

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія"	Рік 2019	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	19290012
Територія	Миколаївська	за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	4810136600
Галузь	Морський транспорт	за СПОДУ	7214
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за ЗКГНГ	51210
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	52.22
Форма власності	Державна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	714 осіб	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	а/с 170, м. Миколаїв, 54052, Україна		
Телефон	(0512) 77-61-05		
Прізвище та ініціали керівника	Олейник Р.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на **2019** 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 +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	380 322	399 351	335 203	400 750	417 925	439 553	460 049	491 170
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(230 061)	(252 060)	(251 946)	(295 264)	(307 877)	(321 401)	(335 606)	(356 256)
Валовий прибуток/збиток	1020	150 261	147 291	83 257	105 486	110 048	118 152	124 443	134 914
Адміністративні витрати	1030	(20 962)	(22 026)	(20 616)	(23 965)	(25 175)	(25 967)	(26 565)	(27 132)
Витрати на збут	1060	(731)	(600)	(663)	(710)	(735)	(753)	(770)	(787)
Інші операційні доходи	1070	13 943	4 332	4 764	3 646	3 804	4 084	4 302	4 664
Інші операційні витрати	1080	(15 796)	(10 728)	(15 411)	(12 171)	(11 900)	(11 955)	(11 970)	(12 000)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	126 715	118 269	51 331	72 286	76 042	83 561	89 440	99 659
ЕВІТДА	1310	156 910	155 425	90 983	111 126	116 144	124 813	131 511	142 669
Рентабельність ЕВІТДА	5010	41,3	38,9	27,1	27,7	27,8	28,4	28,6	29,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	497	1 939	1 859	3 284	3 150	3 200	3 225	3 300
Інші витрати	1160	(919)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	126 293	120 208	53 190	75 570	79 192	86 761	92 665	102 959
Витрати з податку на прибуток	1180	(24 776)	(23 795)	(11 375)	(15 400)	(15 997)	(17 671)	(18 770)	(20 817)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	101 517	96 413	41 815	60 170	63 195	69 090	73 895	82 142
Прибуток	1201	101 517	96 413	41 815	60 170	63 195	69 090	73 895	82 142
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	154 865	151 714	101 753	124 364	126 657	134 106	142 270	152 196
податок на прибуток підприємств	2111	16 525	31 775	9 298	22 724	15 997	17 671	18 770	20 817
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	46 395	53 376	40 655	53 550	56 064	57 418	60 879	62 573
податок на додану вартість, 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	91 806	66 421	51 656	47 946	54 596	59 017	62 621	68 806

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 +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	26 443	29 243	29 496	32 762	33 930	35 382	36 780	38 164
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 591	28 719	29 213	34 304	36 390	38 114	40 020	42 218
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	23 766	26 816	27 232	32 084	34 105	35 773	37 447	39 412
Усього виплат на користь держави	2200	206 899	209 676	160 462	191 430	196 977	207 602	219 070	232 578
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	87 146	1 437	91 035	13 946	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	2 605	1 065	1 334	2 040	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87 180	69 563	35 885	48 654	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(85 530)	(57 554)	(57 514)	(37 120)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	500	500	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 239	-	(3 634)	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	91 035	13 946	66 272	25 480	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	78 910	48 095	48 095	31 000	99 400	5 600	8 200	10 500
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	26,7	24,1	12,5	15,0	15,1	15,7	16,1	16,7
Рентабельність активів	5020	20,3	17,7	8,4	11,5	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	22,9	19,7	9,2	12,8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,6	9,1	10,4	9,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	346 475	435 705	382 566	403 450	x	x	x	x
основні засоби	6001	314 984	346 488	354 403	375 593	x	x	x	x
первісна вартість	6002	839 254	921 979	905 327	954 766	x	x	x	x
знос	6003	524 270	575 491	550 924	579 173	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	154 233	108 470	114 523	117 674	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	91 035	13 946	66 272	25 480	x	x	x	x
Усього активи	6020	500 708	544 175	497 089	521 124	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	57 955	53 750	43 614	50 189	x	x	x	x

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 +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	57 955	53 750	43 614	50 189	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	442 753	490 425	453 475	470 935	x	x	x	x
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	675	692	692	719	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	28	29	29	29	x	x	x	x
працівники	8005	646	662	662	689	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	114 703	126 604	126 747	146 609	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 161	15 246	15 263	16 992	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	63 833	105 417	105 417	122 167	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 908	25 471	25 451	28 227	x	x	x	x
працівник	8025	13 488	14 662	14 681	16 367	x	x	x	x

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	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
витрати на консалтингові послуги	1033	(172)	(220)	(220)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(244)	(1 540)	(265)	(1 240)	(10)	(1 210)	(10)	(10)	Передбачені постановою КМУ № 390 від 04.06.2015 р
витрати на службові відрядження	1036	(527)	(280)	(280)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)	
витрати на зв'язок	1037	(108)	(106)	(106)	(106)	(25)	(27)	(26)	(28)	
витрати на оплату праці	1038	(9 822)	(9 831)	(10 122)	(11 289)	(2 586)	(2 687)	(2 725)	(3 291)	Збільшилися у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 673)	(1 572)	(1 669)	(2 409)	(566)	(588)	(597)	(658)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(421)	(400)	(397)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
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	(285)	(90)	(124)	(90)	(24)	(22)	(22)	(22)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(104)	(198)	(198)	(198)	(50)	(49)	(50)	(49)	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(31)	(26)	(26)	(28)	(6)	(10)	(8)	(4)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(7 009)	(7 211)	(6 667)	(7 165)	(1 806)	(1 778)	(1 768)	(1 813)	
обов'язкові платежі та збори	1051/1	(6 112)	(6 450)	(5 747)	(6 275)	(1 565)	(1 573)	(1 564)	(1 573)	
послуги банку	1051/2	(712)	(580)	(750)	(730)	(200)	(165)	(165)	(200)	Збільшилась комісійна винагорода у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
утримання приміщень, комунальні послуги тощо	1051/3	(97)	(97)	(86)	(76)	(20)	(19)	(18)	(19)	
обслуговування оргтехніки	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1051/5	(88)	(84)	(84)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(731)	(600)	(663)	(710)	(160)	(190)	(167)	(193)	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(426)	(339)	(383)	(381)	(93)	(90)	(90)	(108)	Збільшилися у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати
відрахування на соціальні заходи	1064	(91)	(75)	(85)	(84)	(20)	(20)	(20)	(24)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(35)	(6)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	Збільшилися у зв'язку з придбанням оргтехніки
витрати на рекламу	1066	(96)	(105)	(105)	(142)	(24)	(50)	(30)	(38)	У межах 0,5% від чистого прибутку за 2018 рік
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(83)	(75)	(62)	(75)	(16)	(23)	(20)	(16)	
відрядження	1067/1	(67)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
підвищення кваліфікації	1067/2	(3)	(10)	(5)	(10)	-	(6)	(4)	-	
інші	1067/3	(13)	(25)	(17)	(25)	(6)	(7)	(6)	(6)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 943	4 332	4 764	3 646	1 039	810	824	973	
курсові різниці	1071	4 730	-	58	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 213	4 332	4 706	3 646	1 039	810	824	973	
доход від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	16	200	7	100	25	25	25	25	
від реалізації оборотних активів	1073/2	654	562	748	410	230	1	15	164	Знизилась у зв'язку зі зменшенням обсягів реалізації металобрухту

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	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
уцінка необоротних активів	1162/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1162/3	(617)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	126 293	120 208	53 190	75 570	14 913	20 491	27 667	12 499	
Витрати з податку на прибуток	1180	(24 776)	(23 795)	(11 375)	(15 400)	(3 133)	(4 141)	(5 427)	(2 699)	
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	101 517	96 413	41 815	60 170	11 780	16 350	22 240	9 800	
прибуток	1201	101 517	96 413	41 815	60 170	11 780	16 350	22 240	9 800	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	394 762	405 622	341 826	407 680	97 171	100 727	107 957	101 825	
Усього витрат	1220	(293 245)	(309 209)	(300 011)	(347 510)	(85 391)	(84 377)	(85 717)	(92 025)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	126 715	118 269	51 331	72 286	14 072	19 686	26 860	11 668	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	32 603	37 156	35 970	38 840	9 635	9 685	9 735	9 785	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 730	-	58	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2 322)	-	(3 740)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	156 910	155 425	90 983	111 126	23 707	29 371	36 595	21 453	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	23 559	28 685	32 307	37 451	10 978	8 158	8 323	9 992	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 595	10 252	12 082	13 442	3 608	3 608	3 118	3 108	
витрати на паливо та енергію	1402	14 964	18 433	20 225	24 009	7 370	4 550	5 205	6 884	
Витрати на оплату праці	1410	114 703	126 604	126 747	146 609	35 850	34 708	34 677	41 374	
Відрахування на соціальні заходи	1420	24 606	27 232	27 315	32 130	7 872	7 624	7 618	9 016	
Амортизація	1430	32 603	37 156	35 970	38 840	9 635	9 685	9 735	9 785	
Інші операційні витрати	1440	71 953	65 598	66 158	77 016	17 887	20 061	19 935	19 133	
Усього	1450	267 424	285 275	288 497	332 046	82 222	80 236	80 288	89 300	

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	91 806	66 421	51 656	47 946	4 768	10 635	14 063	18 480
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	139	142	144	144	36	36	36	36
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2119/1	76	78	78	78	19	20	19	20
орендна плата	2119/2	63	64	66	66	17	16	17	16
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	26 443	29 243	29 496	32 762	9 118	7 881	7 883	7 880
податок на доходи фізичних осіб	2121	20 479	22 836	23 775	26 630	7 630	6 335	6 330	6 335
земельний податок	2122	4 854	5 203	4 877	5 174	1 274	1 300	1 300	1 300
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 110	1 204	844	958	214	246	253	245
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	1 080	1 134	807	861	186	225	225	225
інші	2124/2	30	70	37	97	28	21	28	20
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 591	28 719	29 213	34 304	9 820	8 235	8 148	8 101
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	23 766	26 816	27 232	32 084	9 184	7 707	7 620	7 573
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 825	1 903	1 981	2 220	636	528	528	528
інші	2134/1	1 825	1 903	1 981	2 220	636	528	528	528
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	206 899	209 676	160 462	191 430	38 349	44 259	50 897	57 925

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	491 894	484 147	406 561	486 089	115 932	119 731	128 908	121 518
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	394 249	458 856	383 291	460 397	109 350	113 431	122 591	115 025
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	2 605	1 065	1 334	2 040	540	490	490	520
бюджетне фінансування		-	-	-	-	-	-	-	-
інше		2 605	1 065	1 334	2 040	540	490	490	520
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	86 212	20 000	17 166	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	8 828	4 226	4 770	3 652	1 042	810	827	973
від операційної оренди активів	3070/1	40	86	56	66	17	16	17	16
від реалізації оборотних активів	3070/2	654	562	748	410	230	1	15	164
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	3070/3	4 699	-	103	-	-	-	-	-
відсотки одержані від банківських установ	3070/4	3 249	3 100	2 779	2 600	650	650	650	650
надходження інших доходів	3070/5	186	478	1 084	576	145	143	145	143
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(404 714)	(414 584)	(370 676)	(437 435)	(104 594)	(103 829)	(110 434)	(118 578)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(96 522)	(94 124)	(94 848)	(117 202)	(30 115)	(28 802)	(28 439)	(29 846)
Розрахунки з оплати праці	3120	(87 971)	(99 886)	(104 035)	(116 656)	(33 460)	(27 740)	(27 718)	(27 738)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(23 766)	(26 816)	(27 232)	(32 084)	(9 184)	(7 707)	(7 620)	(7 573)
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	(183 133)	(182 860)	(133 230)	(159 346)	(29 165)	(36 552)	(43 277)	(50 352)
податок на прибуток підприємств	3151	(16 525)	(31 775)	(9 298)	(22 724)	(2 252)	(5 047)	(6 672)	(8 753)
податок на додану вартість	3152	(46 395)	(53 376)	(40 655)	(53 550)	(12 355)	(12 425)	(14 095)	(14 675)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(20 479)	(22 836)	(23 775)	(26 630)	(7 630)	(6 335)	(6 330)	(6 335)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(91 806)	(66 421)	(51 656)	(47 946)	(4 768)	(10 635)	(14 063)	(18 480)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(91 806)	(66 421)	(51 656)	(47 946)	(4 768)	(10 635)	(14 063)	(18 480)
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	(7 928)	(8 452)	(7 846)	(8 496)	(2 160)	(2 110)	(2 117)	(2 109)

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
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	500	500	-	-	-	-	-
повернення фінансової допомоги	3320/1	-	500	500	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	500	500	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 650	12 509	(21 129)	11 534	4 498	(158)	8 754	(1 560)
Залишок коштів на початок періоду	3405	87 146	1 437	91 035	13 946	13 946	18 444	18 286	27 040
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 239	-	(3 634)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	91 035	13 946	66 272	25 480	18 444	18 286	27 040	25 480

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

Олейник Р.М.
_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	78 910	48 095	48 095	31 000	5 700	13 450	8 100	3 750
капітальне будівництво	4010	54	3 900	3 900	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	62 780	22 950	22 950	3 700	800	1 000	1 100	800
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	655	350	350	1 050	100	500	300	150
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4 813	800	800	400	-	400	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 175	3 300	3 300	2 400	100	100	2 100	100
капітальний ремонт	4060	6 433	16 795	16 795	23 450	4 700	11 450	4 600	2 700

Керівник _____ в.о. директора _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	39,5	36,9	24,8	26,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	41,3	38,9	27,1	27,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	20,3	17,7	8,4	11,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	22,9	19,7	9,2	12,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	26,7	24,1	12,5	15,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,4	0,3	0,5	0,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,6	9,1	10,4	9,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,7	2,0	2,6	2,3	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,4	1,3	1,3	0,8	
Коєфіцієнт 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		0,2	0,1	0,1	0,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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" зазначити граничне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник _____
в.о. директора
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
Державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	675	692	692	719	103,9	106,5
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	28	29	29	29	100,0	103,6
працівники	646	662	662	689	104,1	106,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	113 096	125 385	125 572	145 100	115,6	128,3
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	766	1 705	1 705	1 766	103,6	230,5
адміністративно-управлінський персонал	9 809	8 814	8 857	9 823	110,9	100,1
працівники	102 521	114 866	115 010	133 511	116,1	130,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	114 703	126 604	126 747	146 609	115,7	127,8
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	766	1 265	1 265	1 466	115,9	191,4
адміністративно-управлінський персонал	9 377	8 864	8 857	9 823	110,9	104,8
працівники	104 560	116 475	116 625	135 320	116,0	129,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	14 161	15 246	15 263	16 992	111,3	120,0
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	63 833	105 417	105 417	122 167	115,9	191,4
<i>посадовий оклад</i>	53 015,0	55 015,0	98 000,0	107 800,0	110,0	203,3
<i>преміювання</i>	-	42 802,0	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8 818,0	7 600,0	7 417,0	14 367,0	193,7	162,9
адміністративно-управлінський працівник	27 908	25 471	25 451	28 227	110,9	101,1
працівник	13 488	14 662	14 681	16 367	111,5	121,3

Витрати на оплату праці збільшились у зв'язку зі зростанням обсягів переробки вантажів, мінімальної заробітної плати та чисельності працівників внаслідок переведення до ДП "СК "Ольвія" працівників філії "Октябрьск" ДП "АМПУ", що обслуговують майно філії, яке передається на баланс ДП "СК "Ольвія".

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
19290012	Державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія"	Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.22

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017_ минулий рік			Плановий показник поточного 2018_ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік			Плановий 2019_ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.22	100,0	100,0	380 322			399 351			335 203			400 750		
Усього	100,0	100,0	380 322			399 351			335 203			400 750		

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 _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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				-
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Toyota "Camry"	1998	службова	340	339	-	-	-
2	Nissan	2000	службова	226	193	-	-	-
3	Toyota "Camry"	2017	службова	-	-	182	-	-
4	Toyota "High Lander"	2017	службова	-	-	338	-	-
Усього				566	532	520	97,7	91,9

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	-	-

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						
		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
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700	800	1 000	1 100	800	-	-	-	-	-	3 700	800	1 000	1 100	800
2.1	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	200	100	200	200	-	-	-	-	-	700	200	100	200	200
2.2	Залізобетонні панелі – 100 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	900	900	600	-	-	-	-	-	2 400	-	900	900	600
2.3	Трактор - 1 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	100	500	300	150	-	-	-	-	-	1 050	100	500	300	150
3.1	Побутове обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	100	500	300	150	-	-	-	-	-	1 050	100	500	300	150
4	Придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-
4.1	Прикладне програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	100	100	2 100	100	-	-	-	-	-	2 400	100	100	2 100	100
5.1	Паспортизація будівель (первинна) та проектні роботи з реконструкції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	100	100	100	100	-	-	-	-	-	400	100	100	100	100
5.2	Модернізація систем опалення будівель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-
6	Капітальний ремонт основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 450	4 700	11 450	4 600	2 700	-	-	-	-	-	23 450	4 700	11 450	4 600	2 700
6.1	Капітальний ремонт порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	2 000	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	6 000	2 000	2 000	1 000	1 000
6.2	Капітальний ремонт прожекторних щогл - 10 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	500	900	-	-	-	-	-	-	-	1 400	500	900	-	-
6.3	Капітальний ремонт електропостачання кранових колонок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-
6.4	Утеплення фасаду та покрівлі будівель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300	1 200	1 300	1 400	1 400	-	-	-	-	-	5 300	1 200	1 300	1 400	1 400
6.5	Доковий ремонт м/б "Вігязь"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000	-	-
6.6	Капітальний ремонт залізничних ваг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-
6.7	Капітальний ремонт грейферів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-
6.8	Капітальний ремонт підкранових колій, з/д колій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	200	500	500	300	-	-	-	-	-	1 500	200	500	500	300
6.9	Капітальний ремонт складських площадок 3 та 4 причалів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	500	500	-	-	-	-	-	-	1 000	-	500	500	-
6.10	Капітальний ремонт автобусів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	200	-	200	-	-	-	-	-	-	400	200	-	200	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000	5 700	13 450	8 100	3 750	-	-	-	-	-	31 000	11 400	26 900	16 200	7 500
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

