

ПОГОДЖЕНО

---

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 

---

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

---

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 

---

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

---

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 

---

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

 Додаток 1  
 до Порядку складання, затвердження  
 та контролю виконання фінансового плану  
 суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
 (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Голова Держводагентства  
 (посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта)
 

---

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

 В.о генерального директора Анна  
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта)
 

---

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Укрводсервіс"	за ЄДРПОУ	32765831
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	м.Київ	за КОАТУУ	8038900000
Суб'єкт управління	Державне агентство водних ресурсів України	за СПОДУ	38094
Галузь	Водне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	0
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	0
Середньооблікова кількість штатних працівників	18		
Місцезнаходження	вулиця Солом'янська, буд. 1, м. КИЇВ, 03035		
Телефон	0675029605		
Прізвище та ініціали керівника	Лебедева Анна Михайлівна		



акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	107,5	76,0	76,0	147,4	122,4	124,0	136,8	144,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>422,0</b>	<b>276,0</b>	<b>276,0</b>	<b>446,0</b>	156,0	160,0	176,0	200,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>424,8</b>	<b>312,0</b>	<b>312,0</b>	<b>440,0</b>	200,0	210,0	176,0	240,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	424,8	312,0	312,0	440,0	200,0	210,0	231,0	240,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 754,9</b>	<b>948,0</b>	<b>948,0</b>	<b>1 553,8</b>	772,4	799,0	823,8	933,9
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>15,3</b>	<b>245,3</b>	<b>463,3</b>	<b>435,3</b>	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	501,0	(28,0)	(28,0)	(270,5)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(53,0)	-	-	(72,0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>463,3</b>	<b>217,3</b>	<b>435,3</b>	<b>92,8</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	113	48	48	60	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,4	3,8	6,6	5,6	3,2	3,0	3,0	2,9
Рентабельність активів	5020	0,5	0,4	0,5	0,7	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	2,9	2,5	2,5	3,7	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	61,0	0,3	0,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	1,0	1,0	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	29 109,5	32 000,0	28 000,0	28 000,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 918,2	3 000,0	1 000,0	1 000,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	27 631,9	29 000,0	27 000,0	27 000,0	x	x	x	x
знос	6003	25 713,7	26 000,0	26 000,0	26 000,0	x	x	x	x

Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	878,7	8 000,0	82,0	186,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	463,3	202,0	435,3	92,8	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	29 988,2	40 202,0	28 517,3	28 278,8	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24 591,5	-	22 007,3	23 020,6	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	329,4	100,0	410,0	320,0	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>24 920,9</b>	<b>100,0</b>	<b>22 417,3</b>	<b>23 340,6</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	5 067,3	6 100,0	6 100,0	4 938,2	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	17,0	17,0	17,0	18,0	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5,0	5,0	5,0	5,0	x	x	x	x
працівники	8005	11,0	11,0	11,0	12,0	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 819,9	1 408,0	1 408,0	2 000,0	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	8 921,1	6 902,0	6 902,0	9 259,3	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник	8023	17 208,3	12 833,3	12 833,3	30 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 651,7	8 433,3	8 433,3	12 933,3	x	x	x	x
працівник	8025	7 381,1	5 666,7	5 666,7	6 000,0	x	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

Лебедєва Анна Михайлівна

(ініціали, прізвище)