

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС"		за ЄДРПОУ	32765831
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Суб'єкт управління Державне агентство водних ресурсів України		за СПОДУ	38094
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -			
Місцезнаходження вулиця Солом"янська, буд. 1, м. КИЇВ, 03035			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2019
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	минулий рік	поточний рік	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 570,9	41 366,8	3 300,0	41 366,8	38 066,8	1 253,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 061,9)	(41 279,3)	(2 666,0)	(41 279,3)	38 613,3	1 548,4
Валовий прибуток/збиток	1020	509,0	87,5	634,0	87,5	-546,5	13,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	245,3	810,1	456,0	810,1	354,1	177,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(31,0)	(124,0)	(124,0)	(124,0)	-	100,0
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	5 977,6	903,0	-	903,0	903,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	6 070,5	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	170,8	180,4	178,0	180,4	2,4	101,3
EBITDA	1310	405,5	486,6	298,0	486,6	188,6	163,3
Рентабельність EBITDA	5010	11,4	1,2	9,0	1,2	-7,8	13,3
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	170,8	180,4	178,0	180,4	2,4	101,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(30,8)	(32,5)	(32,0)	(32,5)	0,5	101,6
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	140,0	147,9	146,0	147,9	1,9	101,3
Прибуток	1201	140,0	147,9	146,0	147,9	1,9	101,3
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	9 548,5	42 269,8	3 300,0	42 269,8	38 969,8	1 280,9
Усього витрат	1220	9 408,5	42 121,9	3 154,0	42 121,9	38 967,9	1 335,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 396,7	39 410,8	552,0	39 410,8	38 858,8	7 139,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 006,5	38 709,5	292,0	38 709,5	38 417,5	13 256,7
витрати на паливо та енергію	1402	390,2	701,3	320,0	701,3	381,3	219,2
Витрати на оплату праці	1410	1 254,6	1 819,9	1 280,0	1 819,9	539,9	142,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	288,7	409,2	284,0	409,2	125,2	144,1
Амортизація	1430	234,7	306,2	120,0	306,2	186,2	255,2
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-
Усього	1450	3 174,7	41 946,1	2 236,0	41 946,1	39 710,1	1 875,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	892,8	558,3	-	558,3	558,3	-
Чистий фінансовий результат	1200	140,0	147,9	146,0	147,9	1,9	101,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	105,0	133,2	73,0	133,2	60,2	182,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(105,0)	(133,2)	(73,0)	(133,2)	60,2	182,5
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	(306,4)	(-)	(73,0)	(-)	-73,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(63,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	558,3	573,0	-	573,0	573,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	695,7	908,1	334,0	908,1	574,1	271,9
податок на прибуток підприємств	2111	19,0	24,4	32,0	24,4	-7,6	76,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	571,7	776,2	229,0	776,2	547,2	339,0
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	105,0	107,5	73,0	107,5	34,5	147,3
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	290,8	422,0	248,0	422,0	174,0	170,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	292,9	424,8	284,0	424,8	140,8	149,6
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	292,9	424,8	284,0	424,8	140,8	149,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 279,4	1 754,9	866,0	1 754,9	888,9	202,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	16,0	15,3	-	15,3	15,3	-
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55,0	501,0	230,0	501,0	271,0	217,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55,7	-53,0	-	-53,0	-53,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15,3	463,3	230,0	463,3	233,3	201,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55,7	113,1	44,0	113,1	69,1	257,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	55,7	113,1	44,0	113,1	69,1	257,0
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	55,7	113,1	44,0	113,1	69,1	257,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	55,7	113,1	44,0	113,1	69,1	257,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,9	0,4	4,4	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,5	0,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,8	2,9	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	29 406,9	29 109,5	-	X	-297,4	99,0
Основні засоби	6001	2 215,6	1 918,2	-	X	-297,4	86,6
первісна вартість	6002	27 974,1	27 631,9	-	X	-342,2	98,8
знос	6003	25 758,5	25 713,7	-	X	-44,8	99,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	960,1	878,7	-	X	-81,4	91,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	15,3	463,3	-	X	448,0	3 028,1
Усього активи	6020	30 367,0	29 988,2	-	X	-378,8	98,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	25 067,1	24 591,5	-	X	-475,6	98,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	247,3	329,4	-	X	82,1	133,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	25 314,4	24 920,9	-	X	-393,5	98,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	5 052,6	5 067,3	-	X	14,7	100,3
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	16	X	17	17	-	100,0
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	10	X	11	11	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 254,6	X	1 280,0	1 819,9	539,9	142,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 534,4	X	6 274,5	8 921,1	2 646,6	142,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	9 500,0	X	11 666,7	17 208,3	5 541,6	147,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 466,7	X	7 666,7	10 651,7	2 985,0	138,9
працівник	8025	6 271,7	X	5 151,5	7 381,1	2 229,6	143,3

Керівник

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 570,9	41 366,8	3 300,0	41 366,8	38 066,8	1 253,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 061,9)	(41 279,3)	(2 666,0)	(41 279,3)	38 613,3	1 548,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 006,5)	(38 709,5)	(892,0)	(38 709,5)	37 817,5	4 339,6	
Витрати на паливо	1012	(89,2)	(52,0)	(68,0)	(52,0)	-16,0	76,5	
Витрати на електроенергію	1013	(390,2)	(649,3)	(304,0)	(649,3)	345,3	213,6	
Витрати на оплату праці	1014	(1 088,6)	(1 273,3)	(1 052,0)	(1 273,3)	221,3	121,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(252,7)	(289,0)	(284,0)	(289,0)	5,0	101,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(234,7)	(306,2)	(66,0)	(306,2)	240,2	463,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	509,0	87,5	634,0	87,5	-546,5	13,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	245,3	810,1	456,0	810,1	354,1	177,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(31,0)	(124,0)	(124,0)	(124,0)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(12,3)	(1,0)	(4,0)	(1,0)	-3,0	25,0	
витрати на оплату праці	1038	(166,0)	(546,6)	(228,0)	(546,6)	318,6	239,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(36,0)	(120,2)	(84,0)	(120,2)	36,2	143,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(16,3)	(16,0)	(16,3)	0,3	101,9	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на комунальні платежі	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

податки,збори,обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ремонт та утримання адміністративних приміщень	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання товарів та послуг	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
корпоративні витрати	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 977,6	903,0	-	903,0	903,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 977,6	903,0	-	903,0	903,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	5 977,6	903,0	-	903,0	903,0	-	
доходи від оренди	1073/1	-	903,0	-	903,0	903,0	-	
одержані штрафи ,пені, неустойки	1073/2	-	-	-	-	-	-	
доходи від безоплатно отриманих активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	
доходи від реалізації виробничих запасів,МШП	1073/4	-	-	-	-	-	-	
відсотки на залишки коштів на рахунках,отримані від банків	1073/5	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/6	5 422,8	-	-	-	-	-	
доходи від безоплатно наданих активів	1073/7	554,8	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 070,5	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 070,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/001	(6 070,5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на придбання товарів та послуг	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи та пені	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання адміністративних приміщень	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на премії та матеріальні заохочення	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на субпідряд	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	170,8	180,4	178,0	180,4	2,4	101,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	170,8	180,4	178,0	180,4	2,4	101,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(30,8)	(32,5)	(32,0)	(32,5)	0,5	101,6	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	140,0	147,9	146,0	147,9	1,9	101,3	
прибуток	1201	140,0	147,9	146,0	147,9	1,9	101,3	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	9 548,5	42 269,8	3 300,0	42 269,8	38 969,8	1 280,9	
Усього витрат	1220	9 408,5	42 121,9	3 154,0	42 121,9	38 967,9	1 335,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	170,8	180,4	178,0	180,4	2,4	101,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	234,7	306,2	120,0	306,2	186,2	255,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	405,5	486,6	298,0	486,6	188,6	163,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 396,7	39 410,8	552,0	39 410,8	38 858,8	7 139,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 006,5	38 709,5	292,0	38 709,5	38 417,5	13 256,7	
витрати на паливо та енергію	1402	390,2	701,3	320,0	701,3	381,3	219,2	
Витрати на оплату праці	1410	1 254,6	1 819,9	1 280,0	1 819,9	539,9	142,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	288,7	409,2	284,0	409,2	125,2	144,1	
Амортизація	1430	234,7	306,2	120,0	306,2	186,2	255,2	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	
Усього	1450	3 174,7	41 946,1	2 236,0	41 946,1	39 710,1	1 875,9	

Керівник

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	140,0	147,9	146,0	147,9	1,9	101,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	892,8	558,3	-	558,3	558,3	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	105,0	133,2	73,0	133,2	60,2	182,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(105,0)	(133,2)	(73,0)	(133,2)	60,2	182,5
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	(306,4)	(-)	(73,0)	(-)	-73,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(306,4)	(-)	(-)	(-8,1)	-8,1	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-8,1)	-8,1	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/2	(306,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(63,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(63,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих років	2050/1	(63,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	558,3	573,0	-	573,0	573,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	695,7	908,1	334,0	908,1	574,1	271,9
податок на прибуток підприємств	2111	19,0	24,4	32,0	24,4	-7,6	76,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	571,7	776,2	229,0	776,2	547,2	339,0
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	105,0	107,5	73,0	107,5	34,5	147,3
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	290,8	422,0	248,0	422,0	174,0	170,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	214,5	337,3	232,0	337,3	105,3	145,4
земельний податок	2122	64,8	56,2	16,0	56,2	40,2	351,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	11,5	28,5	-	28,5	28,5	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	11,5	-	-	-	-	-

інші	2124/01	-	28,5	-	28,5	28,5	-
військовий збір	2124/1	-	28,5	-	28,5	28,5	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	292,9	424,8	284,0	424,8	140,8	149,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	292,9	424,8	284,0	424,8	140,8	149,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 279,4	1 754,9	866,0	1 754,9	888,9	202,6

Керівник

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 703,9	26 664,8	3 300,0	26 664,8	23 364,8	808,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 570,9	25 761,8	3 300,0	25 761,8	22 461,8	780,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	133,0	903,0	-	903,0	903,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	133,0	903,0	-	903,0	903,0	-
доходи від безплатно отриманих активів	3070/1	-	903,0	-	903,0	903,0	-
погашення дебіторської заборгованості	3070/2	133,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 648,9)	(26 163,8)	(3 070,0)	(26 163,8)	23 093,8	852,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 345,3)	(22 863,7)	(1 124,0)	(22 863,7)	21 739,7	2 034,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 024,2)	(1 545,2)	(1 080,0)	(1 545,2)	465,2	143,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(292,9)	(424,8)	(284,0)	(424,8)	140,8	149,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	986,5	1 330,1	582,0	1 330,1	748,1	228,5
податок на прибуток підприємств	3151	(19,0)	(24,4)	(32,0)	(24,4)	-7,6	76,3
податок на додану вартість	3152	(571,7)	(776,2)	(229,0)	(776,2)	547,2	339,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(214,5)	(337,3)	(232,0)	(337,3)	105,3	145,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(105,0)	(107,5)	(73,0)	(107,5)	34,5	147,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(105,0)	(107,5)	(73,0)	(107,5)	34,5	147,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(76,3)	(84,7)	(16,0)	(84,7)	68,7	529,4
податок на нерухоме майно	3157/001	(11,5)	(28,5)	(-)	(28,5)	28,5	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(64,8)	(56,2)	(16,0)	(56,2)	40,2	351,3
земельний податок	3157/1	(64,8)	(56,2)	(16,0)	(56,2)	40,2	351,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55,0	501,0	230,0	501,0	271,0	217,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	55,7	53,0	-	53,0	53,0	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(55,7)	(53,0)	(-)	(53,0)	53,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(55,7)	(53,0)	(-)	(53,0)	53,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(55,7)	(53,0)	(-)	(53,0)	53,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55,7	-53,0	-	-53,0	-53,0	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-0,7	448,0	230,0	448,0	218,0	194,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	16,0	15,3	-	15,3	15,3	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15,3	463,3	230,0	463,3	233,3	201,4

Керівник

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55,7	113,1	44,0	113,1	69,1	257,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	55,7	113,1	44,0	113,1	69,1	257,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	16	17	17	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	-	100,00
працівники	10	11	11	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 132,5	1 170,0	1 554,0	384,0	132,82
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	80,0	120,0	193,0	73,0	160,83
адміністративно-управлінський персонал	341,0	400,0	556,0	156,0	139,00
працівники	711,5	650,0	805,0	155,0	123,85
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 254,6	1 280,0	1 819,9	539,9	142,18
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	114,0	140,0	206,5	66,5	147,50
адміністративно-управлінський персонал	388,0	460,0	639,1	179,1	138,93
працівники	752,6	680,0	974,3	294,3	143,28
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 534,4	6 274,5	8 921,1	2 646,6	142,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 500,0	11 666,7	17 208,3	5 541,6	147,50
посадовий оклад	9 500,0	10 000,0	17 000,0	7 000,0	170,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	1 666,7	208,3	-1 458,4	12,50
адміністративно-управлінський працівник	6 466,7	7 666,7	10 651,7	2 985,0	138,90
працівник	6 271,7	5 151,5	7 381,1	2 229,6	143,30

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32765831	Диржавне підприємство "Укрводсервіс"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	900,0	-	-	2 221,0	-	-	1 321,0	-	-	246,8	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1 800,0	-	-	1 551,0	-	-	-249,0	-	-	86,2	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	600,0	-	-	58,0	-	-	-542,0	-	-	9,7	-	-
Будівництво водних споруд	-	-	-	37 536,8	-	-	37 536,8	-	-	-	-	-
Усього	3 300,0	-	-	41 366,8	-	-	38 066,8	-	-	1 253,5	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	факт відповідного періоду минулого року	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mercedes Vito	2008	Господарська діяльність	31,0	124,0	124,0	-	100,0
Усього				31,0	124,0	124,0	-	100,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																				
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього		
		план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-	вико-	план	факт	відхи-

				лення +/-	нання %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %			лення, +/-	нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення)	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	113,1	69,1	257,0	-	-	-	-	44,0	113,1	69,1	257,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	113,1	69,1	257,0	-	-	-	-	44,0	113,1	69,1	257,0
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)