

# БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА



**Гальчук Лідія Кирилівна**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

**Подається** для призначення на посаду  
директора ДП «ООДБВО»

**Працює** В.о.директора Державне підприємство « Одеська об'єднана  
дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»  
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в  
якому працює)

**Громадянство України** з 24.08.1991 р.

**Число, місяць і рік народження** 26.11.1964 р.

**Місце народження** Одеська обл.,Болградський р-н., с. Криничне  
(країна, область, місто, район, село)

**Освіта** вища, Одеський інженерно - будівельний інститут....., 1987р.  
спеціальність «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та  
гідроелектростанції»., кваліфікація «Інженер – гідротехнік» .  
вища, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова  
2004р., спеціальність « Менеджмент організації»., кваліфікація  
«Менеджер організації».  
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування  
навчального закладу дата закінчення,спеціальність та  
кваліфікація)

**Науковий ступінь, вчене звання** не має

**Володіння мовами** російською, українською, болгарською  
(якими, рівень володіння)

**Нагороди, почесні звання** Почесна грамота Одеської обласної ради 2008р. Почесний  
працівник Держводагентства України 2011 р.  
Почесна грамота Одеської Обласної Державної  
Адміністрації.

**Прийняття Присяги державного службовця** -----  
( дата прийняття)

**Ранг державного службовця** -----

**Категорія посади державної служби** -----  
(на дату заповнення біографічної  
довідку)

**Загальний стаж роботи** 34 р. 6 місяців

**Стаж державної служби** -----

**Стягнення** -----

### Трудова діяльність:

Місяць і рік		Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)	Місцезнаходження установи, організації і підприємства
Прийняття	Звільнення		
11.1981	06.1982	Працівник членів колгоспу « Правда»	м. Болград
09.1982	06.1987	Студентка Одеського інженерно-будівельного інституту	м. Одеса
05.1988	05.1990	Інженер II категорії Болградського УОС	м. Болград
05.1990	12.1995	В.о. начальника ремонтно-будівельного відділу Болградського УОС	м. Болград
12.1995	11.1997	Начальник виробничо-технічного відділу Болградського УОС	м. Болград
11.1997	09.1998	Інженер ЛТО ВУЖКГ	м. Болград
09.1998	07.2000	Заступник начальника ВУЖКГ	м. Болград
07.2000	02.2001	В.о. начальника ВУЖКГ	м. Болград
02.2001	06.2003	Начальник ВУЖКГ	м. Болград
09.2003	06.2004	Студентка Одеського національного університету ім. Мечнікова	м. Одеса
07.2004	06.2005	Провідний інженер відділу інвестиції облводгоспу	м. Одеса
06.2005	12.2006	Начальник відділу технагляду та РЕР облводгоспу	м. Одеса

		інвестицій та протипаводкового захисту облводгоспу	
05.2007	09.2008	Начальник виробничо- технічного відділу капітального будівництва ДП “Укрводсервіс”	м. Одеса
09.2008	12.2009	Головний інженер Одеської дирекції будівництва водогосподарських об’єктів	м. Одеса
01.2010	10.2014	Головний інженер ДП “ООДБВО”	м. Одеса
10.2014	09.2016	Провідний інженер технічного відділу Одеське обласне Управління водних ресурсів	м.Одеса
09.2016	10.2019	Головний інженер ДП «ООДБВО»	м.Одеса
10.2019		В.о.директора ДП «ООДБВО»	м.Одеса

Провідний фахівець з кадрової роботи

М.Адаменко

12.02.2020 р.



**СПИСОК**  
керівників, заступників керівників водогосподарських організацій

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження число, місяць, рік	Освіта, навчальний заклад, рік закінчення, спеціальність	Дата призначення на посаду	Дата і номер листа-погодження Держводагентства	Де і коли останній раз підвищував кваліфікацію
1	2	3	4	5		6
В.о.директора	Гальчук Л.К.	26.11.1964р.	вища, Одеський Інженерно - будівельний інститут....., 1987р. спеціальність «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та гідроелектростанції»., кваліфікація «Інженер – гідротехнік» . вища, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 2004р., спеціальність « Менеджмент організації»., кваліфікація «Менеджер організацій».	31.10.2019р.	25.10.2019 р. № 248-ОС	Одеська державна академія будівництва та архітектури з 07.04.2009р. по 07. 05.2009р.

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА  
ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
36849291		
5110137300		
140		
72.19		

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

Середня кількість працівників, осіб 8

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078

7669079

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	3,8
накопичена амортизація	1002	( - )	( 3,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	248 802,8	248 634,9
Основні засоби :	1010	1 949,5	170,9
первісна вартість	1011	2 624,9	867,0
знос	1012	( 675,4 )	( 696,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>250 752,3</b>	<b>248 805,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	80,4	19,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19,9	33,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	40,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	107,4	16,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	395,4	261,3
Витрати майбутніх періодів	1170	4,7	8,7
Інші оборотні активи	1190	50,4	62,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>658,5</b>	<b>442,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>251 410,8</b>	<b>249 248,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	763,0	763,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	565,2	338,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 328,2</b>	<b>1 101,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>249 594,0</b>	<b>247 669,1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	181,9	91,2
розрахунками з бюджетом	1620	218,9	123,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2,2
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	87,8	261,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>488,6</b>	<b>478,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>251 410,8</b>	<b>249 248,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2019 \_\_\_\_\_ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 780,8	2 839,9
Інші операційні доходи	2120	-	60,1
Інші доходи	2240	100,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 880,8	2 900,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 426,5 )	( 162,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 277,1 )	( 2 187,8 )
Інші витрати	2270	( 31,3 )	( 143,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 734,9 )</b>	<b>( 2 494,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	145,9	406,0
Податок на прибуток	2300	( 73,1 )	( 41,9 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>72,8</b>	<b>364,1</b>

Керівник

Головний бухгалтер



ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

Семенець Оксана Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИШТВА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"	за ЄДРПОУ	2020 36849291
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	Державне агентство водних ресурсів України	за СПОДУ	38094
Галузь	---	за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	-		
Місцезнаходження	вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078		
Телефон	7669079		
Прізвище та ініціали керівника	Г АЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА		

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за Рік 2019  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 840,0	1 780,8	1 312,0	1 780,8	468,8	135,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 162,0 )	( 426,5 )	( 797,0 )	( 426,5 )	-370,5	53,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2 678,0	1 354,3	515,0	1 354,3	839,3	263,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 188,0	1 277,1	595,0	1 277,1	682,1	214,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 95,0 )	( 52,6 )	( 110,0 )	( 52,6 )	-57,4	47,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	60,0	-	520,0	-	-520,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	144,0	-	140,0	-	-140,0	-
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	406,0	77,2	300,0	77,2	-222,8	25,7
<b>ЕБІТДА</b>	1310	435,0	101,7	378,0	101,7	-276,3	26,9
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	15,3	5,7	28,8	5,7	-23,1	19,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	100,0	-	100,0	100,0	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	31,3	-	31,3	31,3	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	406,0	145,9	300,0	145,9	-154,1	48,6
Витрати з податку на прибуток	1180	( 42,0 )	( 73,1 )	( 54,0 )	( 73,1 )	19,1	135,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	364,0	72,8	246,0	72,8	-173,2	29,6
Прибуток	1201	364,0	72,8	246,0	72,8	-173,2	29,6
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	2 900,0	1 880,8	1 832,0	1 880,8	48,8	102,7
<b>Усього витрат</b>	1220	2 536,0	1 808,0	1 586,0	1 808,0	222,0	114,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	202,0	280,9	154,0	280,9	126,9	182,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	80,0	194,0	30,0	194,0	164,0	646,7
витрати на паливо та енергію	1402	122,0	86,9	124,0	86,9	-37,1	70,1
Витрати на оплату праці	1410	1 534,0	1 155,3	590,0	1 155,3	565,3	195,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	288,0	242,9	209,0	242,9	33,9	116,2
Амортизація	1430	29,0	24,5	78,0	24,5	-53,5	31,4
Інші операційні витрати	1440	441,0	31,3	150,0	31,3	-118,7	20,9
<b>Усього</b>	1450	2 494,0	1 734,9	1 181,0	1 734,9	553,9	146,9
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	329,0	565,2	-	565,2	565,2	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	364,0	72,8	246,0	72,8	-173,2	29,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	161,0	273,0	123,0	273,0	150,0	222,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 161,0 )	( 273,0 )	( 123,0 )	( 273,0 )	150,0	222,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( -33,0 )	( 26,6 )	( - )	( 26,6 )	26,6	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	565,0	338,4	123,0	338,4	215,4	275,1
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	1 049,0	1 013,0	474,0	1 013,0	539,0	213,7
податок на прибуток підприємств	2111	42,0	73,1	54,0	73,1	19,1	135,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	548,0	451,8	297,0	451,8	154,8	152,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	161,0	273,0	123,0	273,0	150,0	222,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	56,0	-	-56,0	-



Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	323,0	210,9	186,0	210,9	24,9	113,4
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	-	193,2	186,0	193,2	7,2	103,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 372,0</b>	<b>1 223,9</b>	<b>716,0</b>	<b>1 223,9</b>	<b>507,9</b>	<b>170,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>353,0</b>	<b>395,4</b>	<b>-</b>	<b>395,4</b>	<b>395,4</b>	<b>-</b>
Цільове фінансування	3040	1 07 759,0	6 414,6	-	6 414,6	6 414,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42,0	-540,3	-209,0	-540,3	-331,3	258,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	406,2	-	406,2	406,2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>395,0</b>	<b>261,3</b>	<b>-209,0</b>	<b>261,3</b>	<b>470,3</b>	<b>-125,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>12,0</b>	<b>-</b>	<b>57,0</b>	<b>-</b>	<b>-57,0</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12,0	-	42,0	-	-42,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	15,0	-	-15,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>12,0</b>	<b>-</b>	<b>57,0</b>	<b>-</b>	<b>-57,0</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	12,0	-	57,0	-	-57,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	12,8	4,1	18,8	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,1	-	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	27,4	6,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,8	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>250 752,3</b>	<b>248 805,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1 946,5</b>	<b>99,2</b>
Основні засоби	6001	1 949,5	170,9	-	X	-1 778,6	8,8
первісна вартість	6002	2 624,9	867,0	-	X	-1 757,9	33,0
знос	6003	675,4	696,1	-	X	20,7	103,1
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>658,5</b>	<b>442,8</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-215,7</b>	<b>67,2</b>
Гроші та їх еквіваленти	6011	395,4	261,3	-	X	-134,1	66,1
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>251 410,8</b>	<b>249 248,6</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-2 162,2</b>	<b>99,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	249 594,0	247 669,1	-	X	-1 924,9	99,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	488,6	478,1	-	X	-10,5	97,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>250 082,6</b>	<b>248 147,2</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-1 935,4</b>	<b>99,2</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 328,2</b>	<b>1 101,4</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-226,8</b>	<b>82,9</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	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), у тому числі:	8000	8	X	7	7	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	X	4	4	-	100,0
працівники	8005	2	X	2	2	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 534,0	X	590,0	1 155,3	565,3	195,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	15 979,2	X	7 023,8	13 753,6	6 729,8	195,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	25 000,0	X	7 833,3	23 500,0	15 666,7	300,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 800,0	X	7 833,3	13 360,4	5 527,1	170,6
працівник	8025	11 916,7	X	5 000,0	9 666,7	4 666,7	193,3

Керівник

В.О. Директора  
(посада)

(підпис)

ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 840,0	1 780,8	1 312,0	1 780,8	468,8	135,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 162,0 )	( 426,5 )	( 797,0 )	( 426,5 )	-370,5	53,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( - )	( - )	( 29,0 )	( - )	-29,0	-	
Витрати на паливо	1012	( 55,0 )	( 126,2 )	( 92,0 )	( 126,2 )	34,2	137,2	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( 54,0 )	( - )	-54,0	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 87,0 )	( 214,4 )	( 420,0 )	( 214,4 )	-205,6	51,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 20,0 )	( 85,9 )	( 128,0 )	( 85,9 )	-42,1	67,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( - )	( - )	( 74,0 )	( - )	-74,0	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1018/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 678,0</b>	<b>1 354,3</b>	<b>515,0</b>	<b>1 354,3</b>	<b>839,3</b>	<b>263,0</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 188,0	1 277,1	595,0	1 277,1	682,1	214,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 95,0 )	( 52,6 )	( 110,0 )	( 52,6 )	-57,4	47,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 98,0 )	( 70,4 )	( 68,0 )	( 70,4 )	2,4	103,5	
витрати на зв'язок	1037	( 25,0 )	( 4,0 )	( 19,0 )	( 4,0 )	-15,0	21,1	
витрати на оплату праці	1038	( 1 447,0 )	( 940,9 )	( 170,0 )	( 940,9 )	770,9	553,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 268,0 )	( 157,0 )	( 80,0 )	( 157,0 )	77,0	196,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 29,0 )	( 24,5 )	( 58,0 )	( 24,5 )	-33,5	42,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( 11,7 )	( - )	( 11,7 )	11,7	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 226,0 )	( 16,0 )	( 85,0 )	( 16,0 )	-69,0	18,8	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( - )	( 16,0 )	( - )	( 16,0 )	16,0	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/002	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	( - )	( - )	( 85,0 )	( - )	-85,0	-	

податки та обов'язкові платежі	1051/004	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
канігговари та витратні матеріали	1051/005	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 226,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати	1051/1	( 226,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	60,0	-	520,0	-	-520,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	60,0	-	520,0	-	-520,0	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/003	-	-	520,0	-	-520,0	-	
інші	1073/01	60,0	-	-	-	-	-	
інші витрати	1073/1	60,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	144,0	-	140,0	-	-140,0	-	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 144,0 )	( - )	( 140,0 )	( - )	( -140,0 )	-	
витрати по оренді	1086/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати по оренді	1086/003	( - )	( - )	( 140,0 )	( - )	( -140,0 )	-	
інші	1086/01	( 144,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати	1086/1	( 144,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>406,0</b>	<b>77,2</b>	<b>300,0</b>	<b>77,2</b>	<b>-222,8</b>	<b>25,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	100,0	-	100,0	100,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	100,0	-	100,0	100,0	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	100,0	-	100,0	100,0	-	

	1152/01	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	31,3	-	31,3	31,3	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 31,3 )	( - )	( 31,3 )	31,3	-	-
інші	1162/01	( - )	( 31,3 )	( - )	( 31,3 )	31,3	-	-
Витрати на податки	1162/1	( - )	( 31,3 )	( - )	( 31,3 )	31,3	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>406,0</b>	<b>145,9</b>	<b>300,0</b>	<b>145,9</b>	<b>-154,1</b>	<b>48,6</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 42,0 )	( 73,1 )	( 54,0 )	( 73,1 )	19,1	135,4	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>364,0</b>	<b>72,8</b>	<b>246,0</b>	<b>72,8</b>	<b>(173,2)</b>	<b>29,6</b>	
прибуток	1201	364,0	72,8	246,0	72,8	-173,2	29,6	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 900,0</b>	<b>1 880,8</b>	<b>1 832,0</b>	<b>1 880,8</b>	<b>48,8</b>	<b>102,7</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>2 536,0</b>	<b>1 808,0</b>	<b>1 586,0</b>	<b>1 808,0</b>	<b>222,0</b>	<b>114,0</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	406,0	77,2	300,0	77,2	-222,8	25,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	29,0	24,5	78,0	24,5	-53,5	31,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>435,0</b>	<b>101,7</b>	<b>378,0</b>	<b>101,7</b>	<b>-276,3</b>	<b>26,9</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	202,0	280,9	154,0	280,9	126,9	182,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	80,0	194,0	30,0	194,0	164,0	646,7	
витрати на паливо та енергію	1402	122,0	86,9	124,0	86,9	-37,1	70,1	
Витрати на оплату праці	1410	1 534,0	1 155,3	590,0	1 155,3	565,3	195,8	
Видрачування на соціальні заходи	1420	288,0	242,9	209,0	242,9	33,9	116,2	
Амортизація	1430	29,0	24,5	78,0	24,5	-53,5	31,4	
Інші операційні витрати	1440	441,0	31,3	150,0	31,3	-118,7	20,9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 494,0</b>	<b>1 734,9</b>	<b>1 181,0</b>	<b>1 734,9</b>	<b>553,9</b>	<b>146,9</b>	

Керівник \_\_\_\_\_

**В.О. Директора**  
(посада)



(підпис)

**ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА**  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	364,0	72,8	246,0	72,8	-173,2	29,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	329,0	565,2	-	565,2	565,2	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	161,0	273,0	123,0	273,0	150,0	222,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 161,0 )	( 273,0 )	( 123,0 )	( 273,0 )	150,0	222,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( -33,0 )	( 26,6 )	( - )	( 26,6 )	26,6	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	( - )	( 17,7 )	( - )	( 17,7 )	17,7	-
інші	2060/01	( -33,0 )	( 8,9 )	( - )	( 8,9 )	8,9	-
Інші цілі	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші витрати	2060/2	( -33,0 )	( 8,9 )	( - )	( 8,9 )	8,9	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	565,0	338,4	123,0	338,4	215,4	275,1
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 049,0	1 013,0	474,0	1 013,0	539,0	213,7
податок на прибуток підприємств	2111	42,0	73,1	54,0	73,1	19,1	135,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	548,0	451,8	297,0	451,8	154,8	152,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	161,0	273,0	123,0	273,0	150,0	222,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	298,0	215,1	-	215,1	215,1	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	56,0	-	-56,0	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	56,0	-	-56,0	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>323,0</b>	<b>210,9</b>	<b>186,0</b>	<b>210,9</b>	<b>24,9</b>	<b>113,4</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	193,2	186,0	193,2	7,2	103,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	323,0	17,7	-	17,7	17,7	-
плата за патенти, ліцензії	2134/001	-	17,7	-	17,7	17,7	-
інші	2134/01	323,0	-	-	-	-	-
інші витрати	2134/1	-	-	-	-	-	-
інші витрати	2134/2	323,0	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 372,0</b>	<b>1 223,9</b>	<b>716,0</b>	<b>1 223,9</b>	<b>507,9</b>	<b>170,9</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**В.О. Директора**  
(посада)



**ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА**  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Г. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	110 659,0	8 295,4	1 442,0	8 295,4	6 853,4	575,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 840,0	1 780,8	1 172,0	1 780,8	608,8	151,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	107 759,0	6 414,6	-	6 414,6	6 414,6	-
бюджетне фінансування	3040/001	-	6 414,6	-	6 414,6	6 414,6	-
інші	3040/01	107 759,0	-	-	-	-	-
інші витрати	3040/1	107 759,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	60,0	100,0	270,0	100,0	-170,0	37,0
надходження від операційної оренди	3070/001	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/002	-	-	270,0	-	-270,0	-
надходження від операційної оренди	3070/003	-	100,0	-	100,0	100,0	-
інші	3070/01	60,0	-	-	-	-	-
інші витрати	3070/1	-	-	-	-	-	-
інші витрати	3070/2	60,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 110 617,0 )	( 8 835,7 )	( 1 651,0 )	( 8 835,7 )	7 184,7	535,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 435,0 )	( 98,5 )	( 185,0 )	( 98,5 )	-86,5	53,2
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1 534,0 )	( 1 155,3 )	( 590,0 )	( 1 155,3 )	565,3	195,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	( - )	( 193,2 )	( 186,0 )	( 193,2 )	7,2	103,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 372,0	1 050,4	529,0	1 050,4	521,4	198,6
податок на прибуток підприємств	3151	( 42,0 )	( 73,1 )	( 54,0 )	( 73,1 )	19,1	135,4
податок на додану вартість	3152	( 548,0 )	( 451,8 )	( 296,0 )	( 451,8 )	155,8	152,6
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 298,0 )	( 215,1 )	( 56,0 )	( 215,1 )	159,1	384,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 161,0 )	( 273,0 )	( 123,0 )	( 273,0 )	150,0	222,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 161,0 )	( 273,0 )	( 123,0 )	( 273,0 )	150,0	222,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 323,0 )	( 37,4 )	( - )	( 37,4 )	37,4	-
військовий збір	3157/001	( - )	( 37,4 )	( - )	( 37,4 )	37,4	-
інші	3157/01	( 323,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші витрати	3157/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші витрати	3157/2	( 323,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-



		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 107 276,0 )	( 6 338,3 )	( 161,0 )	( 6 338,3 )	6 177,3	3 936,8
повернення фінансової допомоги	3170/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на відрядження	3170/002	( - )	( 6 290,3 )	( - )	( 6 290,3 )	6 290,3	-
витрати на відрядження	3170/003	( - )	( - )	( 161,0 )	( - )	-161,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на відрядження	3170/005	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на відрядження	3170/006	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 107 276,0 )	( 48,0 )	( - )	( 48,0 )	48,0	-
Інші витрати	3170/1	( - )	( 48,0 )	( - )	( 48,0 )	48,0	-
інші витрати	3170/2	( 107 276,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>42,0</b>	<b>-540,3</b>	<b>-209,0</b>	<b>-540,3</b>	<b>-331,3</b>	<b>258,5</b>
<b>П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>422,1</b>	<b>-</b>	<b>422,1</b>	<b>422,1</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	350,0	-	350,0	350,0	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	350,0	-	350,0	350,0	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	72,1	-	72,1	72,1	-
фінансова допомога	3320/001	-	72,1	-	72,1	72,1	-

	3320/01	-	-	-	-	-	-
інші витрати	3320/1	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	15,9	-	15,9	15,9	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	15,9	( - )	15,9	15,9	( - )
повернення фінансової допомоги	3380/001	( - )	15,9	( - )	15,9	15,9	( - )
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	406,2	-	406,2	406,2	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	42,0	-134,1	-209,0	-134,1	74,9	64,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	353,0	395,4	-	395,4	395,4	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	395,0	261,3	-209,0	261,3	470,3	-125,0

Керівник

В.О. Директора

(посада)



(підпис)

ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12,0	-	57,0	-	-57,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12,0	-	42,0	-	-42,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	15,0	-	-15,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.О. Директора  
(посада)ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	94,3	76,1	94,3	76,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	15,3	5,7	15,3	5,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	-	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	27,4	6,6	27,4	6,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	12,8	4,1	12,8	4,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		574,9	2 440,0	574,9	2 440,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	0,9	1,3	0,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	-	0,4	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,8	0,3	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_ **В.О. Директора**  
(посада)



\_\_\_\_\_ **ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА**  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	7	7	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	4	4	-	100,00
працівники	2	2	2	-	100,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1 534,0	590,0	1 155,3	565,3	195,81
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	300,0	94,0	282,0	188,0	300,00
адміністративно-управлінський персонал	948,0	376,0	641,3	265,3	170,56
працівники	286,0	120,0	232,0	112,0	193,33
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1 534,0	590,0	1 155,3	565,3	195,81
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	300,0	94,0	282,0	188,0	300,00
адміністративно-управлінський персонал	948,0	376,0	641,3	265,3	170,56
працівники	286,0	120,0	232,0	112,0	193,33
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	15 979,2	7 023,8	13 753,6	6 729,8	195,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	25 000,0	7 833,3	23 500,0	15 666,7	300,00
посадовий оклад	5 574,0	5 574,0	7 610,0	2 036,0	136,50
преміювання	15 000,0	1 000,0	12 000,0	11 000,0	1 200,00
інші виплати, передбачені законодавством	4 426,0	1 259,3	3 890,0	2 630,7	308,90
адміністративно-управлінський працівник	15 800,0	7 833,3	13 360,4	5 527,1	170,60
працівник	11 916,7	5 000,0	9 666,7	4 666,7	193,30

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
36849291	ДП "Одеська ОДБВО"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	1 312,0	-	-	1 780,8	-	-	468,8	-	-	135,7	-	-
Усього	1 312,0	-	-	1 780,8	-	-	468,8	-	-	135,7	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субару	2006	Виробнича	47,0	50,0	21,2	-28,8	42,4
2	Мерседес	1998	Виробнича	48,0	60,0	31,4	-28,6	52,3
Усього				95,0	110,0	52,6	-57,4	47,8

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %

тис. грн (без ПДВ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	-	-45,0	-	-	-	-	-	45,0	-	-45,0	-
2	Модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-12,0	-	-	-	-	-	12,0	-	-12,0	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	57,0	-	-57,0	-	-	-	-	-	57,0	-	-57,0	-
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього												

Керівник

В.О. Директора  
(посада)



ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА  
(ініціали, прізвище)