

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фонду державного майна України
від 21.09.2026 № 1925

(найменування уповноваженого органу управління
державного унітарного підприємства, номер та дата
протоколу загальних зборів акціонерів (учасників)
господарського товариства, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття» (Код згідно з ЄДРПОУ 32975178)
(найменування державного унітарного підприємства або господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

на __2027__ рік

Цілі діяльності Підприємства

Метою діяльності Підприємства є організація та виконання робіт з ліквідації, реструктуризації об'єктів гірничорудних підприємств Криворізького басейну, а також здійснення післяліквідаційного моніторингу, усунення негативних екологічних наслідків їх діяльності та пов'язаного з цим капітального будівництва.

Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності: виконання послуг з відведення, акумуляції та скиду шахтної води гірничорудних підприємств підземного Кривбасу. Відведення шахтної води в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік; на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 року № 258 забезпечує виконання робіт відповідно до затверджених проєктів «Ліквідація ш. «Гігант», затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238, вартість проєкту - 220,2 млн. грн.; «Обґрунтування ліквідації ш. «Саксагань», затверджений наказами Мінпромполітики України від 22.03.2001 № 113 та від 31.08.2010 № 422, вартість проєкту - 135,8 млн. грн.; «Ліквідація ш. «Першотравнева», затверджений наказом Мінпромполітики України від 26.11.2001 № 192, вартість проєкту - 85,4 млн. грн. Згідно даних проєктів ДП «Кривбасшахтозакриття» повинно виконувати наступні роботи: виконання заходів з ліквідації об'єктів; здійснення післяліквідаційного моніторингу; усунення негативних екологічних наслідків діяльності гірничорудних підприємств та пов'язаних з цим капітального будівництва; вирішення соціальних проблем, які виникають в процесі реструктуризації; відселення мешканців з екологічно небезпечних територій. Фінансування проєктних робіт здійснюється виключно за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» за рахунок коштів обласного бюджету (ст. 90 п. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI).

Допоміжні види діяльності охоплюють - виконання послуг по перекачці господарсько-фекальних та промислових стоків; здійснення послуг з транзиту енергоресурсів, послуг по передачі енергоресурсів; здійснення послуг з оренди нерухомого майна.

Ціллю Підприємства є здійснювати діяльність у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством).

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Дохід підприємства

Виробничі потужності підприємства з року в рік не змінюються. Кількість постачальників шахтної води в ставок-накопичувач б. Свистунова незмінна, а саме: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», АТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Суха Балка».

Цінова політика підприємства на виконання послуг щорічно здійснюється згідно Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 №5007 – VI (із змінами та доповненнями), відповідно до вимог Господарського Кодексу України від 16.01.2003 №436 – IV (із змінами та доповненнями), та узгоджується Замовниками шляхом погодження планових калькуляцій з урахуванням зросту споживчих цін.

Дохідна частина підприємства формується за рахунок доходу від реалізації послуг, інших операційних доходів та інших доходів.

На плановий 2027 рік передбачено одержати дохід від реалізації послуг в сумі 83074 тис. грн., за 2025 рік фактична сума доходу складає 73294 тис. грн., план поточного року 74554 тис. грн. Дохід планового року збільшено на 111% проти плану 2026 року та в порівняння з фактом 2025 року на 113%.

Вартість виконаних послуг, а саме вартість 1 м³ акумуляції, перекачки та скиду шахтної води, збільшується щорічно за рахунок зростання тарифу на електричну енергію, цін на матеріальні цінності та росту заробітної плати.

Акумуляція шахтної води та промстоків в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік. Плановий обсяг надходження шахтної води в ставок-накопичувач на 2027 рік становить 11,930 млн. м³, проти плану поточного року 11,226 млн. м³ (106 %), та факту минулого року 12,574 млн. м³ (95%).

У зв'язку з віддаленістю підприємств від головного трубопроводу, шахтні води ШУ ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» та ПРАТ «ЦГЗК» перекачуються через хвостосховище ДП «КШЗ». Насосною станцією №1 на 2027 рік заплановано перекачати в Рудничну станцію 4,500 млн. м³ шахтної води, план поточного року 4,400 млн. м³ шахтної води (102%), фактичні обсяги 2025 року 4,641 млн.м³ (97%).

Щорічно, за рішенням Уряду щодо скидання із ставка-накопичувача надлишків зворотних вод у р. Інгулець згідно з регламентом скиду надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу, здійснюється скид шахтної води зі ставка-накопичувача б. Свистунова в р. Інгулець, починаючи з листопада по лютий місяць включно. Загальний об'єм скиду на 2027 рік складає 6,300 млн. м³ шахтної води (термін скиду з 01 листопада по 01 березня), фактичний об'єм скиду за 2025 рік 3,592 млн. м³ (175%), планові обсяги на 2026 рік 6,300 млн. м³ (100%). Відхилення планових показників 2027 та 2026 років проти факту 2025 року виникли виключно внаслідок прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2025 №288-р «Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець» відповідно до вимог «Індивідуального регламенту скидання надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу зі ставка-накопичувача б. Свистунова у р. Інгулець у міжвегетаційний період 2024-2025 років», згідно з розпорядженням кінцевий термін скидання зворотних вод обмежений 15 квітня 2025 року.

Щорічно на ставку-накопичувачі б. Свистунова виконуються ремонтно-регламентні роботи. Плановий обсяг робіт на 2027 рік складає 673 тис. грн., проти факту 2025 року 597 тис. грн. (113%), планові показники поточного року 646,0 тис. грн. (104%).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2027 рік збільшено в порівнянні з фактом минулого року та плановими показниками поточного року, за рахунок зросту цін виконаних послуг, з урахуванням орієнтовних обсягів Замовників на виконані послуги з акумуляції, транзиту та скиду шахтних вод.

Інші операційні доходи складаються з результату від реалізації послуг по передачі електричної енергії, перекачки стоків фекальною насосною станцією, надання нерухомого майна в оренду (інформація доходів та витрат з оренди нерухомого майна наведена в Таблиці 1 за розділом

«Витрати підприємства» цього Листа) та фінансування робочих проєктів з обласного бюджету, відповідно до програми реструктуризації.

На плановий 2027 рік передбачено одержати доходу від іншої операційної діяльності в сумі 36858 тис. грн., за 2025 рік одержано доходу в сумі 7548 тис. грн., план поточного року 74772 тис. грн.

Інші операційні доходи розраховано з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України схвалених постановою Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки» від 06.08.2025 №946 та обсягів споживання субабонентами по транзиту, і визначенням переліку робіт за робочими проєктами ліквідації залучених до виконання бюджетної програми «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».

Перекачка господарсько-фекальних та промислових стоків субабонентів є для підприємства іншою виробничою діяльністю. Фекальною насосною станцією передбачено на 2027 рік перекачати 27,0 тис.м³ стоків, планові показники поточного року 27,0 тис. м³ (100,0%), фактичні обсяги 2025 року 26,0 тис.м³ (104%).

Доходи від виконання іншої операційної діяльності в частині виконання бюджетної програми «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» (ст. 90 п. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI), на плановий 2027 рік передбачено 27016 тис. грн., відхилення в порівнянні з фактом минулого року 0 тис. грн. та плану поточного року 65652 тис. грн. виникли за рахунок відсутності фінансування у 2025 році та визначення переліку робіт на 2027 рік, за робочими проєктами залучених до виконання бюджетної програми за рахунок коштів обласного бюджету – «Ліквідація ш. «Гігант» затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238; «Обґрунтування ліквідації ш. «Саксагань» затверджений наказами Мінпромполітики України від 22.03.2001 № 113 та від 31.08.2010 №422; «Ліквідація ш. «Першотравнева» затверджений наказом Мінпромполітики України від 26.11.2001 № 192. Згідно Рішення Дніпропетровської обласної ради №624-24-VII від 07.08.2020 року та Рішення Криворізької міської ради №901 від 28.09.2016, відшкодування витрат за робочими проєктами ліквідації залучених до виконання бюджетної програми, заплановано за рахунок коштів обласного бюджету Дніпропетровської області за бюджетною програмою «Реструктуризація та ліквідація об'єктів, підземного видобутку залізної руди, консервація ртутного виробництва, утримання водовідливних комплексів». (Рішення Дніпропетровської обласної ради №624-24-VII від 07.08.2020 року та Рішення Криворізької міської ради №901 від 28.09.2016 – оприлюднено на офіційних сайтах).

Інші доходи на 2027 рік передбачено одержати в сумі 257 тис. грн., за минулий рік одержано доходу в сумі 259 тис. грн., план поточного року 260 тис. грн.

Інші доходи з відшкодування витрат з нарахування амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проєктів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева» розраховано згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.

Усього доходів підприємства передбачено одержати в 2027 році 120189 тис. грн., планові показники поточного року 149586 тис. грн. (80%), фактично одержано доходів в 2025 році 81101 тис. грн. (148%).

Витрати підприємства

Витрати ДП «КШЗ» формуються відповідно напрямкам виробничої діяльності.

Розрахунок собівартості реалізації послуг здійснюється відповідно до запланованої суми доходів на виконання послуг по наступним елементам:

матеріальні витрати, витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи, амортизаційні нарахування.

Собівартість реалізованої продукції розраховано з дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодою, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України схвалених постановою Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки» від 06.08.2025 №946, та з урахуванням заходів спрямованих на мінімізацію витрат.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) на 2027 рік становить 64415 тис. грн., факт 2025 року 47550 тис. грн. (135%), план 2026 року 56178 тис. грн. (115%).

Адміністративні витрати розраховано з дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодою, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України схвалених постановою КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки» від 06.08.2025 №946, та з урахуванням заходів спрямованих на мінімізацію витрат.

Адміністративні витрати на 2027 рік становлять 12792 тис. грн., факт 2025 року 10885 тис. грн. (117%), план 2026 року 11793 тис. грн. (108%).

Інші операційні витрати розраховано з дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодою, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України схвалених постановою Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки» від 06.08.2025 №946, з урахуванням заходів спрямованих на мінімізацію витрат, обсягів споживання субабонентами по транзиту та обсягів відшкодування до бюджету згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна, розрахунку лікарняних по страховим випадкам з тимчасової непрацездатності, визначенням переліку робіт на 2027 рік за робочими проєктами ліквідації.

Інші операційні витрати на 2027 рік становлять 34328 тис. грн., факт 2025 року 14846 тис. грн. (231%), план 2026 року 73835 тис. грн. (46%).

До інших витрат ДП «КШЗ» відносяться витрати з нарахування амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проєктів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева».

Витрати з нарахування амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проєктів ліквідації розраховано згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.

Інші витрати на плановий 2027 рік становлять 257 тис. грн., факт за 2025 рік 259 тис. грн. (99%), планові показники 2026 року 260 тис. грн. (99%).

Усього витрат підприємства на 2027 рік заплановано в сумі 113303 тис. грн., показники плану 2026 року 143420 тис. грн. (79%), факт 2025 року 74901 тис. грн. (151%).

Очікувані фінансові результати

На виконання заходів спрямованих на ефективну роботу підприємства, сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів, прийомів прогнозування та планування, контролю витрат і доходів підприємства, з метою забезпечення збільшення фінансового результату 2027 року проти факту 2025 року та планових показників поточного року, на 2027 рік заплановано збільшення фінансового результату.

Всього фінансовий результат до оподаткування на 2027 рік плануємо отримати в сумі 8397 тис. грн., показники плану 2026 року 7520 тис. грн. (112%), факт 2025 року 7561 тис. грн. (111%).

Виплати на користь держави

Плановий розрахунок на 2027 рік зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів виконано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), проте, заплановані показники на 2027 рік мають відхилення проти планових показників поточного року та фактичних показників 2025 року.

1. Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) на 2027 рік заплановано усього 14089 тис. грн., проти факту 2025 року 117%, та планових показників поточного року 105%, у тому числі:

- Податок на прибуток підприємства 1464 тис. грн. Податок на прибуток підприємства на 2027 рік розраховано з урахуванням отриманого чистого фінансового результату та Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами). Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 131%, та планових показників поточного року 114%;
- Податок на додану вартість 10080 тис. грн. Податок на додану вартість на 2027 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), «Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246 (зі змінами), з урахуванням збільшення обсягів виконаних робіт та послуг ДП «КШЗ», як наслідок збільшення податкових зобов'язань та кредиту. Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 113%, та планових показників поточного року 104%;
- Податок на доходи фізичних осіб 1205 тис. грн. Податок на доходи фізичних осіб на 2027 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням підвищення рівня заробітної платні згідно чинного законодавства. Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 134%, та планових показників поточного року 103%;
- Військовий збір 1340 тис. грн. Військовий збір на 2027 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням підвищення рівня заробітної платні згідно чинного законодавства. Відповідно

викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 120%, та планових показників поточного року 103%.

2. Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) на 2027 рік заплановано усього 7015 тис. грн. Планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 156%, та планових показників поточного року 104%, у тому числі:

- Податок на доходи фізичних осіб 3615 тис. грн. Податок на доходи фізичних осіб на 2027 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням підвищення рівня заробітної платні згідно чинного законодавства. Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 134%, та планових показників поточного року 103%;
- Земельний податок 3400 тис. грн. Земельний податок на 2027 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням показників нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі. Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти планових показників поточного року 106%, та факту 2025 року 185%.

3. Інші податки, збори та платежі на користь держави, на 2027 рік заплановано усього 10719 тис. грн. Планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 148%, та планових показників поточного року 109%, у тому числі:

- Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 5339 тис. грн. Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями на 2027 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням отриманого чистого фінансового результату. Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 171%, та планових показників поточного року 112%;
- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 5380 тис. грн. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розраховано згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI (зі змінами), з урахуванням підвищення рівня заробітної платні згідно чинного законодавства. Відповідно викладеного планові показники 2027 року мають відхилення проти факту 2025 року 131%, та планових показників поточного року 106%.

Операційні цілі діяльності Підприємства

1. Виконання послуг по прийому та акумуляції шахтної води і промислових стоків підприємств Кривбасу в ставок-накопичувач балка Свистунова;
2. Виконання послуг по транзиті шахтної води та промислових стоків через хвостосховище;
3. Здійснення щорічного скиду шахтної води в ріку Інгулець, відповідно регламенту;
4. Виконання робіт за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу»;
5. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника.

Ресурсний потенціал ДП «КШЗ» — це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі ресурси для виконання і досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства.

Загальним для всіх видів ресурсів ДП «КШЗ» є питання про ефективність їх використання. Встановлено певного підходу в оцінці ефективності використання ресурсів.

Головне полягає в тому, що для оцінки ефективності того чи іншого виду ресурсів корисний результат діяльності підприємства порівнюється з витратами на отримання цього корисного результату.

Для виконання виробничої програми на плановий 2027 рік необхідні наступні ресурси:

Персонал підприємства

Персонал підприємства (кадри, трудовий колектив) - це сукупність працівників, що входять у його обліковий склад.

Загальна штатна чисельність працівників ДП «КШЗ» на 2027 рік не змінюється і становить 97 осіб. Чисельність робітників на підприємстві умовно – постійна (розстановочна, з погодинною оплатою праці) і не залежить від об'єму перекачуваної води.

Витрати на оплату праці формуються згідно тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємства, у відповідності до Розділу III п. 14.1., 14.2., 14.3. Колективного договору прийнятого на загальних зборах трудового колективу 04.10.2024 року, зареєстрованого 09.10.2024 року № 50 та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Саксаганського виконкому районної у місті ради з дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодою.

Згідно п.3.6. розділу III Галузевої угоди підприємство зобов'язане забезпечити щорічне зростання середньої заробітної плати на 18% на базі підвищення ефективності виробництва.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника на плановий 2027 рік становлять 24746 грн., проти показників плану поточного року 22466 грн. (110%), та факту 2025 року 22687 грн. (109%).

Кошти на підвищення тарифних ставок та посадових окладів передбачаються плановими калькуляціями собівартості, погодженими замовниками і підтвердженими договорами на виконання послуг, що надаються ДП «КШЗ».

Виробничі фонди

Засоби праці (машини, устаткування, будівлі, транспортні засоби) спільно з предметами праці (сировиною, матеріалами, запчастинами, паливом) утворюють засоби виробництва ДП «КШЗ».

Відповідно місії ДП «КШЗ», його стратегічній концепції, цінностям та стратегічним напрямкам, у 2027 році передбачено залучити до виконання виробничої програми наступні виробничі фонди: нематеріальні активи (право користування земельною ділянкою); незавершене капітальне будівництво за робочими проєктами «Ліквідація ш. «Гігант», «Ліквідація ш. «Першотравнева», «Ліквідація шахти «Саксагань»; основні засоби (машини і обладнання, транспортні засоби, будинки, споруди та передавальні пристрої, інші основні засоби); виробничі запаси.

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції на 2027 рік заплановано в сумі 1100 тис. грн., на поточний рік передбачено 1040 тис. грн., в 2025 році одержано і використано 1137 тис. грн.

Капітальні інвестиції розподіляються на капітальне будівництво та придбання і капітальний ремонт основних засобів, придбання інших необоротних матеріальних активів, а саме:

Передбачене капітальне будівництво по видам робіт на 2027 рік:

Роботи капітального характеру за робочим проектом «Ліквідація шахти «Гігант», затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238, - Будівництво ставків-відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами ємністю 30 тис.м³ (поточне утримання об'єкту будівництва), всього на 2027 рік заплановано 71 тис. грн.

Джерелом інвестиційних забезпечень щодо капітального будівництва є - кошти бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» на виконання робіт по відселенню мешканців селища Карнаватка із зони зсуву земної поверхні, рекультивація територій, кар'єрів, відвалів та зони зсуву земної поверхні, будівництво ставків, ліквідаційні роботи, проектні роботи. Проте, внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою, як з державного так і обласного бюджетів з 01.01.2015 року по теперішній час, вказані роботи виконуються за власні кошти підприємства.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів на 2027 рік:

З метою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, згідно зі ст. 19 Закону про охорону праці, введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.1992 № 2695-ХІІ, визначені в колективному договорі ДП «КШЗ», та на виконання п. 1, 2, 5 Переліку заходів та засобів з охорони праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 994, на 2027 рік заплановано придбання інших необоротних матеріальних активів (Малоцінні необоротні матеріальні активи) в загальній сумі 356 тис. грн.

Джерелом інвестиційних забезпечень ДП «КШЗ» з придбання інших необоротних матеріальних активів (Малоцінні необоротні матеріальні активи) - є власні кошти підприємства, отримані від гірничорудних підприємств Криворізького басейну учасників локалізації високо мінералізованої шахтної води, що спрямовуються на поліпшення матеріально-технічної бази та стану гідротехнічних споруд задіяних в процесі локалізації.

Капітальний ремонт основних засобів на 2027 рік:

З метою збереження існуючих засобів праці у стані, придатному для подальшого продуктивного використання, шляхом проведення ремонтно-профілактичних робіт, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження прогресуючого фізичного спрацювання основних засобів ДП «КШЗ», та у зв'язку з тим, що через трубопроводи здійснюється транзит шахтних вод, які насичені високохімічними мінералами, відбувається прискорений процес корозії та зношення.

Для попередження аварійної ситуації та забезпечення безперебійної роботи по акумуляції та скиду в річку Інгулець зворотних шахтних вод від гірничорудних підприємств на 2027 рік заплановано капітальний ремонт об'єктів залучених до виконання виробничих функцій основних та допоміжних підрозділів підприємства, орієнтована кошторисна вартість якого складає 673 тис грн.

Джерелом інвестиційних забезпечень ДП «КШЗ» з капітального ремонту основних засобів - є власні кошти підприємства, отримані від гірничорудних підприємств Криворізького басейну учасників локалізації високо мінералізованої шахтної води, що спрямовуються на поліпшення матеріально-технічної бази та стану гідротехнічних споруд задіяних в процесі локалізації.

Із залученням ресурсів ДП «КШЗ» будуть виконані цілі та задачі підприємства.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

1. Виконання робіт за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» за робочими проектами ліквідації - Робочий проект «Ліквідація шахти «Гігант» розроблений в 1998 році інститутом ДП ДПП «Кривбаспроект». Проект затверджений Наказом Державного комітету промполітики України від 08.06.2001 року №238 (зі змінами), кошторисною вартістю – 220,21 млн. гривень; Робочий проект «Обґрунтування ліквідації шахти «Саксагань» розроблений інститутом «Кривбаспроект» в 1997 році. Проект затверджений наказами Мінпромполітики України від 22.03.2001 року №113 та від 31.08.2010 № 422, загальною кошторисною вартістю – 135,8 млн. гривень; Робочий проект «Ліквідація шахти «Першотравнева», розроблений інститутом ДП ДПП «Кривбаспроект» та ДП «УкрНДПРІпромтехнологія» в 1998 році. Проект затверджений наказом Мінпромполітики України від 06.11.2001 року №192, кошторисною вартістю – 85,4 млн. гривень.
2. Комплексне обстеження ставка-накопичувача у балці Свистуновата та його прилеглої території.
3. Визначення можливих варіантів завершення будівництва ставка-накопичувача у балці Свистунова в умовах його експлуатації.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Показники	Минулий рік (факт 2025 року)	Поточний рік (план 2026 року)	Плановий 2027 рік	Плановий 2028 рік	Плановий 2029 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0871	0,0857	0,0942	0,0977	0,1013
коефіцієнт рентабельності активів	0,0415	0,0777	0,0843	0,0912	0,0962
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,9111	9,6868	8,5029	14,0643	18,8281
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	1,1105	2,4550	2,5297	3,9118	5,3930
<i>Додаткові фінансові показники</i>					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	73294	74554	83074	88058	93341
Валовий прибуток	25744	18376	18659	20229	21917

Виплати на користь держави, тис. грн.					
Податкові, разом, з них:	20677	25260	26484	27612	29004
Податок на прибуток	1118	1289	1464	1542	1624
Податок на додану вартість	8892	9700	10080	10480	10900
Податок на доходи фізичних осіб	3593	4688	4820	4970	5260
Військовий збір	1117	1303	1340	1390	1470
Земельний податок	1835	3200	3400	3530	3700
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	4122	5080	5380	5700	6050
Неподаткові, разом, з них:	3121	4758	5339	5800	6108
Частина чистого прибутку/дивіденди	3121	4758	5339	5800	6108
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», за робочими проектами ліквідації	0	65652	27016	23652	23136
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
На ДП «КШЗ» відсутні операції для здійснення яких встановлені окремі вимоги, а також для яких ціноутворення відрізняється від ціноутворення на інші види діяльності, що здійснюються Підприємством					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
1. Виконання послуг по прийому та акумуляції шахтної води і промислових стоків підприємств Кривбасу в ставок-накопичувач балка Свистунова, тис. грн.	42962	39189	43633	46186	48498
2. Виконання послуг по транзиті шахтної води та промислових стоків через хвостосховище, тис. грн.	22701	22021	23648	24830	26071
3. Здійснення щорічного скиду шахтної води в ріку Інгулець, відповідно регламенту, тис.грн.	7034	12698	15120	15435	16207
4. Виконання робіт за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», тис. грн.	0	65652	27016	23652	23136
5. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	22687	22466	24746	26058	27439
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
1.Виконання робіт за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» за робочими проектами ліквідації - Робочий проект «Ліквідація шахти «Гігант» розроблений в 1998 році інститутом	0%	100%	100%	100%	100%

ДП ДПІ «Кривбаспроект». Проект затверджений Наказом Державного комітету промполітики України від 08.06.2001 року №238 (зі змінами), кошторисною вартістю – 220,21 млн. гривень; Робочий проект «Обґрунтування ліквідації шахти «Саксагань» розроблений інститутом «Кривбаспроект» в 1997 році. Проект затверджений наказами Міністерства промполітики України від 22.03.2001 року №113 та від 31.08.2010 № 422, загальною кошторисною вартістю – 135,8 млн. гривень; Робочий проект «Ліквідація шахти «Першотравнева», розроблений інститутом ДП ДПІ «Кривбаспроект» та ДП «УкрНДППромтехнологія» в 1998 році. Проект затверджений наказом Міністерства промполітики України від 06.11.2001 року №192, кошторисною вартістю – 85,4 млн. гривень					
2. Комплексне обстеження ставка-накопичувача у балці Свистунова та його прилеглої території	100%	100%	100%	100%	100%
3. Визначення можливих варіантів завершення будівництва ставка-накопичувача у балці Свистунова в умовах його експлуатації	100%	100%	100%	-	-

Корпоративне управління

ДП «КШЗ» є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, у своїй діяльності керується законодавством України та Статутом Підприємства.

Виконавчим органом ДП «КШЗ» (одноосібним) є Директор, який є посадовою особою (п. 10.3. розділу 10 Статуту ДП «КШЗ» в редакції, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 10.02.2023 № 241).

Статутом ДП «КШЗ» не передбачено утворення наглядової ради та комітетів.

Підприємство дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 № 3587-IX та Політику державної власності, затверджену постановою Кабінету Міністрів України 29.11.2024 № 1369, а також виконує рішення Суб'єкта управління, діє виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом Підприємства, і у добросовісний спосіб, що сприяє досягненню мети діяльності Підприємства.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

В період діяльності ДП «КШЗ» з 06.08.2004 по теперішній час, дочірні підприємства не створювалися, рішення Суб'єкта управління не приймалося.

Пріоритети досягнення цілей

1. Діяльність ДП «КШЗ» здійснювати відповідно запланованого напрямку стратегічного розвитку, що передбачено в виробничій програмі, фінансовому та стратегічному планах;
2. Проводити послідовний і ретельний аналіз, що забезпечить об'єктивну оцінку ефективності діяльності підприємства, внутрішнього середовища, скорочення витрат на виробництво;
3. Здійснювати підтримання у належному стані наявні виробничі потужності, у першу чергу засобів виробництва;
4. Виконання заходів, щодо постійного і стабільного зростання прибутку.

Відповідальні за виконання цілей спрямованих на успішну роботу ДП «КШЗ» – всі головні спеціалісти підприємства.

Згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24.02.2022 по всій Україні введено воєнний стан. Наша країна у стані війни. Усвідомлюючи всі наслідки та обставини, які склались в нашій країні, метою складання планових показників на 2027 рік ДП «КШЗ» є взаємоузгодження доходів і витрат у плановому періоді, з ціллю ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності, як результат, в плані на 2027 рік відображені до виконання показники виключно спрямовані на благо Держави, зростання обсягів виробництва, отже, надходження в бюджет та зарплати зростають, і Держава й самі громадяни мають можливість краще піклуватися про тих хто цього потребує. Основу розрахунку обсягів доходу та витрат планових показників на 2027 рік покладено вимоги чинного базового законодавства України, діючих цін на товари, роботи, послуги з урахуванням подальшого розвитку та підтримки підприємства в робочому стані.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 №984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки» ДП «КШЗ» здійснено розрахунок інтегрального показника коефіцієнтів відповідно Додатку 2 до Порядку «Перелік фінансових показників та модель розрахунку інтегрального показника для суб'єктів господарювання 1 групи», відображених у розділі «Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства» цього Листа, на 2027 – 2029 роки.

Інтегральний показник коефіцієнтів, що пріоритезуються, та мають найбільший вплив на досягнення цілей діяльності ДП «КШЗ», сформовано як сума балів, у тому числі:

Показники	Плановий 2027 рік		Плановий 2028 рік		Плановий 2029 рік	
	Розраховане значення	Кількість балів за інтегральної оцінки	Розраховане значення	Кількість балів за інтегральної оцінки	Розраховане значення	Кількість балів за інтегральної оцінки
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0829	15	0,0823	15	0,0818	15
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0753	15	0,0755	15	0,0753	15
коефіцієнт зростання операційних витрат	-0,2725	20	-0,0027	20	0,0027	20
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,1260	10	0,1261	10	0,1240	10

коефіцієнт фінансової стійкості	8,5029	20	14,0643	20	18,8281	20
період обороту дебіторської заборгованості	65,1362	0	64,7034	0	64,2790	0
період обороту кредиторської заборгованості	6,7997	20	6,7265	20	6,6434	20
Разом кількість балів		100		100		100

Інтегральний показник коефіцієнтів, с формований ДП «КШЗ» як сума балів, набраних за фінансовими коефіцієнтами становить:

2027 рік прийнятний рівень - значення інтегрального показника коефіцієнтів 100 балів;

2028 рік прийнятний рівень - значення інтегрального показника коефіцієнтів 100 балів;

2029 рік прийнятний рівень - значення інтегрального показника коефіцієнтів 100 балів.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Наглядова рада на ДП «КШЗ» відсутня. При підготовці цього Листа були залученні усі керівники, професіонали та технічні службовці ДП «КШЗ».