ПОГОДЖЕНО

Заст. Міністра / О. Васьков

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П.

Перший заст. Міністра / В. Кацуленкер

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П.

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П.

			Рік	Коди
Підприємство	ДП водних шляхів "Укрводшлях"		за ЄДРПОУ	03150102
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія	Київська		за КОАТУУ	8038500000¶
Орган державного управління	МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ		за СПОДУ	7214¶
Галузь	Обслуговування транспорту		за ЗКГНГ	51600¶
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування транспорту		за КВЕД	52.22¶
Одиниця виміру: тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 000,0			
Місцезнаходження	вул. П.Сагайдачного, 12, м. Київ, 04070, Україна			
Телефон	(044) 337-45-13			
Прізвище та ініціали керівника	Верещака М.А.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +2 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 143,0	36 400,0	22 740,0	49 600,0	54 758,0	60 644,0	63 980,0	67 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(61 221,0)	(64 650,0)	(55 617,0)	(76 015,0)	(84 407,0)	(93 480,0)	(98 622,0)	(104 046,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(30 078,0)	(28 250,0)	(32 877,0)	(26 415,0)	(29 649,0)	(32 836,0)	(34 642,0)	(36 546,0)
Адміністративні витрати	1040	(12 820,0)	(12 239,0)	(13 352,0)	(13 933,0)	(15 471,0)	(17 134,0)	(18 077,0)	(19 071,0)
Витрати на збут	1070	(1,0)	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	36 474,0	39 448,0	37 610,0	39 267,0	43 351,0	46 602,0	49 165,0	51 869,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 425,0)	(1 041,0)	(8 618,0)	(1 081,0)	(1 769,0)	(3 368,0)	(3 554,0)	(3 748,0)
EBITDA	1410	(1 161,0)	3 979,0	(3 408,0)	4 079,0	3 441,0	1 842,0	1 656,0	1 462,0
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-	6,0	6,0	5,0	5,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	1 444,0	1 087,0	1 260,0	1 128,0	1 863,0	3 382,0	3 612,0	3 754,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 981,0)	46,0	(7 358,0)	47,0	94,0	14,0	58,0	6,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(4 981,0)	46,0	(7 358,0)	47,0	94,0	14,0	58,0	6,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	(0,2)	-	(0,3)	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1 324,0	1 200,0	1 200,0	1 300,0	1 250,0	1 300,0	1 350,0	1 400,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 851,0	7 873,0	7 612,0	8 636,0	9 784,0	10 665,0	11 625,0	12 671,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	12 779,0	15 597,0	14 563,0	16 772,0	18 281,0	19 689,0	21 205,0	22 838,0
Усього виплат на користь держави	2200	20 954,0	24 670,0	23 375,0	26 708,0	29 315,0	31 654,0	34 180,0	36 909,0
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	940,0	210,0	210,0	858,0	3 826,0	1 606,0	2 586,0	3 566,0

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 957,0	9 817,0	4 110,0	5 287,0	2 800,0	6 000,0	6 000,0	12 986,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	3 729,0	(4 653,0)	(3 462,0)	(4 260,0)	(5 020,0)	(5 020,0)	(5 020,0)	(5 020,0)
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	(1 500,0)	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 626,0	5 374,0	858,0	385,0	1 606,0	2 586,0	3 566,0	11 532,0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2 260,0	44 929,0	44 929,0	45 217,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-	-	(0,1)	-	1,0	2,0	2,0	2,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,2	-	17,6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	142 549,0	184 216,0	184 216,0	184 216,0	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	15 031,0	14 855,0	14 855,0	14 855,0	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	210,0	210,0	210,0	2 314,0	x	x	x	x
Усього активи	6030	157 580,0	199 071,0	199 071,0	199 071,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	50 000,0	500,0	50 000,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 496,0	5 496,0	5 496,0	5 496,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 496,0	55 496,0	5 996,0	55 496,0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6090	105 709,0	105 709,0	105 709,0	105 709,0	x	x	x	x

Керівник
В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Верещака М.Л.

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1000**	**31 143,0**	**36 400,0**	**22 740,0**	**49 600,0**	**2 000,0**	**5 000,0**	**19 000,0**	**23 600,0**	
виконання підрядних шляхових робіт	1000/1	24 233,0	26 400,0	12 660,0	39 600,0	1 750,0	1 600,0	15 200,0	21 050,0	
надання послуг по шлюзування суден	1000/2	6 910,0	10 000,0	10 080,0	10 000,0	250,0	3 400,0	3 800,0	2 550,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1010**	**(61 221,0)**	**(64 650,0)**	**(55 617,0)**	**(76 015,0)**	**(17 493,0)**	**(17 024,0)**	**(18 737,0)**	**(22 761,0)**	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 295,0)	(1 385,0)	(1 209,0)	(1 530,0)	(382,0)	(382,0)	(382,0)	(384,0)	для утримання технічного флоту та знаків навігаційного облаштування
витрати на паливо	1012	(10 174,0)	(8 190,0)	(5 005,0)	(11 500,0)	(1 000,0)	(2 000,0)	(3 500,0)	(5 000,0)	для проведення тральних, шляхових, пошукових та землечерпальних робіт
витрати на електроенергію	1013	(3 867,0)	(4 972,0)	(4 929,0)	(6 500,0)	(2 500,0)	(875,0)	(875,0)	(2 250,0)	за тарифами постачальників послуг, та нормативного споживання
витрати на оплату праці	1014	(24 891,0)	(29 970,0)	(26 381,0)	(34 045,0)	(8 511,0)	(8 511,0)	(8 511,0)	(8 512,0)	збільшення на 14 % згідно прогнозних макропоказників передбачених ПКМУ від 5.08.2015 №558
відрахування на соціальні заходи	1015	(8 957,0)	(11 089,0)	(9 642,0)	(12 596,0)	(3 149,0)	(3 149,0)	(3 149,0)	(3 149,0)	розраховується 37, 0% від витрат на оплату праці
витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 535,0)	(1 938,0)	(1 099,0)	(2 320,0)	(255,0)	(280,0)	(280,0)	(1 505,0)	1200.0 тис грн. -ремонт технічного флоту, та ін.наглядові послуги, матеріальні затрати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5 123,0)	(4 800,0)	(5 033,0)	(5 000,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 379,0)	(2 306,0)	(2 319,0)	(2 524,0)	(446,0)	(577,0)	(790,0)	(711,0)	
комунальні послуги	1018/1	(95,0)	(234,0)	(172,0)	(234,0)	(76,0)	(67,0)	(25,0)	(66,0)	тепло та водозабезпечення за тарифами постачальників послуг
компенсування харчування	1018/2	(1 159,0)	(1 438,0)	(905,0)	(1 440,0)	(160,0)	(300,0)	(550,0)	(430,0)	на рівні плану поточного року
пошукові роботи	1018/3	(173,0)	(104,0)	(26,0)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	для залучення підрядних організацій з метою обрахування обсягів днопоглиблювальних робіт
послуги зв'язку, Інтернет, періодичні видання, поштові послуги тощо	1018/4	(61,0)	(160,0)	(93,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
відрядження	1018/5	(24,0)	(50,0)	(29,0)	(50,0)	(10,0)	(10,0)	(15,0)	(15,0)	
інші	1018/6	(867,0)	(320,0)	(1 094,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	Приведено у відповідність до факту 2014 року з урахуванням поточних цін
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(30 078,0)**	**(28 250,0)**	**(32 877,0)**	**(26 415,0)**	**(15 493,0)**	**(12 024,0)**	**263,0**	**839,0**	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	**1030**	**40 251,0**	**40 980,0**	**39 875,0**	**40 944,0**	**11 304,0**	**11 213,0**	**9 213,0**	**9 214,0**	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів	1031/1	323,0	1 678,0	573,0	1 484,0	371,0	371,0	371,0	371,0	реалізація металобрухту, в т.ч. від ліквідації списаних основних засобів, що потребує погодження МІУ
від операційної оренди активів	1031/2	117,0	112,0	112,0	270,0	135,0	45,0	45,0	45,0	оренда виробничих приміщень на судноплавних шлюзах з метою розміщення РІС
суми одержаних грантів та субсидій, субсидій	1031/3	38 922,0	39 040,0	39 040,0	39 040,0	10 760,0	10 760,0	8 760,0	8 760,0	заплановано на рівні поточного року згідно ЗУ "Про Державний бюджет України на 2015 рік", за програмою 3101210
інші доходи	1031/4	889,0	150,0	150,0	150,0	38,0	37,0	37,0	38,0	доходи отримані від корегування карт, надання послуг автокраном,компенсація ком.послуг
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1040**	**(12 820,0)**	**(12 239,0)**	**(13 352,0)**	**(13 933,0)**	**(3 488,0)**	**(3 473,0)**	**(3 479,0)**	**(3 493,0)**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(448,0)	(428,0)	(472,0)	(685,0)	(172,0)	(172,0)	(171,0)	(170,0)	збільшення планових витрат відбулось за рахунок подорожчання ПММ та збільшення ЗП
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1046	(108,0)	(50,0)	(46,0)	(57,0)	(15,0)	(13,0)	(13,0)	(16,0)	
витрати на зв'язок	1047	(163,0)	(220,0)	(176,0)	(220,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	планується на рівні плану попереднього року
витрати на оплату праці	1048	(6 791,0)	(6 240,0)	(6 847,0)	(7 092,0)	(1 773,0)	(1 773,0)	(1 773,0)	(1 773,0)	збільшення на 14 % згідно прогнозних макропоказників передбачених ПКМУ від 5.08.2015 №558

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування на соціальні заходи	1049	(2 394,0)	(2 308,0)	(2 492,0)	(2 624,0)	(656,0)	(656,0)	(656,0)	(656,0)	розраховується 37, 0% від витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(124,0)	(200,0)	(178,0)	(140,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	Приведено у відповідність до факту 2014 року
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	(12,0)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3,0)	(20,0)	-	(10,0)	-	-	(10,0)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1054	(31,0)	(50,0)	(53,0)	(50,0)	(13,0)	(12,0)	(12,0)	(13,0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(47,0)	(32,0)	(19,0)	(50,0)	(13,0)	(12,0)	(12,0)	(13,0)	
юридичні послуги	1056	(31,0)	(64,0)	(28,0)	(55,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(13,0)	
послуги з оцінки майна	1057	-	(10,0)	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(14,0)	(50,0)	(17,0)	(50,0)	(13,0)	(12,0)	(12,0)	(13,0)	заплановано на рівні плану поточного року
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(17,0)	(40,0)	(14,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	навчання з охорони праці та інші курси підготовки фахівців приведено до факту попереднього року
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(457,0)	(431,0)	(534,0)	(530,0)	(137,0)	(127,0)	(123,0)	(143,0)	витрати на сплату комунальних послуг, сировину і матеріали, інші послуги
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(2 180,0)	(2 096,0)	(2 476,0)	(2 350,0)	(587,0)	(587,0)	(588,0)	(588,0)	
обов'язкові платежі та збори	1062/1	(2 070,0)	(1 896,0)	(2 375,0)	(2 200,0)	(550,0)	(550,0)	(550,0)	(550,0)	Плановий показник приведено у відповідність до фактичних показників
послуги банку	1062/2	(94,0)	(200,0)	(101,0)	(150,0)	(37,0)	(37,0)	(38,0)	(38,0)	розрахунково-касове обслуговування
інші	1062/3	(16,0)	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	**1070**	**(1,0)**	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1075	(1,0)	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(3 777,0)**	**(1 532,0)**	**(2 264,0)**	**(1 677,0)**	**(465,0)**	**(407,0)**	**(407,0)**	**(398,0)**	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(3 777,0)	(1 532,0)	(2 264,0)	(1 677,0)	(465,0)	(407,0)	(407,0)	(398,0)	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	(126,0)	-	(27,0)	-	-	-	-	-	
визначені економічні санкції	1085/2	(343,0)	-	(104,0)	-	-	-	-	-	
лікарняні (перші 5 днів)	1085/3	(199,0)	-	(156,0)	-	-	-	-	-	
перерахування профкому	1085/4	(613,0)	(728,0)	(638,0)	(828,0)	(207,0)	(207,0)	(207,0)	(207,0)	згідно п.9.1. Колдоговору
витрати згідно з Колдоговором	1085/5	(107,0)	(185,0)	(76,0)	(185,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(50,0)	Матеріальна допомога у тому числі колишнім працівникам згідно з п.7.8-7.10 КД
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/6	(1 631,0)	-	(582,0)	-	-	-	-	-	
витрати при відчуженні (реалізації) основних засобів (залишкова вартість основних засобів та передпродажні витрати)	1085/7	-	(444,0)	-	(444,0)	(158,0)	(100,0)	(100,0)	(86,0)	згідно з переліком майна, що погоджується з МІУ
відшкодування витрат на доставку пільгової та наукової преси	1085/8	-	(135,0)	(133,0)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	виплата пільгових пенсій працівникам підприємства згідно Вимоги Пенсійного фонду
інші витрати	1085/9	(758,0)	(40,0)	(548,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(6 425,0)**	**(1 041,0)**	**(8 618,0)**	**(1 081,0)**	**(8 142,0)**	**(4 691,0)**	**5 590,0**	**6 162,0**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1120**	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1130**	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	**1150**	**1 445,0**	**1 132,0**	**1 281,0**	**1 132,0**	**281,0**	**281,0**	**285,0**	**285,0**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
від безоплатно одержаних активів	1151/1	1 233,0	920,0	969,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0	цільове фінансування капітальних інвестицій минулих періодів 920,0 тис.грн.
інші доходи від звичайної діяльності	1151/2	212,0	212,0	312,0	212,0	51,0	51,0	55,0	55,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	**1160**	**(1,0)**	**(45,0)**	**(21,0)**	**(4,0)**	**(1,0)**	**(1,0)**	**(1,0)**	**(1,0)**	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1161/1	(1,0)	(45,0)	(21,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	інші витрати,які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльності
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(4 981,0)**	**46,0**	**(7 358,0)**	**47,0**	**(7 862,0)**	**(4 411,0)**	**5 874,0**	**6 446,0**	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(4 981,0)**	**46,0**	**(7 358,0)**	**47,0**	**(7 862,0)**	**(4 411,0)**	**5 874,0**	**6 446,0**	
прибуток	1201	3 404,0	8 715,0	5 348,0	12 320,0	-	-	5 874,0	6 446,0	
збиток	1202	(8 385,0)	(8 669,0)	(12 706,0)	(12 273,0)	(7 862,0)	(4 411,0)	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	36 474,0	39 448,0	37 610,0	39 267,0	10 839,0	10 806,0	8 806,0	8 816,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 - рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 444,0	1 087,0	1 260,0	1 128,0	280,0	280,0	284,0	284,0	
Усього доходів	**1330**	**72 839,0**	**78 512,0**	**63 896,0**	**91 676,0**	**13 585,0**	**16 494,0**	**28 498,0**	**33 099,0**	
Усього витрат	**1340**	**(77 820,0)**	**(78 466,0)**	**(71 254,0)**	**(91 629,0)**	**(21 447,0)**	**(20 905,0)**	**(22 624,0)**	**(26 653,0)**	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	(6 425,0)	(1 041,0)	(8 618,0)	(1 081,0)	(8 142,0)	(4 691,0)	5 590,0	6 162,0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5 264,0	5 020,0	5 210,0	5 160,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус/плюс інші неопераційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	**1410**	**(1 161,0)**	**3 979,0**	**(3 408,0)**	**4 079,0**	**(6 852,0)**	**(3 401,0)**	**6 880,0**	**7 452,0**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	18 688,0	17 418,0	13 247,0	22 587,0	4 509,0	4 130,0	5 503,0	8 445,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 317,0	1 385,0	1 233,0	1 530,0	382,0	382,0	382,0	384,0	
витрати на паливо та енергію	1502	14 577,0	13 465,0	9 934,0	18 550,0	3 678,0	3 178,0	4 347,0	7 347,0	
Витрати на оплату праці	1510	31 828,0	36 358,0	33 417,0	41 305,0	10 326,0	10 326,0	10 326,0	10 327,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	11 531,0	13 453,0	12 289,0	15 284,0	3 821,0	3 821,0	3 821,0	3 821,0	
Амортизація	1530	5 264,0	5 020,0	5 210,0	5 160,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0	
Інші операційні витрати	1540	10 474,0	6 172,0	7 050,0	7 289,0	1 540,0	1 502,0	1 518,0	2 729,0	
Усього	**1550**	**77 785,0**	**78 421,0**	**71 213,0**	**91 625,0**	**21 486,0**	**21 069,0**	**22 458,0**	**26 612,0**	

Керівник
В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Верещака М.А.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(42 170,0)	(47 317,0)	(47 314,0)	(49 545,0)	(54 720,0)	(62 582,0)	(66 993,0)	(61 119,0)
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(163,0)	-	(48,0)	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів		(163,0)	-	(48,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	(47 314,0)	(47 271,0)	(54 720,0)	(49 498,0)	(62 582,0)	(66 993,0)	(61 119,0)	(54 673,0)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1 324,0	1 200,0	1 200,0	1 300,0	-	-	600,0	700,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	6 851,0	7 873,0	7 612,0	8 636,0	2 158,0	2 160,0	2 159,0	2 159,0
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	4 578,0	5 368,0	5 033,0	5 816,0	1 454,0	1 454,0	1 454,0	1 454,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	1 947,0	1 880,0	1 994,0	2 128,0	532,0	532,0	532,0	532,0
податок на землю	2146/1	1 947,0	1 880,0	1 994,0	2 128,0	532,0	532,0	532,0	532,0
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	2147	326,0	625,0	585,0	692,0	172,0	174,0	173,0	173,0
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2147/1	68,0	64,0	55,0	55,0	13,0	14,0	14,0	14,0
екологічний податок	2147/2	9,0	9,0	8,0	9,0	2,0	3,0	2,0	2,0
рентна плата за спеціальне використання води	2147/3	11,0	8,0	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
військовий збір	2147/4	238,0	544,0	516,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
		-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	12 779,0	15 597,0	14 563,0	16 772,0	4 193,0	4 193,0	4 193,0	4 193,0
Усього виплат на користь держави	**2200**	20 954,0	24 670,0	23 375,0	26 708,0	6 351,0	6 353,0	6 952,0	7 052,0

Керівник
В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Верещака М.А.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	(4 981,0)	46,0	(7 358,0)	47,0	(7 862,0)	(4 411,0)	5 874,0	6 446,0
Коригування на:									
амортизацію необоротних активів	3000	5 264,0	5 020,0	5 264,0	5 160,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	(1 233,0)	(920,0)	(920,0)	(920,0)	(230,0)	(230,0)	(230,0)	(230,0)
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів	3030/1	(1 233,0)	(920,0)	(920,0)	(920,0)	(230,0)	(230,0)	(230,0)	(230,0)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	**3040**	(950,0)	4 146,0	(3 014,0)	4 287,0	(6 802,0)	(3 351,0)	6 934,0	7 506,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3 118,0	3 124,0	3 124,0	(1 000,0)	3 000,0	1 000,0	(2 000,0)	(3 000,0)
зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за продукцію,товари, роботи,послуги	3050/1	3 118,0	3 124,0	3 124,0	(1 000,0)	3 000,0	1 000,0	(2 000,0)	(3 000,0)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	789,0	2 547,0	4 000,0	2 000,0	4 000,0	5 000,0	(2 000,0)	(5 000,0)
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари,роботи,послуги	3060/1	789,0	2 547,0	4 000,0	2 000,0	4 000,0	5 000,0	(2 000,0)	(5 000,0)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	**3070**	2 957,0	9 817,0	4 110,0	5 287,0	198,0	2 649,0	2 934,0	(494,0)
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3090**	2 957,0	9 817,0	4 110,0	5 287,0	198,0	2 649,0	2 934,0	(494,0)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження									
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:									
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	51 500,0	1 500,0	50 000,0	25 000,0	25 000,0	-	-
отримання фінансової допомоги	3260/1	-	51 500,0	1 500,0	50 000,0	25 000,0	25 000,0	-	-
інші	3260/2	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	(80,0)	(2 012,0)	(2 012,0)	(2 400,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)
придбання основних засобів	3270/1	(80,0)	(2 012,0)	(2 012,0)	(2 400,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	(50 000,0)	-	(50 000,0)	-	(30 000,0)	(20 000,0)	-
фінансуваня капітального будівництва (оплата грошовими коштами)	3280/1	-	(50 000,0)	-	(50 000,0)	-	(30 000,0)	(20 000,0)	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	(2,0)	(100,0)	(100,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
придбання нематеріальних активів	3290/1	(2,0)	(100,0)	(100,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3 811,0	(4 041,0)	(2 850,0)	(1 740,0)	(42,0)	(48,0)	(828,0)	(822,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1	181,0	(150,0)	(150,0)	(180,0)	(42,0)	(48,0)	(48,0)	(42,0)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2	3 630,0	(3 891,0)	(2 700,0)	(1 560,0)	-	-	(780,0)	(780,0)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3320**	3 729,0	(4 653,0)	(3 462,0)	(4 260,0)	24 328,0	(5 678,0)	(21 458,0)	(1 452,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження									
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати									
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3510	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3540	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	(1 500,0)	-	-	(1 500,0)	-
поворотна фінансова допомога		-	-	-	(1 500,0)	-	-	(1 500,0)	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3580**	-	-	-	(1 500,0)	-	-	(1 500,0)	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	940,0	210,0	210,0	858,0	858,0	25 384,0	22 355,0	2 331,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	7 626,0	5 374,0	858,0	385,0	25 384,0	22 355,0	2 331,0	385,0
Чистий грошовий потік	3630	6 686,0	5 164,0	648,0	(473,0)	24 526,0	(3 029,0)	(20 024,0)	(1 946,0)

Керівник
В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Верещака М.А.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 260,0	44 929,0	44 929,0	45 217,0	620,0	25 506,0	17 823,0	1 268,0
капітальне будівництво	4010	-	41 667,0	41 667,0	41 667,0	-	25 000,0	16 667,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	71,0	2 012,0	2 012,0	2 000,0	560,0	441,0	441,0	558,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143,0	150,0	150,0	150,0	35,0	40,0	40,0	35,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,0	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 045,0	1 000,0	1 000,0	1 300,0	-	-	650,0	650,0

Керівник
В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Верещака М.А.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
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, %)	5000	Збільшення	-96,6	-77,6	-144,6	-53,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-3,7	10,9	-15,0	8,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-	-	-0,1	-	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,2	-	-0,3	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-4,7	13,9	-1,8	13,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	19,2	1,9	17,6	1,9	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 6050)	5120	> 1	2,7	2,7	2,7	2,7	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,4	9,0	8,6	8,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	1,2	2,0	0,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,6	0,6	0,6	0,6	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
В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Верещака М.А.

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2016 рік
Укрводшлях
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)
ДП "Укрводшлях" забезпечує утримання в належному стані внутрішні водні шляхи загального користування та судноплавні шлюзи Дніпровського каскаду, до складу підприємства входить 7 (сім) відокремлених підрозділів, розташованих у 6 областях України. Підприємство є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	1 147,0	977,0	1 000,0	1 000,0	100,0	102,4
керівники	83,0	83,0	83,0	83,0	100,0	100,0
професіонали	119,0	130,0	119,0	142,0	119,3	109,2
фахівці	21,0	30,0	21,0	30,0	142,9	100,0
технічні службовці	22,0	18,0	22,0	18,0	81,8	100,0
робітники	407,0	354,0	386,0	367,0	95,1	103,7
інші категорії	495,0	360,0	369,0	360,0	97,6	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	32 784,0	27 363,0	36 358,0	41 305,0	113,6	151,0
директор	264,0	295,0	264,0	264,0	100,0	89,5
адміністративно-управлінський персонал	5 496,0	5 309,0	6 124,0	6 996,0	114,2	131,8
працівники	27 024,0	21 798,0	29 970,0	34 045,0	113,6	156,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	32 784,0	31 828,0	36 358,0	41 305,0	113,6	129,8
директор	264,0	264,0	264,0	264,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 496,0	6 846,0	6 124,0	6 996,0	114,2	102,2
працівники	27 024,0	24 891,0	29 970,0	34 045,0	113,6	136,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	2 382,0	2 334,0	3 030,0	3 442,0	113,6	147,5
директор	22 000,0	24 583,0	22 000,0	22 000,0	100,0	89,5
адміністративно-управлінський персонал	3 368,0	3 352,0	4 289,0	4 417,0	103,0	131,8
працівники	2 230,0	2 152,0	2 838,0	3 272,0	115,3	152,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	2 382,0	2 715,0	3 030,0	3 442,0	113,6	126,8
директор	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 368,0	4 355,0	4 289,0	4 417,0	103,0	101,4
працівники	2 230,0	2 455,0	2 838,0	3 272,0	115,3	133,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обгрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
03150102	ДП"Укрводшлях"	52.22. Допоміжне обслуговування водного транспорту

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014			Плановий показник поточного 2015 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2015			Плановий 2016 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
шлюзування суден	22,2	13,8	6 910,0	-	-	10 000,0	-	-	8 080,0	-	-	10 000,0	-	-
виконання шляхових робіт в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
землечерпальні роботи	71,9	77,9	22 403,0	-	-	24 700,0	-	-	-	-	-	33 600,0	-	-
буксирні роботи	2,6	6,9	819,0	-	-	1 000,0	-	-	-	-	-	5 000,0	-	-
інші	3,2	1,4	1 011,0	-	-	700,0	-	-	1 260,0	-	-	1 000,0	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	31 143,0			36 400,0			9 340,0			49 600,0		

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 2016 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2016 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	1 500,0	50 000,0	1 500,0	50 000,0
у тому числі:				
поворотна фінансова допомога	1 500,0	50 000,0	1 500,0	50 000,0
	-	-	-	-
Усього	1 500,0	50 000,0	1 500,0	50 000,0

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skoda Super B	2 005	для службових роз"їздів (Київський шлюз)	33,0	33,0	-	-	-	-
2	Toyota Camry	2 007	для службових роз"їздів	242,0	150,0	55,0	21,0	16,0	-
3	ВАЗ 2107	2 012	для службових роз"їздів	83,0	50,0	24,0	9,0	-	-
4	ГАЗ 3110	2 001	для службових роз"їздів(ЗРГС)	-	-	-	-	-	-
5	ГАЗ 2410	1 991	для службових роз"їздів(Канівський шлюз)	50,0	50,0	-	-	-	-
6	ГАЗ 3110	1 999	для службових роз"їздів(Кременчуцький шлюз)	-	-	-	-	-	-
7	Renault Scenic	2 008	для службових роз"їздів(Каховський шлюз)	104,0	50,0	36,0	14,0	4,0	-
8	Nissan Maxima	2 005	для службових роз"їздів	173,0	100,0	53,0	20,0	-	-
9				-	-	-	-	-	-
Усього				685,0	433,0	168,0	64,0	20,0	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667,0	-	25 000,0	16 667,0	-	41 667,0	-	25 000,0	16 667,0	-
1	Лимитовані перекати на Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667,0	-	25 000,0	16 667,0	-	41 667,0	-	25 000,0	16 667,0	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,0	560,0	441,0	441,0	558,0	-	-	-	-	-	2 000,0	560,0	441,0	441,0	558,0
1	вантажний автомобіль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,0	-	-	-	116,0	-	-	-	-	-	116,0	-	-	-	116,0
2	насоси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,0	83,0	83,0	83,0	84,0	-	-	-	-	-	333,0	83,0	83,0	83,0	84,0
3	засоби радіозв'язку та радіотелефонії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,0	-	293,0	293,0	293,0	-	-	-	-	-	879,0	-	293,0	293,0	293,0
4	понтони рефульорні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,0	412,0	-	-	-	-	-	-	-	-	412,0	412,0	-	-	-
5	офісна та комп"ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	35,0	40,0	40,0	35,0	-	-	-	-	-	150,0	35,0	40,0	40,0	35,0
1	придбання матеріалів вартість яких менше 2,5 тис грн. з терміном використання більше року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	35,0	40,0	40,0	35,0	-	-	-	-	-	150,0	35,0	40,0	40,0	35,0
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1	придбання загального програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	650,0	650,0	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	650,0	650,0
1	капітальний ремонт виробничих будівель та споруд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	650,0	650,0	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	650,0	650,0
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 550,0	620,0	506,0	1 156,0	1 268,0	41 667,0	-	25 000,0	16 667,0	-	45 217,0	620,0	25 506,0	17 823,0	1 268,0
Відсоток		-					-					7,9					92,2					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, та зазначеним органом, 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	Лимитовані перекати на Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах		-	-	-	-	41 667,0	-	-	41 667,0	проектно-кошторисна документація розроблена ТОВ "Укррічтранспроект" (арх. №1208/1)	
2			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	41 667,0	-	-	41 667,0		

Керівник
В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Верещака М.А.
(ініціали, прізвище)