

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА
ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"**Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	07	01
36849291		
5110137300		
140		
72.19		

Територія ОДЕСЬКА

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

за КОПФГ

140

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

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників, осіб 7Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078

7669079

1.Баланс на **30 червня 2019** р.Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	248 802,8	248 802,8
Основні засоби	1010	1 949,5	1 940,1
первісна вартість	1011	2 624,9	2 627,8
знос	1012	(675,4)	(687,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	250 752,3	250 742,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	80,3	18,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19,9	20,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	107,4	104,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	395,4	2,9
Витрати майбутніх періодів	1170	4,6	5,7
Інші оборотні активи	1190	50,4	51,2
Усього за розділом II	1195	658,2	203,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	251 410,5	250 945,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	763,0	763,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	565,2	(80,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1486	1 328,2	682,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	181,8	92,8
розрахунками з бюджетом	1620	218,8	35,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	6,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	74,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	87,7	459,7
Усього за розділом III	1695	488,3	669,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1800	251 410,5	250 945,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019

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	494,1	321,6
Інші операційні доходи	2120	-	60,1
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	494,1	381,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(221,2)	(95,0)
Інші операційні витрати	2180	(557,1)	(575,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(778,3)	(670,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(284,2)	(288,3)
Податок на прибуток	2300	(73,1)	(41,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(357,3)	(330,2)

Керівник

Головний бухгалтер



БУЗІЯН ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Семенець Оксана Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Назва показника	Код показника	Звітний період (квартал, рік)		Код показника
		факт	план	
Цілісність	23.1	1000	1000	2019
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	1010	1010	36849291
Регіонар	ОДЕСЬКА	1020	1020	140
Суб'єкт управління	Державне агентство водних ресурсів України	1030	1030	3110137300
Галузь	---	1031	1031	38054
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	1032	1032	0
Лінійна назва, тип призначення	ДРГ ЖВНД	1033	1033	7219
Форма власності	ДРГ ЖВНД	1034	1034	Стандартні записки ГлобУОУ
Середньобюджетна кількість платіжних працівників	---	1035	1035	Стандартні записки МСФЗ
Місцезнаходження	вулиця Г. ДИДАКА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 68008	1060	1060	
Телефон	7669079	1070	1070	
Прізвище та ініціал керівника	БУДІВІЙ ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ	1071	1071	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання показника з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	план	
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	322,0	494,1	250,0	183,9	-86,1	73,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	95,0	221,2	198,0	88,6	-109,4	44,7
Валовий прибуток/збиток	1020	227,0	272,9	52,0	95,3	43,3	183,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	360,0	357,1	142,0	321,9	179,9	226,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	12,0	31,7	28,0	31,7	3,7	113,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	1,0	2,0	1,0	-1,0	50,0
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1070	60,0	-	130,0	-	-130,0	-
нетисяні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	15,0	-	35,0	-	-41,0	-17,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетисяні операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(288,0)	(284,2)	5,0	(230,6)	-225,6	-441,2
ЕБІТДА	1310	(209,0)	(271,9)	24,0	(214,3)	-238,3	-892,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(83,5)	(55,0)	9,6	(116,5)	-126,1	-121,5
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

Повернено заúčчених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
догосподарювачі засобів фінансів	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (літніх працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	8	X	7	7	7	-	-	100,0
членів наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-	-	-
членів правління	8002	-	X	-	-	-	-	-	-
керівників	8003	1	X	1	1	1	-	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	X	4	4	4	-	-	100,0
працівників	8005	3	X	2	2	2	-	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	416,0	X	150,0	285,3	155,3	-	-	219,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (рівень), усього, у тому числі:	8020	10 583,3	X	6 190,5	13 585,7	7 395,2	-	-	219,5
членів наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-	-	-
членів правління	8022	-	X	-	-	-	-	-	-
керівників	8023	16 533,3	X	6 666,7	21 733,3	15 066,6	-	-	326,0
адміністративно-управлінський персонал	8024	12 280,0	X	6 750,0	13 533,3	6 783,3	-	-	200,5
працівників	8025	6 433,3	X	4 833,3	9 616,7	4 783,3	-	-	199,0



Керівник _____
(посада)

БУЗІАН ГЕОРГІЙ ДМІТРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

1 Формування фінансових результатів

Код рахунок	Найменування показника	Звітний період (квартал, рік)							
		Факт нарахованим платежам з початку року							
		звітний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	позитивна та об'єднана відхилення від збалансованого рівня доходів/витрат	
2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)									
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	522,0	494,1	250,0	183,9	-66,1	73,6		
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	95,0	221,2	198,0	88,6	-109,4	44,7		
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	-	-	7,0	-	-7,0	-		
1012	Витрати на паливо	35,0	31,0	25,0	9,0	-14,0	99,1		
1013	Витрати на електроенергію	-	-	13,0	-	-13,0	-		
1014	Витрати на оплату праці	48,0	142,1	105,0	57,1	-47,9	54,4		
1015	Відрахування на соціальні заходи	12,0	48,1	32,0	22,5	-9,5	70,3		
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	-	-	-	-	-	-		
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	18,0	-	-18,0	-		
1018	Інші витрати (реінвестування)	-	-	-	-	-	-		
1018/01		-	-	-	-	-	-		
1020	Валовий прибуток (збиток)	217,0	272,9	52,0	95,3	43,3	183,3		
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	560,0	557,1	142,0	321,9	179,9	226,7		
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	12,0	31,7	28,0	31,7	3,7	113,2		
1032	витрати на оренду службових автомобілів	-	-	-	-	-	-		
1033	витрати на консалтингові послуги	-	-	-	-	-	-		
1034	витрати на страхові послуги	-	1,0	2,0	1,0	-1,0	50,0		
1035	витрати на аудиторські послуги	-	-	-	-	-	-		
1036	витрати на службові відрахування	30,0	45,3	12,0	45,3	33,3	377,5		
1037	витрати на зарплату	18,0	-	4,0	-	-4,0	-		
1038	витрати на оплату праці	348,0	389,9	42,0	228,2	-186,2	343,3		
1039	відрахування основних засобів і нематеріальних активів	59,0	66,9	20,0	9,5	-10,5	47,5		
1040	загальноосвітнього призначення	19,0	12,3	14,0	6,2	-7,8	44,3		
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та рухомі, що мають загальноосвітнє призначення	-	-	-	-	-	-		
1042	витрати на страхування майна загальноосвітнє призначення	-	-	-	-	-	-		
1043	витрати на страхування застрахованості персоналу	-	-	-	-	-	-		
1044	організаційно-технічні послуги	-	-	-	-	-	-		
1045	консультаційні та інформаційні послуги	-	-	-	-	-	-		
1046	юрисическі послуги	-	-	-	-	-	-		
1047	послуги з охорони майна	-	-	-	-	-	-		
1048	витрати на оренду праці загальноосвітнє призначення	-	-	-	-	-	-		
1049	витрати на підписання кваліфікації та підвищення кваліфікації	-	-	-	-	-	-		
1050	витрати на управління спеціальними фондами, іншими необоротними активами загальноосвітнє призначення, у тому числі:	-	-	-	-	-	-		
1050/1	витрати на підписання спеціальних фондів	-	-	-	-	-	-		
1051	інші адміністративні витрати (реінвестування)	54,0	-	20,0	-	-20,0	-		
1051/001 та інші матеріали	34,0	-	-	-	-	-		
1051/002 та інші матеріали	-	-	20,0	-	-20,0	-		
 та інші матеріали	-	-	-	-	-	-		

1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	(288,0)	(284,2)	5,0	(214,6)	(219,6)										
1180	42,0	33,1	7,0												
1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	(350,0)	(357,3)	4,0	(214,6)	(218,6)										
1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	350,0	357,3	-	214,6	214,6										
1210	382,0	494,1	380,0	183,9	-196,1										
1220	712,0	831,4	376,0	398,5	22,5										
1230	-	-	-	-	-										
1300	-288,0	-284,2	5,0	-220,6	-225,6										
1301	19,0	12,3	19,0	6,3	-12,7										
1302	-	-	-	-	-										
1303	-	-	-	-	-										
1304	-	-	-	-	-										
1305	-	-	-	-	-										
1310	(289,0)	(271,9)	24,0	(214,3)	-238,3										
1400	54,0	94,7	37,0	72,7	35,7										
1401	4,0	63,7	7,0	63,7	56,7										
1402	50,0	31,0	30,0	9,0	-21,0										
1410	416,0	502,0	130,0	285,3	155,3										
1420	19,0	125,0	48,0	25,9	-22,1										
1430	19,0	12,3	19,0	6,3	-12,7										
1440	102,0	14,3	37,0	8,3	-28,7										
1450	670,0	788,3	271,0	398,5	127,5										




БУЗІАН ГЕОРГІЙ ДМІТРОВІЧ
(підпис, прізвище)

Керівник
(посада)
Директор
(посада)

II. Рорухунки з бюджетом		Факт порівняється плановим з початку року				Факт порівняється фактом з початку року									
Набумування показника		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %			
I		3		4		5		6		7		8			
Код рядка		2		3		4		5		6		7		8	
Результат чистого прибутку															
Чистий фінансовий результат		1200	(330,0)	(357,3)		4,0	(214,6)		-218,6		-5 365,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду		2000	329,0	365,2		9,0	197,4		128,4		1 526,7				
Нараховано до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010	161,0	273,0		4,0	-		-4,0		-				
державній підприємстві та її об'єднанню до державного бюджету		2011	(161,0)	(273,0)		(4,0)	-		-4,0		-				
господарственим товариствам, 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 доліткового капіталу		2020	-	-		-	-		-		-				
Розширено виробництва		2030	-	-		-	-		-		-				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	-	-		-	-		-		-				
Резервний фонд		2040	-	-		-	-		-		-				
інші фонди (розширювані)		2050	-	-		-	-		-		-				
у тому числі:		2050/01	-	-		-	-		-		-				
інші цільні (розширювані)		2060	(-41,0)	(15,7)		-	(3,6)		3,6		-				
виправлення помилок минулих періодів		2060/001	(-47,0)	(15,7)		-	(15,7)		15,7		-				
інші		2060/001	6,0	-		-	(-12,1)		-12,1		-				
інші		2060/01	6,0	-		-	-		-		-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду		2070	(121,0)	(80,8)		9,0	(80,8)		-89,8		-89,8				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів															
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	456,0	723,9		52,0	118,3		66,3		727,5				
податок на прибуток підприємств		2111	42,0	75,1		1,0	-		-1,0		-				
ЦДП, що підлягає сплаті до бюджету за минулий звітний період		2112	195,0	290,4		47,0	51,0		4,0		108,5				
ЦДП, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумком звітного періоду		2113	-	-		-	-		-		-				
акцизний податок		2114	-	-		-	-		-		-				
відрахування частини чистого прибутку державою у торговельно-підприємств та їх об'єднаннях		2115	161,0	273,0		4,0	-		-4,0		-				
рентна плата за транспортні засоби		2116	-	-		-	-		-		-				
рентна плата за користування підземні		2117	-	-		-	-		-		-				
платеж на доходи фізичних осіб		2118	58,0	87,4		-	67,3		67,3		-				
інші податки та збори (розширювані)		2119	-	-		-	-		-		-				
у тому числі:		2119/01	-	-		-	-		-		-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		2120	-	-		14,0	-		-14,0		-				
податок на доходи фізичних осіб		2121	-	-		14,0	-		-14,0		-				
земельний податок		2122	-	-		-	-		-		-				
орендна плата		2123	-	-		-	-		-		-				
інші податки та збори (розширювані)		2124	-	-		-	-		-		-				
у тому числі:		2124/01	-	-		-	-		-		-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	66,0	108,1		46,0	55,5		9,5		120,7				

вирухування частини чистого прибутку господарських товариств, у статистичному капиталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
мінні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	60,0	99,9	46,0	51,3	5,3	111,5	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	6,0	8,2	-	4,2	4,2	-	-	-
адміністративний збір	2134001	6,0	8,2	-	4,2	4,2	-	-	-
	2134001	-	-	-	8,2	8,2	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відтермінованих сум, що подійляють тіллі в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2500	522,0	832,0	112,0	193,8	61,8	188,2	-	-

Керівник _____

Директор
(посада)

БУЗІЯН ГЕОРГІЙ ДМІТРОВИЧ
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рахунок	Факт нарахованого підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення, +/-	
	2	3	4	5	6	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 634,0	494,1	260,0	183,9	70,7
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	322,0	494,1	190,0	183,9	96,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (реінфінансування)	3040	6 252,0	-	-	-	-
бюджетні фінансування	3040/0001	6 252,0	-	-	-	-
3040/001	-	-	-	-	-	-
Находження коштів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-
Ординарійні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-
вкладати	3061	-	-	-	-	-
позички	3062	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-
інші находження (реінфінансування)	3070	60,0	-	70,0	-	-80,0
находження від операційної операції	3070/0001	60,0	-	-	-	-
находження від операційної операції	3070/0002	-	-	70,0	-	-70,0
находження від операційної операції	3070/0004	-	-	-	-	-
3070/001	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	6 907,0	1 236,6	291,0	272,4	93,6
Розрахунки за продукцією (товарами, роботами та послугами)	3110	68,0	12,0	10,0	10,0	-10,0
Розрахунки з оплати праці	3120	369,0	328,7	130,0	82,7	-47,3
Надходження на соціальні заходи	3130	-	99,9	46,0	99,9	33,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-
позички	3142	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	527,0	748,0	65,0	89,8	24,8
податок на прибуток підприємств	3151	42,0	74,1	1,0	-	-1,0
податок на додану вартість	3152	195,0	290,4	46,0	51,4	5,4
авансовий податок	3153	-	-	-	-	-
Регістр плати	3154	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	38,0	87,4	14,0	38,4	24,4
інші зобов'язання з податків і зборів (реінфінансування)	3156	161,0	273,0	4,0	-	-4,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	161,0	273,0	4,0	-	-4,0
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 податки (реінфінансування)	3157	68,0	24,1	-	-	-
інші витрати	3157/01	-	-	-	-	-
3157/1	66,0	24,1	-	-	24,1	24,1
3157/1	66,0	24,1	-	-	24,1	24,1
3160	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним періодом з початку року		тип	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	план	
	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
виплати за зовнішнє	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (приготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (приготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальні ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

(Підпис)



БУЗІЯН ГЕОРГІЙ ДМІТРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

Керівник
Директор
(посада)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Ступінь значення	Факт порівняльний періодом з початку року			Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Налова рентабельність (власний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	3040	Збільшення	10,5	55,2	-	51,8		
Рентабельність НВГПДА (ВЕГГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	3010	Збільшення	-83,5	-55,0	-	-116,5		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	3020	Збільшення	-0,2	-0,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	3030	Збільшення	-51,4	-52,4	-	-		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	3040	Збільшення	-102,5	-72,8	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до НВГПДА (дебіторської зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / НВГПДА, рядок 1310	3100		-530,5	-920,4	-	-		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (дебіторської зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	3110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	3120	> 1	0,4	0,3	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1480)	3200		-	-	-	-		
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)	3210		-	-	-	-		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	3220	Зменшення	0,3	0,3	-	-	Характеризує інтенсивність політики підприємства	
Компанійно/оборотно-кредитні коefіцієнти								
Інші коefіцієнти/коментарі, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів та зазначення банку, власних та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Стильоване значення" вказати граничне значення коefіцієнта	3800							



БУДІВНИ І ГОРІТІ ДІМІ ГРОВІЧІ

(ім'я, прізвище)

Директор

(посада)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)

2.4.1

(назва/структурна підрприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План відповідного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Високишка, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (виплатити працівників, зовнішніх субпідрприємств та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8	7	7	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	-	100,00
працівники	3	2	2	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	254,0	130,0	285,3	155,3	219,46
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	49,0	20,0	65,2	15,2	326,00
адміністративно-управлінський персонал	147,0	81,0	162,4	81,4	200,49
працівники	58,0	29,0	57,7	-0,3	198,97
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	254,0	130,0	285,3	155,3	219,46
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	49,0	20,0	65,2	15,2	326,00
адміністративно-управлінський персонал	147,0	81,0	162,4	81,4	200,49
працівники	58,0	29,0	57,7	-0,3	198,97
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 583,3	6 190,5	13 585,7	7 395,2	219,50
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	16 533,3	6 666,7	21 733,3	15 066,6	326,00
посадовий оклад	7 560,0	5 474,0	8 820,0	3 346,0	161,10
премії	7 000,0	-	9 000,0	9 000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	1 973,3	1 192,7	3 913,3	2 720,6	328,10
адміністративно-управлінський персонал	12 750,0	6 750,0	13 533,3	6 783,3	200,50
працівник	6 434,4	4 833,3	9 616,7	4 781,4	199,00

* 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

Найменування підприємства

2

Баз. діяльність

3

16849291	ДП "Одеса ОДІБС"	72,19	Додатковий й окремий витрати розробки в галузі інших підприємств і галузі
----------	------------------	-------	---

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Високиша, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/ послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/ послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/ послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/ послуг, одиниць виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Додатковий в експлуатації розробки в галузі інших природничих і технічних наук	250,0	-	-	183,9	-	-	-66,1	-	-	73,6	-
Усього	250,0	-	-	183,9	-	-	-66,1	-	-	73,6	-

4. Діячі фінансової зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договором		Процентна ставка		Дата вичащення грошей (графік)		Зоборгованість на останню дату		Застереження
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X		X							

5. Інформація щодо отримання та повернення закрених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6
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	Тип	Мета використання	Витрати, усього		Високиша, +/-		Високиша, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Subaru Форестер	2008	Виробнича	4,0	10,0	15,2	5,2	152,0
2	Mercedes Benz	1998	Виробнича	2,0	18,0	16,3	-1,5	91,7
Усього				6,0	28,0	31,7	3,7	113,2

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього		Високиша, +/-		Високиша, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього								

8. Діячі вартісних активів

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Високиша фінансування		Високиша коштів		Високиша витрат		Усього	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	своєю капітальна вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Звітний період (квартал, рік)			у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджено, та відповідний документ)	тис. грн. (без ПДВ)
								квартал	рік	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
Усього													13	



Керівник _____
(посада)

БУЗІАН ГЕОРГІЙ ДМІТРОВИЧ
(ініціали, прізвище)