

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ДП «УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ» за 2021 рік

Складено відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України
від 07.12.2018 № 982

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1. Інформація про підприємство

Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу» засноване 01.02.1999 та є правонаступником Державного підприємства з господарського обслуговування установ та підприємств цивільної авіації «Укрсервіс».

Основною діяльністю підприємства є надання в оренду нежитлових приміщень та супутніх послуг.

На балансі підприємства знаходиться офісна адміністративна будівля Міністерства інфраструктури України класу А – 28-поверховий будинок (за адресою: проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135) із сучасними комунікаціями, комп'ютерним обладнанням, ліфтовим обладнанням, системами електрозабезпечення, вентиляції та пожежної сигналізації, яка є державною власністю та здається в оренду Фондом державного майна України за погодженням з Міністерством інфраструктури України.

Загальна площа будівлі складає 26 438,2 кв.м., з них корисна площа – 25 781,7 кв.м, у тому числі основна площа – 13 099,3 кв.м.

Організаційно-правова форма - державна власність.

Найменування органу, що здійснює повноваження з управління - Міністерство інфраструктури України.

Тип підприємства - комерційне господарське підприємство, що надає послуги.

Статут ДП «Укрсервіс Мінтрансу» затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.07.2010 № 460 та зареєстровано в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 14.07.2010 за №10741050016001491 (зі змінами) (далі – Статут).

Система оподаткування: на загальних умовах.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 474-р (474-2002-р) "Про заходи щодо розміщення Мінтрансу", з серпня 2002 року по лютий 2004 року було проведено капітальну реконструкцію багатоповерхової будівлі. Це перша в місті Києві будівля, яка перепроєктована спеціально під структуру окремого міністерства - Міністерства інфраструктури України (відповідно до розпорядження Уряду та на підставі наказу Міністерства транспорту України від 31.12.03 № 1039 «Про розміщення Мінтрансу, державних установ, організацій, що входять до його управління»).

Головними споживачами послуг підприємства є Міністерство інфраструктури України, а також інші органи виконавчої влади та державні підприємства транспортної галузі України.

На сьогодні ДП «Укрсервіс Мінтрансу» діє як спеціалізоване підприємство, яке вже впродовж тривалого часу забезпечує безперебійне та якісне обслуговування як самої будівлі, всіх інженерних систем так і якісне, комфортне, безпечне функціонування та створення комфортних кліматичних умов для Міністерства інфраструктури України, Державної авіаційної служби України, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, державного підприємства «Адміністрація морських портів

України», Державної служби України з безпеки на транспорті та інших підприємств.

Ці умови забезпечуються належною роботою обладнання, яке входить до систем забезпечення, у тому числі :

- 15 кондиціонерами STULZ, які використовуються для охолодження обладнання в серверних кімнатах та АТС, ГРЩ, АБЖ;

- 24 спліт системами, які використовуються для охолодження серверного обладнання в нішах ПРП на поверхах;

- 15 стельовими кондиціонерами Toshiba, що застосовуються для охолодження приміщень 5-го та 6-го поверхів;

- 2 спліт-системами Daikin - для охолодження ліфтового обладнання;

- 2 стельовими кондиціонерами Mitsubishi, які використовуються для охолодження приміщень 5-го поверху;

- 4 спліт-системами LG - для охолодження приміщень охорони;

- 12 парогенераторами моделей НУ1/08ЕМР, НУ2/13ЕМР, НУ4/30ЕМР, НУ5/45ЕМР, НУ6/60ЕМР, НУ7/90ЕМР, які використовуються для зволоження повітря в системі приточно-витяжної вентиляції.

- 2 агрегатами 30НХС375 - для охолодження води, що використовується в системах фан-койлів та припливної вентиляції в літній період;

- 6 драйкулерами 09GDV-222-8-09-6-9-130, які використовуються для охолодження 2-х агрегатів 30НХС375 під час роботи;

- 870 фан-койлами.

Системи пожежної безпеки складаються з водяного, газового, порошкового пожежогасіння та систем оповіщення про пожежу, системи димовидалення і систем відеонагляду для контролювання евакуйованих в екстрених ситуаціях.

До ліфтового господарства входять 3 ліфти КОНЕ вантажопідйомністю 1280 кг, 4 ліфти Kleemann вантажопідйомністю 1200 кг, 3 ліфти Елвіт (вантажопідйомністю 630, 500, 100 кг), 2 підвісних колиски АЛТАЛ-2М вантажопідйомністю 240 кг.

Система електронної безпеки, яка складається з адресної охоронної сигналізації, контролю доступу, відео спостереження:

- 2 робочих станцій;

- 49 петель охорони;

- 49 процесорів NV-110;

- 556 пристроїв постановки-зняття Bosch se 110;

- 527 датчиків руху Bosch DS 935;

- 550 магнітно-контактних датчиків, адресних Bosch ЕМК 36;

- 87 модулів підключення безадресних пристроїв Bosch KD55;

- 32 модулі підключення безадресних пристроїв Bosch NNK100;

- 10 відео реєстраторів, які використовуються для фіксації дій у відповідних місцях;

- 5 матричних комутаторів;

- 170 відеокамер, для спостереження за переміщеннями людей в коридорах будівлі під час роботи та в екстрених ситуаціях для організації евакуації з офісних приміщень;

- 6 робочих місць операторів інженерного центру.

- 16 моніторів для виведення зображень з відеокамер.

- 1 комплект комутаційного обладнання.

Система гарантованого електроживлення складається з 3 одиниць дизель-генераторів BCD500P по 500 кВт та акумуляторів безперебійного живлення Power Ware по 130 кВт загальною кількістю 6 шт.

В систему електропостачання адміністративного будинку входять ТП 6090 (РУ-10кВ, 4 трансформатора 1000кВт), ГРЩ1, ГРЩ2.

Інформаційна система ДП «Укрсервіс Мінтрансу» здійснює:

- підключення, супроводження та доступ робочих місць до локальної обчислювальної мережі адміністративної будівлі Міністерства інфраструктури України, надання можливості мережевого обміну інформацією, доступ до файлових архівів на центральних серверах, мережевий друк та інші сервіси локальної обчислювальної мережі;

- підключення, супроводження та доступ робочих місць до мережі інтернет та електронної пошти;

- забезпечення мережевого доступу до різних інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства.

Для забезпечення надання таких послуг використовується структурована кабельна система ДП «Укрсервіс Мінтрансу». Ця система є невід'ємною частиною адміністративної будівлі Міністерства інфраструктури України. Для доступу до локальної обчислювальної мережі використовуються центральні та поверхові комутатори ДП «Укрсервіс Мінтрансу», що встановлені в серверних приміщеннях та на кожному поверсі будівлі в кількості 55 од. Загальна доступна кількість мережевих портів для підключення робочих місць складає 1728.

У ДП «Укрсервіс Мінтрансу» встановлена серверна ферма для забезпечення роботи мережевих сервісів, яка розташована в відповідному захищеному приміщенні з наявними системами резервного електроживлення, клімат-контролю та протипожежною системою.

Для доступу до мережі інтернет використовується вузол доступу до зовнішніх мереж ДП «Укрсервіс Мінтрансу» в складі комутаторів, пристроїв IP трансляції та захисту, маршрутизаторів загальною кількістю 10 од. Всі мережеві пристрої цього вузла доступу працюють в режимі високої доступності, тобто в разі несправності одного з пари пристроїв працездатність доступу забезпечується іншим.

Також, за рішенням Уряду (програми КПКВ 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 31.08.2011 №914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» (зі змінами)), для надання послуг орендарям була побудована система візуалізації та звуку конференц-залів і кімнат переговорів та інтеграції з зовнішніми системами відео-конференц-зв'язку мультисервісних комунікацій. За відповідною бюджетною програмою було придбано та введено в експлуатацію обладнання та програмне забезпечення.

1.2. Характеристика послуг, що надає підприємство

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» має сталу інфраструктуру, широкий асортимент послуг та сучасну матеріально-технічну базу. Все це дає змогу забезпечувати

надійний та високопрофесійний рівень сервісу адміністраціям підприємств галузі інфраструктури, які розташовані в адміністративній будівлі.

Основним напрямком діяльності підприємства є надання в оренду офісних площ та послуги з утримання приміщень, яке включає в себе:

- технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем, життєзабезпечення та створення комфортних кліматичних умов, електропостачання, водопостачання, теплопостачання та контролю роботи цих систем автоматикою інженерного центру;
- експлуатацію систем пожежної безпеки, а саме водяного, газового, порошкового пожежогасіння;
- експлуатацію ліфтів та ліфтового обладнання;
- експлуатацію системи електронної безпеки, яка складається з адресної охоронної сигналізації, контролю доступу, відеоспостереження;
- виконання поточних ремонтних робіт;
- забезпечення воєнізованою охороною приміщень адміністративного будинку та прибудинкової території;
- прибирання приміщень будівлі та прибудинкової території та забезпечення належного порядку та санітарно-гігієнічного стану приміщень, офісів, приміщень загального користування та технічних приміщень.

Разом з тим, підприємство надає супутні послуги для орендарів, такі як інформаційно-технічні послуги, послуги з ТО комп'ютерної та оргтехніки.

Крім цього, на підприємстві існують структурні підрозділи, які надають додаткові послуги споживачам, як юридичним установам - орендарям адмінбудівлі і стороннім організаціям, так і фізичним особам. До цих послуг належать: автотранспортні послуги, що здійснюються транспортним відділом (на підприємстві обліковується 17 одиниць легкових автомобілів та спецтехніки), медичні послуги - медичним центром та тренажерним залом, послуги громадського харчування для усіх категорій споживачів та надання послуг з організації заходів, представницькі послуги та послуги з буфетного обслуговування - відділом громадського харчування (їдальня, бар, буфет).

1.3. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги

Відповідно до Статуту ДП «Укрсервіс Мінтрансу» є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності та входить до сфери управління органу державної влади – Міністерства інфраструктури України.

Згідно з наказом Міністерства транспорту України від 12.02.1999 № 91 «Про передачу на баланс 28-ми поверхового будинку по пр. Перемоги, 14» будівлю передано на баланс ДП «Укрсервіс Мінтрансу». Відповідно до п. 2.1 Статуту підприємство створено з метою ефективного використання державного майна, а саме адміністративної будівлі Міністерства інфраструктури України.

Таким чином, ДП «Укрсервіс Мінтрансу», як балансоутримувача адміністративної будівлі Міністерства інфраструктури України, наділено виключним правом надавати послуги з оренди нерухомого майна та утримання його в належному стані.

На сьогодні ДП «Укрсервіс Мінтрансу» діє як спеціалізоване підприємство, що забезпечує впродовж тривалого часу безперебійне та якісне обслуговування як самої будівлі та усіх комунікацій та інженерних систем, так і повне та якісне функціонування понад 1 000 робочих місць в будівлі.

Поряд з тим, адмінбудівля, балансоутримувачем якої є ДП «Укрсервіс Мінтрансу», є закритим режимним об'єктом з обмеженим доступом сторонніх осіб, тому досить складно забезпечити зростання доходу за рахунок розвитку існуючих додаткових напрямків діяльності: громадського харчування, послуг медичного центру, тренажерного залу та інших.

2. Результати діяльності підприємства

У 2021 році за результатами господарської діяльності чистий фінансовий результат по ДП «Укрсервіс Мінтрансу» склав суму 2 млн. 652 тис. грн. (збиток).

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2021 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66 877	63 306
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(71 123)	(60 638)
Валовий:			
прибуток	2090		2 668
збиток	2095	(4 246)	()
Інші операційні доходи	2120	11 097	301
Адміністративні витрати	2130	(10 818)	(9 223)
Інші операційні витрати	2180	(1 946)	(80 446)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
збиток	2195	(5 913)	(86 700)
Інші фінансові доходи	2220	2	63
Інші доходи	2240	10 561	944
Фінансові витрати	2250	(7 290)	(9 008)
Інші витрати	2270	(12)	(34)
Фінансовий результат до оподаткування:			
збиток	2295	(2 652)	(94 735)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		14303
Чистий фінансовий результат:			
збиток	2355	(2 652)	(80 432)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить 66 млн. 877 тис. грн. Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) - 71 млн. 123 тис. грн., у свою чергу валовий збиток склав 4 млн. 246 тис. грн. Інший операційний дохід становив 11 097 тис. грн. (списанням кредиторської заборгованості по поворотній фінансовій допомозі у зв'язку із закінченням строку позовної давності у сумі

10 953 тис. грн., 144 тис. грн. відсотки банку по залишкам коштів, відшкодування оцінки майна, відшкодування вартості металообробки від списання ОЗ), інший фінансовий дохід 2 тис. грн та інший дохід – 10 561 тис. грн (складається з вхідного ПДВ на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів у сумі 8 797 тис. грн., дохід нарахуванням амортизації на безоплатно отримані основні засоби - 1 725 тис. грн, 38 тис. грн. курсові різниці, вартість металообробки). Адміністративні витрати за звітний період становили 10 818 тис. грн., інші операційні витрати склали 1 946 тис. грн. (703 тис. грн. - стягнення виконавчого збору, 1 243 тис. грн. - лікарняні за рахунок підприємства, єдиний соціальний внесок, профспілкові нарахування, тощо) Стягнення виконавчого збору в розмірі 703 тис. грн. відбулося через невиконання ДП «Укрсервіс Мінтрансу» зобов'язань погашення боргу по поворотній фінансовій допомозі. Ця заборгованість виникла через недофінансування робіт з реконструкції адміністративної будівлі Міністерства транспорту державою у 2002-2004 роках на суму 148 478 тис. грн., внаслідок чого виникла необхідність в отриманні фінансової допомоги від підприємств транспортної галузі. Загальна сума коштів, що не повернуті ДП «Укрсервіс Мінтрансу» кредиторам на кінець звітного періоду становить 123 878 тис. грн. У звітному періоді були проведені фінансові витрати з амортизації дисконтованої довгострокової фінансової допомоги у сумі 7 290 тис. грн. Термін погашення цієї допомоги відповідно до договорів поворотної фінансової допомоги та мировим угодам спливає у період з 2016 по 2033 роки.

Разом з тим, за підтримки та сприянням Уповноваженого органу – Міністерства інфраструктури України відповідно до Закону України від 08.10.2021 №1807-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Постанови Кабінету Міністрів України №1332 від 15.12.2021 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу» підприємству виділено кошти в розмірі 156 400 тис. грн.. Отримані кошти будуть використовуватись відповідно на наступні видатки: придбання обладнання та програмного забезпечення для модернізації пожежної та охоронної системи, забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем, покращення функціонування системи кондиціонування та обігріву та придбання вантажної спеціальної транспортної техніки; створення комплексної системи захисту інформації; розробку проектно-кошторисної документації для модернізації пожежної та охоронної системи; здійснення інших заходів відповідно до покладених на підприємство статутних завдань, що в подальшому сприятиме покращенню фінансової стабільності підприємства.

У зв'язку з вищенаведеним з'явиться можливість за рахунок коштів, що будуть надходити за надані послуги підприємству «Укрсервіс Мінтрансу» у 2022 році розрахуватись з кредиторами по довгостроковим зобов'язанням (поворотній фінансовій допомозі), пов'язаним з реконструкцією адмінбудівлі Мінінфраструктури 2002-2004 років.

На кінцевий фінансовий результат підприємства вплинув фактор недоотримання доходу через не укладання договорів на послуги з утримання приміщень, оренди, інформаційних та інші послуг у повному обсязі орендарями- бюджетними установами, які займають 80 % орендної площі.

У той же час, для мінімізації виникнення ризиків у господарській

діяльності та для забезпечення сталої роботи у даних економічних умовах господарювання, були запроваджені заходи щодо підвищення операційної ефективності зі стабілізації роботи підприємства, задля збалансування доходів та витрат підприємства, шляхом зменшення поточних витрат відповідно до очікуваних доходів.

Підприємство у 2021 здійснювало свою господарську діяльність в умовах жорсткої економії та вимушено скорочувало витрати до вкрай необхідних, у тому числі і скорочення витрат на оплату праці за рахунок простоїв. Також, задля економії коштів 01.02.2021р. було запроваджено скорочення штатної чисельності працівників на 48 одиниць.

В нижченаведених даних відображено динаміку основних елементів операційних витрат:

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	2021	2020	Темп зростання 2021/2020
Матеріальні затрати	2500	17 219	12 405	+38,8%
Витрати на оплату праці	2505	36 240	33 614	+7,8%
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 002	7 436	+7,6%
Амортизація	2515	11 504	9 054	+27%
Інші операційні витрати, з них:	2520	10 922	87 798	-803,8%
<i>резерв сумнівних боргів</i>		0	79 450	
<i>стягнення виконавчого збору</i>		703	0	
<i>інші витрати</i>		10 219	8 348	+22%
Разом	2550	83 887	150 307	-179,18%

Матеріальні витрати збільшилися в основному за рахунок зростання вартості комунальних послуг, майже у 1,5 разів по відношенню до показників попереднього року. Амортизація зросла за рахунок дооцінки основних засобів та безоплатного отримання необоротних активів від Уповноваженого органу, що буде деталізовано у наступному пункті Звіту. Інші операційні витрати збільшилися за рахунок зростання цін на роботи та послуги та перерозподілом показників між статтями фінансового плану.

3. Ліквідність та зобов'язання

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розташовані у порядку її спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою строковості та розміщені в порядку збільшення термінів погашення зобов'язань. Для визначення ліквідності балансу групи активів і пасивів зіставляють між собою.

**Структура активів та пасивів ДП "Укрсервіс Мінтрансу»
за 2021 рік**

Актив, тис.грн.	На 31.12.2020	На 31.12.2021	Зміна	
			+ / -	+/-, %
1. Необоротні активи, з них:	224 671	1 014 972	790 301	452%
Нематеріальні активи	1 833	6 341	4 508	346%
Основні засоби	196 110	981 795	785 685	501%
Відстрочені податкові активи	26728	26728	0	100%
II. Оборотні активи, з них:	16 135	174 489	158 354	1081%
Запаси	1 402	1 401	-1	100%
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6 188	2 250	-3 938	36%
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	566	1522	956	269%
з бюджетом	114	7385	7 271	6478%
Інша поточна дебіторська заборгованість	404	392	-12	97%
Гроші та їх еквіваленти	7 014	161 081	154 067	2297%
Інші оборотні активи	403	434	31	108%
Активи всього:	240 806	1 189 461	948 655	494%
Пасив, тис. грн.	На 31.12.2020	На 31.12.2021	Зміна	
			+ / -	+/-, %
I. Власний капітал, у т.ч.	148 340	898 820	750 480	606%
Зареєстрований капітал	390 908	390 908	0	100%
Капітал у дооцінках	0	744 168	744 168	
Додатковий капітал	2 951	10 142	7 191	344%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-245 519	-246 398	-879	100%
II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення, у т.ч.	41 232	180 123	138 891	437%
Інші довгострокові зобов'язання	38 983	23 723	-15 260	61%
Довгострокові забезпечення	2 249	0	-2 249	
Цільове фінансування	0	156 400	156 400	
III. Поточні зобов'язання та забезпечення, у т.ч.	51 234	110 518	59 284	216%
Поточна кредиторська заборгованість: за довго-строковими зобов'язаннями	47 568	59 174	11 606	124%
за товари, роботи послуги	1 038	1 069	31	103%
за розрахунками з бюджетом	1 664	0	-1 664	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	0	2 598	2 598	
Доходи майбутніх періодів	662	47 136	46 474	7120%
Інші поточні зобов'язання	50	320	270	640%
Пасиви всього:	240 806	1 189 461	948 655	494%

Актив

Активи підприємства у 2021 році збільшилися на 948 655 тис. грн. і становлять 1 189 461 тис. грн. Ця зміна обумовлена суттєвим збільшенням як необоротних так і оборотних активів.

Необоротні активи

Збільшення вартості необоротних активів в першу чергу пов'язано із дооцінкою основних засобів, що належать до групи «Будівлі та споруди», яка проведена враховуючи зміни до закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX вартість об'єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати (для укладання нових договорів оренди) є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передуює даті визначення стартової орендної плати (вартість 1 м² визначається, як 1% від балансової вартості майна) та з метою ефективного використання державного майна при передачі його в оренду та для уникнення зменшення платежів до державного бюджету (70% від вартості оренди) Балансоутримувачу в 2021 році та наступних роках.

На збільшення вартості необоротних активів вплинули додаткові капітальні інвестиції за рахунок програми КПКВ 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 31.08.2011 №914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» (зі змінами) на 54,8 млн. грн з ПДВ, які направлені для впровадження системи відео-конференц-зв'язку в адміністративній будівлі, яка знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 14, за рахунок побудови системи візуалізації та звуку конференц-залів і кімнат переговорів та інтеграції з зовнішніми системами відео-конференц-зв'язку мультисервісних комунікацій. За відповідною програмою було придбано та введено в експлуатацію обладнання та програмне забезпечення на загальну суму 46 024 тис. грн без ПДВ.

Також, була проведена безоплатна передача необоротних активів від Уповноваженого органу на суму 5 895 тис. грн. згідно Наказу Міністерства інфраструктури України № 562 від 13.10.2021.

Оборотні активи

Значення показника «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» в сумі 1 522 тис грн. збільшилось в основному за рахунок внесення авансових платежів по комунальним послугам. По статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» в більшості складається з залишку вхідного ПДВ на основні засоби в сумі 7 385 тис. грн., що придбані за рахунок бюджетних коштів.

Суттєвим збільшенням оборотних активів стало отримання коштів у розмірі 156 тис. грн на поповнення статутного капіталу за сприянням Уповноваженого органу відповідно до Закону України від 08.10.2021 №1807-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Постанови Кабінету Міністрів України №1332 від 15.12.2021 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному

бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу». Отримані кошти будуть використані відповідно до покладених на підприємство статутних завдань, що в подальшому сприятиме покращенню фінансової стабільності підприємства.

Пасив

Власний капітал

Власний капітал суттєво збільшився за рахунок статті «Капітал у дооцінках» на суму дооцінки групи основних засобів «Будівлі та споруди», залишок по якій на кінець звітного періоду складає 744 168 млн. грн.

Також збільшився додатковий капітал за рахунок безоплатно отриманих основних засобів, про що наведено у розділі «Необоротні активи».

У той же час нерозподілений прибуток (непокритий збиток) збільшився всього на - 879 тис. грн. незважаючи на те, що чистий фінансовий результат за звітний період згідно Звіту про фінансові результати дорівнює - 2 652 тис. грн. Такий показник отримано за рахунок зменшення збитку на суму дооцінки у капіталі 1 773 тис. грн.- нарахована амортизація протягом періоду в частині, що припадає на переоцінену вартість.

Таким чином, власний капітал підприємства збільшився за звітний період на 948 655 млн. грн.

Довгострокові зобов'язання та забезпечення

Інші довгострокові зобов'язання підприємства зменшилися на суму 15 260 тис. грн. Ця зміна обумовлена перерозподілом довгострокової та короткострокової кредиторської заборгованості відповідно до графіків погашень запозичень, визначених договорами, та дисконтуванням довгострокової кредиторської заборгованості, пов'язаної з реконструкцією адміністративної будівлі у 2020-2004 рр. (відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 16.09.2019 № 379 «Про затвердження Змін до деяких нормативно – правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», що передбачають облік довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов'язань за теперішньою вартістю).

Разом з тим по статті «Цільове фінансування» відображено отримання коштів в розмірі 156 400 тис. грн. на поповнення статутного капіталу відповідно до Закону України від 08.10.2021 №1807-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Постанови Кабінету Міністрів України №1332 від 15.12.2021 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу». Цільове фінансування буде відображено у статутному капіталі після прийняття відповідного рішення органом управління.

Відповідно до розрахунку, коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про здатність компанії залишатися платоспроможною в довгостроковій перспективі. У 2021 році по ДП «Укрсервіс Мінтрансу» цей коефіцієнт має значення - 10,64 на відміну від попереднього року – 1,6. Коефіцієнт покриття показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних

зобов'язань. У звітному періоді даний показник знаходиться в межах 2,87, що є достатнім для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін.

4. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова політика державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу» є складовою виробничої та управлінської політики підприємства та забезпечує оптимальний баланс процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог чинного законодавства та становища на ринку праці.

Політика Підприємства забезпечує раціональне використання кадрового потенціалу, реалізацію прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством, соціальний захист працівників Підприємства.

Більше третини співробітників – це люди передпенсійного та пенсійного віку. Задля підвищення привабливості вакантних посад та для утримання висококваліфікованих працівників, які забезпечують життєдіяльність адміністративної будівлі Міністерства інфраструктури України, кожен рік на підприємстві підвищується заробітна плата у відповідності до чинного законодавства та Колективного договору. Але її рівень нижчий ніж середні значення по м. Києву.

5. Ризики

1. Відтік молодих співробітників та неможливість знайти нових через низький рівень заробітної плати; третина співробітників пенсійного та передпенсійного віку.

2. Підприємство залежить від фінансування бюджетних орендарів, які не в змозі споживати в повному обсязі послуги, що можуть надаватися ДП "Укрсервіс Мінтрансу". Постійне недоотримання доходів від орендарів - бюджетних установ, може привести до погіршення стану державного майна та фінансового стану підприємства в цілому.

6. Капітальні інвестиції

Об'єкти капітальних інвестицій детально визначені та затверджені Інвестиційним планом підприємства і складають на 2019-2023 рр. суму 51 млн. грн.. Фінансування видатків повинно було здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства. Обсяги капітальних інвестицій, які були профінансовані власними коштами у 2019 році склали суму 2 400 тис. грн., у 2020 році – 686 тис. грн., у 2021 році 1801 тис. грн., а також за рахунок бюджетних коштів по програмі КПКВ 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримка впровадження транспортної стратегії України» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 31.08.2011 №914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» (зі змінами) у 2021 році - 46 024 тис. грн. У загальному підсумку за три роки за власний рахунок було придбано необоротних активів на суму 4 887 тис. грн., за рахунок бюджетних коштів на суму 46 024 тис. грн.

У зв'язку з отриманням коштів в розмірі 156 400 тис. грн. на поповнення статутного капіталу відповідно до Закону України від 08.10.2021 №1807-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Постанови Кабінету Міністрів України №1332 від 15.12.2021 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу», які частково будуть витрачені на капітальні інвестиції в Інвестиційний план підприємства будуть внесені відповідні зміни у наступному році.

7. Перспективи розвитку

7.1 Стратегія

Основним документом щодо плану розвитку ДП «Укрсервіс Мінтрансу» є Стратегічний план підприємства, який затверджується Уповноваженим органом управління.

З метою реалізації стратегічних цілей підприємство має намір:

1. В подальшому надати пропозиції до Уповноваженого органу щодо проведення перерозподілу площ, що здаються в оренду, та зменшити частку площ, що займають бюджетні установи, залучити нових платоспроможних орендарів-комерційних підприємств транспортної галузі та інших орендарів. Такі заходи дадуть змогу отримати суттєво більші доходи від послуг оренди, утримання приміщень, які будуть направлені на оновлення основних фондів підприємства, збільшення витрат з оплати праці, що забезпечать гідний рівень доходів й конкурентну заробітну плату працівникам відповідної кваліфікації і професії до рівня середньої заробітної плати по м. Києву та впевненість працівників у майбутньому, що забезпечить запобігання плинності кадрів та дасть можливість для залучення висококваліфікованого персоналу. У свою чергу, це створить умови для збільшення обсягів надання супутніх послуг, які б забезпечували потреби орендарів в умовах закритої території та статусу режимного об'єкта адмінбудівлі Міністерства інфраструктури України.

2. На підставі рішення Уповноваженого органу (Окреме доручення №320/07-1/11-21 від 07.10.2021) на базі та в складі ДП «Укрсервіс Мінтрансу» створити єдиний центр Цифровізації для концентрації в ньому всього обладнання, програмного забезпечення та сервісів необхідних для забезпечення роботи інформаційних систем в адміністративній будівлі Мінінфраструктури, що надасть можливість у подальшому отримувати додатковий дохід від послуг з підтримки та обслуговування інформаційних систем.

3. Ініціювати звернення Мінінфраструктури до КМУ з проханням передбачити збільшення фінансування витрат, які необхідні для належного функціонування бюджетних установ, що знаходяться в адмінбудівлі за адресою пр. Перемоги, 14.

4. Сплатити боргові зобов'язання по фінансовій допомозі, що виникли перед підприємствами транспортної галузі внаслідок проведення реконструкції адміністративної будівлі Міністерства інфраструктури України у 2002-2004 роках, відповідно до графіку та у відповідності до фактичних надходжень грошових коштів згідно укладених договорів.

Концепція стратегії розвитку реалізується через систему перспективних планів та управлінських рішень, які ґрунтуються на локальних програмах розвитку основних напрямів діяльності ДП «Укрсервіс Мінтрансу» і щорічно конкретизуються у відповідних планах діяльності його структурних підрозділів.

7.2. Очікувані результати

Реалізація Стратегічного плану забезпечить:

- надійність роботи систем, устаткування, обладнання та підприємства в цілому;
- оновлення виробничих потужностей в частині створення умов для стабільного та якісного надання послуг орендарям та іншим споживачам;
- ефективне використання державного майна та підтримання його у належному технічному та санітарному стані;
- підтримання необхідного рівня енергетичної та інформаційної незалежності та безпеки;
- підтримання умов охорони праці;
- підвищення рентабельності підприємства та ефективності його діяльності.

7.3. Висновки

Збитковий фінансовий результат згідно бухгалтерської звітності підприємство протягом останніх років отримує з незалежних від працівників та керівництва причин, а саме:

1) Недостатність бюджетного фінансування державних органів виконавчої влади – орендарів адміністративної будівлі Міністерства Інфраструктури України (площа, що здається в оренду таким бюджетним установам протягом звітного року, складала за близько 80 % орендної площі будівлі), що в свою чергу привело до не укладання з ДП «Укрсервіс Мінтрансу» договорів у повному обсязі та на повний спектр послуг, що може надавати підприємство.

2) Орендарі-бюджетні установи не сплачують в повній мірі послуги з оренди, оскільки орендна плата для таких підприємств згідно чинного законодавства складає 1 грн. на рік без урахування ПДВ незалежно від займаної площі. Площа, що здається в оренду таким бюджетним установам, як зазначалось вище, близько 80 % орендної площі будівлі, таким чином підприємство щорічно недоотримує кошти у розмірі орендної ставки з цієї площі, які повинні бути використані на облаштування адміністративної будівлі, балансоутримувачем якої є ДП «Укрсервіс Мінтрансу».

3) У зв'язку з поширенням епідемії COVID-19 світом та введенням карантину на території України, Урядом було запроваджено ряд запобіжних заходів на законодавчому рівні, які суттєво вплинули на господарську діяльність підприємства, тобто обмежили можливості її ведення на період дії карантину та призупинили окремі види діяльності (медичні послуги та послуги відділу громадського харчування), що стало на заваді отримання достатніх доходів для покриття витрат.

4) Протягом звітного року підприємство не в змозі було розрахуватися з боргами, що виникли по договорах поворотної фінансової допомоги у 2002-2004 рр., укладених з підприємствами галузі, залучені кошти

по яких були спрямовані на реконструкцію адмінбудівлі Мінінфраструктури. Щорічно ДП «Укрсервіс Мінтрансу» несе витрати, що пов'язані зі сплатою судових зборів, виконавчих зборів, також сплачує штрафи, пені згідно умов договорів та мирових угодах до них. У звітному році сума таких витрат становила 712 тис. грн. Станом на 31.12.2021 року заборгованість по договорах фінансової допомоги ДП «Укрсервіс Мінтрансу» перед підприємствами галузі становить 123 879 млн. грн.

В той же час, за сприянням Уповноваженого органу – Міністерства інфраструктури України в другій половині 2021 року було проведено низку ефективних заходів щодо покращення фінансового стану підприємства та його перспективного розвитку.

Слід зазначити, що при формуванні фінансового плану ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на 2021 рік враховані основні прогностичні макропоказники згідно Постанови від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», ухваленої Урядом на засіданні Кабінету Міністрів України, крім того зростання цін на матеріали, товари, роботи, послуги і тарифи сторонніх організацій (відповідно до комерційних пропозицій), збільшення вартості комунальних послуг і збільшення мінімальної заробітної плати, а вище наведені обставини, які виникли у поточному періоді та пов'язані з карантинном, не могли бути передбачені та прогнозовані. У той же час для мінімізації виникнення ризиків у господарській діяльності та для забезпечення сталої роботи у даних економічних умовах господарювання були запроваджені заходи щодо підвищення операційної ефективності зі стабілізації роботи підприємства, задля збалансування доходів та витрат підприємства, шляхом зменшення поточних витрат відповідно до очікуваних доходів згідно укладених договорів з бюджетними установами та іншими підприємствами – орендарями адміністративної будівлі Мінінфраструктури, балансоутримувачем якої є ДП «Укрсервіс Мінтрансу».

У свою чергу, ДП «Укрсервіс Мінтрансу» постійно, відповідно регламентів, підтримує технологічне обладнання, устаткування та інструменти у належному робочому стані в межах наявних коштів, проводить поточні ремонти приміщень загального користування та роботи з технічного обслуговування інженерних, інформаційних, пожежних, охоронних систем та комунікацій в адміністративній будівлі Міністерства інфраструктури України.

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» своєчасно виплачує заробітну плату та податки, повністю виконує зобов'язання перед бюджетом та іншими державними фондами.

Колектив ДП «Укрсервіс Мінтрансу» продовжує виконувати свої обов'язки з підтримки та утримання адміністративного будинку Міністерства інфраструктури України в належному технічному та санітарному стані, використовуючи фінансові та трудові ресурси, які є в наявності.

В.о. генерального директора

В.А. Бут

