

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 2021	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	650 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 2021 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	277 800	355 185	296 972	329 880	339 260	349 530	360 980	373 110
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(230 176)	(293 671)	(271 335)	(287 488)	(293 225)	(299 630)	(306 935)	(314 565)
Валовий прибуток/збиток	1020	47 624	61 514	25 637	42 392	46 035	49 900	54 045	58 545
Адміністративні витрати	1030	(21 371)	(25 550)	(23 436)	(25 765)	(28 210)	(30 630)	(33 035)	(35 610)
Витрати на збут	1060	(666)	(738)	(776)	(480)	(515)	(545)	(580)	(610)
Інші операційні доходи	1070	5 840	2 178	16 458	4 330	4 540	4 685	4 830	4 985
Інші операційні витрати	1080	(25 497)	(10 621)	(11 065)	(11 377)	(11 710)	(11 980)	(12 250)	(12 555)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 930	26 783	6 818	9 100	10 140	11 430	13 010	14 755
ЕВІТДА	1310	57 773	67 426	35 268	47 858	49 485	50 930	52 960	54 780
Рентабельність ЕВІТДА	5010	20,8	19,0	11,9	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	28	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(1 429)	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	3 694	3 609	3 288	3 270	3 400	3 520	3 600	3 635
Інші витрати	1160	-	-	(376)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 195	30 392	9 758	12 370	13 540	14 950	16 610	18 390
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 104)	(7 137)	(3 158)	(3 420)	(3 550)	(3 680)	(3 765)	(3 820)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	5 091	23 255	6 600	8 950	9 990	11 270	12 845	14 570
Прибуток	1201	5 091	23 255	6 600	8 950	9 990	11 270	12 845	14 570
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	54 858	86 814	53 861	60 883	60 015	63 245	65 890	68 583
податок на прибуток підприємств	2111	1 934	6 670	2 043	4 583	4 865	5 430	6 045	6 770
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	42 019	46 985	40 295	46 090	43 980	45 545	46 410	47 120
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	10 744	33 003	11 353	10 052	10 995	12 105	13 265	14 520

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	30 137	33 906	32 950	38 535	35 435	37 400	39 220	41 065
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	29 205	34 790	31 525	39 719	35 210	37 125	38 990	40 760
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	27 208	32 450	29 275	37 061	33 290	35 445	37 435	39 440
Усього виплат на користь держави	2200	114 200	155 510	118 336	139 137	130 660	137 770	144 100	150 408
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	75 027	25 480	68 559	26 455	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	3 769	2 300	2 492	2 500	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 599	35 595	38 140	15 404	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(22 165)	(34 620)	(34 620)	(13 800)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10 902)	-	(1 069)	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	68 559	26 455	71 010	28 059	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	25 517	28 850	28 850	11 500	17 560	16 050	18 500	19 350
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	1,8	6,5	2,2	2,7	2,9	3,2	3,6	3,9
Рентабельність активів	5020	1,1	5,3	1,4	2,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	5,6	1,5	2,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,8	16,4	18,0	13,7	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	339 848	342 753	330 564	320 483	x	x	x	x
основні засоби	6001	327 286	328 512	315 111	298 174	x	x	x	x
первісна вартість	6002	839 720	868 570	862 309	873 809	x	x	x	x
знос	6003	512 434	540 058	547 198	575 635	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	133 821	100 119	133 887	119 758	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	68 559	26 455	71 010	28 059	x	x	x	x
Усього активи	6020	473 669	442 872	464 451	440 241	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	26 619	25 514	24 433	30 023	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	26 619	25 514	24 433	30 023	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	447 050	417 358	440 018	410 218	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	606	702	647	652	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	19	29	24	27	x	x	x	x
працівники	8005	586	672	622	624	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	119 379	153 924	146 821	156 136	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 416	18 272	18 910	19 956	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	222 833	297 500	297 500	297 500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	37 645	29 925	32 194	32 679	x	x	x	x
працівник	8025	15 376	17 354	17 950	18 961	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
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 511	2 178	5 600	4 330	1 024	1 043	1 059	1 204	
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	125	40	30	40	10	10	10	10	
від реалізації оборотних активів	1073/2	1 675	109	905	230	6	104	120	-	Знизилась проти очікуваних показників у зв'язку зі зменшенням обсягів реалізації металобрухту
від операційної оренди активів	1073/3	58	53	26	24	6	6	6	6	Зменшення кількості та площі орендованого майна
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073/4	41	-	305	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	997	72	2 020	2 156	589	509	509	549	Збільшилися за рахунок відшкодування витрат на електроенергію, земельного податку та податку на нерухоме майно ДП "Укроборонсервіс"
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/6	2 105	1 824	1 520	1 520	380	380	380	380	
відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями	1073/7	34	32	10	10	2	3	3	2	
інші доходи	1073/8	476	48	784	350	31	31	31	257	Збільшилися проти плану за рахунок надання сервіту на право проходу та проїзду територією ДП "СК "Ольвія" сервітуарієм - ДП "Укроборонсервіс"
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(25 497)	(10 621)	(11 065)	(11 377)	(2 408)	(2 324)	(3 465)	(3 180)	
курсові різниці	1081	(11 174)	-	(9)	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(1 080)	-	(352)	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(13 243)	(10 621)	(10 704)	(11 377)	(2 408)	(2 324)	(3 465)	(3 180)	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	(222)	(40)	(30)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(1 651)	(17)	(499)	(100)	(3)	(45)	(52)	-	Зменшилась проти очікуваних показників кількість об'єктів списання основних засобів
штрафи, пені	1086/3	(251)	-	(92)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/4	(224)	(236)	(217)	(232)	(58)	(58)	(58)	(58)	
витрати згідно з Колдоговором	1086/5	(2 718)	(356)	(1 094)	(356)	(105)	(73)	(73)	(105)	Оптимізація витрат
перерахування профкому	1086/6	(2 630)	(6 100)	(4 000)	(6 100)	(1 060)	(1 010)	(2 225)	(1 805)	Відповідно до п.2 Розділу VII Колективного договору ДП "СК "Ольвія"
матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам	1086/7	(458)	(425)	(272)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
утримання представництва підприємства	1086/8	(258)	(290)	(290)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	
витрати на утримання основних засобів в оренді	1086/9	(280)	(68)	(390)	(390)	(130)	(75)	(75)	(110)	Витрати на електроенергію, спожиту орендарями та ДП "Укроборонсервіс" - відшкодовано доходами (рядок 1073/5)
лікарняні (перші 5 днів)	1086/10	(2 767)	(2 113)	(2 134)	(2 113)	(567)	(507)	(507)	(532)	
частка ПДВ, яка згідно ст.199 Податкового кодексу України не відноситься до податкового кредиту	1086/11	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1086/12	(1 784)	(976)	(1 686)	(1 546)	(350)	(421)	(340)	(435)	Відображено внутрішній оборот від надання послуг СГЕ стороннім організаціям, інші витрати від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення у вищевказаних статтях витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 930	26 783	6 818	9 100	2 728	611	3 760	2 001	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	28	-	-	-	-	-	
інші доходи від фінансових операцій	1130/1	-	-	28	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 429)	-	-	-	-	-	-	-	
відсотки за кредит	1140/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові витрати	1140/2	(1 429)	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 694	3 609	3 288	3 270	795	838	845	792	

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
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 694	3 609	3 288	3 270	795	838	845	792	
від безоплатно одержаних активів	1152/1	3 334	3 592	3 170	3 170	792	793	793	792	
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	360	17	118	100	3	45	52	-	Зменшилась проти очікуваних показників кількість об'єктів списання основних засобів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(376)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	(376)	-	-	-	-	-	
від передачі та списання необоротних активів	1162/1	-	-	(341)	-	-	-	-	-	
інші витрати	1162/2	-	-	(35)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 195	30 392	9 758	12 370	3 523	1 449	4 605	2 793	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 104)	(7 137)	(3 158)	(3 420)	(933)	(559)	(1 127)	(801)	
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	5 091	23 255	6 600	8 950	2 590	890	3 478	1 992	
прибуток	1201	5 091	23 255	6 600	8 950	2 590	890	3 478	1 992	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	287 334	360 972	316 746	337 480	83 544	78 551	83 834	91 551	
Усього витрат	1220	(282 243)	(337 717)	(310 146)	(328 530)	(80 954)	(77 661)	(80 356)	(89 559)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5 930	26 783	6 818	9 100	2 728	611	3 760	2 001	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	40 998	40 643	39 299	38 758	9 754	9 706	9 681	9 617	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	329	-	10 858	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(11 174)	-	(9)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	57 773	67 426	35 268	47 858	12 482	10 317	13 441	11 618	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	31 702	38 148	33 098	35 994	9 755	7 944	8 242	10 053	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 013	13 932	13 089	14 104	3 526	3 526	3 526	3 526	
витрати на паливо та енергію	1402	19 689	24 216	20 009	21 890	6 229	4 418	4 716	6 527	
Витрати на оплату праці	1410	119 379	153 924	146 821	156 136	38 233	36 955	36 862	44 086	
Відрахування на соціальні заходи	1420	24 916	33 225	31 200	33 384	8 204	7 919	7 899	9 362	
Амортизація	1430	40 998	40 643	39 299	38 758	9 754	9 706	9 681	9 617	
Інші операційні витрати	1440	59 064	64 623	55 695	60 738	14 072	14 533	16 493	15 640	
Усього	1450	276 059	330 563	306 113	325 010	80 018	77 057	79 177	88 758	

Керівник _____
(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	10 744	33 003	11 353	10 052	544	3 386	2 026	4 096
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	161	156	170	158	40	39	40	39
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2119/1	77	78	78	78	20	19	20	19
орендна плата	2119/2	84	78	92	80	20	20	20	20
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	30 137	33 906	32 950	38 535	8 642	13 077	8 409	8 407
податок на доходи фізичних осіб	2121	24 392	28 040	27 015	31 902	7 000	11 412	6 745	6 745
земельний податок	2122	4 877	4 846	4 978	5 487	1 372	1 372	1 371	1 372
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	868	1 020	957	1 146	270	293	293	290
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	759	850	846	1 018	238	260	260	260
інші	2124/2	109	170	111	128	32	33	33	30
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	29 205	34 790	31 525	39 719	8 214	14 651	8 467	8 387
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	27 208	32 450	29 275	37 061	7 630	13 701	7 905	7 825
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 997	2 340	2 250	2 658	584	950	562	562
інші	2134/1	1 997	2 340	2 250	2 658	584	950	562	562
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	114 200	155 510	118 336	139 137	28 398	43 585	31 251	35 903

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	332 952	430 111	374 359	402 666	99 777	93 609	99 990	109 290
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	273 203	395 634	326 233	365 752	90 570	84 452	90 816	99 914
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	3 769	2 300	2 492	2 500	650	600	600	650
бюджетне фінансування	3040/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інше	3040/2	3 769	2 300	2 492	2 500	650	600	600	650
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	51 272	30 000	40 000	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	4 708	2 177	5 634	4 414	1 057	1 057	1 074	1 226
від операційної оренди активів	3070/1	93	64	31	29	8	7	7	7
від реалізації оборотних активів	3070/2	1 702	109	905	230	6	104	120	-
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	3070/3	223	-	305	-	-	-	-	-
відсотки одержані від банківських установ	3070/4	2 200	1 824	1 520	1 520	380	380	380	380
надходження інших доходів	3070/5	490	180	2 873	2 635	663	566	567	839
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(306 353)	(394 516)	(336 219)	(387 262)	(85 752)	(119 027)	(88 295)	(94 188)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(77 666)	(105 348)	(90 506)	(97 481)	(24 573)	(22 905)	(24 257)	(25 746)
Розрахунки з оплати праці	3120	(106 340)	(122 687)	(118 738)	(139 995)	(30 621)	(50 374)	(29 490)	(29 510)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(27 208)	(32 450)	(29 275)	(37 061)	(7 630)	(13 701)	(7 905)	(7 825)
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	(86 992)	(123 060)	(89 061)	(102 076)	(20 768)	(29 884)	(23 346)	(28 078)
податок на прибуток підприємств	3151	(1 934)	(6 670)	(2 043)	(4 583)	(253)	(1 542)	(924)	(1 864)
податок на додану вартість	3152	(42 019)	(46 985)	(40 295)	(46 090)	(10 705)	(10 890)	(11 385)	(13 110)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(24 392)	(28 040)	(27 015)	(31 902)	(7 000)	(11 412)	(6 745)	(6 745)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(10 744)	(33 003)	(11 353)	(10 052)	(544)	(3 386)	(2 026)	(4 096)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(10 744)	(33 003)	(11 353)	(10 052)	(544)	(3 386)	(2 026)	(4 096)
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	(7 903)	(8 362)	(8 355)	(9 449)	(2 266)	(2 654)	(2 266)	(2 263)

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	4 434	975	3 520	1 604	12 465	(33 818)	8 215	14 742
Залишок коштів на початок періоду	3405	75 027	25 480	68 559	26 455	26 455	38 920	5 102	13 317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10 902)	-	(1 069)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	68 559	26 455	71 010	28 059	38 920	5 102	13 317	28 059

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	25 517	28 850	28 850	11 500	1 300	7 000	2 900	300
капітальне будівництво	4010	3 254	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 143	400	4 567	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	739	100	100	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	965	-	105	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	870	9 350	9 350	3 000	-	1 500	1 500	-
капітальний ремонт	4060	13 546	19 000	14 728	8 500	1 300	5 500	1 400	300

Керівник _____ директор _____
(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	17,1	17,3	8,6	12,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,8	19,0	11,9	14,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,1	5,3	1,4	2,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	5,6	1,5	2,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,8	6,5	2,2	2,7	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		0,5	0,4	0,7	0,6	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	16,8	16,4	18,0	13,7	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	5,0	3,9	5,5	4,0	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		0,6	0,7	0,7	0,3	
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		0,1	0,1	0,1	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,7	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 _____ директор _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Олейник Р.М. _____
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на **2021 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:	606	702	647	652	100,8	107,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	29	24	27	112,5	142,1
працівники	586	672	622	624	100,3	106,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	125 600	152 440	144 854	154 652	106,8	123,1
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	2 779	3 990	3 990	3 990	100,0	143,6
адміністративно-управлінський персонал	9 079	10 414	9 272	10 588	114,2	116,6
працівники	113 742	138 036	131 592	140 074	106,4	123,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	119 379	153 924	146 821	156 136	106,3	130,8
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	2 674	3 570	3 570	3 570	100,0	133,5
адміністративно-управлінський персонал	8 583	10 414	9 272	10 588	114,2	123,4
працівники	108 122	139 940	133 979	141 978	106,0	131,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	16 416	18 272	18 910	19 956	105,5	121,6
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	222 833	297 500	297 500	297 500	100,0	133,5
посадовий оклад	189 625	210 000	210 000	210 000	100,0	110,7
преміювання	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	33 208	87 500	87 500	87 500	100,0	263,5
адміністративно-управлінський працівник	37 645	29 925	32 194	32 679	101,5	86,8
працівник	15 376	17 354	17 950	18 961	105,6	123,3

ФОП та витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу зросли на 14,2 % у зв'язку зі зростанням вантажопереробки проти очікуваного 2020 року та у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати і, відповідно, підвищенням посадових окладів (тарифних ставок) згідно Галузевої угоди та умов Колективного договору.

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 <u>2019</u> минулий рік			Плановий показник поточного <u>2020</u> року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період <u>2020</u> рік			Плановий <u>2021</u> 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	277 800			355 185			296 972			329 880		
Усього	100,0	100,0	277 800			355 185			296 972			329 880		

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	154	184	164	89,1	106,5
2	Toyota "High Lander"	2017	службова	336	348	308	88,5	91,7
Усього				490	532	472	88,7	96,3

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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	3 000	-	1 500	1 500	-
5.1	Модернізація порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	3 000	-	1 500	1 500	-
6	Капітальний ремонт основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	1 300	5 500	1 400	300	-	-	-	-	-	8 500	1 300	5 500	1 400	300
6.1	Капітальний ремонт електрообладнання порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	200	-	-	300	-	-	-	-	-	500	200	-	-	300
6.2	Капітальний ремонт порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	1 100	-	1 400	-	-	-	-	-	-	2 500	1 100	-	1 400	-
6.3	Ремонт м/б "Руслан" на клас Регістра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	5 500	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500	1 300	7 000	2 900	300	-	-	-	-	-	11 500	2 600	14 000	5 800	600
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)