

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

Державне підприємство "Укрводсервіс"
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Генеральний директор Засоба Максим
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державне агентство водних ресурсів України
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

В.о Голови Кузьменков Олексій
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	32765831	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Державне агентство водних ресурсів України	за СПОДУ	38094	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Водне господарство			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	17			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця Солом'янська, буд. 1, м. Київ, М.Київ обл., 03035				
Телефон	380504412055			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Засоба Максим Вікторович			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 942	3 305	3 305	3 500	4 800	5 200	5 720	6 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 571)	(2 999)	(2 999)	(3 198)	(4 113)	(4 410)	(4 851)	(5 200)
Валовий прибуток/збиток	1020	(629)	306	306	302	687	790	869	1 000
ЕВІТДА	1310	(451)	276	276	268	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(929)	183	183	143	153	155	171	180

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	48	40	40	32	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	455	480	480	400	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	82	147	147	114	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	1 272	1 553	1 553	1 432	772	799	824	934
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	99	60	60	30	40	60	70	80
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(47,84)	5,54	5,54	4,09	3,19	2,98	2,99	2,90
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3,19)	0,65	0,65	0,50	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(23,47)	3,71	3,71	3,20	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(23,22)	8,35	8,35	7,66	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,16	0,21	0,21	0,19	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,94	0,96	0,96	0,97	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	28 731	28 000	28 000	28 129	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 539	1 000	1 000	937	x	x	x	x
первісна вартість	6002	27 731	27 000	27 000	27 030	x	x	x	x
знос	6003	26 192	26 000	26 000	26 093	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	373	186	186	375	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	166	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	28	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	31	93	93	24	x	x	x	x
Усього активи	6020	29 104	28 279	28 279	28 528	x	x	x	x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24 165	23 021	23 021	23 325	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	981	320	320	735	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	370	-	300	690	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	101	-	20	45	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	25 146	23 341	23 341	24 060	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	3 958	4 938	4 938	4 468	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 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	17	18	18	16	18	20	20	20
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	x	x	x	x
працівники	8005	11	12	12	10	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 664	2 000	2 000	2 000	2 100	2 400	2 500	2 600
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	312	360	360	360	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	630	776	776	840	x	x	x	x
працівники	8015	722	864	864	800	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 157	9 259	9 259	10 417	9 722	10 000	10 417	10 833
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	x	x	x	x
член правління	8022	0	0	0	0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	26 000	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	26 000	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	0	0	0	0	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	0	0	0	0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 500	12 933	12 933	14 000	x	x	x	x
працівник	8025	5 470	6 000	6 000	6 667	x	x	x	x

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Засоба Максим Вікторович
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ