

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Код 2020
Підприємство	ДЕРЖАВНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "УКРПВДЕНДПРОВОДГОСП"	за ЄДРПОУ	01037904
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	ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ	за ЗКГНГ	66000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	40		
Місцезнаходження	вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078		
Телефон	7669059		
Прізвище та ініціали керівника	ВАНКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2020
(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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 059,0	6 119,0	10 000,0	6 119,0	- 3 881,0	61,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 616,0)	(5 823,0)	(7 760,0)	(5 823,0)	- 1 937,0	75,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(557,0)	296,0	2 240,0	296,0	- 1 944,0	13,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 877,0)	(2 610,0)	(4 073,0)	(2 610,0)	- 1 463,0	64,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(78,0)	(35,0)	(200,0)	(35,0)	- 165,0	17,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 937,0	2 683,0	3 500,0	2 683,0	- 817,0	76,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(501,0)	(362,0)	(1 200,0)	(362,0)	- 838,0	30,2
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,0	7,0	467,0	7,0	- 460,0	1,5
ЕВІТДА	1310	23,0	270,0	629,0	270,0	- 359,0	42,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,3	4,4	6,3	4,4	- 1,9	69,8

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	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,0	7,0	467,0	7,0	- 460,0	1,5
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(79,0)	-	- 79,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	7,0	388,0	7,0	- 381,0	1,8
Прибуток	1201	2,0	7,0	388,0	7,0	- 381,0	1,8
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	10 996,0	8 802,0	13 500,0	8 802,0	- 4 698,0	65,2
Усього витрат	1220	(10 994,0)	(8 795,0)	(13 112,0)	(8 795,0)	- 4 317,0	67,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 776,0	1 617,0	1 980,0	1 617,0	- 363,0	81,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	147,0	168,0	360,0	168,0	- 192,0	46,7
витрати на паливо та енергію	1402	1 629,0	1 449,0	1 620,0	1 449,0	- 171,0	89,4
Витрати на оплату праці	1410	5 478,0	3 741,0	6 130,0	3 741,0	- 2 389,0	61,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 196,0	894,0	1 289,0	894,0	- 395,0	69,4
Амортизація	1430	21,0	263,0	162,0	263,0	101,0	162,3
Інші операційні витрати	1440	2 613,0	2 093,0	3 700,0	2 093,0	- 1 607,0	56,6
Усього	1450	11 084,0	8 608,0	13 261,0	8 608,0	- 4 653,0	64,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(3 340,0)	(3 338,0)	(3 311,0)	(3 338,0)	- 27,0	100,8
Чистий фінансовий результат	1200	2,0	7,0	388,0	7,0	- 381,0	1,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(194,0)	-	- 194,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(194,0)	-	- 194,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(3 338,0)	(3 331,0)	(3 117,0)	(3 331,0)	- 214,0	106,9

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 971,0	1 593,0	3 474,0	1 593,0	- 1 881,0	45,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	79,0	-	- 79,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 909,0	1 531,0	2 961,0	1 531,0	- 1 430,0	51,7
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	-	3,0	194,0	3,0	- 191,0	1,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 500,0	700,0	1 860,0	700,0	- 1 160,0	37,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	2130	1 440,0	928,0	1 379,0	928,0	- 451,0	67,3
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	1 318,0	928,0	1 289,0	928,0	- 361,0	72,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 911,0	3 221,0	6 713,0	3 221,0	- 3 492,0	48,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 664,0	200,0	920,0	200,0	- 720,0	21,7
Цільове фінансування	3040	-	74,0	-	74,0	74,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 1 464,0	178,0	607,0	178,0	- 429,0	29,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	- 4,0	-	- 4,0	- 4,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	200,0	374,0	1 527,0	374,0	- 1 153,0	24,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	47,0	4,0	210,0	4,0	- 206,0	1,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22,0	-	90,0	-	- 90,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	25,0	4,0	-	4,0	4,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	120,0	-	- 120,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	47,0	4,0	210,0	4,0	- 206,0	1,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	47,0	4,0	210,0	4,0	- 206,0	1,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	0,1	3,9	x	-	-
Рентабельність активів	5020	-	0,1	0,0	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	5,3	15,6	0,0	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	0,0	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,0	x	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 227,0	3 939,0	0,0	x	- 288,0	93,2
Основні засоби	6001	3 628,0	3 340,0	0,0	x	- 288,0	92,1
первісна вартість	6002	8 650,0	8 625,0	0,0	x	- 25,0	99,7
знос	6003	5 022,0	5 285,0	0,0	x	263,0	105,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 880,0	2 695,0	0,0	x	815,0	143,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	200,0	374,0	0,0	x	174,0	187,0
Усього активи	6020	6 107,0	6 634,0	0,0	x	527,0	108,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	0,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 069,0	6 589,0	0,0	x	520,0	108,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 069,0	6 589,0	0,0	x	520,0	108,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	38,0	45,0	0,0	x	7,0	118,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	59	x	73	40	- 33	54,8
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	x	12	7	- 5	58,3
працівники	8005	46	x	60	32	- 28	53,3
Витрати на оплату праці	8010	5 478,0	x	6 130,0	3 741,0	- 2 389,0	61,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 737,3	x	6 997,7	7 793,8	796,1	111,4
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	14 333,3	x	13 500,0	14 650,0	1 150,0	108,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 393,1	x	9 152,8	9 871,4	718,6	107,9
працівник	8025	7 683,7	x	6 458,3	7 125,0	666,7	110,3

ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

ВАНКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)