

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	36849291	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	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	---			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	7			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078				
Телефон	7669079			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА			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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 783	2 155	2 155	2 160	2 160	2 160	2 161	2 161
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(189)	(1 011)	(969)	(1 071)	(1 050)	(1 050)	(1 040)	(1 040)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 594</b>	<b>1 144</b>	<b>1 186</b>	<b>1 089</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 121</b>	<b>1 121</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>102</b>	<b>340</b>	<b>397</b>	<b>459</b>	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>64</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>266</b>	<b>266</b>

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	26	44	65	157	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	357	292	292	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	66	160	236	212	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
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>964</b>	<b>1 066</b>	<b>1 163</b>	<b>1 191</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
III. Капітальні інвестиції									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,59	9,28	13,69	12,27	12,27	12,27	12,31	12,31
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,02	0,38	0,55	0,50	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5,82	12,50	18,44	19,63	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	5,72	15,78	18,42	21,25	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	0,03	0,03	0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,72	0,72	0,72	0,70	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	290 326	51 330	51 330	50 430	x	x	x	x
основні засоби	6001	157	309	309	240	x	x	x	x
первісна вартість	6002	556	1 100	1 100	800	x	x	x	x
знос	6003	399	791	791	560	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 488	883	2 212	2 264	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	80	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	65	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	2 147	883	2 212	2 167	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>292 814</b>	<b>52 980</b>	<b>53 851</b>	<b>52 934</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	289 203	51 330	51 330	49 500	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 512	50	50	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	91	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	159	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>291 715</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>49 500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 099</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 350</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	4	5	5	4	x	x	x	x
працівники	8005	2	2	2	2	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>1 152</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>1 014</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	271	135	135	145	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	633	580	580	652	x	x	x	x
працівники	8015	248	205	205	217	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>13 714</b>	<b>9 583</b>	<b>9 583</b>	<b>12 071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	22 583	11 250	11 250	12 083	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	13 461	8 500	8 500	9 500	x	x	x	x
преміювання	8023/2	6 000	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	3 122	1 250	1 250	1 083	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 188	9 667	9 667	13 583	x	x	x	x
працівник	8025	10 333	8 542	8 542	9 042	x	x	x	x

Керівник В.О. Директора

(посада)

(підпис)

ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ