприятия	28 894	28 911	30 384	8 028	8 623	8 795
0391	Общественные мероприятия	28 894	28 911	30 384	8 028	8 623	8 795
040	Общественные мероприятия	183	240	240	65	65	65
0401	Общественные мероприятия	183	240	240	65	65	65
041	Общественные мероприятия	69 700	59 356	144 415			
0411	Общественные мероприятия	69 700	59 356	144 415			
042	Общественные мероприятия						
0421	Общественные мероприятия						
043	Общественные мероприятия	63 712	72 361	544 415		144 415	
0431	Общественные мероприятия	63 712	72 361	544 415		144 415	
044	Общественные мероприятия	112	0	0			
0441	Общественные мероприятия	112	0	0			
045	Общественные мероприятия	0					
0451	Общественные мероприятия	0					
046	Общественные мероприятия	118 438	128 334	128 334	31 044	30 977	31 828
0461	Общественные мероприятия	118 438	128 334	128 334	31 044	30 977	31 828
047	Общественные мероприятия	47 581	66 720	58 629	14 141	14 141	14 438
0471	Общественные мероприятия	47 581	66 720	58 629	14 141	14 141	14 438
048	Общественные мероприятия	0	0	0	0	0	0
0481	Общественные мероприятия	0	0	0	0	0	0
049	Общественные мероприятия	0	0	0	0	0	0
0491	Общественные мероприятия	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор



В.Г. Суботин

Таблица 1

Код	Наименование	Видеонаблюдение				Услуга			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Материальные затраты, в том числе:									
001	Материальные затраты	610 731	907 100	1 095 609	348 636	226 564	333 817	189 782	
0011	Материальные затраты	610 731	907 100	1 095 609	348 636	226 564	333 817	189 782	
0012	Материальные затраты	0	0	0	0	0	0	0	
002	Материальные затраты	285 150	324 860	326 216	89 682	86 375	82 484	82 697	
0021	Материальные затраты	285 150	324 860	326 216	89 682	86 375	82 484	82 697	
003	Материальные затраты	116 590	125 294	129 696	31 063	30 977	31 828	35 728	
0031	Материальные затраты	116 590	125 294	129 696	31 063	30 977	31 828	35 728	
004	Материальные затраты	43 802	40 626	25 000	8 500	6 000	7 180	6 400	
0041	Материальные затраты	43 802	40 626	25 000	8 500	6 000	7 180	6 400	
005	Материальные затраты	103 295	89 110	36 802	24 673	24 043	24 103	24 683	
0051	Материальные затраты	103 295	89 110	36 802	24 673	24 043	24 103	24 683	
006	Материальные затраты	1 353 228	1 566 907	1 683 256	487 375	387 961	479 232	348 688	

Генеральный директор



В.Г. Суботин

Продолжение податка 1

Таблица 2

Капитальные инвестиции								
	Код ряда	Факт минусового году	Финансовый план лечебного году	Плановый риск (усыого)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього	001	78 047	280 000	50 000	9 000	10 000	14 600	16 400
капітальне будівництво	001/1	1 039	7 245	800	200	200	200	200
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	47 143	69 624	11 300	2 500	2 750	3 000	3 050
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	6 485	11 500	7 500	1 700	1 800	1 900	2 100
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	401	6 031	2 700	600	650	700	750
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	3 341	5 600	2 700	500	600	1 300	300
капітальний ремонт	001/6	19 636	180 000	25 000	3 500	4 000	7 500	10 000

Генеральний директор



В.Г. Суботін

Применение закона 1
Таблица 2

	Относительное значение	Квартальный анализ						Примечания
		по 01.01 факту минусового году	по 01.04 факту минусового году	по 01.07 факту минусового году	по 01.10 факту минусового году	01.01 факту минусового году	01.01 факту минусового году	
Коэффициент рентабельности активов (средней прибыли / средняя стоимость Ф 2 в 2009 / Ф 1 в 1999)	Значения	0,10	0,02	0,06	0,11	0,16	0,10	Характеристика эффективности использования активов предприятия
Коэффициент рентабельности, рассчитанный по средней прибыли / средней стоимости на расчетный период (средняя прибыль, минусовый Ф 2 в 2009 / Ф 1 в 2009)	>0	0,24	0,22	0,26	0,31	0,33	0,20	Характеристика эффективности использования активов предприятия
Коэффициент абсолютной ликвидности (уровня счета / платежные обязательства) Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995	0,2-0,25 и больше	0,47	0,45	0,42	0,39	0,51	0,57	Характеристика чистого ликвидного капитала, насколько была снижена нагрузка
Коэффициент платёжной ликвидности (платежеспособности) (оборачиваемость / оборачиваемость) Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995	>1	1,08	1,21	1,22	1,87	2,00	2,43	Показатель достаточности ресурсов предприятия, который должен превышать для предприятия 1,00, иначе возникает угроза банкротства. Минимальным значением для этого показателя считается >= 1-1,5
Коэффициент финансовой устойчивости (капитализации) (капитализация / заемные средства) Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995	>1	1,61	1,00	1,04	1,28	1,30	1,92	Характеристика стабильности капитала по структуре, степени и характеру зависимости от заемных финансовых средств
Коэффициент финансовой независимости (капитализации) (капитализация / заемные средства) Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995	> 0,5	0,51	0,52	0,52	0,56	0,58	0,66	Характеристика независимости предприятия от заемных средств
Коэффициент ликвидности (ликвидный капитал / абсолютный капитал) Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995	0,5-0,7	0,96	0,92	0,92	0,78	0,72	0,52	Характеристика ликвидности предприятия на расчетный период. Значения ниже 0,50 являются сигналом о неблагоприятном финансовом статусе предприятия на расчетный период
Значения фактически достигнутой оборачиваемости по отношению к оборачиваемости на расчетный период (средняя прибыль, минусовый Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995)	<100%	195,02	146,50	148,63	122,80	98,17	82,25	Показатель ликвидности предприятия на расчетный период по сравнению с базисным значением на расчетный период
Коэффициент запаса ликвидности (ликвидный капитал / абсолютный капитал) Ф 1 в 1995 / Ф 1 в 1995	Значения	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	Характеристика устойчивости ликвидного капитала

Генеральний директор



В.Г. Суботін

Назва витрат	Код	Факт виконання року	Фінансовий план виконання року	Висновки про виконання	Пояснення та обґрунтування до звітного показу згідно законодавства
Витрати на адміністративні функції	010	198	840	943	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0101				згідно з проектом плану
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0102	153,0	100,0	733,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0103	0,0	573,0	545,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0104	46,0	123,0	165,0	вирішено за рішенням комісії, затвердженою в рамках бюджетних коштів, згідно з проектом плану виконання року
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	011				
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	013	963 414	1 070 339	1 212 595	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0131	410 048,0	588 809,0	567 967,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0132	1 974,0	4 943,0	3 667,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0133	48 317,0	49 204,0	46 374,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0134	62 264,0	33 902,0	65 508,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0135	21 000,0	20 774,0	22 800,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0136	19 010,0	19 564,0	22 240,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0137	398 931,0	322 368,0	372 011,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0138	136 551,0	109 060,0	127 147,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0139	100 159,0	76 370,0	87 719,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0140	106 995,0	76 435,0	83 653,0	
Витрати на персоналію в адміністративних відділах	0141	35 353,0	66 930,0	76 310,0	вирішено за рішенням комісії, затвердженою в рамках бюджетних коштів, згідно з проектом плану виконання року
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145	69 441,0	80 907,0	73 716,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/1	533,0	300,0	770,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/2	332,0	284,0	613,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/3	34 706,0	32 700,0	33 500,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/4	12 077,0	12 600,0	0 963,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/5	2 667,0	2 800,0	3 108,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/6	0,0	0,0	0,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/7	0,0	0,0	0,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/8	0,0	0,0	0,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/9	1 694,0	408,0	440,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/10	247,0	600,0	693,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/11	38,0	22,0	20,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/12	11,0	25,0	23,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/13	8,0	16,0	16,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/14	17,0	25,0	38,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/15	2 800,0	2 300,0	2 576,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/16	0,0	0,0	0,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/17	24 549,0	28 154,0	29 683,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/18	8 674,0	9 000,0	8 200,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/19	0,0	0,0	0,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/20	106,0	124,0	157,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/21	21,0	79,0	77,0	

Назва витрат	Код	Факт виконання року	Фінансовий план виконання року	Висновки про виконання	Пояснення та обґрунтування до звітного показу згідно законодавства
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/22	2,0	10,0	11,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/23	317,0	630,0	643,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/24	250,0	723,0	1 430,0	вирішено за рішенням комісії, затвердженою в рамках бюджетних коштів, згідно з проектом плану виконання року
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/25	0,0	8,0	8,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/26	3 515,0	5 900,0	5 640,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/27	1 007,0	1 100,0	1 221,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/28	23,0	25,0	25,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/29	1,0	1,0	1,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/30	273,0	96,0	92,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/31	76,0	135,0	115,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/32	60,0	150,0	100,0	вирішено за рішенням комісії, затвердженою в рамках бюджетних коштів, згідно з проектом плану виконання року
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/33	0,0	1,0	0,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/34	224,0	160,0	160,0	
Витрати на адміністративні функції (в тому числі)	0145/35	9 722,0	11 775,0	11 775,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	23 614,0	37 359,0	39 389,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015/1	117,0	837,0	710,0	вирішено за рішенням комісії, затвердженою в рамках бюджетних коштів, згідно з проектом плану виконання року
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015/2	23 497,0	36 522,0	38 679,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015/3	4 050,0	3 639,0	3 870,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015/4	19 447,0	32 595,0	34 820,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016	74 788,0	146 618,0	159 689,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/1	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/2	377,0	61,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/3	24 381,0	146 618,0	159 689,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/4	2 241,0	2 770,0	2 770,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/5	39 679,0	149 500,0	120 077,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/6	399,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/7	11 659,0	11 085,0	11 775,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	016/8	20 405,0	32 305,0	25 817,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	017	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	018	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	019	3 468,0	6 343,0	5 548,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	020				

Підписаний Керівник на користь

вид работ и наименование объектов	Итого работ	Факт выполнения работ	Финансовый объем выполненных работ	Валовый прирост (убыток)	Изменения по сравнению со сметными работами
работы по монтажу систем вентиляции	0490	0,0	130,0	120,0	
работы по монтажу систем кондиционирования	0493	0,0	460,0	500,0	
работы по монтажу систем отопления	0494	2 470,0	2 719,0	3 970,0	изменения по сравнению со сметными работами в связи с изменениями в проекте, смете и в сметных работах, а также в смете
работы по монтажу систем электроснабжения	1495	990,0	3 009,0	3 450,0	изменения по сравнению со сметными работами в связи с изменениями в проекте, смете и в сметных работах, а также в смете
Монтажные работы по монтажу систем вентиляции	021				
Монтажные работы по монтажу систем кондиционирования	024	0,0	969,0	321,0	
Монтажные работы по монтажу систем отопления	0241	0,0	969,0	321,0	
Монтажные работы по монтажу систем электроснабжения	025	0,0			
Монтажные работы по монтажу систем электроснабжения	0251	69 702,0	79 356,0	144 415,0	
Монтажные работы по монтажу систем электроснабжения	02511				
Монтажные работы по монтажу систем электроснабжения	025111	69 702,0	79 356,0	144 415,0	
Монтажные работы по монтажу систем электроснабжения	0402	27 061,0	48 739,0	50 439,0	
Монтажные работы по монтажу систем электроснабжения	04021	27 061,0	48 739,0	50 439,0	

3. Вспомогательные материалы и услуги (включая транспортные услуги)

№ п/п	Марка	По количеству	Виды материалов	Выданы, рублей (стоимость)	Услуга (стоимость)					
					загрузка и выгрузка	автоматич. погрузка	автоматич. и др. виды работ	загрузка	разгрузка	и др. услуги
1	Итого работ	7208		100,0	81,0	65,0	71,0	81,0	17,0	
2	Минерал-Волна	2000		141,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
3	Минерал-Волна	2000		159,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
4	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
5	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
6	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
7	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
8	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
9	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
10	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
11	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
12	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
13	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
14	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
15	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
16	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
17	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
18	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
19	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
20	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
21	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
22	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
23	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
24	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
25	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
26	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
27	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
28	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
29	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
30	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
31	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
32	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
33	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
34	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
35	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
36	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
37	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
38	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
39	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
40	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
41	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
42	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
43	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
44	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
45	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
46	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
47	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
48	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
49	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
50	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
51	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
52	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
53	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
54	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
55	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
56	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
57	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
58	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
59	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
60	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
61	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
62	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
63	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
64	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
65	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
66	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
67	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
68	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
69	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
70	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
71	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
72	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
73	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
74	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
75	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
76	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
77	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
78	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
79	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
80	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
81	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
82	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
83	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
84	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
85	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
86	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
87	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
88	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
89	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
90	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
91	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
92	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
93	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
94	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
95	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
96	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
97	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
98	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
99	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	
100	Лепестки	2000		100,0	10,0	10,0	70,0	12,0	12,0	

Итого работ по смете, по которой выполняются работы

№	Наименование	Виды работ		Адресация		Сроки выполнения		Стоимость	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Монтажные работы	1	2	3	4	5	6	7	8
9									

ПОДПИСАНО
 В.В. Роденко
 Президент

3.01.2015
 Рубинский
 Александр
 Александрович
 Директор



ВАТ "Турбоатом"
 Общество с ограниченной ответственностью
 Регистрационный номер: 38 004 770 000
 Юридический адрес: г. Харьков, ул. Харьковская, 10
 Контактный телефон: 38 050 22 11 11
 E-mail: info@turboatom.com.ua
 Местонахождение: 61000, Харьковская обл., м. Харьков, ул. Харьковская, 10
 ИНН: 38 004 770 000

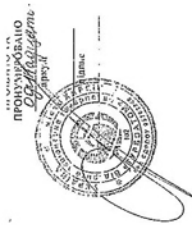
ЗАТВЕРДЖЕНО

 ПОГОДЖЕНО

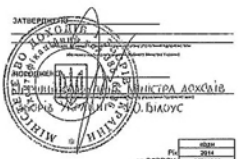
Рік	2014
31.12.2014	31.12.2014
31.03.2015	31.03.2015
30.06.2015	30.06.2015
30.09.2015	30.09.2015
31.12.2015	31.12.2015
31.03.2016	31.03.2016
30.06.2016	30.06.2016
30.09.2016	30.09.2016
31.12.2016	31.12.2016

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВАТ "ТУРБОАТОМ" НА 2015 рік

Код	Наименование	Финансовый результат	Плановый р-т (тысяч грн)	У 1 полугодия				
				I квартал		II квартал		
				в млрд грн	в % к плану	в млрд грн	в % к плану	
000	Итого	1 924 013	1 794 748	2 006 411	632 951	485 332	467 806	424 333
001	Доходы (включая от реализации продукции (товаров, работ, услуг))	1 924 013	1 794 748	2 006 411	632 951	485 332	467 806	424 333
002	Расходы на оплату налогов	160 950	127 390	153 470	59 808	40 015	56 456	3 140
003	Расходы на оплату труда	0	0	0	0	0	0	0
004	Итого	0	0	0	0	0	0	0
005	Чистый доход (убыток) на реализацию продукции (товаров, работ, услуг) (до налогообложения)	1 763 063	1 667 358	1 852 941	633 093	445 317	411 350	421 193
006	Итого	1 763 063	1 667 358	1 852 941	633 093	445 317	411 350	421 193
007	Итого	0	0	0	0	0	0	0
008	Итого	0	0	0	0	0	0	0
009	Итого	0	0	0	0	0	0	0
010	Итого	0	0	0	0	0	0	0
011	Итого	0	0	0	0	0	0	0
012	Итого	1 648 330	1 644 930	2 077 469	677 831	416 978	461 291	447 456
013	Итого	1 648 330	1 644 930	2 077 469	677 831	416 978	461 291	447 456
014	Итого	0	0	0	0	0	0	0
015	Итого	0	0	0	0	0	0	0
016	Итого	0	0	0	0	0	0	0
017	Итого	0	0	0	0	0	0	0
018	Итого	0	0	0	0	0	0	0
019	Итого	0	0	0	0	0	0	0
020	Итого	0	0	0	0	0	0	0
021	Итого	0	0	0	0	0	0	0
022	Итого	1 262 364	1 461 013	1 632 041	548 921	400 261	379 268	345 246
023	Итого	777 847	589 609	644 246	202 120	151 906	178 187	181 118
024	Итого	683 623	482 091	574 112	176 749	121 507	148 056	127 750
025	Итого	714 286	623 683	683 680	179 209	123 992	150 434	130 041
026	Итого	0	0	0	0	0	0	0
027	Итого	282 944	283 081	445 413	131 063	90 989	121 363	182 138
028	Итого	182 344	213 331	415 471	131 001	91 000	121 363	182 138
029	Итого	0	0	0	0	0	0	0



розглянуто
БО ГОЛОВИ РАДУЖА КАРБОНОВОГО
НАЙМЕН ШЕВЧЕНКО
 24.06.2014



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 27

засідання Урядового комітету
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

від 14 листопада 2014 року

Міністерство економічного розвитку та торгівлі
 Міністерство внутрішніх справ
 Міністерство закордонних справ
 Міністерство фінансів
 Міністерство праці та соціальної політики

№ п/п	№
001	001
002	002
003	003
004	004
005	005
006	006
007	007
008	008
009	009
010	010
011	011
012	012
013	013
014	014
015	015
016	016
017	017
018	018
019	019
020	020
021	021
022	022
023	023
024	024
025	025
026	026
027	027
028	028
029	029
030	030

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ВАТ "ТУРБОАТОМ" НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства	Л. Фінансовий результат підприємства				У чому тому			
	Результат	Вартість продукції	Відшкодування	Позитивні/негативні (убиток)	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Виробництво								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 524 013	1 784 750	2 625 934	652 332	452 544	465 293	385 333
Зниження на амортизацію	002	182 762	127 760	103 478	50 858	40 016	50 456	3 540
Амортизація збро	003							
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	004	0	0	0				
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	005	0	0	0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (фінансовий результат)	006	1 341 251	1 657 290	1 872 456	632 484	442 933	414 837	382 193
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	007	81 856	103 826	101 610	40 864	41 764	38 893	42 400
Дохід від реалізації капіталу (розподілений)	008	0	0	0				
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	009	25 053	14 101	14 975	3 819	3 191	3 840	3 840
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	010	100	845	913	200	120	110	124
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	011							
Ітого доходу	012	1 549 128	1 644 933	2 002 892	677 223	488 284	455 650	428 425
Витрати								
Складові витрати реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (фінансові витрати)	013	663 413	1 030 303	1 191 769	428 082	288 418	236 809	228 042
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	71 740	83 616	87 322	20 795	22 229	22 324	20 655
Витрати на амортизацію основних засобів	015	2 190	2 811	2 960	690	680	590	690
Витрати на амортизацію основних засобів	016	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на амортизацію основних засобів	017	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на амортизацію основних засобів	018	132	131	130	0	0	74	40
Інші амортизаційні пров. та інші амортизаційні пров.	019	68 444	89 905	84 792	20 100	21 290	21 874	21 413
Витрати на амортизацію основних засобів	020	29 814	37 293	36 369	9 290	12 442	10 527	7 940
Витрати на амортизацію основних засобів	021	74 136	116 616	119 651	39 656	43 561	46 216	29 252
Витрати на амортизацію основних засобів	022	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на амортизацію основних засобів	023	3 064	4 294	4 050	1 035	1 035	1 611	1 719
Витрати на амортизацію основних засобів	024	130 447	116 740	128 215	48 285	33 883	29 641	27 879
Витрати на амортизацію основних засобів	025	1 265 234	1 451 812	1 623 244	548 495	397 918	340 203	326 215
Витрати на амортизацію основних засобів	026	777 847	597 028	688 585	203 492	154 512	178 228	144 183
Витрати на амортизацію основних засобів	027	689 635	492 081	659 122	174 694	121 292	145 122	115 027
Витрати на амортизацію основних засобів	028	711 380	800 682	567 993	176 744	123 687	147 370	120 182
Витрати на амортизацію основних засобів	029	592 944	383 881	429 736	128 528	88 614	118 320	92 287
Витрати на амортизацію основних засобів	030	187 941	303 701	413 729	127 316	109 914	119 320	93 297
Витрати на амортизацію основних засобів	031	0	0	0	0	0	0	0

13. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства "Турбоатом" на 2015 рік"

Схвалити проект розпорядження.
 Зауваження Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства внутрішніх справ та Секретаріату Кабінету Міністрів взяті до відома.

Фонду державного майна за участю ВАТ "Турбоатом":
 уточнити дані, що містяться в презентаційних матеріалах щодо прогнозу чистого прибутку товариства у 2014 році;

провести консультації з ДТЕК щодо реалізації спільних контрактів у 2015 році та про результати поінформувати під час розгляду зазначеного питання на засіданні Кабінету Міністрів.

Голова Урядового комітету
 Прем'єр-міністр України



А. ЯЦЕНЮК

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

“Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства “Турбоатом” на 2015 рік”

Проект акта внесено Фондом державного майна України 08.10.2014
№ 10 – 17 – 13522.

1. Фахова експертиза**Проблема**

Згідно з вимогами частини другої статті 75 Господарського кодексу України фінансовий план відкритого акціонерного товариства “Турбоатом” (далі – “Турбоатом”) підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів до 1 вересня року, що передє плановому.

Оцінка ефективності**Основні показники фінансового плану**

Проект фінансового плану на 2015 рік передбачає наступні ключові показники:

- Чистий дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 897 млн. грн. з урахуванням курсу долару США – 12.95 грн. (прогноз 2014 року на основі факту за 1 пів. 2014 року – 1 825 млн. грн.);
- Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – 584 млн. грн. (прогноз 2014 року – 1 002 млн. грн.);
- Чистий прибуток – 445 млн. грн. (прогноз 2014 року – 888 млн. грн.);
- Загальна снілата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету – 255 млн. грн. (прогноз 2014 року – 357 млн. грн.), включаючи податок на прибуток – 141 млн. грн. (прогноз 2014 року – 113 млн. грн.).

Коментарі щодо окремих показників

Обсяг грошових коштів збільшується до 1 004 млн. грн. (прогноз 2014 – 766 млн. грн.), проте доходи від розміщення коштів зменшуються на 37%: заплановані інші фінансові доходи складають 16 млн. грн. у 2015 році проти 23 млн. грн. прогнозованих у 2014 році. Це може вказувати на *можливе нефективне розміщення вільних грошових коштів*.

В той самий час амортизаційні відрахування плануються на рівні 25 млн. грн., що на 42% менше ніж відповідний прогнозний показник за 2014 рік. Це може свідчити про значну ступінь зносу основних засобів, а отже про необхідність здійснення значних капітальних інвестицій. Проте заплановано лише 50 млн. грн. капітальних інвестицій (5% від планованого залишку грошових коштів на кінець 2015 р.). Вказана сума відповідає інвестиційному

плану на 2008 – 2015 рр., проте *заплановані капітальні інвестиції не відповідають поточним потребам*.

Питання планування та достатності інвестиційної діяльності потребують окремої уваги також тому, що аудиторський висновок щодо звітності за 2013 р. містить застереження, які стосуються основних засобів, а саме: (i) *суттєві викривлення історичної собівартості основних засобів* внаслідок невідповідності обліку капітальних ремонтів та модернізації вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, (ii) перегляд строків корисного використання, (iii) відсутність тесту на зменшення корисності. Причин та шляхи усунення застережень у аудиторському висновку потребують окремого розгляду Фондом державного майна України (ФДМУ), як профільного органу управління.

Рекомендації щодо виконання фінансового плану

Підприємству слід звернути увагу на ефективність розміщенні вільних грошових коштів та правильного відображення відповідних доходів. ФДМУ при виконанні своїх наглядових функцій та кварталному плаві-факт аналізу діяльності у 2015 р. проконтролювати вказані питання.

Підприємству слід переглядати та/уточнювати свою інвестиційну стратегію для її зближення з поточними потребами. ФДМУ розглянути питання внесення змін до інвестиційного плану та фін плану на 2015 рік за фактичними результатами І кв 2015 р.

Підприємству рекомендується відкоригувати фінансову звітність щоб усунути застереження, зазначені у аудиторському висновку. ФДМУ обговорити з аудитором причини застережень та можливість їх усунення.

Фінансово-економічне обгрунтування

Головним розробником надані обгрунтування основних показників фінансово – господарської діяльності відкритого акціонерного товариства “Турбоатом” на 2015 рік та за інформацією розробника фінансовий план не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не містить норм регуляторного характеру.

Узгодження

За інформацією головного розробника проект акта погоджено Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України із зауваженнями. Проведена експертиза Міністерством юстиції України.

2. Юридична експертиза

Департамент Юридичного забезпечення підтримує застереження Мін’юсту, що відповідно до частини другої статті 75 Господарського кодексу України фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передє плановому.

3. Резюме

Пропонується подати проект акта на засідання Урядового комітету економічного розвитку та європейської інтеграції для прийняття рішення.

Директор Департаменту
моніторингу ефективності управління
державним сектором економіки

 Олег СУХОНОС

" " жовтня 2014 р.

ПОГОДЖУЮ

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів

 Олег ПАРАКУДА

" " жовтня 2014 р.

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного
товариства «Турбоатом» на 2015 рік»

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено Фондом державного майна України

1. Проект акта погоджено без зауважень

Білоусом І. О.

Першим заступником Міністра
доходів і зборів України

Петренком П. Д.

Міністром юстиції України

2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиція), які не враховано

Шлапаком О. В.

Міністром фінансів України

Максітою А. А.

В. о. Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

3. Висновок Мін'юсту від 3 жовтня 2014 року за результатами правової експертизи проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» на 2015 рік»: погоджено без зауважень.


Протокол узгодження позицій додається.

В. о. Голови Фонду



Д. Парфененко

« 8 » жовтня 2014 р.


28.10.2014

ВИСНОВОК
Міністерства юстиції України
за результатами правової експертизи
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного
товариства «Турбоатом» на 2015 рік»

Проект акта внесено Головним розробником –
 Фондом державного майна.

Підстави розробки
 Стаття 75 Господарського кодексу України.

1. **Відповідність Конституції України**
 Проект відповідає Конституції України.
2. **Відповідність актам законодавства, що мають вищу юридичну силу**
 Проект відповідає актам законодавства, що мають вищу юридичну силу.
3. **Узгодженість з актами такої ж юридичної сили**
 Проект узгоджується з актами такої ж юридичної сили.
4. **Відповідність міжнародним договорам України**
 Проект не потребує проведення експертизи на відповідність міжнародним договорам України.
5. **Відповідність вимогам нормопроектувальної техніки**
 Проект відповідає вимогам нормопроектувальної техніки.
6. **Належність пріоритетним сферам, в яких здійснюється адаптація законодавства України до *acquis communautaire***
 Проект у цій частині не є предметом експертизи.
7. **Висновок гендерно-правової експертизи**
 Проект не потребує проведення гендерно-правової експертизи.
8. **Висновок щодо відповідності Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини**
 Проект у цій частині не є предметом експертизи.

9. **Висновок щодо наявності корупційних факторів**
 У проекті не виявлено положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень (корупційні фактори).

10. Узагальнений висновок
 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» на 2015 рік» погоджено без зауважень.

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 75 Господарського кодексу України фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передуватиме плановому.

Правову експертизу проведено
 Управлінням фінансового законодавства Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин.

Міністр

Павло ПЕТРЕНКО

«05» жовтня 2014 року

ПРОТОКОЛ УГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» на 2015 рік»

1. Неврегульовані розбіжності

<p>Редакція спірної частини проекту акта</p>	<p>Найменування органу виконавчої влади, що подає зауваження (брогопозитив) та їх зміст Міністерство фінансів України</p>	<p>Мотиви відхилення зауважень (брогопозитив) розробником</p>
<p>1. Проектом фінансового плану ВАТ «Турбоатом» на 2015 рік передбачено витрати, пов'язані з випоростанням службових автомобілів (рядок 014/1) у сумі 2360,0 тис.грн.</p>	<p>Пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 встановлені вимоги щодо обмеження витрат на утримання легкових автотранспортних засобів, проте витрати на утримання 16 службових автомобілів заплановані в сумі 2360,0 тис.грн, що становить 147,5 тис.грн на один автомобіль на рік та зростають в порівнянні з плановими витратами на 2014 рік на 12,2 тис.грн або на 9,0 % та з фактичними показниками 2013 року на 37,7 тис.грн або на 34,3%.</p>	<p>Не враховано</p> <p>З метою оптимізації витрат на службові автомобілі у фінансовому плані ВАТ «Турбоатом» на 2015 рік було скорочено кількість автотранспорту порівняно з планом на 2014 рік (з 19 до 16 одиниць), що призвело до збільшення витрат із розрахунку на 1 автомобіль. Загальні витрати на службові автомобілі на 2015 рік заплановані на рівні 2 360,0 тис.грн, що на 210,0 тис.грн менше плану на 2014 рік. Враховуючи зростання вартості витратних матеріалів, палива та запасних частин, має місце суттєве скорочення заплаованих витрат. Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів, здійснюються ВАТ «Турбоатом» з метою подвоок, пов'язаних тілкі із службовою діяльністю та не суперець вимогам пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673.</p>

1

<p>2. Відповідно до вимог п. 5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства від 21.06.05 №173 (зі змінами та доповненнями) до проекту фінансового плану підприємства додаються стратегія розвитку та інвестиційний план товариства на середньострокову перспективу (3-5 років).</p> <p>До проекту фінансового плану додані стратегія розвитку ВАТ «Турбоатом» на 2013-2017 роки та інвестиційна програма технічного переобороння ВАТ «Турбоатом» на 2008-2015 роки, затверджені за погодженням з Дирекцією товариства Генеральним директором В.Г. Суботним.</p>	<p>Міністерство фінансів України</p> <p>В порушення п. 5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства від 21.06.05 №173, до проекту фінансового плану товариства не навано затверджені у відповідності із вимогами Закону України «Про управління об'єктами державної власності» стратегію розвитку та інвестиційний план товариства на середньострокову перспективу (3-5 років).</p>	<p>Не враховано</p> <p>Статтею 4 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (далі-Закон) Фонд державного майна України визначено як окремий суб'єкт управління об'єктами державної власності, повноваження якого визначені статтею 7 Закону. Відповідно до цієї статті у Фонда відсутні повноваження щодо розроблення та затвердження інвестиційних та стратегічних планів. Відповідно до статті 6 Закону ці функції належать до повноважень уповноважених органів управління, але тілкі стосовно державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур - щодо стратегічних планів та стосовно державних підприємств і господарських структур - щодо інвестиційних планів, до категорії яких ВАТ «Турбоатом» не належить. У зв'язку з викладеним вище, на ВАТ «Турбоатом» не розповсюджуються вимоги, встановлені Методичними рекомендаціями з питань методологічного забезпечення складання сервісью - та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 серпня 2013 р. №971. Крім того, відповідно до цих Методичних рекомендацій стратегічні плани не розробляються для суб'єктів господарювання стосовно яких прийнято рішення про приватизацію.</p>
---	---	--

1

<p>3. Проектом фінансового плану VAT «Гурбогатом» на 2015 рік заплановані інші фінансові доходи в сумі 14,6 млн грн (рядок 009).</p>	<p>Міністерство економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Проектом фінансового плану VAT «Гурбогатом» заплановані фінансові доходи в сумі 14,6 млн гривень як відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках у ПАТ «Облібанк». При наявності тимчасово вільних грошових коштів у сумі 693,9 млн гривень (станом на 30.06.2014) дохідність їх розміщення складала близько 2 відсотків річних.</p> <p>З метою підвищення ефективності використання грошових коштів товариства взаємасмо, що вибір банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів повинен здійснювати на конкурсних засадах, що потребує відповідного реагування з боку товариства.</p>	<p>Не враховано</p> <p>Проектом фінансового плану передбачено укладання депозитних договорів за умов розміщення валютних коштів в доларх США до 3-х місяців з номінально сплатою відсотків за ставкою 6,5 відсотків річних, що відповідає ринковим умовам за розміщення коштів юридичних осіб на зазначений термін в іноземній валюті, що підтверджується лобівською інформацією НБУ (у другому кварталі 2014 року середня ставка складала 4,87%).</p>
<p>4. Проектом фінансового плану VAT «Гурбогатом» на 2015 рік заплановані витрати на благодійництво в сумі 2,4 млн грн (рядок 019/5).</p>	<p>Міністерство економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Проектом фінансового плану VAT «Гурбогатом» на 2015 рік передбачені витрати на благодійну допомогу в сумі 2,4 млн гривень.</p> <p>Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначаються Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».</p> <p>VAT «Гурбогатом» є юридичною особою публічного права як таке що</p>	<p>Не враховано</p> <p>VAT «Гурбогатом» є одним з найбільш стабільно і прибутково працюючих підприємств у місті Харкові і практично єдиним у Фрунзівському районі, що накладало на нього певну соціальну відповідальність, чим і обумовлена благодійна співпраця підприємства з благодійним фондом (Регіональний благодійний фонд «Правозоракоч», Харківський міський фонд соціально захисту інвалідів).</p> <p>Згідно Колективного договору VAT «Гурбогатом» допомагає непрацюючим пенсіонерам – колишнім працівникам товариства, вестернам війни і праці, робітникам товариства. Внесення змін до</p>

	<p>створене державою з метою виконання поставлених перед нею завдань та функцій і відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не може надавати благодійну допомогу.</p>	<p>Колективного договору згідно до закону України «Про колективні договори і угоди» не можуть погіршувати раніш передбачені умови.</p> <p>Граничний обсяг витрат на благодійну допомогу, відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673, встановлено у розмірі не більш як 1 відсоток обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього року).</p> <p>Передбачені проектом фінансу витрати на благодійну допомогу становлять 2,4 млн грн, що на 3,43 млн грн менше встановленого граничного розміру.</p>
--	--	---

В. о. Голови Фонду

« 9 » ЖОВТНЯ 2014 р.



Д. Парфененко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства "Турбоатом" на 2015 рік"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Значений проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблений на виконання ст.ст. 75, 89 Господарського кодексу України, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мініекономіки від 21 червня 2005 р. №173 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Мінюсті 11 липня 2005 р. за № 729/11009, з метою затвердження фінансового плану ВАТ "Турбоатом" та прогнозування надходжень до державного бюджету в 2015 році.

2. Мета і наслідки її досягнення

Прийняття зазначеного проекту спрямоване на забезпечення надходжень до державного бюджету в 2015 році від ВАТ "Турбоатом".

3. Правові аспекти

Закони України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 33 «Про затвердження базового нормативу відрухування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (зі змінами і доповненнями). Реалізація акта не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваженнями Міністерством фінансів України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та погоджено без зауважень Міністерством доходів і зборів України. Проведена правова експертиза Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація акта забезпечить у 2015 році отримання ВАТ "Турбоатом" чистого прибутку у розмірі 445 425,0 тис. грн та надходження до державного бюджету податків та обов'язкових платежів у розмірі 285 384,0 тис. грн, в тому числі податку на прибуток у розмірі 140 709,0 тис. грн.

В. о. Голови Фонду



Д. Парфененко

" 8 " жовтня 2014 р.

*Пояснювальна записка до фінансового плану
ВАТ «Турбоатом» на 2015 рік*

I. Загальні відомості

Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» – одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств із повним циклом виробництва: проектування, виробництво, поставка, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій.

Підприємство спеціалізується на випуску:

- парових турбін для атомних електростанцій (далі – АЕС);
- парових турбін для теплових електростанцій (далі – ТЕС);
- парових турбін для гідроакмулюючих електростанцій (далі – ГАЕС);
- гідротурбінного обладнання для гідроелектростанцій (далі – ГЕС);
- іншого енергетичного устаткування.

Підприємство має виробничий потенціал та науково-експериментальну базу, яка за рівнем оснащення одна із кращих в Європі, що дозволяє виготовляти турбіни на конкурентоспроможному рівні.

Цикл створення енергетичного устаткування включає:

- науково-дослідні роботи;
- проектно-конструкторські;
- виготовлення, складання та випробування турбін;
- шефмонтажні роботи;
- авторський нагляд;
- інжинірингові та пусконаладжувальні роботи;
- сервісне обслуговування.

Структура підприємства:

• **Виробничий комплекс:**

- заготівельне виробництво;
- механоскладальне виробництво;
- допоміжні цехи.

• **Конструкторський підрозділ:**

- спеціальне конструкторське бюро «Турбоатом» (далі – СКБ) по проектуванню АЕС та ТЕС;
- дослідний центр паротурбобудування;
- спеціальний конструкторський підрозділ СКБ «Турбогідромаш» по проектуванню гідро устаткування;
- гідротурбінна лабораторія.

• **Технологічні підрозділи:**

- головного технолога;
- головного зварника;
- головного металурга;
- головного енергетика;
- головного механіка;
- центральна заводська лабораторія.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

Фінансовий план ВАТ «Турбоатом» на 2015 рік сформований на базі діючого законодавства (Наказ Міністерства економіки України від 21.06.2005 №173 у редакції наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 №216), Постанова КМУ від 29.11.2006 р. № 1673) та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Проектом фінансового плану на 2015 рік заплановано чистий дохід (виручка) від реалізації продукції з урахуванням курсу долару США до гривні визначеного Національним банком України (на 10.09.2014 р. – 12,95 грн.) у сумі 1 872 454 тис. грн. у відповідності до, що на 12,3 %, або на 205 086 тис. грн. більше плану на 2014 р., та на 155 680 тис. грн. більше, ніж у 2013 р. (1 741 261 тис. грн.).

Обсяг реалізованої продукції запланованій згідно фактично укладених контрактів та договорів із строками виконання та відвантаження продукції зменшилась у 2015 році. Згідно строків поставок сформований план виробництва продукції з урахуванням потужностей вчергого парку та кваліфікації персоналу. Для своєчасного виконання контрактних строків ВАТ «Турбоатом» укладає договори з суміжниками на заготовку, строк виготовлення яких 8-10 місяців. Суміжники в свою чергу виконують до своїх планів виробництва замовлення ВАТ «Турбоатом».

На підприємстві сформовано портфель замовлень на 2015 рік:

Паротурбінне обладнання для:

- Ростовської АЕС бл.№4 (Росія) з терміном відвантаження I кв. 2015 р.;
- два конденсатора для Балаковської АЕС бл.№4 (Росія) з терміном відвантаження I та IV кв. 2015р.;
- конденсатор для Нововоронзької АЕС (Росія) з терміном відвантаження I- II кв. 2015р.;
- Екібастузської ГРЕС-1 №1 (Казахстан) з терміном відвантаження I-II кв. 2015р.;
- ТЕС «Аксу» №5 (Казахстан) з терміном відвантаження II-IV кв. 2015 р.;
- Угледорської ТЕС бл.№2 (Україна) (вузли модернізації) з терміном відвантаження III кв. 2015р.;
- Зміївської ТЕС №1 (Україна) (вузли модернізації) з терміном відвантаження I-IV кв. 2015р.;

Гідротурбінне обладнання для:

- Новосібірської ГЕС № 4 (Росія) з терміном відвантаження IV кв. 2015 р.;
- Кременчуцької ГЕС № 9 (Україна) з терміном відвантаження I-II кв. 2015 р.;
- Каховської ГЕС №2 (Україна) з терміном відвантаження III кв. 2015р.;
- Дніпро ГЕС-2 №17 (Україна) з терміном відвантаження I-II кв. 2015 р.;
- Дністронської ГАЕС №3 (Україна) з терміном відвантаження I-II кв. 2015 р.;

Закладні частини для:

- Кременчуцької ГЕС № 9 (Україна) з терміном відвантаження I кв. 2015 р.;
- Новосібірської ГЕС № 4 (Росія) з терміном відвантаження II кв. 2015р.

Іншої продукції та запасних частин планується виготовити на загальну вартість 96 104 тис. грн.

Управління маркетингу ВАТ «Турбоатом» постійно працює над розширенням ринків збуту. На сьогоднішній день на підприємстві ведеться робота по таким перспективним напрямкам:

- Республіка Індонезія - виготовлення обладнання
- Республіка Македонія – виробництво радіально-осьових турбін та шарових затворів.

ВАТ «Турбоатом» займає гідну позицію на світовому ринку енергообладнання. За якістю виробленої продукції підприємство не поступається зарубіжним виробникам та відповідає усім міжнародним стандартам.

На внутрішньому ринку на сьогодні заплановані тендери перенесені на невизначений строк.

Щорічно підприємство приймає участь в 20-30 міжнародних та українських тендерах. Але конкуренція на світовому ринку енергетичного обладнання досить жорстка, так на цей час ВАТ «Турбоатом» приймає участь у двох тендерах на поставку 7 гідроагрегатів для Канівської ГЕС (Україна) та 6 гідроагрегатів для Київської ГАЕС і Дніпровської ГЕС (Україна) поряд з 11-ма фірмами близького та дальнього зарубіжжя: ANDRITZ HYDRO (Німеччина), ABB (Швейцарія), NARI GROUP Corporation (Китай), SINOHYDRO (Китай), Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH&Co (Німеччина), ALSTOM (Швейцарія), Силові машини (Росія), CEGELEC ENERGY (Франція), Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co. Ltd, (Китай), ООО «Энерсон», Русэлпром (Росія).

У 2015 році ВАТ «Турбоатом» продовжує працювати над формуванням перспективного портфелю замовлень:

Паротурбінне обладнання для:

- Запорізької ТЕС №2,4;
- Трипільської ТЕС №1;
- Слов'янської ТЕС №6,7;
- Старобешівська ТЕС №12

Гідротурбінне обладнання для:

- Дністровської ГЕС №6;
- Каховської ГЕС №2;
- Канівської ГЕС №1,3.

Інші операційні доходи у 2015 р. плануються у сумі 165 010 тис. грн., що на 1,5% більше плану 2014 р., та на 83 154 тис. грн. більше, ніж у 2013 р. (81 856 тис. грн.).

Інші фінансові доходи у 2015 р. плануються у сумі 14 575 тис. грн., що на 3% більше плану 2014 р.

Інші доходи у 2015 р. плануються у сумі 943 тис. грн., що на 12,3% більше плану 2014 р.

3. Формування витратної частини фінансового плану

ВАТ «Турбоатом» розраховує і планує собівартість згідно:

- Матеріально-технічних нормативів, що розробляються згідно проєктів індивідуально на кожне замовлення;

- обліковус і калькулює собівартість згідно:

- «Методичних рекомендацій формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», затверджені Наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. №373 (зі змінами та доповненнями, внесеними в Податковий кодекс України, Закони України та положення (стандарту бухгалтерського обліку станом на 01.01.2012 р.)).

Собівартість реалізованої продукції планується у сумі 1 212 595 тис. грн. (у плані 2014 р. – 1 070 359 тис. грн., фактично за 2013 р. – 963 414 тис. грн.).

Надано розшифрування інших витрат у складі собівартості продукції на суму 372 011 тис. грн.

Найменування статті	тис. грн
Витрати на утримання обладнання, в тому числі:	122 147
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8 062
матеріали, енергоносії	62 539
оплата праці	12 215
знос малоцінних та швидкозношувальних інструментів та пристосувань і витрати на їх відновлення	32 613
інші витрати (автотранспортні та ж/д послуги)	6 718
Витрати на утримання цехів, в тому числі:	87 718
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 930
оплата праці	60 525
утримання будівель та споруд та інші	11 754
охорона праці	13 509
Загальногосподарські витрати, в тому числі:	85 633
оплата праці	62 506
послуги зв'язку	5 994
послуги сторонніх організацій	14 558
витрати на відрядження	2 578
Інші витрати, в тому числі:	76 513
виготовлення напівфабрикатів власного виробництва	71 846
послуги сторонніх організацій	3 979
авторський конструкторський нагляд	688
Всього:	372 011

Елементи операційних витрат

У складі елементів операційних витрат: матеріальні затрати, витрати на сировину та основні матеріали і витрати на паливо та електроенергію сформовані з урахуванням макропоказників, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013р. №978 (з урахуванням внесених змін постановою КМУ від 25.03.2014р. №82).

Фінансовий план ВАТ «Турбоатом» на 2015 рік складений з урахуванням поточного зростання тарифів на електроенергію, природний газ та тепло.

Найменування	Тарифи План 2014р.	Тарифи на 21.07.2014р.	Тарифи на 2015р.	зростання до плану 2015	зростання до поточних тарифів 2014
	(грн.)	(грн.)	(грн.)	%	%
Електроенергія, кВтч	1,00	1,21	1,36	136,0	112,2
Природний газ, тис.м ³	5 328,84	6 290,98	7 234,63	135,8	115,0
Теплоенергія, Гкал	1 004,45	1 158,60	1 332,40	132,6	115,0

На підприємстві планується впровадити енергозберігаючі технології, що дозволить економити електроенергію в основних виробничих цехах. Разом з тим, з метою покращення виробничих умов робочих у цехах, у 2015 р. заплановано відновити центральне опалення на ділянках загальною площею 35 424 м².

При розробці кошторису витрат на оплату праці працівників ВАТ «Турбоатом» на 2015 рік підставою збільшення витрат на оплату праці є збільшення мінімальної заробітної плати й відповідне підвищення тарифних ставок і окладів працівників

Враховуючи ці фактори, витрати на оплату праці плануються:

- витрати на оплату праці в сумі 336 258 тис. грн., збільшуються на 11 390 тис. грн. до плану 2014 р., та на 51 108 тис. грн. більше, ніж у 2013 р.;

- відрахування на соціальні заходи (38,54% від фонду оплати праці) заплановані в сумі 129 596 тис. грн., збільшуються на 4 392 тис. грн. до плану 2014 р., та на 19 406 тис. грн. більше, ніж у 2013 р.;

Показник	факт 2013 р. грн.	план 2014 р. грн.	план 2015р. грн.	Темп росту 2015 р. до 2013 р., %	Темп росту 2015 р. до 2014 р., %
Середньомісячна заробітна плата	4 379,5	4 886,0	5 057,2	115,5	103,5

Основними чинниками зростання витрат на оплату праці в 2014 р. є:

- зростання мінімальної зарплати і забезпечення умов галузевої угоди;
- забезпечення зростання обсягів виробництва за рахунок оптимізації структури чисельності працівників і додаткового набору працівників.

Категорії персоналу	Рік			% 2015 до 2013	% 2015 до 2014
	Факт 2013	План 2014	План 2015		
Загальна кількість працівників:	5 732	5 760	5 890	102,8	102,3
Промперсонал	5 635	5 660	5 790	102,8	102,3
Робітники	3 593	3 660	3 740	104,1	102,2
Виробничі робітники:	1 771	1 860	1 920	108,4	103,2
у тому числі: <i>основного виробництва</i>	1 435	1 500	1 580	110,1	105,3
Допоміжні робітники	1 822	1 800	1 820	99,9	101,1
Службовці, у тому числі:	2 042	2 000	2 050	100,4	102,5
<i>Керівництво:</i>	18	17	17	94,4	100,0
<i>Непрямперсонал</i>	97	100	100	103,1	100,0

В зв'язку із збільшенням обсягів виробництва в 2015 р., виникає потреба в наявності виробничих робітників високої кваліфікації – верстатників, слюсарів з механоскладальних робіт, електрозварювальників, слюсарів-складальників, які виконують дуже складні операції по виготовленню деталей та вузлів парових та гідрравлічних турбін (конденсатори, вузли регулювання, робочі колеса, тощо) на унікальному обладнанні з числовим програмним управлінням та на роботах по зварюванню та складанню металоконструкцій з підвищеними вимогами до їх надійності та якості. Відсутність закладів професійної підготовки робочих професій вимушує підприємство самостійно забезпечувати їх підготовку. Впродовж 2013 року провадився набір учнів вказаних професій, що призвело до збільшення чисельності робітників відносно планових показників. Для забезпечення плану виробництва 2015 р. необхідне виконання плану підвищення кваліфікації виробничих робітників основного виробництва, прийнятих в 2013-2014 рр.

Збільшення коефіцієнту змінності роботи та необхідність підтримки в робочому стані виробничого обладнання, який має високу ступінь зносу викликає потребу в збільшенні ремонтників технічного обладнання, а також допоміжних робітників (машиністів кранів, стропальників).

Зі збільшенням чисельності робітників виникає потреба в збільшенні чисельності майстрів і службовців, зайнятих підготовкою виробництва.

Високий віковий ценз службовців, виконуючих розробку конструкторської та технологічної документації, виває необхідність прийому молодих випускників ВНЗів.

Вирішення цих кадрових питань в умовах дефіциту їх на ринку праці м. Харкова можливе лише за рахунок стабільного рівня заробітної плати. Головним чинником збільшення витрат на оплату праці є зростання мінімальної зарплати в 2015 р. з додержанням умов галузевої угоди. Підвищення тарифних ставок та окладів робітників очікується в 2015 р. в середньому більш чим на 7%.

Таким чином, середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості по підприємству плануються в 2015р. у розмірі 5 057,2 грн. і зростає на 3,5% до плану 2014 року і на 15,5% до факту 2013 р.

Фонд оплати праці працівників ВАТ «Турбоатом» в 2015 р. плануються у сумі 336 258 тис. грн., а з нарахуваннями (38,54 %) плануються в сумі 465 854 тис. грн.

Пояснення щодо запланованих витрат на оплату праці стосовно виплат, які не входять до фонду оплати праці («беззюдний фонд») - 1470 тис. грн.:

- оплата праці за теоретичне навчання робітників та службовців за договорами;
- оплата праці учнів, що проходять практику на підприємстві;
- заробітна плата звільнених (компенсація за невикористану відпустку, премія згідно підумків роботи за рік).

Витрати на оплату праці в 2015 р. дозволять вирішити складні завдання, що стоять перед підприємством щодо забезпечення потреб України в виготовленні високоєфективного турбінного обладнання і забезпеченні конкурентоспроможності продукції ВАТ «Турбоатом» на світовому ринку.

Враховуючи важливість ВАТ «Турбоатом» для енергетичної безпеки України, беручи до уваги довготривалу завантаженість підприємства українськими замовленнями, вдалу роботу ВАТ «Турбоатом» на ринках далекого зарубіжжя, необхідно зберегти висококваліфікований висококваліфікований конструкторський і виробничий потенціал підприємства.

Інші операційні витрати у 2015 р. плануються в сумі 159 609 тис. грн., що на 12 999 тис. грн. більше плану 2014 р.

У 2015 році підприємство планує адміністративні витрати у сумі 76 246 тис. грн., що на 7 348 тис. грн. менше плану 2014 р., та на 4 498 тис. грн. більше, ніж у 2013 р.

Витрати на збут на 2015 р. плануються у сумі 39 389 тис. грн., що на 2 030 тис. грн. більше плану 2014 р., та на 15 775 тис. грн. більше, ніж у 2013 р.

Витрати, що обмежуються Постановою КМУ № 1673 від 29.11.2006 р.

Витрати за статтею «представницькі витрати» і за статтею «витрати на рекламу», що обмежені п. 13 Постанови КМУ від 29.11.2006р. №1673 в розмірі 0,5% від суми чистого прибутку за 2013 рік - 2 915 тис. грн.

Витрати за статтею «представницькі витрати» і за статтею «витрати на рекламу» заплановані менше граничних розмірів на загальну суму 2 160 тис. грн.:

- представницькі витрати у сумі 1 450 тис. грн.,
- витрати на рекламу заплановані у сумі 710 тис. грн.

Продукція ОАО «Турбоатом» здобула довіру своєю надійністю, якістю та конструкторськими рішеннями. У 2015 р. підприємство очікує прирост замовників, які контролюють хід виробництва та приймають готове обладнання, делегачія для переговорів з укладання нових контрактів на виробництво обладнання ВАТ «Турбоатом».

Розроблений план заходів, у тому числі заплановані витрати на:

- розробку й виготовлення макетів продукції підприємства з корпоративного ювілейною символікою;
- рекламних проспектів та буклетів;
- видання кольорової, святкової заводської газети, публікації в українських та закордонних ЗМІ.

Витрати на благодійну спонсорську та іншу допомогу

ВАТ «Турбоатом» є одним з найбільш стабільно і прибутково працюючих підприємств у місті Харкові і практично єдиним у Фрунзєнському районі, що накладає на нього певну соціальну відповідальність, чим і обумовлена добродійна діяльність підприємства.

ВАТ «Турбоатом» планує на 2015 рік витрати на благодійну спонсорську та іншу допомогу у сумі 2 400 тис. грн., що менше граничних розмірів затверджених п.13 Постанови КМУ від 29.11.2006р. №1673 (1% від суми чистого прибутку за 2013 рік – 5 829 тис. грн.).

У 2015 р. згідно п.п.10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 прийнятого Колективного договору ВАТ «Турбоатом» з метою підвищення соціальних

гарантій підприємство планує продовжувати надавати матеріальну допомогу: непрацюючим пенсіонерам, ветеранам війни та наці, робітникам підприємства, також Харківському обласному відділенню Національного Олімпійського комітету України, Регіональному благодійному фонду «Правопорядок» та іншим.

У складі інших витрат заплановані відрахування професіоналі на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу згідно п.п.11.13 прийнятого Колективного договору ВАТ «Турбоатом» у розмірі 0,8% від фонду оплати праці (заплановано 2 850 тис. грн.), списання необоротних активів заплановано на рівні 2014 року (120 тис. грн.).

4. Очікувані фінансові результати

Валовий прибуток на 2015 р. планується у розмірі **684 346 тис. грн.**, що більше ніж заплановано на 2014 р. (597 009 тис. грн.) на 87 337 тис. грн. (на 14,6%).

Чистий прибуток на 2015 рік планується у розмірі **445 425 тис. грн.**, що на 61 444 тис. грн. більше, ніж заплановано у 2014 р. (383 981 тис. грн.).

Податок на прибуток від звичайної діяльності (розділ I формування прибутку підприємства, рядок 20)

Згідно Податкового Кодексу ставки податку на прибуток встановлені для підприємств, з 1 січня 2014 року – 18 відсотків.

У фінансовому плані на 2015 рік розрахований податок на прибуток від звичайної діяльності (I розділ рядок 020) у сумі 138 255 тис. грн., що на 21 553 тис. грн. більше, ніж заплановано у 2014 р. (116 702 тис. грн.), та на 9 813 тис. грн. більше, ніж у 2013 р. (128 442 тис. грн.)

5. Розподіл чистого прибутку

Чистий прибуток підприємства планується розподілити таким чином:

- 191 991 тис. грн. до фонду дивідендів (50 %) згідно Постанови КМУ №109 від 01.04.2014 р були внесені зміни до пункту 1 Постанови КМУ №33 від 29.01.2014 р.«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та змінені розмір базового нормативу відрахування частки прибутку з 30 на 50 відсотків;

- в тому числі на державну частку корпоративних прав: **144 415 тис. грн.** (фактично в 2013 р. сплачено 69 702 тис. грн., за затвердженим планом 2014 р. – 79 356 тис. грн. (30%), але згідно змін Постанови КМУ планується сплатити у розмірі 219 257 тис. грн.)

Крім цього, за рахунок прибутку та нерозподіленого прибутку планується витратити на розвиток виробництва 25 000 тис. грн., на розвиток соціальної сфери 321 тис. грн.

Амортизаційні відрахування (25 000 тис. грн.) також будуть направлені на розвиток виробництва, таким чином загальна сума витрат на капітальні інвестиції планується в обсязі 50 000 тис. грн.

6. Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів

В продовж чотирьох років ВАТ «Турбоатом» – переможець Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» у галузі важкої промисловості. Підприємство своєчасно та в повному обсязі здійснює платежі до Державного бюджету України та єдиного соціального внеску, нараховує та сплачує дивіденди акціонерам Товариства згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів.

У 2015 р. ВАТ «Турбоатом» планується перерахувати до державного і місцевих бюджетів кошти:

- податок на прибуток (розділ III обов'язкової платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів, рядок 037/1) – 140 709 тис. грн., з урахуванням авансового внеску із податку в розмірі ставки (18%) від нарахованої на суму дивідендів (144,4 млн. грн.)
- єдиний соціальний внесок – 129 596 тис. грн.;
- податок з прибутку громадян – 50 439 тис. грн.;
- місцеві податки і збори – 8 200 тис. грн.;
- ресурсні платежі – 260 тис. грн.

З урахуванням з податку на прибуток та прогнозного показника бюджетного відшкодування ПДВ загальна сума податків та обов'язкових платежів до бюджету зростає на 46,8%.

Податок на додану вартість

За показниками фінансового плану ПДВ до відшкодування на 2015 рік складе 30 305 тис. грн., розраховується згідно формули:

$PДВ \text{ (на відшкодування)} = \text{Податкове зобов'язання} - \text{Податковий кредит (на літній території України)}$

Податкове зобов'язання		Податковий кредит	
ПДВ в доході від реалізації продукції	153 470	витрати на сировину і основні матеріали	192 874
		витрати на електроенергію	10 931
		витрати на паливо	1 097
		витрати на ремонт обладнання	68 873
Усього	153 470	Усього	183 775

$PДВ \text{ (на відшкодування)} = 153 470 - 183 775 = - 30 305 \text{ тис. грн.}$

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання

Об'єкти соціальної сфери підприємства, що утримуються за рахунок прибутку підприємства:

- ЖКГ – 8 гуртожитків;
- Стадіон «Турбініст»;
- Спортивно-оздоровча бази відпочинку «Блакитна затока»;
- Поліклініка.

Загальна сума витрат на утримання соціальної сфери у 2015 р. планується у розмірі 11 775 тис. грн.

Надходження від експлуатації і забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури у 2015 р. планується в обсязі 2 650 тис. грн.

8. Інвестиційна діяльність підприємства

Для подальшого забезпечення випуску продукції на високому технічному рівні підприємство продовжує послідовно здійснювати політику з технічного переоснащення діючого виробництва за допомогою впровадження нового сучасного обладнання та модернізації існуючого згідно з розробленим інвестиційним планом ВАТ «Турбоатом» на 2008 - 2015 рр. та розробленим кошторис капітальних інвестицій на технічне переозброєння на 2015-2018 рр.

Підприємство модернізує, оновлює та встановлює унікальне обладнання верстатного парку спільно з фірмами виробниками обладнання Німеччини, Чехії, Словенії для безумовного виконання контрактних та договірних строків.

Згідно з інвестиційним планом в 2015 р. капітальні інвестиції плануються у сумі 50 000 тис. грн.

Весь процес виробництва продукції на підприємстві здійснюється в цехах основного виробництва і розділений на три основні види виробництва, взаємопов'язані один з одним у вигляді безперервного технологічного процесу:

1. Заготівельно-зварювальне виробництво;
2. Металургійне виробництво;
3. Механоскладальне виробництво.

Крім цього є цехи допоміжного виробництва та лабораторії бази, які обслуговують цехи основного виробництва.

Для аналізу можливості виробництва продукції в 2015 р. в запланованих обсягах проведений попередній розрахунок завантаження наявного обладнання, визначаються «вузькі місця» (можливий дефіцит обладнання) та розроблені заходи щодо «розширки вузьких місць» у виробництві.

8.1. Заготівельно-зварювальне виробництво.

В даний час в заготівельно-зварювальному виробництві задіяні 400 од. обладнання.

Особливістю зварювального обладнання є порівняно невеликий термін служби його експлуатації. Середній термін служби такого обладнання, як зварювальні автомати, напівавтомати, джерела живлення, згідно з даними заводів-виробників при інтенсивній експлуатації становить від 5 до 7 років. Так шорочно необхідно оновлювати до 60 од. такого обладнання через їх фізичний знос. Подальше нарощування обсягів виробництва турбінного обладнання вимагає розширення зварювальних ділянок з введенням додаткового обладнання.

Для забезпечення випуску продукції у запланованих обсягах в 2015 році буде потрібно придбати 10 одиниць нового зварювального обладнання.

Обсяг необхідних інвестицій для розвитку заготівельно-зварювального виробництва в 2015 році становить 440,0 тис. грн.

8.2. Механоскладальне виробництво.

Механоскладальне виробництво у ВАТ «Турбоатом» є основним технологічним процесом і становить близько 65% від загального обсягу технологічних робіт, виконуваних в даний час.

Дане виробництво включає в себе виконання таких робіт, як точіння, фрезерування, розточування, свердління, шліфування, різьбо-фрезерування, різьбо-накошування, нарізку зубів, дробоструминне очищення, складання і випробування.

Середній вік технологічного обладнання, задіяного в механоскладальному виробництві становить понад 25 років. Значний фізичний і моральний знос металорізальних верстатів ставить завдання його омолодження за допомогою таких заходів, як капітальний ремонт та модернізація існуючого обладнання та придбання нового для тих ділянок робіт, де ремонт і модернізація неможливі або економічно недоцільні.

Для розширення виробничих можливостей механоскладального виробництва та забезпечення випуску продукції в 2015 році в запланованих обсягах планується закупити 9 одиниць нового обладнання на загальну суму 4 423 тис. грн., а також виконати капітальний ремонт та модернізувати 17 одиниць існуючого обладнання на суму 21 660 тис. грн..

Загальний обсяг необхідних інвестицій для розвитку механоскладального виробництва на 2015 рік складає 26 083 млн. грн.

8.3. Технічне переозброєння лабораторної бази

Розширення номенклатури турбінного устаткування, яке випускається, з урахуванням технічних умов Замовників на конкретні виробні вимоги експериментальних перевірок інженерних розрахунків і відстеження в лабораторних умовах поведінки вузлів турбін в різних змодельованих умовах експлуатації.

Посилення з боку замовників технічних вимог до конструктивних і параметричних характеристик турбінного устаткування зумовлює необхідність послідовного вдосконалення лабораторної і експериментальної бази. Для цього в 2015 році планується продовжити роботи з модернізації енергокавітаційних стендів для експериментальної перевірки роботи турбін в певних умовах експлуатації. Обсяг фінансування на розвиток лабораторної та експериментальної бази складає 4 110 тис. грн.

8.4. Автоматизація конструкторсько-технологічних і інженерних робіт

ВАТ «Турбоатом» більшу частину своєї продукції постачає на експорт. Стратегічні замовлення, за якими укладаються контракти, вимагають від ВАТ «Турбоатом» забезпечення від розробки проекту до повного виготовлення та постачання турбінного обладнання замовнику в строк від 12 до 24 місяців.

В таких умовах рішення питань з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва неможливе без автоматизації робочих місць конструкторів і технологів на базі сучасної комп'ютерної техніки створення єдиної комп'ютерної мережі по об'ємній передачі інформації.

Для вирішення поставлених задач з автоматизації конструкторсько-технологічних і інженерних робіт в 2015 році заплановано придбання обчислювальної техніки та програмних засобів. Обсяг фінансування на цю мету складає 1300 тис. грн.

Загальні техніко-економічні показники інвестиційного плану технічного переозброєння підприємства на 2015 рік надані в наступній таблиці:

№ п/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Величина
1	Загальний обсяг капітальних інвестицій	тис. грн.	50 000
1.1	У тому числі: Придбання й виготовлення нового обладнання	тис. грн.	11 300
1.2	Модернізація устаткування й виконання будівельно-монтажних і електромонтажних робіт	тис. грн.	3 500
1.3	Придбання й виготовлення інструмента, оргтехоснащення, інвентарю	тис. грн.	7 500
1.4	Проектні роботи, НДР і ОКР	тис. грн.	2 700
1.5	Капітальний ремонт існуючого устаткування	тис. грн.	25 000
2	Збільшення обсягу випуску продукції за рахунок заходів інвестиційного плану	тис. грн.	37 400,0
3	Збільшення обсягу прибутку за рахунок заходів інвестиційного плану	тис. грн.	8 620,0
4	Строк окупності капітальних інвестицій	років	5,8
5	Зростання продуктивності праці за рахунок заходів інвестиційного плану	%	2,5

Для покращення фінансового і соціально-економічного стану підприємства розроблено та реалізуються ряд комплексних цільових програм соціально-економічного розвитку підприємства, виконання яких направлено на подальше підвищення ефективності і прибутковості виробництва, розвиток виробництва та його технічне переозброєння, покращення матеріального рівня робітників та їх соціально-побутових умов.

Стратегія ВАТ «Турбоатом» – бути світовим лідером у галузі турбобудування для атомних, теплових і гідрравлічних електростанцій.

За рахунок наявності повного циклу виробництва – від проектування, модельних випробувань, виготовлення, збуту, шеф-інжинірингу до сервісного обслуговування, впровадження нових сучасних технологій забезпечити:

- енергетичну безпеку України;
- нарощування обсягів виробництва;
- виплату дивідендів акціонерам (частка Держави 75,22% в статутному капіталі підприємства);
- гідним рівнем зарплатної плати працівників підприємства;
- стабільну якість і високий технічний рівень виробленого енергетичного обладнання;
- соціальний захист працівників.

Генеральний директор



В.Г. Суботін