

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

		Рік	Код
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС"	за ЄДРПОУ	32765831
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8038900000
Суб'єкт управління	Державне агентство водних ресурсів України	за СПОДУ	38094
Галузь		за ЗКНГ	
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	17		
Місцезнаходження	вулиця Солом'янська, буд. 1, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03035		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Каращенко Тетяна В'ячеславівна		

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	1 942,1	3 310,1	3 305,1	3 310,1	5,0	100,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 572,0)	(3 300,2)	(2 997,6)	(3 300,2)	302,6	110,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(629,9)	9,9	307,5	9,9	- 297,6	3,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(998,3)	(666,7)	(1 096,2)	(666,7)	- 429,5	60,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,2)	(3,5)	(152,0)	(3,5)	- 148,5	2,3
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	699,2	757,1	1 351,0	757,1	- 593,9	56,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(74,7)	(337,6)	(74,7)	- 262,9	22,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(929,0)	25,6	224,7	25,6	- 199,1	11,4
ЕБІТДА	1310	(451,2)	478,1	277,5	478,1	200,6	172,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(23,2)	14,4	8,4	14,4	6,0	171,4

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	(929,0)	25,6	224,7	25,6	- 199,1	11,4
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(40,4)	-	- 40,4	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(929,0)	25,6	184,3	25,6	- 158,7	13,9
Прибуток	1201	-	25,6	184,3	25,6	- 158,7	13,9
Збиток	1202	(929,0)	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	2 641,3	4 067,2	4 656,1	4 067,2	- 588,9	87,4
Усього витрат	1220	(3 570,3)	(4 041,6)	(4 471,8)	(4 041,6)	- 430,2	90,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	990,7	871,1	797,6	871,1	73,5	109,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	375,3	60,0	429,6	60,0	- 369,6	14,0
витрати на паливо та енергію	1402	615,4	811,1	368,0	811,1	443,1	220,4
Витрати на оплату праці	1410	1 664,2	2 025,3	2 000,0	2 025,3	25,3	101,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	390,9	470,9	440,0	470,9	30,9	107,0
Амортизація	1430	477,8	452,5	52,8	452,5	399,7	857,0
Інші операційні витрати	1440	-	221,8	1 181,4	221,8	- 959,6	18,8
Усього	1450	3 523,6	4 041,6	4 471,8	4 041,6	- 430,2	90,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	573,0	(535,5)	567,0	(535,5)	- 1 102,5	- 94,4
Чистий фінансовий результат	1200	(929,0)	25,6	184,3	25,6	- 158,7	13,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(20,4)	(147,4)	(20,4)	- 127,0	13,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(20,4)	(147,4)	(20,4)	- 127,0	13,8
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	(180,0)	-	(160,0)	-	- 160,0	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(536,0)	(530,3)	443,9	(530,3)	- 974,2	- 119,5

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	585,2	371,4	667,8	371,4	- 296,4	55,6
податок на прибуток підприємств	2111	48,2	-	40,4	-	- 40,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	455,4	370,0	480,0	370,0	- 110,0	77,1
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	81,6	1,4	147,4	1,4	- 146,0	0,9
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	323,4	454,9	446,0	454,9	8,9	102,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	2130	363,5	464,9	440,0	464,9	24,9	105,7
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	363,5	464,9	440,0	464,9	24,9	105,7
Усього виплат на користь держави	2200	1 272,1	1 291,2	1 553,8	1 291,2	- 262,6	83,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	463,3	31,0	435,3	31,0	- 404,3	7,1
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 395,3	21,0	- 270,5	21,0	291,5	- 7,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 37,0	-	- 72,0	-	72,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	31,0	52,0	92,8	52,0	- 40,8	56,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98,7	121,0	60,0	121,0	61,0	201,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	98,7	121,0	60,0	121,0	61,0	201,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	98,7	121,0	60,0	121,0	61,0	201,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	98,7	121,0	60,0	121,0	61,0	201,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	- 47,8	0,8	5,6	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 3,2	0,1	0,7	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 23,5	0,6	3,7	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	0,2	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	1,0	1,0	x	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	28 730,5	28 327,6	28 000,0	x	- 402,9	98,6
Основні засоби	6001	1 539,2	1 136,3	1 000,0	x	- 402,9	73,8
первісна вартість	6002	27 730,7	27 834,6	27 000,0	x	103,9	100,4
знос	6003	26 191,5	26 698,3	26 000,0	x	506,8	101,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	373,5	208,5	186,0	x	- 165,0	55,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	31,0	52,2	92,5	x	21,2	168,4
Усього активи	6020	29 104,0	28 536,1	28 278,8	x	- 567,9	98,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24 164,5	23 980,3	23 020,6	x	- 184,2	99,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	981,2	542,6	320,0	x	- 438,6	55,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	25 145,7	24 522,9	23 340,6	x	- 622,8	97,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	3 958,3	4 013,2	4 938,2	x	54,9	101,4
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	17	x	18	17	- 1	94,4
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	x	5	5	-	100,0
працівники	8005	11	x	12	11	- 1	91,7
Витрати на оплату праці	8010	1 664,2	x	2 000,0	2 025,3	25,3	101,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 157,8	x	9 259,3	9 927,9	668,6	107,2
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	26 000,0	x	30 000,0	23 891,7	- 6 108,3	79,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 500,0	x	12 933,3	13 400,0	466,7	103,6
працівник	8025	5 471,2	x	6 000,0	7 080,3	1 080,3	118,0

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Карашенко Тетяна В'ячеславівна
(ініціали, прізвище)