

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

		Рік	Код 2021
Підприємство	ДЕРЖАВНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "УКРПВДЕНДПРОВІДГОСП"	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	39		
Місцезнаходження	вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078		
Телефон	7669059		
Прізвище та ініціали керівника	ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2021
(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	6 119,0	6 986,0	7 000,0	6 986,0	- 14,0	99,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 823,0)	(5 209,0)	(6 161,0)	(5 209,0)	- 952,0	84,5
Валовий прибуток/збиток	1020	296,0	1 777,0	839,0	1 777,0	938,0	211,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 610,0)	(3 639,0)	(3 696,0)	(3 639,0)	- 57,0	98,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35,0)	(30,0)	(60,0)	(30,0)	- 30,0	50,0
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	2 683,0	2 951,0	4 000,0	2 951,0	- 1 049,0	73,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(362,0)	(1 024,0)	(999,0)	(1 024,0)	25,0	102,5
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7,0	65,0	144,0	65,0	- 79,0	45,1
ЕВІТДА	1310	270,0	330,0	304,0	330,0	26,0	108,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,4	4,7	4,3	4,7	0,4	109,3

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	7,0	65,0	144,0	65,0	- 79,0	45,1
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(26,0)	-	- 26,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	- 12,0	-	- 12,0	- 12,0	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	7,0	53,0	118,0	53,0	- 65,0	44,9
Прибуток	1201	7,0	53,0	118,0	53,0	- 65,0	44,9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	8 802,0	9 925,0	11 000,0	9 925,0	- 1 075,0	90,2
Усього витрат	1220	(8 795,0)	(9 872,0)	(10 882,0)	(9 872,0)	- 1 010,0	90,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 617,0	2 371,0	800,0	2 371,0	1 571,0	296,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	168,0	136,0	240,0	136,0	- 104,0	56,7
витрати на паливо та енергію	1402	1 449,0	2 235,0	560,0	2 235,0	1 675,0	399,1
Витрати на оплату праці	1410	3 741,0	3 742,0	4 800,0	3 742,0	- 1 058,0	78,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	894,0	864,0	1 045,0	864,0	- 181,0	82,7
Амортизація	1430	263,0	265,0	160,0	265,0	105,0	165,6
Інші операційні витрати	1440	2 093,0	1 703,0	4 077,0	1 703,0	- 2 374,0	41,8
Усього	1450	8 608,0	8 945,0	10 882,0	8 945,0	- 1 937,0	82,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(3 338,0)	(3 331,0)	(3 296,0)	(3 331,0)	- 35,0	101,1
Чистий фінансовий результат	1200	7,0	53,0	118,0	53,0	- 65,0	44,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(94,0)	-	- 94,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(94,0)	-	- 94,0	-
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	(3 331,0)	(3 278,0)	(3 272,0)	(3 278,0)	- 6,0	100,2

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 593,0	1 754,0	2 392,0	1 754,0	- 638,0	73,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	1,0	26,0	1,0	- 25,0	3,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 531,0	1 687,0	2 200,0	1 687,0	- 513,0	76,7
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	8,0	94,0	8,0	- 86,0	8,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	700,0	1 261,0	1 004,0	1 261,0	257,0	125,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	2130	928,0	807,0	1 135,0	807,0	- 328,0	71,1
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	928,0	807,0	1 045,0	807,0	- 238,0	77,2
Усього виплат на користь держави	2200	3 221,0	3 822,0	4 531,0	3 822,0	- 709,0	84,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	200,0	374,0	503,0	374,0	- 129,0	74,4
Цільове фінансування	3040	74,0	85,0	-	85,0	85,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	178,0	620,0	683,0	620,0	- 63,0	90,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 4,0	- 86,0	-	- 86,0	- 86,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	374,0	908,0	1 186,0	908,0	- 278,0	76,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,0	86,0	6,0	86,0	80,0	1 433,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	57,0	-	57,0	57,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4,0	29,0	6,0	29,0	23,0	483,3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4,0	86,0	6,0	86,0	80,0	1 433,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	4,0	86,0	6,0	86,0	80,0	1 433,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,8	1,7	x	-	-
Рентабельність активів	5020	0,1	0,8	1,8	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	15,6	54,1	120,4	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	0,0	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	x	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 939,0	3 760,0	3 760,0	x	- 179,0	95,5
Основні засоби	6001	3 340,0	3 161,0	3 161,0	x	- 179,0	94,6
первісна вартість	6002	8 625,0	8 711,0	8 711,0	x	86,0	101,0
знос	6003	5 285,0	5 550,0	5 550,0	x	265,0	105,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 695,0	2 936,0	2 936,0	x	241,0	108,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	374,0	908,0	908,0	x	534,0	242,8
Усього активи	6020	6 634,0	6 696,0	6 696,0	x	62,0	100,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	0,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 589,0	6 598,0	6 598,0	x	9,0	100,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 589,0	6 598,0	6 598,0	x	9,0	100,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	45,0	98,0	98,0	x	53,0	217,8
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	40	x	47	39	- 8	83,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	x	8	7	- 1	87,5
працівники	8005	32	x	38	31	- 7	81,6
Витрати на оплату праці	8010	3 741,0	x	4 800,0	3 742,0	- 1 058,0	78,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 793,8	x	8 510,6	7 995,7	- 514,9	93,9
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	14 650,0	x	14 166,7	16 416,7	2 250,0	115,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 871,4	x	11 770,8	13 547,6	1 776,8	115,1
працівник	8025	7 125,0	x	7 675,4	6 470,4	- 1 205,0	84,3

В. о. директора
(посада)

(підпис)

АЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИ
(ініціали, прізвище)