

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
від 09.12.2025 № 2202

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 2026 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 після ліквідаційного 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 2026 рік передбачено одержати дохід від реалізації послуг в сумі 74554 тис. грн., за 2024 рік фактична сума доходу складає 63530 тис. грн., план поточного року 71004 тис. грн. Дохід планового року збільшено на 105% проти плану 2025 року та в порівняння з фактом 2024 року на 117%

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 2026 рік становить 11,226 млн. м³, проти плану поточного року 11,288 млн. м³ (99,5 %), та факту минулого року 11,019 млн. м³ (102%).

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 2026 рік заплановано перекачати в Рудничну станцію 4,400 млн. м³ шахтної води, план поточного року 4,500 млн. м³ шахтної води (97,8%), фактичні обсяги 2024 року 4,726 млн.м³ (93,1%).

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 2026 рік складає 6,300 млн. м³ шахтної води (термін скиду з 01 листопада по 01 березня), фактичний об'єм скиду за 2024 рік 6,771 млн. м³ (93%), планові обсяги на 2025 рік 9,300 млн. м³ (67,7%). Відхилення планових показників 2026 та 2025 років проти факту 2024 року виникли виключно внаслідок прийняття 19 січня 2024 року розпорядження Кабінетом міністрів України «Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець у 2023-2024 роках» №42-р, відповідно, фактичний скид шахтної води запланований у 4 кварталі 2023 року розпочато у січні 2024 року, а запланований скид шахтної води на 1 квартал 2025 року взагалі не виконано, внаслідок відсутності станом на 31 березня 2025 року розпорядження Кабінету міністрів України.

Щорічно на ставку-накопичувачі б. Свистунова виконуються ремонтно-регламентні роботи. Плановий обсяг робіт на 2026 рік складає 646,0 тис. грн., проти факту 2024 року 593 тис. грн. (109 %), планові показники поточного року 615,0 тис. грн. (105%).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 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 2026 рік передбачено одержати доходу від іншої операційної діяльності в сумі 74772 тис. грн., за 2024 рік одержано доходу в сумі 9170 тис. грн., план поточного року 60181 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 2024 – 2026 роки» від 15.12.2023 №1315 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 2026 рік перекачати 27,0 тис.м³ стоків, планові показники поточного року 27,0 тис. м³ (100,0%), фактичні обсяги 2024 року 27,2 тис.м³ (99,3%).

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 2026 рік передбачено 65652 тис. грн., відхилення в порівнянні з фактом минулого року 0 тис. грн. та плану поточного року 51894 тис. грн. виникли за рахунок відсутності фінансування у 2024 році та визначення переліку робіт на 2026 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 2026 рік передбачено одержати в сумі 260 тис. грн., за минулий рік одержано доходу в сумі 259 тис. грн., план поточного року 268 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 2026 році 149586 тис. грн., планові показники поточного року 131453 тис. грн. (114%), фактично одержано доходів в 2024 році 72959 тис. грн. (205%).

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 2024–2026 роки» від 15.12.2023 №1315, та з урахуванням заходів спрямованих на мінімізацію витрат.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) на 2026 рік становить 56178 тис. грн., факт 2024 року 42940 тис. грн. (130,8%), план 2025 року 53354 тис. грн. (105,3%).

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 2024–2026 роки» від 15.12.2023 №1315, та з урахуванням заходів спрямованих на мінімізацію витрат.

Адміністративні витрати на 2026 рік становлять 11793 тис. грн., факт 2024 року 9657 тис. грн. (122,1%), план 2025 року 11285 тис. грн. (104,5%).

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 2024–2026 роки» від 15.12.2023 №1315, 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 2026 рік за робочими проєктами ліквідації.

Інші операційні витрати на 2026 рік становлять 73835 тис. грн., факт 2024 року 13279 тис. грн. (556%), план 2025 року 59434 тис. грн. (124,2%).

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 2026 рік становлять 260 тис. грн., факт за 2024 рік 259 тис. грн. (100,4%), планові показники 2025 року 268 тис. грн. (97%).

Усього витрат підприємства на 2026 рік заплановано в сумі 143420 тис. грн., показники плану 2025 року 125621 тис. грн. (114%), факт 2024 року 67363 тис. грн. (213%).

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 2026 року проти факту 2024 року та планових показників поточного року, на 2026 рік заплановано збільшення фінансового результату.

Всього фінансовий результат до оподаткування на 2026 рік плануємо отримати в сумі 7520 тис. грн., показники плану 2025 року 7112 тис. грн. (106%), факт 2024 року 6824 тис. грн. (110%).

Виплати на користь держави

Плановий розрахунок на 2026 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 2026 рік мають відхилення проти планових показників поточного року та фактичних показників 2024 року.

1. Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) на 2026 рік заплановано усього 13464 тис. грн., проти факту 2024 року 121,2%, та планових показників поточного року 102,6%, у тому числі:

- Податок на прибуток підприємства 1289 тис. грн. Податок на прибуток підприємства на 2026 рік розраховано з урахуванням отриманого чистого фінансового результату та Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами). Відповідно викладеного планові показники 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 103%, та планових показників поточного року 102%;
- Податок на додану вартість 9700 тис. грн. Податок на додану вартість на 2026 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 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 114,5%, та планових показників поточного року 93,3%;
- Податок на доходи фізичних осіб 1172 тис. грн. Податок на доходи фізичних осіб на 2026 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 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 113,2%, та планових показників поточного року 107,6%;
- Військовий збір 1303 тис. грн. Військовий збір на 2026 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням підвищення рівня заробітної платні згідно чинного законодавства. З 1 грудня 2024 року

положення Податкового кодексу України щодо військового збору із зарплатних доходів були оновлені Законом від 10.10.2024 № 4015 і ставка військового збору з 1,5% зросла до 5%, відповідно відбулись відхилення зі сплати проти факту 2024 року 375,5%, та планових показників поточного року 359%.

2. Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) на 2026 рік заплановано усього 6716 тис. грн. Планові показники 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 110,3%, та планових показників поточного року 110,7%, у тому числі:

- Податок на доходи фізичних осіб 3516 тис. грн. Податок на доходи фізичних осіб на 2026 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 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 113,2%, та планових показників поточного року 107,6%;
- Земельний податок 3200 тис. грн. Земельний податок на 2026 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 2026 року мають відхилення проти планових показників поточного року 114,3%, та факту 2024 року 107,4%.

3. Інші податки, збори та платежі на користь держави, на 2026 рік заплановано усього 9838 тис. грн. Планові показники 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 104,2%, та планових показників поточного року 104,5%, у тому числі:

- Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 4758 тис. грн. Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями на 2026 рік розраховано згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), з урахуванням отриманого чистого фінансового результату. Відповідно викладеного планові показники 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 102,2%, та планових показників поточного року 102,9%;
- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 5080 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 2026 року мають відхилення проти факту 2024 року 106,1%, 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 транзиту 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 2026 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 2026 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 2026 рік становлять 22466 грн., проти показників плану поточного року 21396 грн. (105%), та факту 2024 року 18819 грн. (119%).

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 2026 році передбачено залучити до виконання виробничої програми наступні виробничі фонди: нематеріальні активи (право користування земельною ділянкою); незавершене капітальне

будівництво за робочими проектами «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 2026 рік заплановано в сумі 1040 тис. грн., на поточний рік передбачено 990 тис. грн., в 2024 році одержано і використано 1039 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 2026 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 2026 рік заплановано 35 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 2026 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 14.10.92 № 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 2026 рік заплановано придбання інших необоротних матеріальних активів (Малоцінні необоротні матеріальні активи) в загальній сумі 349 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 2026 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 2026 рік заплановано капітальний ремонт об'єктів залучених до виконання виробничих функцій основних та допоміжних підрозділів підприємства, орієнтована кошторисна вартість якого складає 656 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 ДП «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 ДП «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. Розроблення на отримання паспорта ставка-накопичувача у балці Свистунова, та проведення державної реєстрації земельної ділянки ставка-накопичувача у балці Свистунова у Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових прав на земельну ділянку.
3. Комплексне обстеження ставка-накопичувача у балці Свистуновата його прилеглої території.
4. Визначення можливих варіантів завершення будівництва ставка-накопичувача у балці Свистунова в умовах його експлуатації.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Показники	Минулий рік (факт 2024 року)	Поточний рік (план 2025 року)	Плановий 2026 рік	Плановий 2027 рік	Плановий 2028 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					

коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0797	0,0823	0,0856	0,0882	0,0915
коефіцієнт рентабельності активів	0,0454	0,0720	0,0777	0,0811	0,0852
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	1,3276	6,9609	9,7796	13,4843	16,9311
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	1,1255	1,8362	2,4733	3,5342	4,5950
Додаткові фінансові показники					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	63530	71004	74554	78282	82196
Валовий прибуток	20590	17650	18376	18269	19183
Виплати на користь держави, тис. грн.					
Податкові, разом, з них:	21986	23981	25260	26503	27780
Податок на прибуток	1257	1270	1289	1315	1340
Податок на додану вартість	8471	10400	9700	10088	10480
Податок на доходи фізичних осіб	4142	4356	4688	4970	5260
Військовий збір	347	363	1303	1390	1470
Земельний податок	2981	2800	3200	3360	3530
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	4788	4792	5080	5380	5700
Неподаткові, разом, з них:	4655	4625	4758	4980	5270
Частина чистого прибутку/дивіденди	4655	4625	4758	4980	5270
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», за робочими прецедентами ліквідації	0	51894	65652	27016	23652
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.	30564	33300	39189	41150	43207
2. Виконання послуг по транзиті шахтної води та промислових стоків через хвостосховище, тис. грн.	21699	21695	22021	23122	24278

3. Здійснення щорічного скиду шахтної води в ріку Інгулець, відповідно регламенту, тис.грн.	10674	15394	12698	13332	13999
4. Виконання робіт за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», тис. грн.	0	51894	65652	27016	23652
5. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	19198	21396	22466	23589	24769
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 ДП ДП «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 ДП «Кривбаспроект» та ДП «УкрНДППромтехнологія» в 1998 році. Проект затверджений наказом Мінпромполітики України від 06.11.2001 року №192, кошторисною вартістю – 85,4 млн. гривень	0%	100%	100%	100%	100%
2. Розроблення на отримання паспорта ставка-накопичувача у балці Свистунова, та проведення державної реєстрації земельної ділянки ставка-накопичувача у балці Свистунова у Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових прав на земельну ділянку	100%	-	-	-	-
3. Комплексне обстеження ставка-накопичувача у балці Свистуновата його прилеглої території	100%	100%	100%	-	-
4. Визначення можливих варіантів завершення будівництва ставка-накопичувача у балці Свистунова в умовах його експлуатації	-	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 лютого 2024 року № 3587-IX та Політику державної власності, затверджену постановою Кабінету Міністрів України 29 листопада 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 року 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 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24 лютого 2022 року 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 2026 рік ДП «КШЗ» є взаємоузгодження доходів і витрат у плановому періоді, з ціллю ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності, як результат, в плані на 2026 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 2026 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 2026 – 2028 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 2026 рік		Плановий 2027 рік		Плановий 2028 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	0,0827	15	0,0823	15	0,0824	15
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0530	15	0,0721	15	0,0757	15
коефіцієнт зростання операційних витрат	0,0389	20	-0,2909	20	-0,0573	20
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,1312	10	0,1244	10	0,1234	10
коефіцієнт фінансової стійкості	9,7796	20	13,4843	20	16,9311	20
період обороту дебіторської заборгованості	65,8482	0	65,8596	0	65,8586	0
період обороту кредиторської заборгованості	6,4972	20	6,2037	20	6,1921	20
Разом кількість балів		100		100		100

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

2026 рік прийнятний рівень - значення інтегрального показника коефіцієнтів 100 балів;

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

2028 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».