

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту керівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
за I квартал 2025 року

I Загальна інформація

Уповноваженим органом управління Міністерством розвитку громад та територій 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-П строком дії до 01 серпня 2025 року.

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

II. Виконання умов преміювання

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

Протягом звітнього 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 був направлений вчасно листом від 11.06.2024 №3.41-15/2426 «Про надання проекту фінансового плану на 2025 рік» з уточненнями від 20.12.2024 №3.41-15/5186, затверджений від 08.01.2025 №514/16-10-25, відповідно до Листа очікувань, затвердженого від 31.12.2024 №24979/16/10-24.

На наступний рік проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління буде направлений після затвердження листа очікування власника, пропозиції щодо фінансових показників на 2026 рік були направлені до уповноваженого органу управління 14.03.2025 листом №3.41-15/364/831/903.

Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 30.04.2025 №3.41-05/5696.

Виконання окремих показників які враховуються при преміюванні:

- Плановий показник «чистий прибуток» виконано на 105% за рахунок раціонального використання ресурсів та заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності;
- Відсутній від'ємний фінансовий результат;
- Плановий показник «витрати на оплату праці» за 2025 рік виконано на 99%
- Плановий показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані» виконано на 161%;
- Плановий показник «капітальні інвестиції» виконано на 103 % .

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

Протягом I кварталу 2025 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 96%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

№ ч.ч	Напрямки	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхилення (+,-)	% виконання
	ВСЬОГО, з них:	70 980,0	67 891,2	-3 088,8	96
1	Сертифікаційні випробування КТЗ	275,0	266,5	-8,5	97
2	Встановлення відповідності ДТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	4 249,0	5 993,0	1 744,0	141
3	Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	11 696,0	11 415,0	-281,0	98
4	Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	9 531,0	9 373,8	-157,2	98
5	Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	1 020,0	999,0	-21,0	98
6	Проведення міжнародних ТО КТЗ	1 030,0	757,6	-272,4	74
7	Видача кодів	45,0	131,1	86,1	291
8	Визначення класу комфортності	119,0	117,7	-1,3	99
9	Експертиза та погодження ТУ	382,0	667,4	285,4	175
10	Інші	7,0	23,0	16,0	328
11	Навчання посадових осіб	95,0	82,9	-12,1	87
12	Підтвердження професійної компетентності водіїв	101,0	103,9	2,9	103
13	Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	10,0	0,0	-10,0	0
14	Навчання фахівців пункту сервісного обслуговування тахографів	17,0	0,0	-17,0	X
15	Навчання технічних експертів з перевірок придатності транспортних засобів до експлуатації	17,0	0,0	-17,0	X
16	Супроводження лабораторій	0,0	417,0	417,0	X
17	Сертифікація послуг	6,0	0,0	-6,0	X

18	Н-Т експертиза документації щодо можливості відповідності конструкції КТЗ, що був у користуванні	0,0	87,3	87,3	X
19	Шини	52,0	75,0	23,0	144
20	Перевірка знань працівників	255,0	0,0	-255,0	0
21	Навчання (стажування) персоналу	5,0	24,1	19,1	X
22	Обстеження випробувальних лабораторій	43,0	613,7	570,7	1 427
23	Робота з СВЛ (перевірка протоколів)	2 525,0	3 775,8	1 250,8	150
24	Добровільна сертифікація автобуса, що знаходиться в експлуатації в Україні щодо категорії, класу, то що.	12,0	11,8	-0,2	98
25	Організація перевезень	13,0	7,4	-5,6	57
26	Технічний контроль	95,0	127,6	32,6	134
27	Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	39 380,0	32 662,6	-6 717,4	83
28	Контроль КТЗ при перевірці ВЛ за місцем проведення випробувань	0,0	158,1	158,1	X

Виконання показника чистого доходу на рівні 96 % пояснюється зменшенням замовлень за питомим напрямком робіт «цифрові контрольні пристрої - тахографи» майже на 25% від минулого року, також зниження попиту спостерігається по переобладнанню колісних ТЗ, визначенню відповідності ЄКМТ, здійснення випробувань КТЗ та визначення норм палива. Значне падіння замовлень обумовлено наступними чинниками:

- залежність від реального стану економіки України в цілому та окремих її галузей, оскільки більшість замовлень на виконання робіт/надання послуг підприємством залежить від фінансової спроможності потенційних замовників сплачувати такі роботи/послуги;

- відсутність державних замовлень та довгострокових договорів, більша частина замовників це фізичні особи;

- залежність від непостійної циклічності замовлення послуг, яку важко спрогнозувати;

- демографічні зміни з врахуванням венного стану;

- вплив регуляторних чинників

- зменшення обсягу автотранспортних перевезень та зростання перевезень на морському транспорті.

Крім того, більшість робіт/послуг, що виконує/надає підприємство на комерційній основі згідно із Статутом прямо пов'язані із дією окремих норм законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регламентують здійснення такої діяльності. Існування фактору непередбачуваності щодо можливого внесення змін до зазначених актів протягом господарського року може знівелювати повністю доходи від окремих видів діяльності, які складають значний відсоток у структурі доходів підприємства. Тому для ДП «ДержавтотрансНДІпроект», як для

підприємства з високим рівнем диверсифікації, існує багато ризиків, які необхідно врахувати.

Не зважаючи на зменшення на 4% від плану обсягів доходів, за рахунок проведених заходів по збільшення операційної ефективності та раціонального використання ресурсів, підприємство забезпечило виконання основної мети діяльності – отримання чистого прибутку на рівні 105% від запланованого. Тим самим виконало планові витрати на користь держави на 101%.

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 544 тис. грн, та становить 84% від запланованого.

3. Виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5013) у звітному кварталі плановий показник виконано на 111% 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) не відбулося за рахунок виробничої необхідності в отриманні бланків коток для цифрових тахографів, підприємство планує зменшення показника «запасів» на наступний квартал.

5. Відсутнє значення нарахованого резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) у звітному кварталі. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» не має кредитів та кредитних боргів, здійснює свої роботи по 100% передплаті (окрім бюджетних установ), проводить моніторинг постачальників та здійснює післяплату за товари та послуги.

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 підприємство досягло у I кварталі 2025 року 11,7 млн. грн чистого прибутку та отримало «задовільну» 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 провадити всі необхідні дії для збільшення обсягів та оптимізації витрат та покращення оцінки результатів фінансово-господарської діяльності.

Директор

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

