

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

		Рік	Коди
Підприємство	Державне агентство автомобільних доріг України	за ЄДРПОУ	2020 37641918
Організаційно-правова форма	Орган державної влади	за КОПФГ	410
Територія	М. КИІВ	за КОАТУУ	8036100000
Суб'єкт управління	Державне агентство автомобільних доріг України	за СПОДУ	37304
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15383		
Місцезнаходження	вул. буд. 9, м. КИІВ 03150, Україна		
Телефон	044 287-24-05		
Прізвище та ініціали керівника	Сяген КУЗЬКІН		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2020
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	6'070'491,4	5'759'254,5	5'339'516,0	5'759'254,5	419'738,5	107,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'909'364,8)	(5'477'450,1)	(5'102'766,8)	(5'477'450,1)	374'683,3	107,3
Валовий прибуток/збиток	1020	161'126,6	281'804,4	236'749,2	281'804,4	45'055,2	119,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	282'431,5	317'751,6	278'931,6	317'751,6	38'820,0	113,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14'326,8)	(14'294,2)	(15'340,0)	(14'294,2)	-1'045,8	93,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(434,0)	(680,0)	(614,0)	(680,0)	66,0	110,7
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(36,5)	(94,8)	(16,0)	(94,8)	78,8	592,5
витрати на аудиторські послуги	1035	(1'554,0)	(-)	(2'203,0)	(-)	-2'203,0	-
Витрати на збут	1060	7'645,0	6'443,0	7'704,0	6'443,0	-1'261,0	83,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	277'240,4	251'588,6	231'839,0	251'588,6	19'749,6	108,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	595'844,9	340'128,7	198'863,0	340'128,7	141'265,7	171,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(97,7)	(27,4)	(-)	(27,4)	27,4	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(447'554,4)	(130'930,3)	(169'10,4)	(130'930,3)	-114'019,9	774,3
ЕБИТДА	1310	(301'641,5)	27'475,2	114'587,5	27'475,2	-87'112,3	24,0
Рентабельність ЕБИТДА	5010	(5,0)	0,5	2,1	0,5	-1,6	23,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	179,0	119,0	120,0	119,0	-1,0	99,2
Фінансові витрати	1140	(2'605,0)	(2'709,0)	(4'287,0)	(2'709,0)	-1'578,0	63,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	20'925,2	58'255,9	32'851,0	58'255,9	25'404,9	177,3

курсів різниці	1151	35,0	294,2	50,0	294,2	244,2	588,4
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	767964,1	2857,0	3889,0	2857,0	-1032,0	73,5
курсів різниці	1161	(1,0)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1'197'019,3)	(78'121,4)	7884,6	(78'121,4)	-86'006,0	-990,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(1'378,7)	(38'366,5)	(2289,4)	(38'366,5)	36'077,1	1'675,8
Дохід з податку на прибуток	1181	38'313,0	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1'160'085,0)	(116'487,9)	5'595,2	(116'487,9)	-122'083,1	-2'081,9
Прибуток	1201	5406,0	13'519,1	5'595,2	13'519,1	7'923,9	241,6
Збиток	1202	(1'165'491,0)	(130'007,0)	(-)	(130'007,0)	130'007,0	-
Усього доходів	1210	6'407'149,0	6'069'218,0	5'604'326,0	6'069'218,0	464'892,0	108,3
Усього витрат	1220	7'567'234,0	6'185'705,9	5'598'730,8	6'185'705,9	586'975,1	110,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'662'436,6	3'209'635,2	2'873'233,0	3'209'635,2	336'402,2	111,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2'121'333,1	2'051'299,5	1'863'157,5	2'051'299,5	188'142,0	110,1
витрати на паливо та енергію	1402	757'025,6	584'381,7	796'310,0	584'381,7	-211'928,3	73,4
Витрати на оплату праці	1410	1'781'519,8	1'926'852,6	1'703'045,6	1'926'852,6	223'807,0	113,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	388'557,5	408'976,6	373'873,8	408'976,6	35'102,8	109,4
Амортизація	1430	145'815,2	158'378,1	131'497,9	158'378,1	26'880,2	120,4
Інші операційні витрати	1440	590'925,5	532'862,1	314'284,0	532'862,1	218'578,1	169,5
Усього	1450	6'569'254,6	6'236'704,6	5'395'934,3	6'236'704,6	840'770,3	115,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1'611'651,1)	(2'040'950,9)	(1'627'331,8)	(2'040'950,9)	(413'619,1)	125,4
Чистий фінансовий результат	1200	(1'160'085,0)	(116'487,9)	5'595,2	(116'487,9)	-122'083,1	-2'081,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	795,9	2'326,6	886,4	2'326,6	1'440,2	262,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(795,9)	(2'326,6)	(886,4)	(2'326,6)	1'440,2	262,5
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	225,5	2'085,1	-	2'085,1	2'085,1	-
Розвиток виробництва	2030	(663,0)	(1'618,4)	(1'150,0)	(1'618,4)	468,4	140,7
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(88,6)	(-)	-88,6	-
Інші фонди	2050	(216,9)	(179,9)	(505,0)	(179,9)	-325,1	35,6
Інші цілі	2060	(-31'782,5)	(28,0)	(263,2)	(28,0)	-235,2	10,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2'741'403,9)	(2'159'506,6)	(1'624'629,8)	(2'159'506,6)	-534'876,8	132,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	362'586,9	416'542,5	450'529,4	416'542,5	-33'986,9	92,5
податок на прибуток підприємств	2111	13'632,3	16'080,8	5'774,5	16'080,8	10'306,3	278,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	371'846,3	405'155,1	435'943,0	405'155,1	-30'787,9	92,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(33'907,0)	(16'442,0)	(-)	(16'442,0)	16'442,0	-
акцизний податок	2114	-	2,0	-	2,0	2,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1'621,2	2'284,5	2'616,5	2'284,5	-332,0	87,3
рентна плата за транспортування	2116	2,0	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	5'662,5	5'041,8	5'141,0	5'041,8	-99,2	98,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	352'934,0	380'045,3	339'158,1	380'045,3	40'887,2	112,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	414'275,6	437'756,2	396'214,2	437'756,2	41'542,0	110,5
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	380'708,1	412'156,5	367'898,4	412'156,5	44'258,1	112,0
Усього виплат на користь держави	2200	1'147'085,5	1'256'668,0	1'197'460,7	1'256'668,0	59'207,3	104,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	234'251,2	320'937,7	233'862,5	320'937,7	87'075,2	137,2
Цільове фінансування	3040	37'498,0	42'219,4	31'663,8	42'219,4	10'555,6	133,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	251'185,6	63'803,5	-8'306,0	63'803,5	72'109,5	-768,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-164'285,2	-114'647,3	-52'878,0	-114'647,3	-61'769,3	216,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-183,0	9'121,0	-1'068,0	9'121,0	10'189,0	-854,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-37,6	-1'714,7	-	-1'714,7	-1'714,7	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	320'931,0	277'500,2	171'610,5	277'500,2	105'889,7	161,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	372'121,4	156'439,8	57'637,0	156'439,8	98'802,8	271,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	292'894,9	71'969,3	19'079,0	71'969,3	52'890,3	377,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3'574,4	7'973,3	2'337,0	7'973,3	5'636,3	341,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2'194,8	14'250,7	614,0	14'250,7	13'636,7	2'321,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	32'621,0	35'264,5	12'584,0	35'264,5	22'680,5	280,2
капітальний ремонт	4060	40'836,3	26'982,0	23'023,0	26'982,0	3'959,0	117,2
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	372'121,4	156'439,8	57'637,0	156'439,8	98'802,8	271,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	258'300,0	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	113'821,4	156'439,8	57'637,0	156'439,8	98'802,8	271,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-19,1	-2,0	0,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-20,1	-1,8	0,1	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-46,7	-3,9	0,2	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,9	1,0	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4'377'241,6	5'061'316,3	5'013'800,0	X	684'074,7	115,6
Основні засоби	6001	1'725'253,1	1'735'251,5	1'594'247,0	X	9'998,4	100,6
первісна вартість	6002	4'281'020,6	4'353'256,4	4'065'488,0	X	72'235,8	101,7
знос	6003	2'555'767,5	2'618'004,9	2'471'241,0	X	62'237,4	102,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'385'406,7	1'297'806,2	1'753'912,0	X	-87'600,5	93,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	320'931,3	277'500,2	157'201,6	X	-43'431,1	86,5
Усього активи	6020	5'769'441,3	6'377'626,5	6'765'812,0	X	608'185,2	110,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	712'068,2	613'315,8	739'658,0	X	-98'752,4	86,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'574'174,0	2'757'688,0	2'719'015,0	X	183'514,0	107,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3'286'242,2	3'371'003,8	3'458'673,0	X	84'761,6	102,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	2'483'199,1	3'006'622,7	3'298'639,0	X	523'423,6	121,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	33'431,0	25'854,0	17'000,0	25'854,0	8'854,0	152,1
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	1'957,0	17'589,0	13'000,0	17'589,0	4'589,0	135,3
інші фінансові зобов'язання	7003	31'474,0	8'265,0	4'000,0	8'265,0	4'265,0	206,6

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	69'293,0	33'859,0	28'868,0	33'859,0	4'991,0	117,3
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	2'023,0	15'523,0	13'000,0	15'523,0	2'523,0	119,4
інші фінансові зобов'язання	7013	67'270,0	18'336,0	15'868,0	18'336,0	2'468,0	115,6
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	18'242	X	16'822	15'383	-1'439	91,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	1	1	-
члени правління	8002	5	X	5	4	-1	80,0
керівник	8003	37	X	38	38	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	3'407	X	3'300	3'073	-227	93,1
працівники	8005	14'793	X	13'479	12'267	-1'212	91,0
Витрати на оплату праці	8010	1'781'519,8	X	1'703'045,6	1'926'852,6	223'807,0	113,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8'138,4	X	8'436,6	10'438,2	2'001,6	123,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	80'416,7	80'416,7	-
член правління	8022	53'833,3	X	45'780,0	53'725,0	7'945,0	117,4
керівник	8023	32'831,8	X	32'511,0	36'211,0	3'700,0	111,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	12'216,7	X	12'033,4	14'863,4	2'830,0	123,5
працівник	8025	7'116,1	X	7'470,8	9'230,0	1'759,2	123,5

Керівник _____ Перший заступник Голови
(посада)


(підпис)

_____ Євген КУЗЬКІН
(ініціали, прізвище)

