

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДП "Моррічсервіс"	за ЄДРПОУ	4261525	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державна служба морського та внутрішнього річкового транспорту України	за СПОДУ	27218	зміни з	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КВЕД	52.22	зміни з	
Галузь	Морський транспорт				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	83				
Місцезнаходження	вулиця Преображенська, буд. 23 м. Київ, 03110				
Телефон	2946234	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Костюк Ірина Вікторівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2022 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60 840	28 593	69 400	28 593	(40 807)	41
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 393)	(16 825)	(39 543)	(16 825)	22 718	43
Валовий прибуток/збиток	1020	20 447	11 768	29 857	11 768	(18 089)	39
ЕБІТДА	1310	3 995	350	7 326	350	(6 976)	5
Чистий фінансовий результат	1200	129	554	3 524	554	(2 970)	16
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	448	790	1 239	790	(449)	64
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12 268	6 193	13 413	6 193	(7 220)	46
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	193	3 320	193	(3 127)	6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	30 141	15 456	36 458	15 456	(21 002)	42
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	178	140	2 333	140	(2 193)	6
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,2	1,9		1,9	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,2	5,0		5,0	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	44,6	138,2		138,2	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,6	1,2		1,2	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,0	0,0		0,0	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,7	0,8		0,8	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 975	1 839	8 516	1 839		
основні засоби	6001	2 566	1 510	3 531	1 510		
первісна вартість	6002	9 505	9 515	13 408	9 515		
знос	6003	6 939	8 005	9 877	8 005		
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	8 046	9 252	9 898	9 252		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 937	414	0	414		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	187	826	0	826		
гроші та їх еквіваленти	6013	4 362	6 559	9 898	6 559		
Усього активи	6020	11 021	11 091	18 414	11 091		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	9 000	9 000	2 000	9 000		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 732	1 690	400	1 690		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	123	186	400	186		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	401		0	0		
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	10 732	10 690	2 400	10 690		
державні гранти і субсидії	6060	-	-	0	0		
фінансові запозичення	6070	-	-	0	0		
Власний капітал	6080	289	401	3 800	401		
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	9000	9 000	9000	9 000	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	(2 000)	-	2 000	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	(2 000)	-	2 000	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	9 000	9 000	7 000	9 000	2 000	129
VII. 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	161	83	160	83	(77)	52
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	23	39	23	(16)	59
працівники	8005	129	59	120	59	(61)	49
Витрати на оплату праці	8010	41 343	20 633	44 546	20 633	(23 913)	46
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 456	1 244	1 248	1 244	(4)	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	11 470	7 596	15 078	7 596	(7 482)	50
працівники	8015	28 417	11 793	28 220	11 793	(16 427)	42
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 399	20 716	23 201	20 716	(2 485)	89
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	121 333	103 667	104 000	103 667	(333)	100
посадовий оклад	8023/1	76 667	87 763	104 000	87 763	(16 237)	84
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	44 666	15 904	-	15 904	15 904	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 833	27 522	32 218	27 522	(4 696)	85
працівник	8025	18 357	16 657	19 597	16 657	(2 940)	85

Директор



(підпис)

Ірина КОСТЮК

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42615235	Державне підприємство "Сервісний центр морського та річкового транспорту"	52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення. +/-			Виконання. %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг). грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг). грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг). грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	змна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Допоміжне обслуговування водного транспорту	69 400	64 300	1 079,3	28 593	34 913	819,0	(40 807)	(29 387)	(260)	41	54	76
Всього	69 400			28 593			(40 807)			41		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60 840	28 593	69 400	28 593	(40 807)	41,2	Чистий дохід від реалізації послуг значно менший запланованого та минулорічного показника у зв'язку з тим, що в країні діє воєнний стан, сервісний центр у місті Маріуполь знаходиться на тимчасово окупованій території, а сервісний центр у м. Херсон знаходиться на нещодавно звільненій території. Ці 2 сервісних центри не працюють. Кількість наданих послуг і доходи у 2022 році значно зменшилися.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 393)	(16 825)	(39 543)	(16 825)	22 718	42,5	Собівартість реалізованої продукції менше запланованої та минулорічної через зменшення кількості послуг, що надаються.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(377)	(265)	(800)	(265)	535	33,1	До матеріалів віднесені папір офісний для друку рахунків і актів виконаних робіт, канцелярські та господарські товари. У 2022 р. було менше використано матеріалів у порівнянні з минулим роком у зв'язку із зменшенням кількості наданих послуг. У порівнянні із запланованими витрати матеріалів менше у зв'язку із зміною структури послуг, що надаються (припиненням надання послуг ВЗС в портах).
Витрати на оплату праці	1014	(28 503)	(11 793)	(28 220)	(11 793)	16 427	41,8	До витрат на оплату праці віднесені витрати на оплату працівників сервісних центрів та ВЗС. Фактичні витрати менші у порівнянні із запланованими тому, що у фінансовому плані на 2022 рік заплановано 120 працівників виробничого персоналу, а фактично у 2022 році працювало 59 осіб. Вони також менш у порівнянні із 2021 роком, так як у 2021 році працювало 129 осіб. У 1-му кварталі були скорочені працівники ВЗС. У 2022 році з частини працівників відповідно до закону про воєнний стан було призупинено трудові відносини. Ще значній частині працівників заробітна плата виплачувалась у розмірі 50% від посадового окладу. Була призупинена дія колективного договору, тому не виплачувалися ніжі доплати та надбавки, з 01.09.2022 для колективного договору відновлена.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 119)	(2 506)	(6 208)	(2 506)	3 702	40,4	Відрахування на соціальні заходи менші, ніж заплановані та фактичні за 2021 рік, так як у 2022 році значно менша фактична чисельність працівників, а відповідно і витрати на оплату праці. Відрахування на соціальні заходи згідно законодавства у розмірі 22%.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	(100)	-	100	0,0	В сервісних центрах поточний ремонт та підтримання електромереж і постачання води в робочому стані не проводилися.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 998)	(763)	(835)	(763)	72	91,4	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів менше минулого року, так як ОЗ і НА були закуплені в основному в 2019 році і до цього часу майже повністю амортизовані. Амортизація нараховувалася на ОЗ і НА Маріупольського та Херсонського СЦ, але так як вони не використовуються (знаходяться на тимчасово окупованій території та нещодавно звільненій території та немає доступу до них), суму амортизації у 4 кв 2022 року було сторновано
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(3 396)	(1 498)	(3 380)	(1 498)	1 882	44,3	
доступ до інтернет	1019/1	(35)	(22)	(40)	(22)	18	55,0	Витрати на доступ до інтернет менше планових та минулорічних показників у зв'язку з тим, що сервісні центри у містах Херсон та Маріуполь знаходяться на тимчасово окупованій та нещодавно звільненій території та не працюють
витрати на оренду та утримання офісного приміщення (сервісні центри)	1019/2	(2 974)	(1 222)	(2 980)	(1 222)	1 758	41,0	Витрати на оренду офісних приміщень менше планових та минулорічних у зв'язку з тим, що сервісні центри у містах Херсон та Маріуполь знаходяться на тимчасово окупованій та нещодавно звільненій території та не працюють. Також у 2022 році у зв'язку із воєнним станом з орендодавцями було досягнуто угоди та укладено додаткові угоди на сплату орендної плати у значно менших розмірах
оренда основних засобів (оренда серверів)	1019/3	(69)	(69)	(120)	(69)	51	57,5	Сервісні центри знаходяться в інших областях, а підприємство не має власних серверів, тому орендує їх. У порівнянні з витратами за 2021 рік витрати залишилися на тому ж рівні (відповідно до укладеної угоди) Витрати на оренду серверів менше планових у зв'язку з тим, що сервісні центри у містах Херсон та Маріуполь знаходяться на окупованій території та не працюють
інші	1019/4	(150)	(63)	(40)	(63)	(23)	157,5	Інші витрати значно скоротили у порівнянні з минулим 2021 роком. На незначну величину перевищують заплановані, враховуючи інфляцію
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/5		(19)	(40)	(19)	21	47,5	До витрат на охорону праці та ТБ виробничого персоналу віднесені вартість обов'язкового щорічного навчання з техніки безпеки та вартість дезінфектора, яким обробляються поверхні в сервісних центрах, враховуючи обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Вони менше планових, так як не працювали 2 сервісні центри з 4-х.
витрати на зв'язок	1019/6	(59)	(58)	(24)	(58)	(34)	241,7	До витрат на зв'язок включені послуги міського та мобільного зв'язку. Витрати на зв'язок дещо перевищили заплановані показники у зв'язку з інфляцією, деяким зростанням вартості послуг. Також кількість послуг зросла у зв'язку з тим, що необхідно було визначити місцезнаходження працівників, які працювали та проживали на тимчасово окупованих територіях. У порівнянні з минулорічними витрати залишилися на тому ж рівні
витрати на обслуговування та ремонт оргтехніки та побутової техніки	1019/7	(44)	(22)	(56)	(22)	34	39,3	Витрати на ремонт і обслуговування оргтехніки (комп'ютерів, БФП, принтерів) та побутової техніки (холодильників, мікрохвильових печей, кавомашин, електрочайників) менші у порівнянні з минулим роком та у порівнянні із запланованими, так як не працювали 2 з 4-х сервісних центрів та частина працівників працюють віддалено
витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/8	(65)	(23)	(80)	(23)	57	28,8	До витрат за роботи та послуги сторонніх організацій віднесено витрати на охорону сервісних центрів, витрати, пов'язані із обслуговуванням та доопрацюванням програми «МайсерБух» та інші. Вони менші у порівнянні з минулим роком та у порівнянні із запланованими
Валовий прибуток (збиток)	1020	20 447	11 768	29 857	11 768	(18 089)	39,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 090)	(12 631)	(24 569)	(12 631)	11 938	51,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(9)	(10)	(200)	(10)	190	5,0	Включено вартість бензину для автомобіля. Значно менше запланованих та на рівні відповідного періоду минулого року
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(12)	-	-	-	Витрат на страхування не було
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(12)	-	-	-	Витрат на аудиторські послуги не було
витрати на службові відрядження	1036	(91)	(19)	(200)	(19)	181	9,5	Витрати на відрядження значно менше планових та відповідного періоду минулого року. У зв'язку із воєнним станом не було відряджень до міст Маріуполь та Херсон, які знаходяться на тимчасово окупованій та нещодавно звільненій території
витрати на зв'язок	1037	(79)	(32)	(88)	(32)	56	36,4	До витрат на зв'язок включені послуги міського та мобільного зв'язку. Витрати на зв'язок адміністративно-управлінського персоналу значно менші запланованих та минулорічних показників

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1038	(12 840)	(8 840)	(16 326)	(8 840)	7 486	54,1	До витрат на оплату праці віднесені витрати на оплату адміністративно-управлінського персоналу. Фактичні витрати менші у порівнянні із запланованими тому, що у фінансовому плані на 2022 рік заплановано 40 працівників АУП, а фактично у 2022 році працювало 23 особи. Вони також менші у порівнянні із відповідним періодом 2021 року, так як у 2021 році працювало 31 особа АУП. У 2022 році з частішою працівників відповідно до закону про воєнний стан було призупинено трудові відносини. Ще значній частині працівників заробітна плата виплачувалась у розмірі 50% від посадового окладу. Була призупинена дія колективного договору, тому не виплачувалися ніякі доплати та надбавки. З 01.09.2022 дія колективного договору відновлена. У структурі адміністративних витрат заробітна плата становить 70,0%, нарахування на заробітну плату – 14,7%.
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 651)	(1 856)	(3 592)	(1 856)	1 736	51,7	Відрахування на соціальні заходи менші, ніж заплановані та фактичні за 2021 рік, так як у 2022 році значно менша чисельність працівників, а відповідно і менші витрати на оплату праці. Відрахування на соціальні заходи згідно законодавства у розмірі 22%.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(829)	(512)	(1 219)	(512)	707	42,0	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів офісу м. Київ менше відповідного періоду минулого року, так як ОЗ і НА були закуплені в основному в 2019 році і до цього часу майже повністю амортизовані. Амортизація менше планової, так як не були закуплені заплановані ОЗ та ІНМА.
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	(80)	-	80	0,0	Витрат на організаційно-технічні послуги не було.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(9)	(28)	(140)	(28)	112	20,0	Консультаційні та інформаційні послуги зросли у порівнянні з відповідним періодом 2021 року у зв'язку із інфляцією та зростанням вартості послуг, але значно менше запланованих. До цих витрат включені консультації з розробниками бухгалтерської програми "МайстерБух".
юридичні послуги	1046	-	(26)	(20)	(26)	(6)	130,0	Включають в себе послуги нотаріусів та інші юридичні послуги. Значно більше запланованих у зв'язку із зростанням вартості послуг. У 2021 році цих послуг не було.
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(11)	(40)	(11)	29	27,5	До витрат на охорону праці та ТБ загальногосподарського персоналу віднесені вартість обов'язкового щорічного навчання з техніки безпеки та вартість дезинфектора, яким обробляються поверхні в офісі м. Київ, вразовуючі обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Ці витрати значно менше запланованих. У 2021 році цих витрат не було.
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	-	(60)	-	60	0,0	Навчання адміністративно-управлінського персоналу у 2022 році не було.
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 579)	(1 297)	(2 580)	(1 297)	1 283	50,3	Інші витрати значно скоротилися у порівнянні з минулим 2021 роком та запланованими показниками.
утримання офісних приміщень	1051/1	(1 648)	(949)	(1 740)	(949)	791	54,5	Витрати на оренду офісних приміщень менше планових та минулорічних у зв'язку з тим, що у 2022 році у зв'язку із воєнним станом з орендодавцями було досягнуто домовленості та укладено додаткові угоди на сплату орендної плати за орендовані приміщення офісу у м. Київ (5 приміщень) у значно менших розмірах.
інші	1051/2	(337)	(117)	(200)	(117)	83	58,5	Інші витрати значно скоротилися у порівнянні з минулим 2021 роком та запланованими показниками.
комісія банку	1051/3	(170)	(27)	(400)	(27)	373	6,8	Включають в себе банківські послуги за обслуговування рахунків у відділеннях банку "ПриватБанк" та "Укргазбанк". Вони значно менше відповідного періоду минулого року та запланованих показників у зв'язку з тим, що на рахунок підприємства перестала надходити валюта, тому значно зменшилася плата за продаж валюти.
поштові послуги	1051/4	(113)	(32)	(120)	(32)	88	26,7	Включають в себе послуги Укопшти та Нової пошти. Так як оригінали документів (актів, рахунків, заяв про приєднання до договору та ін.) зберігаються в архіві міста Київ, то сервісні центри надсилають їх до офісу підприємства. Вони значно менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року та запланованих, оскільки із міст Маріуполь та Херсон після тимчасової окупації цих територій поштові відправлення не надходили.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обслуговування та ремонт оргтехніки	1051/5	(3)	(5)	(120)	(5)	115	4,2	В офісі м. Київ комп'ютерна та оргтехніка використовується для роботи та друку звітів, банківських виписок, реєстрів та ін. Через виготовлення великої кількості копій та документів значно частіше необхідно заправляти картриджи та проводити техобслуговування техніки. Також на підприємстві є побутова техніка для працівників (холодильники, кондиționери, мікрохвильові печі, чайники, кавомашини), які періодично необхідно обслуговувати. У порівнянні із відповідним періодом 2021 року витрати дещо зросли у зв'язку із зростанням вартості послуг. Але у порівнянні із запланованими значно скоротилися.
матеріали	1051/6	(308)	(167)		(167)	(167)		У 2022 році зменшено витрати на матеріали, які використовуються в Головному офісі підприємства (значна кількість паперу для друку звітів, листів, договорів, тендерної документації, реєстрів та інше), господарських товарів для прибирання приміщень, канцелярських товарів для працівників офісу, питної води та іншого у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. У плані на 2022 рік витрати на матеріали були закладені в "інші витрати".
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(189)	-	(16)	-	16	0,0	Витрат на збут протягом 2022 не було.
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	(189)	-	(16)	-	16	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	917	1 989	1 116	1 989	873	178,2	
курсові різниці	1071	917	1 989	1 116	1 989	873	178,2	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 327)	(201)	(1 640)	(201)	1 439	12,3	
курсові різниці	1081	(1 327)	(139)	(1 640)	(139)	1 501	8,5	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	-	(62)	-	(62)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	758	925	4 748	925	(3 823)	19,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	20	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	20	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	778	925	4 748	925	(3 823)	19,5	Фінансовий результат до оподаткування значно більший відповідного періоду минулого року, але менше запланованого тому, що отримано значно менше запланованого чистий дохід від реалізації послуг.
Витрати з податку на прибуток	1180	(649)	(371)	(1 224)	(371)	853	30,3	Розрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України
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	129	554	3 524	554	(2 970)	15,7	Чистий фінансовий результат значно більший відповідного періоду минулого року, але менше запланованого тому, що в 2022 році було отримано значно менший від запланованого чистий дохід від реалізації послуг.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прибуток	1201		554	3 524	554	(2 970)	15,7	
збиток	1202	129	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	61 777	30 582	70 516	30 582	(39 934)	43,4	Усього доходи за 2022 рік у порівнянні із доходами, отриманими у 2021 році та запланованими, зменшилися у зв'язку із закриттям надання сервісу в портах та початком воєнних дій. Також не працювали СЦ в містах Маріуполь та Херсон.
Усього витрат	1220	(61 648)	(30 028)	(66 992)	(30 028)	36 964	44,8	Усього витрати за 2022 рік менші у порівнянні із витратами 2021 року та запланованими у зв'язку із скороченням частини працівників, а отже зменшенням витрат на заробітну плату працівникам з нараховуваннями на заробітну плату, що становить значну частину витрат, а також - воєнними діями.
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	758	925	4 748	925	(3 823)	19,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 827	1 275	2 054	1 275	(779)	62,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	917	1 989	1 116	1 989	873	178,2	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1 327)	(139)	(1 640)	(139)	1 501	8,5	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	3 995	350	7 326	350	(6 976)	4,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	984	473	800	473	(327)	59,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	984	473	800	473	(327)	59,1	
витрати на паливо та енергію	1402							
Витрати на оплату праці	1410	41 343	20 633	44 546	20 633	(23 913)	46,3	Фактичні витрати на оплату праці за звітний період 2022 року значно менші у порівнянні з відповідним періодом 2021 року та запланованими у зв'язку із зменшенням кількості працівників із 160 запланованих на 2022 рік та фактичних 161 за 2021 рік. Фактична чисельність за 2022 рік склала 83 особи.
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 770	4 362	9 800	4 362	(5 438)	44,5	Відрахування на соціальні заходи в 2022 році відповідно до витрат на заробітну плату в розмірі 22% згідно законодавства.
Амортизація	1430	2 827	1 275	2 054	1 275	(779)	62,1	Амортизація менше відповідного періоду минулого року та запланованої у зв'язку із тим, що основна кількість меблів, комп'ютерної та оргтехніки, програмне забезпечення, електронна техніка та інше були придбані у 2019 році. Тому вони значно амортизовані. На ОЗ та ІНМА, які знаходяться в Маріупольському та Херсонському СЦ, амортизація нараховувалась, але так як вони не використовуються (знаходяться на тимчасово окупованій та нещодавно звільненій території), нараховану амортизацію по цих СЦ було сторновано. Нові основні засоби у 2022 році були придбані у обсязі значно меншому, ніж було заплановано.
Інші операційні витрати	1440	7 075	2 914	9 792	2 914	(6 878)	29,8	Інші витрати за 2022 рік значно менші за відповідний період минулого 2021 року та запланованих у зв'язку з тим, що в країні діє воєнний стан, кількість послуг, що надаються, значно менше запланованих.
Усього	1450	60 999	29 657	66 992	29 657	(37 335)	44,3	

Директор



(підпис)

Ірина КОСТЮК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	129	554	3524	554	(2 970)	15,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	251	277	528	277	(251)	52,5
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	251	277	528	277	(251)	52,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(103)	(442)	(2 824)	(442)	2 382	15,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(103)	(442)	(2 824)	(442)	2 382	15,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	(480)	-	480	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	(520)	-	520	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	277	389	228	389	161	170,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20 418	10 658	25 990	10 658	(15 332)	41,0
податок на прибуток підприємств	2111	448	790	1 239	790	(449)	63,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12 268	6 193	13 413	6 193	(7 220)	46,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	193	3 320	193	(3 127)	5,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	7 702	3 482	8 018	3 482	(4 536)	43,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2121						-
земельний податок	2122						-
орендна плата	2123						-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 723	4 798	10 468	4 798	(5 670)	45,8
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	9 082	4 489	9 800	4 489	(5 311)	45,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	641	309	668	309	(359)	46,3
військовий збір	2134/1	641	309	668	309		
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	30 141	15 456	36 458	15 456	(21 002)	42,4

Директор



(підпис)

Ірина КОСТЮК

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	73 367	36 532	83 400	36 532	(46 868)	43,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	71 669	36 223	83 280	36 223	(47 057)	43,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	627	309	120	309	189	257,5
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	627	309	120	309	189	257,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	627	309	120	309	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 071	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(71 704)	(35 686)	(77 108)	(35 686)	41 422	46,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 163)	(3 257)	(2 590)	(3 257)	(667)	125,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 309)	(16 841)	(35 860)	(16 841)	19 019	47,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(9 082)	(4 489)	(9 800)	(4 489)	5 311	45,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	(2 000)	-	2 000	0,0
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	(2 000)	-	2 000	0,0
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(21 059)	(10 967)	(26 658)	(10 967)	15 691	41,1
податок на прибуток підприємств	3151	(448)	(790)	(1 239)	(790)	449	63,8
податок на додану вартість	3152	(12 268)	(6 193)	(13 413)	(6 193)	7 220	46,2
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 702)	(3 482)	(8 018)	(3 482)	4 536	43,4
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	(193)	(3 320)	(193)	3 127	5,8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	(193)	(3 320)	(193)	3 127	5,8
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	(641)	(309)	(668)	(309)	359	46,3
військовий збір	3157/1	(641)	(309)	(668)	(309)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(91)	(132)	(200)	(132)	68	66,0
витрати на відрадження	3170/1	(91)	(20)	(200)	(20)	-	-
інші	3170/2	-	(112)	-	(112)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 663	846	6 292	846	(5 446)	13,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(188)	(217)	(2 800)	(217)	2 583	7,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(188)	(140)	(2 800)	(140)	2 660	5,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(90)	(140)	(525)	(140)	385	26,7
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(29)	-	(525)	-	-	-
інші матеріальні активи	3271/2	(61)	(140)	-	(140)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(98)	-	(360)	-	360	0,0
програмне забезпечення	3273/1	(98)	-	(360)	-	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка							
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	(77)	-	(77)	(77)	-
витрачання на надання позик	3290/1	-	(77)	-	(77)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(188)	(217)	(2 800)	(217)	2 583	7,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
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	1 475	629	3 492	629	(2 863)	18,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 887	4 362	6 406	4 362	(2 044)	68,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1 568	-	1 568	1 568	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 362	6 559	9 898	6 559	(3 339)	66,3

Директор



(підпис)

Ірина КОСТЮК

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	178	140	2 333	140	(2 193)	6,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	130	-	130	130	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	80	10	438	10	(428)	2,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	98	-	1 595	-	(1 595)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	300	-	(300)	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина КОСТЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023					
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	9 000	9 000	-	-	(2 000)	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	
довгострокова позика	9 000	9 000	-	-	(2 000)	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	9 000	9 000	-	-	(2 000)	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	

Директор



[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина КОСТЮК

