

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту керівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
за II квартал 2024 року

I Загальна інформація

Уповноваженим органом управління Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України був укладений контракт з Віктором Горицьким на посаду керівника підприємства Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» від 03.08.2020 року № 1-II строком дії до 01 серпня 2025 року.

Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

II. Виконання умов преміювання

Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Всі умови контракту виконано в повному обсязі порушень трудової дисципліни в звітний період відсутні

Протягом звітного кварталу відсутні аварії, пригоди, та випадки травматизму зі смертельними наслідками з вини підприємства.

Заробітна плата працівникам виплачується два рази на місяць та у строки, які передбачені Колективним договором. За звітний період відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, відсутні штрафні санкції до підприємства з боку фіскальних органів, відсутня прострочена заборгованість з прострочених податків та зборів.

Проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління бум направлений вчасно листом від 31.05.2023 №3.41-15/314 «Про надання проекту фінансового плану на 2024 рік», затверджений від 18.10.2023 №18101/16/10-23, зміни до фінансового плану в частині 2-4 кварталу затверджені 28.05.2024 №9656/16/10-24.

Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 25.07.2024 №3.41-05/5696.

Виконання окремих показників які враховуються при преміюванні:

- Плановий показник «чистий прибуток» виконано на 135% за рахунок раціонального використання ресурсів та заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності;

- Відсутній від'ємний фінансовий результат;

- Плановий показник «витрати на оплату праці» виконано на 106% за рахунок економії фонду заробітної плати у 1 кварталі 2024 року та з врахуванням виконання планового показника доходів у 2 кварталі на 106%, та з врахуванням зростання показника чистого прибутку на 136%, показники виконання наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Звітний період	Доходи, тис.грн.			ФОП, тис.грн.			Чистий прибуток, тис.грн.		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
II квартал 2024р.	76 617	81 408	106	33 737	35 801	106	12 265	16 657	136
I півріччя 2024р.	152 907	154 513	101	67 384	67 966	101	22 419	28 904	129

- Плановий показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані» виконано на 49% з врахуванням виконання цього показника у 1 кварталі на 231%, така за 1 півріччя показник виконано на 119%;

- Плановий показник «капітальні інвестиції» виконано на 42% з врахуванням виконання капітальних інвестицій у 1 кварталі на 294%. За 1 півріччя капітальні інвестиції виконані на 161%.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

Протягом II кварталу 2024 року ДП «ДержавтотрансНДІпроект» здійснювало діяльність відповідно до укладених господарських договорів згідно зі статутною діяльністю.

1. Виконання планового показника «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка фінансового плану 1000).

Плановий показник «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» виконано на рівні 106%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Планові та фактичні обсяги робіт за напрямками, що виконані підрозділами ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за II квартал 2024 року

Напрямки	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхилення (+,-)	тис.грн.
				% виконання
ВСЬОГО, з них:	73 745,0	77 925,0	4 180	106
1.Сертифікаційні випробування КТЗ	525,0	795,4	270,4	151,5
2.Встановлення відповідності КТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	3 920,0	4 492,3	572,3	114,6
3.Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	9 965,0	12 160,3	2 195,3	122,0
4.Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	7 250,0	10 673,9	3 423,9	147,2
5.Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	1 450,0	1 741,2	291,2	120,1
6.Проведення міжнародних ТО КТЗ	1 075,0	958,3	-116,7	89,1
7.Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ	40,0	75,5	35,5	188,8
8.Визначення класу комфортності	100,0	357,9	257,9	357,9
9.Експертиза та погодження ТУ	415,0	632,5	217,5	152,4
10.Інші	12,0	120,0	108,0	1 000,4
11.Навчання посадових осіб	205,0	104,0	-101,0	50,7
12.Супроводження лабораторій		317,5	317,5	-
13.Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	105,0	11,3	-93,8	10,7
14.Організація перевезень	60,0	15,5	-44,6	25,8
15. Сертифікація послуг	10,0	0,0	-10,0	0,0
16.Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу пневматичних шин	40,0	86,7	46,7	216,6

17.Перевірка знань працівників	430,0	0,2	-429,8	0,1
18.Добровільна сертифікація відповідності автобуса	14,0	0,0	-14,0	0,0
19.НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ	40,0	349,1	309,1	872,6
20.Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю	175,0	233,3	58,3	133,3
21.Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	45 594,0	41 882,9	-3 711,1	91,9
22.Навчання (стажування) персоналу	0,0	45,5	45,5	X
23.Обстеження випробувальних лабораторій	150,0	260,4	110,4	173,6
24.Робота з СВЛ (протоколи)	2 000,0	2 413,8	413,8	120,7
25.Підтвердження професійної компетентності водіїв	170,0	197,6	27,6	116,2

Плановий показник «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» за I півріччя виконано на рівні 101%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Планові та фактичні обсяги робіт за напрямками, що виконані підрозділами
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за I півріччя 2024 року**

Напрямки	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхилення (+,-)	тис.грн.
				% виконання
ВСЬОГО, з них:	145 745	146 872	1 127	101
1.Сертифікаційні випробування КТЗ	1 035,0	1 201,3	166,3	116,1
2.Встановлення відповідності КТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	7 745,0	8 293,4	548,4	107,0
3.Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	19 695,0	23 436,4	3 741,4	119,0
4.Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	14 325,0	19 385,7	5 060,7	135,3
5.Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	2 865,0	2 906,0	41,0	101,4
6.Проведення міжнародних ТО КТЗ	2 125,0	1 645,0	-480,0	77,4
7.Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ	80,0	199,7	119,7	249,6
8.Визначення класу комфортності	200,0	505,7	305,7	252,9
9.Експертиза та погодження ТУ	820,0	1 149,8	329,8	140,2
10.Інші	24,0	161,8	137,8	674,3
11.Навчання посадових осіб	410,0	199,8	-210,2	48,7
12.Супроводження лабораторій	0,0	650,9	650,9	X
13.Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	210,0	18,8	-191,3	8,9
14.Організація перевезень	120,0	15,5	-104,6	12,9
15.Сертифікація послуг	20,0	0,0	-20,0	0,0
16.Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу пневматичних шин	79,0	135,7	56,7	171,8

17.Проведення науково-технічних семінарів	0,0	2,7	2,7	X
18.Перевірка знань працівників	790,0	132,0	-658,0	16,7
19.Добровільна сертифікація відповідності автобуса	27,0	11,4	-15,6	42,4
20.НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ	80,0	412,8	332,8	515,9
21.Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю	345,0	380,8	35,8	110,4
22.Надання права використання об'єкта авторського права	0,0	3,5	3,5	X
23.Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	90 280,0	80 524,1	-9 755,9	89,2
24.Навчання (стажування) персоналу		45,5	45,5	-
25.Обстеження випробувальних лабораторій	295,0	345,2	50,2	117,0
26.Робота з СВЛ (протоколи)	3 950,0	4 756,4	806,4	120,4
27.Підтвердження професійної компетентності водіїв	225,0	352,1	127,1	156,5

2. Виконання заходів щодо енергоефективності (зниження фактичних показників витрат на паливо та енергію проти планових) у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1402)

Враховуючи здійсненні заходи щодо підвищення операційної ефективності підприємства запланований показник «витрат на паливо та енергію» був зменшений на 478 тис.грн, та становить 56%

3. Виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі плановий показник виконано на 125% за рахунок ефективного використання ресурсів та здійснення заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності.

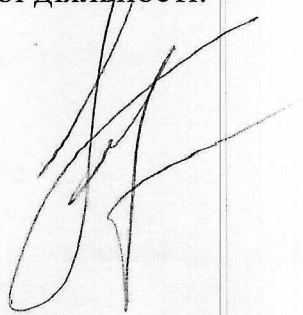
4. зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) проти попереднього звітного періоду становить 6001 тис. грн, тобто 53%.

5. Відсутнє значення нарахованого резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) у звітному кварталі.

Не зважаю на високі заплановані показники та несприятливі обставини на ринку перевезень ДП «ДержавтотрансНДІпроект» вживало всі заходи для досягнення сталих фінансових показників та сталих диференційних показників звіту керівника. Загалом за рахунок заходів по підвищенню операційної ефективності досягло у II кварталі 2024 року 16,6 млн. грн чистого прибутку та отримало «ефективну» оцінку результатів фінансово-господарської діяльності у відповідності до методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності (наказ МКУ №253).

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і в подальшому планує проводити всі необхідні дії для збільшення обсягів та оптимізації витрат та покращення оцінки результатів фінансово-господарської діяльності.

Директор



Віктор ГОРИЦЬКИЙ

Звіт
керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання
за II квартал 2024 року

I. Загальна інформація				
1	Керівник підприємства	Віктор ГОРИЦЬКИЙ		
2	Підприємство	Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»		
3	Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклав контракт з керівником підприємства	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України		
4	Номер контракту та строк його дії	від 03 серпня 2020 року № 1-II/ строк дії до 01 серпня 2025 року		
5	Граничний строк подання цього Звіту за II квартал 2024 року з урахуванням меж, визначених пунктами 5-11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, та вимог контракту	до 30.07.2024 року		
6	Інформація щодо наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному звітному періоді	Забезпечено виконання. Протягом звітного кварталу на підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі. Всі виплати заробітної плати здійснювались двічі на місяць та в стоки передбачені колективним договором		
7	Інформація щодо збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом	Забезпечено виконання. На підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі		
8	Інформація щодо якості роботи, виконання умов контракту та стану трудової дисципліни	Відсутнє. Всі умови контракту виконано в повному обсязі порушень трудової дисципліни в звітний період відсутні		
9	Інформація щодо затвердження фінансового плану підприємства (змін до нього) (на поточний рік)	Фінансовий план був вчасно наплавлений на погодження до Мінфраструктури та затверджений від 18.10.2023 №18101/16/10-23 зміна в частині 2-4 кварталу затверджена 28.05.2024 №9656/16/10-24		
II. Виконання умов преміювання				
№ з/п	Умови преміювання	План 2 кв. 2024	Факт 2 кв. 2024	Виконання, %
1	2	3	4	5

1	виконання планового показника чистого фінансового результату «чистого прибутку» у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1200)	12265	16657	136
2	відсутність від'ємного фінансового результату	-	-	-
3	недопущення перевиконання планового показника витрат на оплату праці у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 8010)	33635	35801	106
4	виконання планового показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (код рядка фінансового плану 1016)	640	311	49
5	виконання планового показника капітальних інвестицій (код рядка фінансового плану 4000)	1200	502	42
6	недопущення збільшення витрат по штрафам, пеням та неустойкам, у тому числі нарахованим та/або стягнутим у судовому порядку, за звітний квартал проти попереднього звітного періоду	Забезпечено виконання. За звітний період відсутні штрафні санкції до підприємства з боку фіскальних органів.		
7	відсутність простроченої заборгованості з прострочених податків та зборів у звітному кварталі	Забезпечено виконання. За звітний період відсутня прострочена заборгованість з прострочених податків та зборів.		
8	відсутність заборгованості з виплати заробітної плати у звітному кварталі	Забезпечено виконання. Протягом звітного кварталу на підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі. Всі виплати заробітної плати здійснювались двічі на місяць та в стоки передбачені колективним договором		
9	своєчасність подання проекту фінансового плану на наступний рік (у кварталі, визначеному як строк подання відповідно до законодавства)	Забезпечено виконання. Проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління бум направлений вчасно листом від 31.05.2023 №3.41-15/314 «Про надання проекту фінансового плану на 2024 рік»		
10	своєчасність надання у визначені строки звіту про виконання фінансового плану, у тому числі річної та квартальної фінансової звітності	Забезпечено виконання. Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2024 року було направлено до уповноваженого органу управління листом від 25.07.2024 №3.41-15/2825/2228/981/2426		
11	своєчасність надання у визначені строки Звіту керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання за II квартал 2024 року	Забезпечено виконання. Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 25.07.2024 №3.41-05/5696		
12	перебування керівника на посаді не менше 3-х місяців у звітному кварталі	Забезпечено виконання. Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект»		
13	керівник підприємства не звільнений з роботи у кварталі, за який проводиться преміювання	Забезпечено виконання Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект»		

14	відсутність на підприємстві аварій, пригод та випадків травматизму, нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства у звітному кварталі	Забезпечено виконання Протягом звітнього кварталу відсутні аварії, пригод, та випадки травматизму зі смертельними наслідками з вини підприємства.
15	забезпечення впровадження та реалізації аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту та/або інших органів, уповноважених на здійснення контролюючих функцій (у разі невиконання цієї умови розмір премії може бути зменшено або премія не нараховується)	Забезпечено виконання.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

№ з/п	Диференційовані показники	Розміри преміювання, (відсоток посадового окладу, %)	Розмір преміювання за звітний II квартал 2024 (відсоток посадового окладу, %)	Одиниця виміру	Факт попереднього звітнього періоду II кв.2023	План II кв.2024рік	Факт II кв.2024	виконання, %	
								факт поточний до плану	факт поточний до факту минулий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	виконання планового показника чистого доходу від реалізації робіт (послуг) (код рядка фінансового плану 1000) у звітному кварталі	20	20	тис. грн	×	73745	77925	106	×
2	виконання заходів щодо енергоефективності (зниження фактичних показників витрат на паливо та енергію проти планових) у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1402)*	20	20	тис. грн	×	1090	612	56	×
3	виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі	20	20	%	×	19,85	24,74	125	×
4	зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) проти попереднього звітнього періоду	20	20	тис. грн	12845	×	6844	×	53
5	відсутність нарахованого резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) у звітному кварталі	20	20	тис. грн	×	×	0	×	×
	Загальний розмір преміювання, %	100	100	×	×	×	×	×	×

Директор



Віктор ГОРИЦЬКИЙ

