

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

		Коди
		Рік
Підприємство	Державне підприємство "УКРРИБА"	за ЄДРПОУ 25592421
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія		за КОАТУУ 8039100000
Суб'єкт управління	Державне агентство рибного господарства України	за СПОДУ 38194
Галузь		за ЗКГНГ 68200
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД 68.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	17	
Місцезнаходження	вулиця Тургенєвська, буд. 82-А, м. Київ, 04050	
Телефон	4844383	
Прізвище та ініціали керівника	Кальян Олег Васильович	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2019
(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	3 942,0	4 967,3	2 222,0	2 518,4	296,4	113,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	3 942,0	4 967,3	2 222,0	2 518,4	296,4	113,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	10,1	25,8	23,6	-	-23,6	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	3 877,0	4 724,3	2 075,5	2 296,0	220,5	110,6
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	75,1	268,8	170,1	222,4	52,3	130,7
EBITDA	1310	3 262,5	4 211,2	1 343,6	2 165,8	822,2	161,2
Рентабельність EBITDA	5010	82,8	84,8	60,5	86,0	25,5	142,1
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	2 985,6	3 766,3	1 150,0	1 875,8	725,8	163,1

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	2 981,9	3 788,3	1 171,0	1 892,6	721,6	161,6
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	78,8	246,8	149,1	205,6	56,5	137,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(14,2)	(44,4)	(26,8)	(37,0)	10,2	138,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	64,6	202,4	122,3	168,6	46,3	137,9
Прибуток	1201	64,6	202,4	122,3	168,6	46,3	137,9
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	6 937,7	8 759,4	3 395,6	4 394,2	998,6	129,4
Усього витрат	1220	6 873,1	8 557,0	3 273,3	4 225,6	952,3	129,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	92,3	94,1	50,0	40,2	-9,8	80,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	62,1	86,3	50,0	40,2	-9,8	80,4
витрати на паливо та енергію	1402	30,3	16,1	8,0	8,3	0,3	103,8
Витрати на оплату праці	1410	2 081,7	2 344,3	1 138,5	1 128,5	-10,0	99,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	410,1	432,2	250,5	200,4	-50,1	80,0
Амортизація	1430	3 187,4	3 942,4	1 173,5	1 943,4	769,9	165,6
Інші операційні витрати	1440	1 087,4	1 699,6	634,0	876,1	242,1	138,2
Усього	1450	6 858,9	8 512,6	3 246,5	4 188,6	942,1	129,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 010,6	3 102,8	1 658,9	3 111,2	1 452,3	187,5
Чистий фінансовий результат	1200	64,6	202,4	122,3	168,6	46,3	137,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	48,4	109,7	97,9	84,3	-13,6	86,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(48,4)	(109,7)	(97,9)	(84,3)	-13,6	86,1
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	(45,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 981,3	3 195,5	1 683,3	3 195,5	1 512,2	189,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 225,3	2 603,1	580,9	1 356,0	775,1	233,4
податок на прибуток підприємств	2111	10,3	58,0	26,8	-	-26,8	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 125,9	1 964,6	444,4	1 111,5	667,1	250,1
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	57,3	121,8	91,7	29,8	-61,9	32,5
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	437,8	289,9	246,0	134,1	-111,9	54,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	430,0	502,6	250,5	231,0	-19,5	92,2
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	430,0	502,6	250,5	231,0	-19,5	92,2
Усього виплат на користь держави	2200	2 093,1	3 395,6	1 077,4	1 721,1	643,7	159,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	240,5	341,1	238,3	483,8	245,5	203,0
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170,3	-12,7	209,6	-155,4	-365,0	-74,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-205,0	-	205,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	410,8	328,4	242,9	328,4	85,5	135,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	138,9	205,5	205,0	186,7	-18,3	91,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20,8	18,8	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	118,1	186,7	205,0	186,7	-18,3	91,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	138,9	205,5	205,0	186,7	-18,3	91,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	138,9	205,5	205,0	186,7	-18,3	91,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,6	4,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,1	0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	117,7	69,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	105 388,6	100 607,2	-	X	-4 781,4	95,5
Основні засоби	6001	105 341,1	100 559,7	-	X	-4 781,4	95,5
первісна вартість	6002	593 699,2	606 794,5	-	X	13 095,3	102,2
знос	6003	488 358,1	506 234,8	-	X	17 876,7	103,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 942,0	4 992,5	-	X	1 050,5	126,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	410,8	328,4	-	X	-82,4	79,9
Усього активи	6020	109 330,6	105 599,7	-	X	-3 730,9	96,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	921,1	1 505,4	-	X	584,3	163,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	921,1	1 505,4	-	X	584,3	163,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	108 409,5	104 094,3	-	X	-4 315,2	96,0
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	18	X	20	17	-3	85,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	X	17	15	-2	88,2
працівники	8005	1	X	2	1	-1	50,0
Витрати на оплату праці	8010	2 081,7	X	1 138,5	1 128,5	-10,0	99,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 275,0	X	18 975,0	22 127,5	3 152,5	116,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	52 100,0	X	55 000,0	71 933,3	16 933,3	130,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 458,3	X	18 294,1	19 866,7	1 572,6	108,6
працівник	8025	4 433,3	X	6 750,0	6 233,3	-516,7	92,3

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович

(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	3 942,0	4 967,3	2 222,0	2 518,4	296,4	113,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 942,0	4 967,3	2 222,0	2 518,4	296,4	113,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

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	10,1	25,8	23,6	-	-23,6	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10,1	25,8	23,6	-	-23,6	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	10,1	25,8	23,6	-	-23,6	-	
повернення судового збору	1073/1	10,1	25,8	23,6	-	-23,6	-	
дохід від ліквідації необоротного активу	1073/2	-	-	-	-	-	-	
за умовами договорів та рішень суду	1073/3	-	-	-	-	-	-	
штрафні санкції за рішеннями судів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/5	-	-	-	-	-	-	
відсотки одержані	1073/6	-	-	-	-	-	-	
за перерахунком з податку на додану вартість	1073/7	-	-	-	-	-	-	
штрафні санкції за рішеннями судів	1073/8	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/9	-	-	-	-	-	-	
відсотки одержані	1073/10	-	-	-	-	-	-	
за перерахунком з податку на додану вартість	1073/11	-	-	-	-	-	-	
неустойки (пені) за рішенням суду	1073/12	-	-	-	-	-	-	
дохід від ліквідації необоротного активу	1073/13	-	-	-	-	-	-	
штрафні санкції за рішенням суду. виконавчим провадженням по ТОВ "Одесарибгосп"	1073/14	-	-	-	-	-	-	
штрафні санкції за рішенням суду. виконавчим провадженням по ВАТ "Херсонрибгосп"	1073/15	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/16	-	-	-	-	-	-	
відсотки одержані	1073/17	-	-	-	-	-	-	
за перерахунком по податку на додану вартість	1073/18	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 877,0	4 724,3	2 075,5	2 296,0	220,5	110,6	
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	(3 877,0)	(4 724,3)	(2 075,5)	(2 296,0)	220,5	110,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(3 877,0)	(4 724,3)	(2 075,5)	(2 296,0)	220,5	110,6	
матеріальні витрати	1086/1	(87,7)	(94,1)	(50,0)	(40,2)	-9,8	80,4	
представницькі витрати	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата праці	1086/3	(2 084,2)	(2 344,3)	(1 138,5)	(1 128,5)	-10,0	99,1	
відрахування на оплату праці	1086/4	(410,1)	(432,2)	(250,5)	(200,4)	-50,1	80,0	
відпускні за рахунок резерву	1086/5	(-)	(-71,1)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів загальногосподарського призначення	1086/6	(212,8)	(162,4)	(7,5)	(54,0)	46,5	720,0	

витрати на відрядження	1086/7	(144,5)	(58,0)	(40,0)	(42,2)	2,2	105,5	
витрати на зв'язок	1086/8	(11,9)	(13,3)	(8,0)	(6,9)	-1,1	86,3	
роботи	1086/9	(110,9)	(14,4)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
послуги	1086/10	(411,8)	(323,1)	(160,0)	(150,1)	-9,9	93,8	
оренда автомобіля	1086/11	(3,0)	(1,5)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
оренда офісу	1086/12	(115,5)	(341,6)	(90,0)	(197,3)	107,3	219,2	
земельний податок	1086/13	(31,9)	(397,2)	(30,0)	(198,6)	168,6	662,0	
незалежна оцінка майна	1086/14	(3,5)	(20,0)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд	1086/15	(-)	(49,5)	(30,0)	(-)	-30,0	-	
Проектно-кошторисна документація із землеустрою	1086/16	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-	
Виготовлення технічних паспортів на гідротехнічні споруди	1086/17	(-)	(186,7)	(75,0)	(186,7)	111,7	248,9	
витрати на виконавчі провадження	1086/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відповідальне зберігання майна	1086/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на електроенергію	1086/20	(22,4)	(16,2)	(8,0)	(8,3)	0,3	103,8	
профвнески	1086/21	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
членські внески до Укррибгоспу	1086/22	(18,0)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	
судовий збір	1086/23	(63,8)	(51,2)	(20,0)	(28,2)	8,2	141,0	
витрати на охорону праці	1086/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виплати за умовами колективного договору	1086/25	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
резерв відпусток	1086/26	(47,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оформлення схем рибогосподарських діляниць	1086/27	(30,0)	(36,0)	(50,0)	(-)	-50,0	-	
підписка на кореспонденцію	1086/28	(5,1)	(2,4)	(2,0)	(1,2)	-0,8	60,0	
списання дебіторської заборгованості	1086/29	(26,7)	(197,7)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони гідротехнічних споруд (ставів)	1086/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
роботи з обстеження та очистки від мулу та сміття випускних колекторів	1086/31	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вихідна допомога при звільненні	1086/32	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1086/33	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди	1086/34	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1086/35	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на виконавчі провадження	1086/36	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відповідальне зберігання державного майна	1086/37	(1,7)	(0,5)	(1,0)	(0,3)	-0,7	30,0	
страхування автотранспорту	1086/38	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання на витрати оприбуткування чорних металів вторсировини від ліквідації необоротних активів	1086/39	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка необоротних активів	1086/40	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконавчі провадження	1086/41	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
витрати на виставку-ярмарок	1086/42	(20,0)	(46,7)	(20,0)	(46,7)	26,7	233,5	
штрафи, пені, неустойки	1086/43	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
перенесення інших витрат в інші операційні витрати	1086/44	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/45	(13,8)	(6,4)	(-)	(6,4)	6,4	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	75,1	268,8	170,1	222,4	52,3	130,7	
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	2 985,6	3 766,3	1 150,0	1 875,8	725,8	163,1	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	2 985,6	3 766,3	1 150,0	1 875,8	725,8	163,1	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	2 985,6	3 766,3	1 150,0	1 875,8	725,8	163,1	
амортизація безоплатно переданих основних засобів	1152/1	2 984,2	3 764,3	1 150,0	1 873,8	723,8	162,9	
дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання необоротного активу	1152/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації (купівлі-продажу) металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
відсотки отримані	1152/5	1,4	2,0	-	2,0	2,0	-	
дохід від списання необоротних активів	1152/6	-	-	-	-	-	-	
коригування помилок попередніх періодів	1152/7	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів	1152/8	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації чорних металів, отриманих від ліквідації необоротних активів	1152/9	-	-	-	-	-	-	
відсотки отримані	1152/10	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання необоротних активів	1152/11	-	-	-	-	-	-	
коригування помилок попередніх періодів	1152/12	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів	1152/13	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації чорних металів, отриманих від ліквідації необоротних активів	1152/14	-	-	-	-	-	-	
відсотки отримані	1152/15	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів	1152/16	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання необоротного активу	1152/17	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації (купівлі-продажу) металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів	1152/18	-	-	-	-	-	-	
відсотки отримані	1152/19	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	2 981,9	3 788,3	1 171,0	1 892,6	721,6	161,6	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 981,9)	(3 788,3)	(1 171,0)	(1 892,6)	721,6	161,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(2 981,9)	(3 788,3)	(1 171,0)	(1 892,6)	721,6	161,6	
амортизація безоплатно переданих основних засобів	1162/1	(2 941,1)	(3 780,0)	(1 150,0)	(1 889,4)	739,4	164,3	
амортизація основних засобів загальновиробничого призначення	1162/2	(33,5)	(-)	(16,0)	(-)	-16,0	-	
списання НА ЗВП	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
демонтаж гідротехнічних споруд	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка необоротних активів	1162/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів	1162/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
демонтаж гідротехнічних споруд	1162/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1162/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка необоротних активів	1162/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка основних засобів загальновиробничого призначення - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат	1162/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат	1162/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
матеріальна допомога разового характеру	1162/13	(-)	(7,8)	(-)	(2,7)	2,7	-	
інші	1162/14	(7,3)	(0,5)	(5,0)	(0,5)	-4,5	10,0	
списання необоротних активів	1162/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1162/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка необоротних активів	1162/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка основних засобів загальновиробничого призначення - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат	1162/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат	1162/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші	1162/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів загальнови­робничого призначення	1162/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання НА ЗВП	1162/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
демонтаж гідротехнічних споруд	1162/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1162/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від списання необоротного ак­тиву	1162/25	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
переоцінка необоротних активів	1162/26	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	78,8	246,8	149,1	205,6	56,5	137,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(14,2)	(44,4)	(26,8)	(37,0)	10,2	138,1	
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	64,6	202,4	122,3	168,6	46,3	137,9	
прибуток	1201	64,6	202,4	122,3	168,6	46,3	137,9	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	6 937,7	8 759,4	3 395,6	4 394,2	998,6	129,4	
Усього витрат	1220	6 873,1	8 557,0	3 273,3	4 225,6	952,3	129,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	75,1	268,8	170,1	222,4	52,3	130,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 187,4	3 942,4	1 173,5	1 943,4	769,9	165,6	
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	3 262,5	4 211,2	1 343,6	2 165,8	822,2	161,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	92,3	94,1	50,0	40,2	-9,8	80,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	62,1	86,3	50,0	40,2	-9,8	80,4	
витрати на паливо та енергію	1402	30,3	16,1	8,0	8,3	0,3	103,8	
Витрати на оплату праці	1410	2 081,7	2 344,3	1 138,5	1 128,5	-10,0	99,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	410,1	432,2	250,5	200,4	-50,1	80,0	
Амортизація	1430	3 187,4	3 942,4	1 173,5	1 943,4	769,9	165,6	
Інші операційні витрати	1440	1 087,4	1 699,6	634,0	876,1	242,1	138,2	
Усього	1450	6 858,9	8 512,6	3 246,5	4 188,6	942,1	129,0	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	64,6	202,4	122,3	168,6	46,3	137,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 010,6	3 102,8	1 658,9	3 111,2	1 452,3	187,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	48,4	109,7	97,9	84,3	-13,6	86,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(48,4)	(109,7)	(97,9)	(84,3)	-13,6	86,1
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Здавання в оренду власного нерухомого майна	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Здавання в оренду власного нерухомого майна	2031/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
здавання в оренду вланого нерухомого майна	2031/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсаційні та заохочення за умовами Колективного договору	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсаційні та заохочення за умовами Колективного договору	2050/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
компенсаційні та заохочення за умовами Колективного договору	2050/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(45,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(45,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Премія згідно умов трудового контракту	2060/1	(35,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Благодійна допомога	2060/2	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Списання заборгованості	2060/3	(0,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
за умовами Колективного договору	2060/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 981,3	3 195,5	1 683,3	3 195,5	1 512,2	189,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 225,3	2 603,1	580,9	1 356,0	775,1	233,4
податок на прибуток підприємств	2111	10,3	58,0	26,8	-	-26,8	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 125,9	1 964,6	444,4	1 111,5	667,1	250,1
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	57,3	121,8	91,7	29,8	-61,9	32,5
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	423,5	-	198,3	198,3	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	31,8	35,2	18,0	16,4	-1,6	91,1
		-	-	-	-	-	-

інші	2119/01	31,8	35,2	18,0	16,4	-1,6	91,1
військовий збір	2119/1	31,8	35,2	18,0	16,4	-1,6	91,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	437,8	289,9	246,0	134,1	-111,9	54,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	381,1	-	216,0	-	-216,0	-
земельний податок	2122	56,7	289,9	30,0	134,1	104,1	447,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
судовий збір	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	430,0	502,6	250,5	231,0	-19,5	92,2
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	430,0	502,6	250,5	231,0	-19,5	92,2
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	2 093,1	3 395,6	1 077,4	1 721,1	643,7	159,7

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович
(ініціали, прізвище)

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	5 562,1	6 607,3	2 726,0	3 232,2	506,2	118,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 303,3	5 916,9	2 666,4	2 950,4	284,0	110,7
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	258,8	690,4	59,6	281,8	222,2	472,8
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	258,8	690,4	59,6	281,8	222,2	472,8
відшкодування земельного податку	3070/1	109,4	407,0	36,0	218,8	182,8	607,8
повернення судового збору	3070/2	16,1	14,8	23,6	0,6	-23,0	2,5
відсотки отримані	3070/3	3,0	4,0	-	2,0	2,0	-
фонд соціального страхування	3070/4	12,3	105,8	-	6,9	6,9	-
аванси отримані від орендарів	3070/5	-	-	-	-	-	-
повернення коштів від контрагентів	3070/6	21,4	2,1	-	2,1	2,1	-
проценти отримані	3070/7	-	-	-	-	-	-
повернення коштів від підзвітних осіб	3070/8	6,2	0,2	-	0,1	0,1	-
штрафи, пені	3070/9	12,5	1,8	-	-	-	-
взаємозалік за виконавчим провадженням по ВАТ "Станція "Придніпровська"	3070/10	-	-	-	-	-	-
взаємозалік по капітальним ремонтам	3070/11	-	-	-	-	-	-
контрагенти	3070/12	-	-	-	-	-	-
безготівкове зарахування коштів з іншого рахунку	3070/13	-	-	-	-	-	-
завдаток за договорами оренди	3070/14	77,9	154,7	-	51,3	51,3	-
інші	3070/15	-	-	-	-	-	-
взаємозалік за виконавчим провадженням по ВАТ "Станція "Придніпровська"	3070/16	-	-	-	-	-	-
повернення безпроцентної позики	3070/17	-	-	-	-	-	-
взаємозалік по капітальним ремонтам	3070/18	-	-	-	-	-	-
філія "Тернопіль-риба"	3070/19	-	-	-	-	-	-
штрафні санкції за виконавчими провадженнями	3070/20	-	-	-	-	-	-
від продажу відходів чорних металів від ліквідації необоротних активів	3070/21	-	-	-	-	-	-
виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг	3070/22	-	-	-	-	-	-
взаємозалік за виконавчим провадженням по ВАТ Станція Придніпровська	3070/23	-	-	-	-	-	-
повернення безпроцентної позики	3070/24	-	-	-	-	-	-
повернення поворотної безпроцентної позики ДП "Сервіс"	3070/25	-	-	-	-	-	-
взаємозалік по капітальним ремонтам гідротехнічних споруд	3070/26	-	-	-	-	-	-
погашення заборгованості філією Тернопільриба	3070/27	-	-	-	-	-	-
проценти отримані	3070/28	-	-	-	-	-	-
одержані штрафи, пені, неустойки, судовий збір	3070/29	-	-	-	-	-	-
інші	3070/30	-	-	-	-	-	-

безготівкове зарахування з іншого рахунку	3070/31	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 391,8)	(6 620,0)	(2 516,4)	(3 387,6)	871,2	134,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(929,0)	(502,6)	(50,0)	(502,6)	452,6	1 005,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 683,4)	(1 818,4)	(966,0)	(872,0)	-94,0	90,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(0,1)	(231,0)	(250,5)	(231,0)	-19,5	92,2
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	2 093,0	3 164,6	826,9	1 490,1	663,2	180,2
податок на прибуток підприємств	3151	(10,3)	(58,0)	(26,8)	(-)	-26,8	-
податок на додану вартість	3152	(1 125,9)	(1 964,6)	(444,4)	(1 111,5)	667,1	250,1
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(381,1)	(423,5)	(216,0)	(198,3)	-17,7	91,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(57,3)	(121,8)	(91,7)	(29,8)	-61,9	32,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(57,3)	(121,8)	(91,7)	(29,8)	-61,9	32,5
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	(518,4)	(596,7)	(48,0)	(150,5)	102,5	313,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(518,4)	(596,7)	(48,0)	(150,5)	102,5	313,5
земельний податок	3157/1	(56,7)	(289,9)	(30,0)	(134,1)	104,1	447,0
військовий збір	3157/2	(31,8)	(35,2)	(18,0)	(16,4)	-1,6	91,1
єдиний соціальний внесок	3157/3	(430,0)	(271,6)	(-)	(-)	-	-
взаємозалік по капітальним ремонтам	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з охорони гідротехнічних споруд (ставів)	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
судові витрати	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені, неустойки	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/8	(-0,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
охорона праці	3157/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розрахункове-касове обслуговування	3157/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оренда приміщення	3157/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вода, опалення, електроенергія	3157/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оренда авто	3157/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оренда автомобіля	3157/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
охорона праці	3157/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розрахунково-касове обслуговування	3157/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вихідна допомога при звільненні	3157/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
лікарняні	3157/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт гідроспоруд Карачунівський рибгосп ТОВ	3157/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з охорони гідротехнічних споруд (ставів)	3157/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконання робіт з обстеження та очистки від мулу	3157/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконання проектних робіт ставів	3157/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
аудиторські послуги	3157/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
судові витрати	3157/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
матеріальна допомога працівникам	3157/25	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
за виконавчими провадженнями	3157/26	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виплати за умовами Колективного договору	3157/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позика	3157/28	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені, неустойки	3157/29	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
судовий збір	3157/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

за Мировою угодою з ВАТ Станція Придніпровська	3157/31	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрядження	3157/32	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
профвнески	3157/33	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виставка	3157/34	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(686,3)	(903,4)	(423,0)	(291,9)	-131,1	69,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(686,3)	(903,4)	(423,0)	(291,9)	-131,1	69,0
відрядження	3170/1	(159,0)	(65,8)	(50,0)	(43,3)	-6,7	86,6
судовий збір	3170/2	(78,8)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
профспілкові внески	3170/3	(19,9)	(30,8)	(3,0)	(22,3)	19,3	743,3
за зберігання гідротехнічних споруд	3170/4	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
взаємозалік по капітальним ремонтам	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
незалежна оцінка майна	3170/6	(118,5)	(60,0)	(5,0)	(40,0)	35,0	800,0
членські внески до Укррибгоспу	3170/7	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-
оренда приміщення	3170/8	(121,0)	(181,4)	(152,0)	(21,7)	-130,3	14,3
вода, опалення, електроенергія	3170/9	(87,9)	(61,6)	(11,0)	(-)	-11,0	-
оренда автомобіля	3170/10	(2,3)	(1,6)	(3,0)	(0,8)	-2,2	26,7
працівникам	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розрахункове-касове обслуговування	3170/12	(14,8)	(27,9)	(-)	(18,3)	18,3	-
виплати за умовами Колективного договору	3170/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
судові витрати	3170/14	(-)	(37,9)	(-)	(-)	-	-
виставка Агро-017	3170/15	(20,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/17	(1,2)	(1,0)	(-)	(-)	-	-
виконавчі провадження	3170/18	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
за зберігання гідротехнічних споруд	3170/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
лікарняні	3170/20	(-)	(179,1)	(-)	(95,4)	95,4	-
виставка-ярмарок	3170/21	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
підписки на кореспонденцію	3170/22	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-
членські внески до Укррибгоспу	3170/23	(18,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
виплати	3170/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
за умовами Колективного договору	3170/25	(14,9)	(10,2)	(5,0)	(5,1)	0,1	102,0
послуги	3170/26	(-)	(201,1)	(130,0)	(-)	-130,0	-
охорона праці	3170/27	(-)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-
аудиторські послуги	3170/28	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вихідна допомога при звільненні	3170/29	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Кап.ремонт гідроспоруд Карачунівський рибгосп ТОВ	3170/30	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з охорони гідротехнічних споруд	3170/31	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконання робіт з обстеження та очистки від мулу	3170/32	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виконання проєктних робіт	3170/33	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
матеріальна допомога працівникам	3170/34	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позика	3170/35	(30,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інше	3170/36	(-)	(45,0)	(-)	(45,0)	45,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
за виконавчими провадженнями	3170/38	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
РКО	3170/39	(-)	(-)	(7,0)	(-)	-7,0	-
безготівкове зарахування коштів	3170/40	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170,3	-12,7	209,6	-155,4	-365,0	-74,1
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	-	-	205,0	-	-205,0	-
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	(-)	(-)	(205,0)	(-)	-205,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
мобільні телефони	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ноутбуки	3270/0012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютер	3270/0013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
багатофункціональний пристрій	3270/0014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кондиціонери	3270/0015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телевізор	3270/0016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші малоцінні матеріальні необоротні активи	3270/0017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
камери відеоспостереження	3270/0018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кондиціонери	3270/0019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телевізор	3270/00110	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ноутбук	3270/00111	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютер	3270/00112	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
багатофункціональний пристрій	3270/00113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
айфон	3270/00114	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телефон	3270/00115	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи	3270/00116	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення	3270/00117	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сервер	3270/00118	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телевізор	3270/00119	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ноутбук	3270/00120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
багатофункціональний пристрій	3270/00121	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
айфон	3270/00122	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телефон	3270/00123	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи	3270/00124	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення	3270/00125	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
мобільні телефони	3270/00126	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ноутбуки	3270/00127	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютери	3270/00128	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
багатофункціональний пристрій	3270/00129	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кондиціонери	3270/00130	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
телевізор	3270/00131	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відеокамери	3270/00132	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші малоцінні матеріальні необоротні активи	3270/00133	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(205,0)	(-)	-205,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(-)	(205,0)	(-)	-205,0	-
виготовлення проектів із землеустрою, оформлення права на землю	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виготовлення технічного паспорту гідротехнічних споруд рибгоспу "Ставищенський"	3270/0032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розроблення та виготовлення проектної-кошторисної документації із землеустрою	3270/0033	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-
проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту ГС	3270/0034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди	3270/0035	(-)	(-)	(75,0)	(-)	-75,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації із землеустрою	3270/0037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт гідротехнічних споруд	3270/0038	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди	3270/0039	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виготовлення технічного паспорту гідротехнічних споруд рибгоспу "Ставищенський"	3270/00310	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт ГТС	3270/00311	(-)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-
оформлення схем гідротехнічних споруд	3270/00312	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-
проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту ГС	3270/00313	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/00314	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ремонт офісу	3270/00315	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт гідротехнічних споруд	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-205,0	-	205,0	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3320/1	-	-	-	-	-	-
коригування на амортизацію необоротних активів	3320/2	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) необоротних активів	3320/3	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3320/4	-	-	-	-	-	-
сплачений податок на прибуток	3320/5	-	-	-	-	-	-
віднесення сум залишків коштів до безнадійних боргів (по банку "Фінанси і кредит" та "Тавріка")	3320/6	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3320/7	-	-	-	-	-	-
коригування на амортизацію необоротних активів	3320/8	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3320/9	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3320/10	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3320/11	-	-	-	-	-	-
коригування на амортизацію необоротних активів	3320/12	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3320/13	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3320/14	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3320/15	-	-	-	-	-	-
коригування на амортизацію необоротних активів	3320/16	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3320/17	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3320/18	-	-	-	-	-	-
сплачений податок на прибуток	3320/19	-	-	-	-	-	-
віднесення сум залишків коштів до безнадійних боргів (по банку "Фінанси і кредит" та "Тавріка")	3320/20	-	-	-	-	-	-
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3320/21	-	-	-	-	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	3320/22	-	-	-	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	3320/23	-	-	-	-	-	-
інші оборотні активи	3320/24	-	-	-	-	-	-
інша кредиторська заборгованість	3320/25	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на прибуток	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	170,3	-12,7	4,6	-155,4	-160,0	-3 378,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	240,5	341,1	238,3	483,8	245,5	203,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	410,8	328,4	242,9	328,4	85,5	135,2

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович
(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	138,9	205,5	205,0	186,7	-18,3	91,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20,8	18,8	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	118,1	186,7	205,0	186,7	-18,3	91,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	100,0	-	100,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	82,8	84,8	-	86,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,2	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,6	4,1	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,3	0,4	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	117,7	69,1	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	4,3	3,3	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	0,1	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2 (квартал, рік)

Державне підприємство "УКРРИБА"

(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:	18	20	17	-3,0	85,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	16	17	15	-2,0	88,20
працівники	1	2	1	-1,0	50,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	986,1	1 138,5	1 118,1	-20,4	98,21
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	191,3	165,0	215,8	50,8	130,79
адміністративно-управлінський персонал	781,5	933,0	883,7	-49,3	94,72
працівники	13,3	40,5	18,6	-21,9	45,93
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	959,6	1 138,5	1 128,5	-10,0	99,12
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	156,3	165,0	215,8	50,8	130,79
адміністративно-управлінський персонал	790,0	933,0	894,0	-39,0	95,82
працівники	13,3	40,5	18,7	-21,8	46,17
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	17 770,4	18 975,0	22 127,5	3 152,5	116,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	52 100,0	55 000,0	71 933,3	16 933,3	130,80
посадовий оклад	52 100,0	35 000,0	21 931,0	-13 069,0	62,70
преміювання	-	-	11 666,6	11 666,6	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	20 000,0	38 335,7	18 335,7	191,70
адміністративно-управлінський працівник	16 458,3	18 294,1	19 866,7	1 572,6	108,60
працівник	4 433,3	6 750,0	6 233,3	-516,7	92,30

* 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
25592421	ДП "Укрриба"	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	2 222,0	-	-	2 518,4	-	-	296,4	-	-	113,3	-	-
Усього	2 222,0	-	-	2 518,4	-	-	296,4	-	-	113,3	-	-

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	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
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Виготовлення тех.паспортів	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	186,7	111,7	248,9	-	-	-	-	75,0	186,7	111,7	248,9
2	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-
3	Кап.ремонт ГТС	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-
4	Оформлення схем РГД	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	205,0	186,7	-18,3	91,1	-	-	-	-	205,0	186,7	-18,3	91,1
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

												тис. грн (без ПДВ)	
№	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 проектно-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

Директор
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович
(ініціали, прізвище)