

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

ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	основний ФП (дата затвердження)	14.06.2023
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП	-
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СПОДУ	11087	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19	змінений ФП	-
Галузь	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	139			змінений ФП	-
Місцезнаходження	проспект А.Глушкова, буд. 9, Голосіївський р-н, м. Київ, 03187, Україна			(дата затвердження)	
Телефон	5262521			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Ямковий Андрій Вікторович			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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	1 812	2 639	5 644	48 549	52 737	53 844	54 975	56 129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(2 220)	(4 568)	(42 243)	(52 492)	(53 489)	(54 505)	(55 541)
Валовий прибуток/збиток	1020	(177)	419	1 076	6 306	245	355	470	588
ЕБІТДА	1310	(795)	(199)	179	952	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(1 070)	472	(95)	500	515	530	540	550

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	103	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	3 789	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	378	-	400	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	646	992	740	12 595	16 594	16 760	16 928	17 028

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	15 252	96 250	4 360	50 765	740 220	701 667	1 252 083	2 377 500
------------------------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(59,05)	17,89	(1,68)	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,93)	0,21	(0,04)	0,20	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	83,72	(75,76)	(0,11)	0,39	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(43,87)	(7,54)	3,17	1,96	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,01)	-	0,72	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,88	0,15	0,18	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	95 586	191 051	197 057	239 057	x	x	x	x
основні засоби	6001	3 009	2 341	93 069	94 231	x	x	x	x
первісна вартість	6002	19 435	19 435	109 879	115 330	x	x	x	x
знос	6003	16 426	17 094	16 810	21 099	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 355	35 498	15 650	14 800	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	409	75	1 239	1 080	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8 874	27 765	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	557	891	3 569	3 765	x	x	x	x
Усього активи	6020	114 941	226 549	212 707	253 857	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	112 294	223 372	117 407	122 651	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 925	3 800	6 110	4 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	1 650	500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	21	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	116 219	227 172	123 517	127 151	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-1 278	-623	89 190	126 706	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

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

ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	основний ФП (дата затвердження)	14.06.2023
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СПОДУ	11087	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	139			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	проспект А.Глушкова, буд. 9, Голосіївський р-н, м. Київ, 03187, Україна			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	5262521			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Ямковий Андрій Вікторович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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	1 812	2 639	5 644	48 549	52 737	53 844	54 975	56 129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(2 220)	(4 568)	(42 243)	(52 492)	(53 489)	(54 505)	(55 541)
Валовий прибуток/збиток	1020	(177)	419	1 076	6 306	245	355	470	588
ЕБІТДА	1310	(795)	(199)	179	952	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(1 070)	472	(95)	500	515	530	540	550

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	103	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	3 789	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	378	-	400	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	646	992	740	12 595	16 594	16 760	16 928	17 028

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	15 252	96 250	4 360	50 765	740 220	701 667	1 252 083	2 377 500
------------------------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(59,05)	17,89	(1,68)	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,93)	0,21	(0,04)	0,20	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	83,72	(75,76)	(0,11)	0,39	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(43,87)	(7,54)	3,17	1,96	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,01)	-	0,72	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,88	0,15	0,18	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	95 586	191 051	197 057	239 057	x	x	x	x
основні засоби	6001	3 009	2 341	93 069	94 231	x	x	x	x
первісна вартість	6002	19 435	19 435	109 879	115 330	x	x	x	x
знос	6003	16 426	17 094	16 810	21 099	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 355	35 498	15 650	14 800	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	409	75	1 239	1 080	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8 874	27 765	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	557	891	3 569	3 765	x	x	x	x
Усього активи	6020	114 941	226 549	212 707	253 857	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	112 294	223 372	117 407	122 651	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 925	3 800	6 110	4 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	1 650	500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	21	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	116 219	227 172	123 517	127 151	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-1 278	-623	89 190	126 706	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
04539931	ДП "ЦУТЬ "Льодовий стадіон"	93.19 Інша діяльність у сфері спорту

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 3 квартал 2023			Плановий 2024 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
Функціонування спортивних споруд	54,1	63,6	981	-	-	1 841	-	-	415	-	-	30 874	148	208 333,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту	32,2	-	583	-	-	350	-	-	194	-	-	-	-	-
Складське господарство	0,3	-	5	-	-	8	-	-	3	-	-	-	-	-
Інша видовищно-розважальна діяльність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	1,1	-	20	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	6,8	-	123	-	-	140	-	-	43	-	-	-	-	-
Інша діяльність у сфері спорту	5,5	-	100	-	-	100	-	-	25	-	-	-	-	-
Обслуговування напоями	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	20 000	20,0
Організування конгресів і торговельних виставок	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 216	25	208 333,0
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	-	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 059	41	291 667,0
Усього	100,0	100,0	1 812	-	-	2 639	-	-	680	-	-	48 549	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 812	2 639	5 644	48 549	13 524	8 869	9 601	16 555	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(2 220)	(4 568)	(42 243)	(12 228)	(7 534)	(7 824)	(14 657)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3)	(46)	(14)	(1 350)	(350)	(300)	(300)	(400)	-
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(3 432)	(1 397)	(69)	(190)	(1 776)	-
Витрати на електроенергію	1013	(979)	(932)	(2 610)	(7 571)	(2 848)	(129)	(201)	(4 393)	-
Витрати на оплату праці	1014	(530)	(460)	(663)	(14 378)	(3 619)	(3 543)	(3 673)	(3 543)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(123)	(100)	(147)	(3 162)	(796)	(779)	(808)	(779)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(270)	(284)	(209)	(4 200)	(1 050)	(1 050)	(1 050)	(1 050)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(6)	(12)	(8)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)	-
рентна плата за користування надрами	1018/1	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(3)	(8)	(4)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)	-

Інші витрати (розшифрувати)	1019	(78)	(386)	(917)	(7 840)	(2 090)	(1 587)	(1 525)	(2 638)	-
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(41)	(8)	(21)	(340)	(135)	(42)	(30)	(133)	-
витрати МШП	1019/2	(-)	(-)	(-)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/3	(-)	(-)	(-)	(350)	(100)	(50)	(50)	(150)	-
витрати на зв'язок, супутникове телебачення	1019/4	(-)	(-)	(-)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/5	(-)	(-)	(-)	(70)	(20)	(15)	(15)	(20)	-
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/6	(18)	(16)	(20)	(260)	(80)	(50)	(50)	(80)	-
податки, збори, придбання ліцензій	1019/7	(9)	(-)	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону, безпеку	1019/8	(-)	(-)	(225)	(2 628)	(657)	(657)	(657)	(657)	-
придбання послуг газопостачання	1019/9	(10)	(362)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги теплопостачання	1019/10	(-)	(-)	(249)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги спецкомпаній	1019/11	(-)	(-)	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на операційну оренду активів	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на протипожежні заходи	1019/13	(-)	(-)	(30)	(270)	(70)	(65)	(65)	(70)	-
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на медичний огляд персоналу	1019/15	(-)	(-)	(-)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	-
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/16	(-)	(-)	(350)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
витрати на підвищення кваліфікації, навчання	1019/17	(-)	(-)	(-)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	-
транспортні послуги	1019/18	(-)	(-)	(-)	(40)	(20)	(-)	(-)	(20)	-
витрати на технічне обслуговування обладнання, ліфтів	1019/19	(-)	(-)	(-)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
витрати на профілактику устаткування, мереж	1019/20	(-)	(-)	(-)	(100)	(50)	(-)	(-)	(50)	-
господарські витрати	1019/21	(-)	(-)	(-)	(500)	(150)	(100)	(100)	(150)	-
витрати на обслуговування програмного забезпечення	1019/22	(-)	(-)	(-)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на організаційно-технічні послуги щодо проведення культурно-масових заходів, залучення спеціалізованих компаній для робіт, що потребують спецдопуску	1019/23	(-)	(-)	(-)	(2 050)	(500)	(300)	(250)	(1 000)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(177)	419	1 076	6 306	1 296	1 335	1 777	1 898	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(921)	(934)	(1 130)	(9 682)	(2 331)	(2 252)	(2 331)	(2 768)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(500)	(-)	(-)	(-)	(500)	-
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зв'язок	1037	(1)	(4)	(6)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1038	(663)	(720)	(845)	(7 283)	(1 850)	(1 785)	(1 850)	(1 798)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(154)	(160)	(186)	(1 603)	(407)	(393)	(407)	(396)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(33)	(32)	(24)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(2)	(-)	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(8)	(-)	(12)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-

юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(60)	(18)	(39)	(248)	(62)	(62)	(62)	(62)	-
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/1	(7)	(8)	(17)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(2)	(4)	(4)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	-
господарсько-канцелярські витрати	1051/3	(-)	(-)	(-)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
придбання періодики	1051/5	(-)	(-)	(-)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	-
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати	1051/7	(3)	(-)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
витрати МШП	1051/8	(-)	(-)	(-)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	3
витрати на сайт-хостінг	1051/9	(-)	(-)	(-)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	-
судові витрати	1051/10	(48)	(6)	(14)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ввіз на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	28	1 090	661	7 130	2 346	2 510	1 194	1 080	-
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	28	1 090	661	7 130	2 346	2 510	1 194	1 080	-
дохід від операційної оренди	1072/1	28	80	69	272	63	68	68	73	-
відшкодування комунальних послуг орендаторами, інших витрат контрагентами	1072/2	-	-	-	775	200	150	75	350	-
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/3	-	-	7	-	-	-	-	-	-
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/4	-	1 010	585	6 083	2 083	2 292	1 051	657	Електроенергія - 4583 тис. грн.; теплоенергія - 1104 тис. грн. природний газ - 396 тис. грн.
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	(-)	(-)	(702)	(8 491)	(2 685)	(2 894)	(1 653)	(1 259)	-
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(702)	(8 491)	(2 685)	(2 894)	(1 653)	(1 259)	-
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(-)	(-)	(702)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
лікарняні	1082/2	(-)	(-)	(-)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	-
ССВ на лікарняні	1082/3	(-)	(-)	(-)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	-
господарські витрати	1082/4	(-)	(-)	(-)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	-

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 070)	575	(95)	(4 737)	(1 374)	(1 301)	(1 013)	(1 049)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	303	316	233	4 328	1 082	1 082	1 082	1 082	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	28	1 090	661	7 130	2 346	2 510	1 194	1 080	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(702)	(8 491)	(2 685)	(2 894)	(1 653)	(1 259)	-
ЕВІТДА	1310	(795)	(199)	179	952	47	165	528	212	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	982	1 340	3 274	1 562	403	353	353	453	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3	46	14	1 562	403	353	353	453	-
витрати на паливо та енергію	1402	979	1 294	2 610	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	1 193	1 180	1 508	21 741	5 489	5 348	5 543	5 361	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	277	260	333	4 825	1 218	1 187	1 230	1 190	-
Амортизація	1430	303	316	233	4 328	1 082	1 082	1 082	1 082	-
Інші операційні витрати	1440	155	58	1 052	27 960	9 052	4 710	3 600	10 598	-
Усього	1450	2 910	3 154	6 400	60 416	17 244	12 680	11 808	18 684	-

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП Ямковий
Андрій
Вікторович
(підпис)

Андрій Ямковий

Підписи документа:
04539931; ДП "ЦУТЬ "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"; Печатка; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007a39812
2599511818; Ямковий Андрій Вікторович; Директор; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007e2fa1f
2883203818; ЧИПАЧЕНКО ІГОР БОРИСОВИЧ; ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007a39810



II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(1 070)	472	(95)	500	48	162	202	88
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(6 109)	(6 968)	(7 179)	(7 274)	(7 274)	(7 264)	(7 232)	(7 192)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(6 109)	(6 968)	(7 179)	(7 274)	(7 274)	(7 264)	(7 232)	(7 192)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(378)	(-)	(400)	(38)	(130)	(162)	(70)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(378)	(-)	(400)	(38)	(130)	(162)	(70)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(7 179)	(6 874)	(7 274)	(7 174)	(7 264)	(7 232)	(7 192)	(7 174)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25	502	30	4 518	931	968	1 371	1 248
податок на прибуток підприємств	2111	-	103	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	3 789	810	757	1 125	1 097
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	378	-	400	38	130	162	70
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	3	4	4	4	1	1	1	1
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	22	17	26	325	82	80	83	80
військовий збір	2119/1	22	17	26	325	82	80	83	80
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	280	230	325	3 252	828	794	804	826
податок на доходи фізичних осіб	2121	268	212	311	3 236	816	793	803	824
земельний податок	2122	9	10	10	10	10	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3	8	4	6	2	1	1	2
плата за спецводовикористання	2124/1	3	8	4	6	2	1	1	2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	341	260	385	4 825	1 218	1 187	1 230	1 190

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	13 193	119 805	12 348	131 162	20 139	27 970	32 173	50 880
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 701	2 872	6 193	60 783	16 767	11 723	11 900	20 393
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	10 923	116 510	5 698	67 200	2 500	15 790	19 746	29 164
бюджетне фінансування	3041	10 923	116 510	5 698	67 200	2 500	15 790	19 746	29 164
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	515	295	336	2 000	500	200	300	1 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	54	128	121	1 179	372	257	227	323
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/1	7	-	-	200	50	50	50	50
надходження від операційної оренди	3070/2	47	128	114	329	77	82	82	88
повернення коштів поставальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/4	-	-	7	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/5	-	-	-	20	5	5	5	5
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/6	-	-	-	630	240	120	90	180
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 845)	(3 971)	(4 223)	(70 106)	(19 788)	(14 678)	(13 432)	(22 208)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(958)	(2 027)	(2 071)	(39 251)	(12 200)	(7 234)	(5 350)	(14 467)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 191)	(948)	(1 392)	(18 180)	(4 591)	(4 475)	(4 657)	(4 457)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(341)	(260)	(385)	(4 825)	(1 218)	(1 187)	(1 230)	(1 190)
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	(305)	(732)	(355)	(7 770)	(1 759)	(1 762)	(2 175)	(2 074)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(103)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(3 789)	(810)	(757)	(1 125)	(1 097)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(268)	(212)	(311)	(3 236)	(816)	(793)	(803)	(824)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(378)	(-)	(400)	(38)	(130)	(162)	(70)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(378)	(-)	(400)	(38)	(130)	(162)	(70)
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	(34)	(35)	(40)	(341)	(94)	(81)	(84)	(82)
земельний податок	3157/1	(9)	(10)	(10)	(10)	(10)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/2	(22)	(17)	(26)	(325)	(82)	(80)	(83)	(80)
плата за спецводвикористання	3157/3	(3)	(8)	(4)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(50)	(4)	(20)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
послуги банку	3170/1	(2)	(4)	(4)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
Судові збори	3170/2	(48)	(-)	(14)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
сплачені штрафи, пені і тд.	3170/3	(-)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Послуги державних установ	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 348	115 834	8 125	61 056	351	13 292	18 741	28 672
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(60 920)	(260)	(13 290)	(18 735)	(28 635)
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	(-)	(-)	(-)	(1 020)	(260)	(250)	(250)	(260)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/1	(-)	(-)	(-)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(20)	(10)	(-)	(-)	(10)
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(20)	(10)	(-)	(-)	(10)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
придбання інших необоротних активів	3274/1	(-)	(-)	(-)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(59 900)	(-)	(13 040)	(18 485)	(28 375)
капітальний ремонт	3290/1	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(59 900)	(-)	(13 040)	(18 485)	(28 375)
капітальне будівництво	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(60 920)	(260)	(13 290)	(18 735)	(28 635)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	60	15	15	15	15
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	-	-	-	60	15	15	15	15
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3320/1	-	-	-	60	15	15	15	15
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	60	15	15	15	15
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(575)	334	3 012	196	106	17	21	52

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	13 193	119 805	12 348	131 162	20 139	27 970	32 173	50 880
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 701	2 872	6 193	60 783	16 767	11 723	11 900	20 393
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	10 923	116 510	5 698	67 200	2 500	15 790	19 746	29 164
бюджетне фінансування	3041	10 923	116 510	5 698	67 200	2 500	15 790	19 746	29 164
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	515	295	336	2 000	500	200	300	1 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	54	128	121	1 179	372	257	227	323
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/1	7	-	-	200	50	50	50	50
надходження від операційної оренди	3070/2	47	128	114	329	77	82	82	88
повернення коштів поставальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/4	-	-	7	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/5	-	-	-	20	5	5	5	5
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/6	-	-	-	630	240	120	90	180
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 845)	(3 971)	(4 223)	(70 106)	(19 788)	(14 678)	(13 432)	(22 208)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(958)	(2 027)	(2 071)	(39 251)	(12 200)	(7 234)	(5 350)	(14 467)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 191)	(948)	(1 392)	(18 180)	(4 591)	(4 475)	(4 657)	(4 457)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(341)	(260)	(385)	(4 825)	(1 218)	(1 187)	(1 230)	(1 190)
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	(305)	(732)	(355)	(7 770)	(1 759)	(1 762)	(2 175)	(2 074)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(103)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(3 789)	(810)	(757)	(1 125)	(1 097)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(268)	(212)	(311)	(3 236)	(816)	(793)	(803)	(824)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(378)	(-)	(400)	(38)	(130)	(162)	(70)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(378)	(-)	(400)	(38)	(130)	(162)	(70)
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	(34)	(35)	(40)	(341)	(94)	(81)	(84)	(82)
земельний податок	3157/1	(9)	(10)	(10)	(10)	(10)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/2	(22)	(17)	(26)	(325)	(82)	(80)	(83)	(80)
плата за спецводвикористання	3157/3	(3)	(8)	(4)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(50)	(4)	(20)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
послуги банку	3170/1	(2)	(4)	(4)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
Судові збори	3170/2	(48)	(-)	(14)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
сплачені штрафи, пені і тд.	3170/3	(-)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Послуги державних установ	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 348	115 834	8 125	61 056	351	13 292	18 741	28 672
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(60 920)	(260)	(13 290)	(18 735)	(28 635)
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	(-)	(-)	(-)	(1 020)	(260)	(250)	(250)	(260)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/1	(-)	(-)	(-)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(20)	(10)	(-)	(-)	(10)
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(20)	(10)	(-)	(-)	(10)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
придбання інших необоротних активів	3274/1	(-)	(-)	(-)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(59 900)	(-)	(13 040)	(18 485)	(28 375)
капітальний ремонт	3290/1	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(59 900)	(-)	(13 040)	(18 485)	(28 375)
капітальне будівництво	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 923)	(115 500)	(5 113)	(60 920)	(260)	(13 290)	(18 735)	(28 635)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	60	15	15	15	15
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	-	-	-	60	15	15	15	15
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3320/1	-	-	-	60	15	15	15	15
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	60	15	15	15	15
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(575)	334	3 012	196	106	17	21	52

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15 252	96 250	4 360	50 765	216	11 075	15 612	23 862
капітальне будівництво	4010	14	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	99	500	125	125	125	125
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	332	83	83	83	83
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	16	8	-	-	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	15 238	96 250	4 261	49 917	-	10 867	15 404	23 646

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Ямковий

Андрій

Вікторевич

(підпис)

Андрій Ямковий

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Андрій Ямковий

VI. 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 (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	125	125	125	125	-	-	-	-	-	500	125	125	125	125
2.1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	125	125	125	125	-	-	-	-	-	500	125	125	125	125
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	83	83	83	83	-	-	-	-	-	332	83	83	83	83
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	-	-	8	-	-	-	-	-	16	8	-	-	8
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	49 917	-	10 867	15 404	23 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 917	-	10 867	15 404	23 646
Усього		-	-	-	-	-	49 917	-	10 867	15 404	23 646	848	216	208	208	216	-	-	-	-	-	50 765	216	11 075	15 612	23 862
Відсоток		-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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 орган, 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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 Директор
 (посада)

ЕП Ямковий
 Андрій
 Вікторович
 (підпис)

Павло Андресевський

