

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

		Рік	Код
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"	за ЄДРПОУ	36849291
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	---	за ЗКНГ	0
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	0		
Місцезнаходження	вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078		
Телефон	7669079		
Прізвище та ініціали керівника	ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА		

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	1 780,8	1 783,0	1 745,0	1 783,0	38,0	102,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(426,5)	(189,0)	(804,0)	(189,0)	- 615,0	23,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1 354,3	1 594,0	941,0	1 594,0	653,0	169,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 277,1)	(1 507,0)	(816,0)	(1 507,0)	691,0	184,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(52,6)	(41,0)	(157,0)	(41,0)	- 116,0	26,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	(2,0)	(7,0)	(2,0)	- 5,0	28,6
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	520,0	-	- 520,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(146,0)	-	- 146,0	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	77,2	87,0	499,0	87,0	- 412,0	17,4
ЕБІТДА	1310	101,7	102,0	603,0	102,0	- 501,0	16,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,7	5,7	34,6	5,7	- 28,9	16,5

Дохід від участі в капіталі	1110	-	27,0	-	27,0	27,0	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	100,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(31,3)	(24,0)	-	(24,0)	24,0	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	145,9	90,0	499,0	90,0	- 409,0	18,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(73,1)	(26,0)	(90,0)	(26,0)	- 64,0	28,9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	72,8	64,0	409,0	64,0	- 345,0	15,6
Прибуток	1201	72,8	64,0	409,0	64,0	- 345,0	15,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	1 880,8	1 810,0	2 265,0	1 810,0	- 455,0	79,9
Усього витрат	1220	(1 808,0)	(1 746,0)	(1 856,0)	(1 746,0)	- 110,0	94,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	280,9	92,0	152,0	92,0	- 60,0	60,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	194,0	32,0	34,0	32,0	- 2,0	94,1
витрати на паливо та енергію	1402	86,9	60,0	118,0	60,0	- 58,0	50,8
Витрати на оплату праці	1410	1 155,3	1 152,0	724,0	1 152,0	428,0	159,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	242,9	490,0	226,0	490,0	264,0	216,8
Амортизація	1430	24,5	15,0	104,0	15,0	- 89,0	14,4
Інші операційні витрати	1440	31,3	24,0	146,0	24,0	- 122,0	16,4
Усього	1450	1 734,9	1 773,0	1 352,0	1 773,0	421,0	131,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	565,2	338,0	688,0	338,0	- 350,0	49,1
Чистий фінансовий результат	1200	72,8	64,0	409,0	64,0	- 345,0	15,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(273,0)	(66,0)	(205,0)	(66,0)	- 139,0	32,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(273,0)	(66,0)	(205,0)	(66,0)	- 139,0	32,2
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(26,6)	(7,0)	-	(7,0)	7,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	338,4	329,0	892,0	329,0	- 563,0	36,9

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 013,0	658,0	585,0	658,0	73,0	112,5
податок на прибуток підприємств	2111	73,1	26,3	90,0	26,3	- 63,7	29,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	451,8	356,5	290,0	356,5	66,5	122,9
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	273,0	65,5	205,0	65,5	- 139,5	32,0
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	116,0	-	- 116,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	2130	210,9	304,8	226,0	304,8	78,8	134,9
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	193,2	262,6	226,0	262,6	36,6	116,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 223,9	962,8	927,0	962,8	35,8	103,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	395,4	261,3	186,0	261,3	75,3	140,5
Цільове фінансування	3040	6 414,6	41 534,3	-	41 534,3	41 534,3	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 540,3	- 167,8	460,0	- 167,8	- 627,8	- 36,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	406,2	2 053,2	-	2 053,2	2 053,2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	261,3	2 146,7	646,0	2 146,7	1 500,7	332,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	58,0	-	- 58,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	40,0	-	- 40,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	18,0	-	- 18,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	58,0	-	- 58,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	58,0	-	- 58,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,1	3,6	23,4	x	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	0,0	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,6	5,8	0,0	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	0,0	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	0,0	x	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	248 805,8	290 326,0	0,0	x	41 520,2	116,7
Основні засоби	6001	170,9	157,0	0,0	x	- 13,9	91,9
первісна вартість	6002	867,0	556,0	0,0	x	- 311,0	64,1
знос	6003	696,1	399,0	0,0	x	- 297,1	57,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	442,8	2 488,0	0,0	x	2 045,2	561,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	261,3	2 147,0	0,0	x	1 885,7	821,7
Усього активи	6020	249 248,6	292 814,0	0,0	x	43 565,4	117,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	247 669,1	289 203,0	0,0	x	41 533,9	116,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	478,1	2 512,0	0,0	x	2 033,9	525,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	248 147,2	291 715,0	0,0	x	43 567,8	117,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	1 101,4	1 099,0	0,0	x	- 2,4	99,8
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	7	x	8	7	- 1	87,5
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	x	5	4	- 1	80,0
працівники	8005	2	x	2	2	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 155,3	x	724,0	1 152,0	428,0	159,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 753,6	x	7 541,7	13 714,3	6 172,6	181,8
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	23 500,0	x	9 833,3	22 583,3	12 750,0	229,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 360,4	x	7 266,7	13 187,5	5 920,8	181,5
працівник	8025	9 666,7	x	7 083,3	10 333,3	3 250,0	145,9

В.О. Директора
(посада)

(підпис)

ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА
(ініціали, прізвище)