



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
**"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ УКРАЇНИ"**

46008, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, Код ЄДРПОУ 22607725
р/р 26006000216653 в ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"
філія в м.Тернопіль, МФО 338879
тел/факс (0352) 52-29-61, тел. 23-59-63
Web: <http://www.tetc.te.ua> e-mail: admin@tetc.te.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання фінансово-господарських показників

ДП "Тернопільський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" за I квартал 2015р.

1. Структура підприємства.

У Державному підприємстві "Тернопільський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" відокремлених підрозділів або підпорядкованих підприємств немає.

Чисельність штатних працівників – 27 чол. станом на 01.04.2015р., серед них експерти та фахівці, атестовані по 12 видах діяльності.

В складі ДП "Тернопільський ЕТЦ" є: відділ Експертизи обладнання підвищеної небезпеки, відділ Експертизи, відділ Навчання, відділ Психофізіологічної експертизи. У складі відділу Експертизи обладнання підвищеної небезпеки функціонують випробувальна лабораторія та електротехнічна лабораторія.

Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного законодавства та діючих цін на послуги технічного контролю та аналізу, для обчислення яких використовуються "Галузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки", затверджені наказом Держгірпромнагляду № 295 від 10 грудня 2007р.

2. Загальні відомості.

Підприємство не є монополістом з будь-якого з своїх видів діяльності. Статутний капітал при створенні підприємства становив 54,5 тис. грн. Станом на 01.04.2015р. не змінювався.

Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр" засноване наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.01.1999 р. №10.

Місцезнаходження – м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, тел./факс (0352) 52-29-61.

Зареєстроване торгово-реєстраційною палатою Тернопільської міської Ради 26.03.1999р. реєстраційний номер 25349301 Ю0010199.

ДП "Тернопільський ЕТЦ" працює згідно зі Статутом, затвердженим у новій редакції 07.12.2011р. та зареєстрованим Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради від 14.12.2011р. №16461050010001650.

ДП "Тернопільський ЕТЦ" має такі дозвільні документи:

■ Дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи:

дозволяється почати роботу щодо проведення експертизи проектної та кошторисної документації; технічної експертизи об'єктів, машин і механізмів, устаткування, нових технологій і шкідливих речовин, у тому числі тих, що закуповуються за кордоном; діагностики устаткування; технічних оглядів, іспитів, випробувань; сертифікації виробів, приладів, устаткування, робіт і послуг; технічного огляду транспортних засобів; навчання та перевірки знань працівників; обстеження підприємств; видачів висновків, відгуків, рецензій, узгоджень на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та видів діяльності; контролю якості виконуваних робіт.

Дозвіл виданий 04.03.1999р. за № 035.ПР.99 Термін дії постійно.

■ Дозвіл Держгірпромнагляду на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки: огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- обладнання та лінійних частин газопроводів систем газопостачання природнім (тиском не більше 1,2 МПа) та зрідженим (тиском не більше 1,6 МПа) газами, споруд на них та газокористувального обладнання;
- парових та водогрійних котлів;
- посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;
- трубопроводів пари та гарячої води з тиском пари більше 0,07 МПа та температурою води більше 115 °С;
- підймальних споруд (вантажопідймальних кранів: автомобільні вантажопідйомністю до 40 т, гусеничні - до 100 т, баштові - до 12,5 т, мостові - до 40 т з прогоном до 40 м, козлові до 40 т з прогоном до 42 м, залізничні - до 150 т, кран-балки - до 10 т; ліфтів вантажних і пасажирських вантажопідйомністю до 5,0т з швидкістю до 2,0 м/с, підйомників вантажопідйомністю до 1т, ескалаторів міжповерхових, канатних доріг, підйомників будівельних вантажопідйомністю до 5т);
- атракціонів стаціонарних та пересувних;
- технологічних транспортних засобів.

Дозвіл виданий 02.03.2011р. за № 817.11.30-74.30.0. Термін дії до 02.03.2016р.

■ Дозвіл Держгірпромнагляду на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки:

1. Огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом (для нерудної промисловості);
- обладнання основних виробництв біохімічної, нафтохімічної промисловості;
- ковальсько-пресового обладнання;
- обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості;
- обладнання в якому використовуються небезпечні речовини (в т.ч. технологічного обладнання та технологічних трубопроводів (хімії та нафтохімії).

2. Робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах) при проведенні огляду, випробувань, експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3. Робіт на висоті, в тому числі з риштувань, з механічними підймачами (при проведенні огляду, випробувань, експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки).

Дозвіл виданий 02.03.2011р. за № 818.11.30-74.30.0.

■ Дозвіл Держгірпромнагляду на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки: технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- устаткування, пов'язаного з використанням, зберіганням, виготовленням, переробкою, транспортуванням небезпечних або шкідливих речовин;
- устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом;
- конвеєрних стрічок для нерудної промисловості;
- устаткування для дроблення, сортування корисних копалин, технологічного обладнання з переробки прородного каменю;
- технологічного устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, ливарної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

- технологічного устаткування для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів;
- машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі;
- машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;
- ковальсько-пресового устаткування.

Дозвіл виданий 24.03.2014р. за № 301.14.30. Термін дії до 23.03.2019р.

■ Дозвіл Управління Держпромгірнагляду по Тернопільській області на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки:

- робіт в діючих електроустановках напругою до і понад 100В при проведенні огляду, випробувань, експертного обстеження (технічного діагностування) електроустановок і електрообладнання напругою до і понад 1000В та експлуатація устаткування підвищеної небезпеки.

Дозвіл виданий 03.11.2011р. за №127.11.61.74.30.0. Термін дії до 03.11.2016р.

■ Свідоцтво про атестацію електровиміррювальної лабораторії на право проведення електричних вимірювань в сфері контролю безпеки умов праці, виданий Державним підприємством „Тернопільський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Свідоцтво видане 01.08.2012р. за №РХ-1177/12. Термін дії до 31.07.2015р.

■ Свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії на право проведення вимірювань в сфері контролю безпеки умов праці, виданий Державним підприємством „Тернопільський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Свідоцтво видане 29.07.2009р. за №РХ-783/09.

■ Дозвіл Держпромгірнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки:

- огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) електроустановок і електрообладнання напругою до та понад 1000В: огляд, випробування заземлюючих пристроїв; випробування підвищеною змінною та випрямленою напругою ізоляції електрообладнання та мереж напругою до 10000В включно.

Дозвіл виданий 02.11.2011р. за №3509.11.30-74.30.0. Термін дії до 02.11.2016р.

■ Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України - Медична практика (Психофізіологія).

Ліцензія від 01.06.2009р. за №18.

■ Сертифікат на систему управління якістю щодо надання послуг з експертної оцінки стану безпеки промислових виробництв, технологій, об'єктів та обладнання підвищеної небезпеки згідно з чинними в Україні нормативними актами відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги». (Система сертифікації УкрСЕПРО).

Сертифікат виданий 20.06.2012р. за №UA 2.058.06985-12. Термін дії до 19.06.2017р.

Ідентифікаційний код **22607725**.

Вид діяльності за ЗКНГ **19800**.

Вид діяльності за КВЕД:

71.20. Технічні випробування та дослідження.

71.12. Діяльність у сфері інжинірингу.

85.59. Освіта дорослих та інші види освіти.

86.90. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини.

Начальник – Слободянюк Леонід Дем'янович – з березня 2002 р.

ДП "Тернопільський ЕТЦ" створено з метою проведення робіт та надання послуг з охорони праці та забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду в сфері охорони праці та промислової безпеки. Підприємство спеціалізується по таких напрямках роботи:

- проведення експертизи проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств, виробничих об'єктів, засобів виробництва та технологій з питань охорони праці;
- діагностика технічного стану металоконструкцій;
- проведення технічних оглядів і експертних обстежень машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- експертиза документації і обстеження виробничої бази щодо спроможності суб'єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки і експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки;
- ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки;
- експертиза декларації безпеки і плану ліквідації і локалізації аварійних ситуацій на виробництві;
- проведення державного технічного огляду технологічних транспортних засобів;
- проведення навчання і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці;
- проведення психофізіологічного відбору працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Працівники ДП "Тернопільський ЕТЦ" систематично проходять навчання та атестацію в ДП „Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України”, курсах підвищення кваліфікації, беруть участь в семінарах, нарадах. Спеціалісти працюють за комп'ютерами з новим програмним забезпеченням та мають в розпорядженні необхідні прилади для проведення експертних та діагностичних обстежень.

3. Формування дохідної та витратної частин фінансового плану

Чистий дохід від реалізації продукції формується за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за надані послуги по напрямках діяльності експертно-технічного центру.

Дохідна частина планового показника за I квартал 2015р. в порівнянні з фактичним показником I кварталу 2015р. складає 78,4%.

Для формування вартості послуг ДП "Тернопільський ЕТЦ" застосовує «Галузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки», затверджені наказом Держгірпромнагляду №295 від 10.12.2007р.

Також у визначенні вартості робіт ДП "Тернопільський ЕТЦ" керується Постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 04.11.2009р. У ній затверджений Порядок визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, який установлює механізм визначення граничного розміру тарифу на проведення вищевказаних робіт, результат якої є підставою для видачі дозволу.

Загальний обсяг виконаних робіт (послуг) без ПДВ склав:

тис.грн.

Чистий дохід від реалізації робіт (послуг), без ПДВ						
2014			2015			У порівнянні факт I кварталу 2015р. з I кварталом 2014р., %
<i>I квартал</i>			<i>I квартал</i>			
План	Факт	%	План	Факт	%	
725,0	838,0	115,6%	680,0	533,0	78,4%	63,6%

Виконання **основних показників виробництва** (надання послуг, виконання робіт) за I квартал 2015 року у порівнянні з I кварталом 2014 року (без ПДВ):

Формування витратної частини.

Аналіз збільшення собівартості робіт (послуг), адміністративних витрат, та інших витрат:

▪ **собівартість робіт (послуг):** **тис.грн.**

I квартал 2014р. –	364,0	(план),	452,0	(факт) -	124,2%
I квартал 2015р. –	358,0	(план),	318,0	(факт) -	88,8%

Собівартість за I квартал 2015 року в порівнянні з показником I кварталу 2014 року.

зменшилась на **-6,0** , або на **-1,6%** (план),
та фактично зменшилась на **-134,0** , або на **-29,6%** (факт).

▪ **адміністративні витрати:** **тис.грн.**

I квартал 2014р. –	242,0	(план),	299,0	(факт) -	123,6%
I квартал 2015р. –	322,0	(план),	215,0	(факт) -	66,8%

Адміністративні витрати за I квартал 2015 року в порівнянні з показником I кварталу 2014 року.

зросла на **80,0** , або на **33,1%** (план),
а фактично зменшилась на **-84,0** , або на **-28,1%** (факт).

Рівень фактичної собівартості робіт (послуг) відносно виручки від реалізації робіт (послуг) становить:

I квартал 2014р. –	50,2%	(план),	53,9%	(факт).
I квартал 2015р. –	52,6%	(план),	59,7%	(факт).

Найбільш питому вагу фактичних витрат в об'ємі виконаних робіт займають витрати на оплату праці.

Оплата праці на підприємстві здійснюється за окладною та відрядно-преміальною системами оплати праці, яка нараховується згідно чинного законодавства та узгодженого Колективного договору і включає в себе:

- Штатний розпис;
- Положення про оплату праці працівників;
- Положення про преміювання працівників;
- Положення про разові виплати працівникам;

- Положення про виплату одноразових премій за результатами діяльності та виконання особливо важливих завдань.

Фактичні витрати на оплату праці за I квартал 2014р. становили **412,0** тис. грн., за I квартал 2015р. – **250,0** тис. грн.

тис. грн.

Показник	I квартал 2014р. (факт)	% від обсягу реалізації	I квартал 2015р. (факт)	% від обсягу реалізації	У порівнянні I квартал 2015р. з I кварталом 2014р., %
Обсяг реалізації, (без ПДВ)	838,0		533,0		
<i>Матеріальні затрати</i>	26,0	3,1%	27,0	5,1%	103,8%
<i>Витрати на оплату праці</i>	412,0	49,2%	250,0	46,9%	60,7%
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	150,0	17,9%	92,0	17,3%	61,3%
<i>Амортизація</i>	38,0	4,5%	32,0	6,0%	84,2%
<i>Інші операційні витрати</i>	144,0	17,2%	122,0	22,9%	84,7%

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємством було одержано **чистий прибуток** від реалізації робіт (послуг):

тис.грн.

I квартал 2014р. – **84,0** (план), **60,0** (факт) - **71,4%**

I квартал 2015р. – **54,0** (план), **44,0** (факт) - **81,5%**

Чистий прибуток за I квартал 2015 року в порівнянні з показником I кварталом 2014 року.

зменшився на **-30,0** , або на **-35,7%** (план),
та фактично зменшився на **-16,0** , або на **-26,7%** (факт).

Порівняння обсягу доходів з обсягом податків та обов'язкових платежів

тис. грн.

Найменування показника	I квартал 2014р. (факт)	I квартал 2015р. (факт)
Усього доходів	882,0	567,0
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету	320,0	195,0
Співвідношення доходів до податків та обов'язкових платежів	36,3%	34,4%
Внески до державних цільових фондів	182,0	138,0

В ДП "Тернопільський ЕТЦ" податкової заборгованості, реструктуризованих та відстрочених сум платежів до державного бюджету та державних цільових фондів, інших обов'язкових платежів немає.