

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 2020	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	700 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 **2020** 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	331 666	400 750	277 800	355 185	369 470	385 675	404 270	421 935
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(242 772)	(295 264)	(230 176)	(293 671)	(301 550)	(309 320)	(318 500)	(327 240)
Валовий прибуток/збиток	1020	88 894	105 486	47 624	61 514	67 920	76 355	85 770	94 695
Адміністративні витрати	1030	(20 067)	(23 965)	(21 371)	(25 550)	(25 680)	(26 488)	(27 097)	(27 676)
Витрати на збут	1060	(807)	(710)	(666)	(738)	(750)	(769)	(785)	(803)
Інші операційні доходи	1070	12 594	3 646	5 840	2 178	2 348	2 639	2 965	3 273
Інші операційні витрати	1080	(22 247)	(12 171)	(25 497)	(10 621)	(11 900)	(11 955)	(11 970)	(12 000)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	58 367	72 286	5 930	26 783	31 938	39 782	48 883	57 489
ЕВІТДА	1310	99 844	111 126	57 773	67 426	72 660	81 035	90 952	100 499
Рентабельність ЕВІТДА	5010	30,1	27,7	20,8	19,0	19,7	21,0	22,5	23,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	(1 429)	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	7 172	3 284	3 694	3 609	3 620	3 650	3 700	3 765
Інші витрати	1160	(966)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	64 573	75 570	8 195	30 392	35 558	43 432	52 583	61 254
Витрати з податку на прибуток	1180	(13 526)	(15 400)	(3 104)	(7 137)	(8 036)	(9 280)	(11 177)	(12 384)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	51 047	60 170	5 091	23 255	27 522	34 152	41 406	48 870
Прибуток	1201	52 572	60 170	5 091	23 255	27 522	34 152	41 406	48 870
Збиток	1202	(1 525)	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	116 767	124 364	54 858	86 814	81 765	89 133	97 855	105 881
податок на прибуток підприємств	2111	11 373	22 724	1 934	6 670	11 368	13 200	15 740	17 610
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	42 062	53 550	42 019	46 985	51 726	53 955	56 598	59 071
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	63 182	47 946	10 744	33 003	18 511	21 776	25 353	29 035

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	28 809	32 762	30 137	33 906	35 361	37 636	38 491	40 173
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	28 149	34 304	29 205	34 790	36 530	38 356	40 274	42 287
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	26 257	32 084	27 208	32 450	34 073	35 776	37 565	39 443
Усього виплат на користь держави	2200	173 725	191 430	114 200	155 510	153 656	165 125	176 620	188 341
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	91 035	13 946	75 027	25 480	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	2 304	2 040	3 769	2 300	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34 318	48 654	26 599	35 595	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(48 526)	(37 120)	(22 165)	(34 620)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 800)	-	(10 902)	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	75 027	25 480	68 559	26 455	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	37 309	31 000	25 517	28 850	84 250	17 560	18 500	20 100
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	15,4	15,0	1,8	6,5	7,4	8,9	10,2	11,6
Рентабельність активів	5020	9,3	11,5	1,1	5,3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	10,2	12,8	1,1	5,6	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	11,3	9,4	16,8	16,4	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	403 502	403 450	339 848	342 753	x	x	x	x
основні засоби	6001	367 488	375 593	327 286	328 512	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 029 142	954 766	839 720	868 570	x	x	x	x
знос	6003	661 654	579 173	512 434	540 058	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	143 868	117 674	133 821	100 119	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	75 027	25 480	68 559	26 455	x	x	x	x
Усього активи	6020	547 370	521 124	473 669	442 872	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	44 621	50 189	26 619	25 514	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	44 621	50 189	26 619	25 514	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	502 749	470 935	447 050	417 358	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	647	719	606	702	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	22	29	19	29	x	x	x	x
працівники	8005	624	689	586	672	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	122 879	146 609	119 379	153 924	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 827	16 992	16 416	18 272	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	101 250	122 167	222 833	297 500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	32 655	28 227	37 645	29 925	x	x	x	x
працівник	8025	15 097	16 367	15 376	17 354	x	x	x	x

Керівник _____ директор _____
(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 аудиторські послуги	1035	(179)	(1 240)	(225)	(565)	(25)	(500)	(20)	(20)	Передбачені постановою КМУ № 1673 від 29.11.2006 р.
витрати на службові відрядження	1036	(479)	(280)	(334)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	
витрати на зв'язок	1037	(113)	(106)	(149)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	Збільшилися у зв'язку зі зростанням вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(9 836)	(11 289)	(11 257)	(13 984)	(3 289)	(3 313)	(3 293)	(4 089)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 697)	(2 409)	(1 489)	(2 325)	(547)	(553)	(548)	(677)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(391)	(400)	(162)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(139)	(90)	(54)	(90)	(24)	(22)	(22)	(22)	Збільшилась вартість послуг
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(30)	(198)	(40)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	Збільшилась вартість послуг програмного супроводу автоматизованих систем
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(93)	(28)	(72)	(57)	(13)	(14)	(20)	(10)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(20)	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	(20)	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(6 704)	(7 165)	(6 969)	(6 957)	(1 796)	(1 719)	(1 715)	(1 727)	
обов'язкові платежі та збори	1051/1	(5 711)	(6 275)	(5 863)	(5 974)	(1 494)	(1 492)	(1 488)	(1 500)	
послуги банку	1051/2	(774)	(730)	(831)	(775)	(250)	(175)	(175)	(175)	
утримання приміщень, комунальні послуги тощо	1051/3	(144)	(76)	(202)	(128)	(32)	(32)	(32)	(32)	
обслуговування оргтехніки	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1051/5	(75)	(84)	(73)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	Збільшилась вартість канцтоварів та довідкової літератури
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(807)	(710)	(666)	(738)	(162)	(198)	(181)	(197)	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(500)	(381)	(464)	(404)	(99)	(95)	(95)	(115)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(110)	(84)	(102)	(88)	(21)	(21)	(21)	(25)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(26)	(28)	(19)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)	
витрати на рекламу	1066	(105)	(142)	(61)	(160)	(25)	(60)	(37)	(38)	Передбачені постановою КМУ № 1673 від 29.11.2006 р.
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(66)	(75)	(20)	(76)	(15)	(19)	(26)	(16)	
відрядження	1067/1	(27)	(40)	(10)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
підвищення кваліфікації	1067/2	-	(10)	-	(11)	-	-	(11)	-	
інші	1067/3	(39)	(25)	(10)	(25)	(5)	(9)	(5)	(6)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	12 594	3 646	5 840	2 178	525	618	517	518	
курсові різниці	1071	4 282	-	329	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 312	3 646	5 511	2 178	525	618	517	518	
доход від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	37	100	125	40	10	10	10	10	
від реалізації оборотних активів	1073/2	2 552	410	1 675	109	8	101	-	-	Знизилась у зв'язку зі зменшенням обсягів реалізації металобрухту
від операційної оренди активів	1073/3	52	56	58	53	13	13	13	14	

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	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	64 573	75 570	8 195	30 392	692	13 083	15 533	1 084	
Витрати з податку на прибуток	1180	(13 526)	(15 400)	(3 104)	(7 137)	(542)	(2 773)	(3 213)	(609)	
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	51 047	60 170	5 091	23 255	150	10 310	12 320	475	
прибуток	1201	52 572	60 170	5 091	23 255	150	10 310	12 320	475	
збиток	1202	(1 525)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	351 432	407 680	287 334	360 972	81 039	94 832	95 310	89 791	
Усього витрат	1220	(300 385)	(347 510)	(282 243)	(337 717)	(80 889)	(84 522)	(82 990)	(89 316)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	58 367	72 286	5 930	26 783	(207)	12 169	14 635	186	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	39 854	38 840	40 998	40 643	10 190	10 287	10 128	10 038	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 282	-	329	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(5 905)	-	(11 174)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	99 844	111 126	57 773	67 426	9 983	22 456	24 763	10 224	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29 157	37 451	31 702	38 148	11 144	8 563	8 333	10 108	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 847	13 442	12 013	13 932	3 283	3 683	3 483	3 483	
витрати на паливо та енергію	1402	17 310	24 009	19 689	24 216	7 861	4 880	4 850	6 625	
Витрати на оплату праці	1410	122 879	146 609	119 379	153 924	37 690	36 427	36 335	43 472	
Відрахування на соціальні заходи	1420	26 513	32 130	24 916	33 225	8 149	7 870	7 849	9 357	
Амортизація	1430	39 854	38 840	40 998	40 643	10 190	10 287	10 128	10 038	
Інші операційні витрати	1440	66 131	77 016	59 064	64 623	13 173	18 586	17 132	15 732	
Усього	1450	284 534	332 046	276 059	330 563	80 346	81 733	79 777	88 707	

Керівник _____
 директор
 (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
відрядування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	63 182	47 946	10 744	33 003	6 021	2 295	11 439	13 248
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	150	144	161	156	39	39	39	39
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2119/1	77	78	77	78	19	20	19	20
орендна плата	2119/2	73	66	84	78	20	19	20	19
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	28 809	32 762	30 137	33 906	9 551	8 129	8 113	8 113
податок на доходи фізичних осіб	2121	23 081	26 630	24 392	28 040	8 100	6 655	6 640	6 645
земельний податок	2122	4 877	5 174	4 877	4 846	1 212	1 211	1 212	1 211
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	851	958	868	1 020	239	263	261	257
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	789	861	759	850	190	220	220	220
інші	2124/2	62	97	109	170	49	43	41	37
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	28 149	34 304	29 205	34 790	9 930	8 325	8 227	8 308
відрядування 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	26 257	32 084	27 208	32 450	9 255	7 770	7 672	7 753
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 892	2 220	1 997	2 340	675	555	555	555
інші	2134/1	1 892	2 220	1 997	2 340	675	555	555	555
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	173 725	191 430	114 200	155 510	37 810	30 601	41 502	45 597

Керівник _____
директор _____
(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	407 411	486 089	332 952	430 111	96 537	112 979	113 595	107 000
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	344 880	460 397	273 203	395 634	87 891	104 313	105 027	98 403
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	2 304	2 040	3 769	2 300	620	550	550	580
бюджетне фінансування	3040/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інше	3040/2	2 304	2 040	3 769	2 300	620	550	550	580
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	52 769	20 000	51 272	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	7 458	3 652	4 708	2 177	526	616	518	517
від операційної оренди активів	3070/1	80	66	93	64	16	15	16	17
від реалізації оборотних активів	3070/2	2 655	410	1 702	109	8	101	-	-
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	3070/3	947	-	223	-	-	-	-	-
відсотки одержані від банківських установ	3070/4	2 771	2 600	2 200	1 824	456	456	456	456
надходження інших доходів	3070/5	1 005	576	490	180	46	44	46	44
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(373 093)	(437 435)	(306 353)	(394 516)	(100 926)	(90 415)	(99 316)	(103 859)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(90 239)	(117 202)	(77 666)	(105 348)	(25 398)	(27 607)	(26 040)	(26 303)
Розрахунки з оплати праці	3120	(97 120)	(116 656)	(106 340)	(122 687)	(35 495)	(29 105)	(29 032)	(29 055)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(26 257)	(32 084)	(27 208)	(32 450)	(9 255)	(7 770)	(7 672)	(7 753)
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	(147 468)	(159 346)	(86 992)	(123 060)	(28 555)	(22 831)	(33 830)	(37 844)
податок на прибуток підприємств	3151	(11 373)	(22 724)	(1 934)	(6 670)	(1 084)	(413)	(2 059)	(3 114)
податок на додану вартість	3152	(42 062)	(53 550)	(42 019)	(46 985)	(11 185)	(11 400)	(11 625)	(12 775)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(23 081)	(26 630)	(24 392)	(28 040)	(8 100)	(6 655)	(6 640)	(6 645)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(63 182)	(47 946)	(10 744)	(33 003)	(6 021)	(2 295)	(11 439)	(13 248)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(63 182)	(47 946)	(10 744)	(33 003)	(6 021)	(2 295)	(11 439)	(13 248)
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	(7 770)	(8 496)	(7 903)	(8 362)	(2 165)	(2 068)	(2 067)	(2 062)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
повернення фінансової допомоги	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(14 208)	11 534	4 434	975	(5 865)	6 052	(2 161)	2 949
Залишок коштів на початок періоду	3405	91 035	13 946	75 027	25 480	25 480	19 615	25 667	23 506
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 800)	-	(10 902)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	75 027	25 480	68 559	26 455	19 615	25 667	23 506	26 455

Керівник _____ директор _____
(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	37 309	31 000	25 517	28 850	1 230	13 760	13 700	160
капітальне будівництво	4010	325	-	3 254	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22 261	3 700	6 143	400	200	100	100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	565	1 050	739	100	30	30	-	40
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	164	400	965	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 835	2 400	870	9 350	1 000	4 130	4 100	120
капітальний ремонт	4060	11 159	23 450	13 546	19 000	-	9 500	9 500	-

Керівник _____ директор _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,8	26,3	17,1	17,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	30,1	27,7	20,8	19,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,3	11,5	1,1	5,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,2	12,8	1,1	5,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	15,4	15,0	1,8	6,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,4	0,5	0,5	0,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	11,3	9,4	16,8	16,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,2	2,3	5,0	3,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,8	0,6	0,7	
Коefіцієнт 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		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт 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 коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник _____
директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 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:	647	719	606	702	115,8	108,5
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	29	19	29	152,6	131,8
працівники	624	689	586	672	114,7	107,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	110 575	145 100	125 600	152 440	121,4	137,9
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1 215	1 766	2 779	3 990	143,6	328,4
адміністративно-управлінський персонал	7 964	9 823	9 079	10 414	114,7	130,8
працівники	101 396	133 511	113 742	138 036	121,4	136,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	122 879	146 609	119 379	153 924	128,9	125,3
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1 215	1 466	2 674	3 570	133,5	293,8
адміністративно-управлінський персонал	8 621	9 823	8 583	10 414	121,3	120,8
працівники	113 043	135 320	108 122	139 940	129,4	123,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	15 827	16 992	16 416	18 272	111,3	115,5
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	101 250	122 167	222 833	297 500	133,5	293,8
посадовий оклад	84 745,0	107 800,0	189 625,0	210 000,0	110,7	247,8
преміювання	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	16 505,0	14 367,0	33 208,0	87 500,0	263,5	530,1
адміністративно-управлінський працівник	32 655	28 227	37 645	29 925	79,5	91,6
працівник	15 097	16 367	15 376	17 354	112,9	115,0

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 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 рік			Плановий 2020 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	331 666			400 750			277 800			355 185		
Усього	100,0	100,0	331 666			400 750			277 800			355 185		

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"	2017	службова	93	182	184	101,1	197,8
2	Toyota "High Lander"	2017	службова	183	338	348	103,0	190,2
Усього				276	520	532	102,3	192,8

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					
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	200	100	100	-	-	-	-	-	-	400	200	100	100	-
2.1	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	200	100	100	-	-	-	-	-	-	400	200	100	100	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30	30	-	40	-	-	-	-	-	100	30	30	-	40
3.1	Побутове обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30	30	-	40	-	-	-	-	-	100	30	30	-	40
4	Придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 350	1 000	4 130	4 100	120	-	-	-	-	-	9 350	1 000	4 130	4 100	120
5.1	Паспортизація будівель (первинна) та проектні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	130	100	120	-	-	-	-	-	350	-	130	100	120
5.2	Модернізація порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	1 000	1 000	-	-
5.3	Реконструкція ТП-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-
5.4	Переоснащення ТП-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000	-	-
6	Капітальний ремонт основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	19 000	-	9 500	9 500	-
6.1	Ремонт складських будівель, покрівлі та виробничих приміщень	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	5 000	-	2 500	2 500	-
6.2	Капітальний ремонт порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-
6.3	Капітальний ремонт системи водопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-
6.4	Ремонт м/б "Капітан Гисич" на клас Регістр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	-
6.5	Доковий ремонт м/б "Руслан"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 850	1 230	13 760	13 700	160	-	-	-	-	-	28 850	2 460	27 520	27 400	320
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	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 суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М.
(ініціали, прізвище)