

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта  
господарювання державного сектору економіки

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Внесено зміни до фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	зміни з	17.12.2024
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	24.02.2025
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СКОДУ	11087	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19	зміни з	
Галузь	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	88				
Місцезнаходження	площа Спортивна , буд. 1, м. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, 01601, Україна				
Телефон	5262521	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Насадчук Павло Анатолійович	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III Квартал 2025**  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>30 591</b>	<b>38 380</b>	<b>10 870</b>	<b>12 247</b>	<b>1 377</b>	<b>113</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 33 202 )	( 36 906 )	( 8 717 )	( 11 498 )	2 781	132
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(2 611)</b>	<b>1 474</b>	<b>2 153</b>	<b>749</b>	<b>-1 404</b>	<b>35</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>(673)</b>	<b>221</b>	<b>294</b>	<b>121</b>	<b>-173</b>	<b>41</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(400)</b>	<b>701</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>119</b>	<b>268</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 797	4 865	1 269	1 740	471	137
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	2131	315	833	57	408	351	716
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 488</b>	<b>11 972</b>	<b>3 624</b>	<b>4 508</b>	<b>884</b>	<b>124</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>5 606</b>	<b>3 428</b>	<b>250</b>	<b>2 380</b>	<b>2 130</b>	<b>952</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0131)	0,0183	0,0065	0,0155	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0965)	(0,0592)	(0,0512)	(0,0646)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	17,2554	1,1883	1,0685	1,1263	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0220)	0,0058	0,0270	0,0099	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0004)	0,0006	0,0001	0,0002	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0003)	0,0006	0,0001	0,0001	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	17,0044	1,2546	1,1322	1,3383	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	8,8309	7,9832	8,9531	7,9832	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	4,7504	(37,2715)	(4,8231)	(68,0744)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,1017	0,1113	0,1005	0,1113	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,5031	1,0609	2,3914	1,0609	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,2352	0,9203	2,3914	0,9203	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,3161	0,3622	0,1383	0,3622	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 243 009	1 245 813	1 246 096	x	-283	100
основні засоби	6001	100 271	102 189	100 779	x	1 410	101
первісна вартість	6002	145 429	151 399	150 706	x	693	100
знос	6003	45 158	49 210	49 927	x	-717	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 204	24 128	24 521	x	-393	98
запаси	6011	2 710	3 197	-	x	3 197	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	909	1 826	900	x	926	203
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	15	14	-	x	14	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	3 197	8 237	1 418	x	6 819	581
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 258 213</b>	<b>1 269 941</b>	<b>1 270 617</b>	<b>x</b>	<b>-676</b>	<b>100</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	117 870	118 624	117 407	x	1 217	101
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 115	22 744	10 254	x	12 490	222
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 564	2 525	1 500	x	1 025	168
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	180	1 400	-	x	1 400	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>127 985</b>	<b>141 368</b>	<b>127 661</b>	<b>x</b>	<b>13 707</b>	<b>111</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 130 228</b>	<b>1 128 573</b>	<b>1 142 956</b>	<b>x</b>	<b>-14 383</b>	<b>99</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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	93	90	135	88	-47	65
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	26	30	27	-3	90
працівники	8005	69	63	104	60	-44	58
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>13 658</b>	<b>15 337</b>	<b>5 086</b>	<b>4 849</b>	<b>-237</b>	<b>95</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	169	358	160	118	-42	74
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 611	5 104	1 791	1 647	-144	92
працівники	8015	8 878	9 875	3 135	3 084	-51	98
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>16 318</b>	<b>18 935</b>	<b>12 558</b>	<b>18 367</b>	<b>5 809</b>	<b>146</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	18 778	39 778	53 333	39 333	-14 000	74
посадовий оклад	8023/1	18 778	38 333	40 000	39 333	-667	98
преміювання	8023/2	-	-	13 333	-	-13 333	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	1 445	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 275	21 812	19 900	20 333	433	102
працівник	8025	14 296	17 416	10 048	17 133	7 085	171

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник \_\_\_\_\_

Директор

(посада)

ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)

Павло Насадчук

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2025** ( квартал )

**1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту**

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

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Функціонування спортивних споруд	5 482	26	208 333,0	4 864	23	208 333,0	-618	-3	-	89	88	100,0
Організування конгресів і торговельних виставок	1 877	9	208 333,0	177	1	208 333,0	-1 700	-8	-	9	11	100,0
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	3 511	8	425 000,0	7 206	17	425 000,0	3 695	9	-	205	213	100,0
<b>Усього</b>	<b>10 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>30 591</b>	<b>38 380</b>	<b>10 870</b>	<b>12 247</b>	<b>1 377</b>	<b>113</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 33 202 )</b>	<b>( 36 906 )</b>	<b>( 8 717 )</b>	<b>( 11 498 )</b>	<b>2 781</b>	<b>132</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 1 141 )	( 2 547 )	( 300 )	( 506 )	206	169	
Витрати на паливо	1012	( 663 )	( 862 )	( 190 )	( - )	-190	-	
Витрати на електроенергію	1013	( 7 688 )	( 4 900 )	( 1 076 )	( 2 093 )	1 017	195	в т.ч. за рахунок бюджетних коштів: електроенергія 209 тис. грн.
Витрати на оплату праці	1014	( 8 633 )	( 9 619 )	( 3 130 )	( 3 084 )	-46	99	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1 824 )	( 2 052 )	( 689 )	( 657 )	-32	95	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	( 135 )	( 84 )	( 64 )	( 43 )	-21	67	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 3 275 )	( 3 089 )	( 900 )	( 1 033 )	133	115	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	( - )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	( - )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 9 843 )	( 13 753 )	( 2 366 )	( 4 082 )	1 716	173	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	( 178 )	( 196 )	( 79 )	( 74 )	-5	94	
витрати МШП	1019/2	( 127 )	( 77 )	( 20 )	( 23 )	3	115	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/3	( 294 )	( 130 )	( 50 )	( 46 )	-4	92	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/4	( - )	( 60 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/5	( 2 788 )	( 3 035 )	( 994 )	( 1 025 )	31	103	
придбання послуг газопостачання	1019/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги спецкомпаній	1019/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на протипожежні заходи	1019/9	( 379 )	( 469 )	( 100 )	( 142 )	42	142	

витрати на медичний огляд персоналу	1019/10	( - )	( 36 )	( 3 )	( - )	-3	-	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/12	( 3 858 )	( 7 557 )	( 600 )	( 2 062 )	1 462	344	
транспортні послуги	1019/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
технічний нагляд	1019/14	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
проведення експертиз	1019/15	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зв'язок, супутникове телебачення	1019/16	( 152 )	( 199 )	( 80 )	( 71 )	-9	89	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/17	( 81 )	( 49 )	( 15 )	( 14 )	-1	93	
послуги теплопостачання	1019/18	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації, навчання	1019/19	( 4 )	( - )	( 15 )	( - )	-15	-	
витрати на технічне обслуговування обладнання, ліфтів	1019/20	( 755 )	( 721 )	( 100 )	( 214 )	114	214	
господарські витрати	1019/21	( 473 )	( 196 )	( 100 )	( 77 )	-23	77	
витрати на обслуговування програмного забезпечення	1019/22	( - )	( - )	( 10 )	( - )	-10	-	
витрати на організаційно-технічні послуги щодо проведення культурно-масових заходів, залучення спеціалізованих компаній для робіт, що потребують спецдопуску	1019/23	( 190 )	( 452 )	( 100 )	( 133 )	33	133	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/24	( 379 )	( 387 )	( 100 )	( 194 )	94	194	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/25	( 52 )	( 180 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання автотранспорту	1019/26	( 3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підготовку технічної документації	1019/27	( 130 )	( 9 )	( - )	( 7 )	7	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>( 2 611 )</b>	<b>1 474</b>	<b>2 153</b>	<b>749</b>	<b>-1 404</b>	<b>35</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 6 237 )</b>	<b>( 6 889 )</b>	<b>( 2 467 )</b>	<b>( 2 290 )</b>	<b>-177</b>	<b>93</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( - )	( 18 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зв'язок	1037	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1038	( 4 682 )	( 5 351 )	( 1 946 )	( 1 765 )	-181	91	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 1 017 )	( 1 160 )	( 428 )	( 382 )	-46	89	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 20 )	( - )	( 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	( 518 )	( 360 )	( 86 )	( 143 )	57	166	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 76 )	( 200 )	( 20 )	( 68 )	48	340	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	( - )	( 1 )	( - )	( 1 )	1	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і т.д.	1051/3	( 93 )	( 118 )	( 40 )	( 51 )	11	128	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
придбання періодики	1051/5	( 7 )	( 20 )	( 5 )	( 7 )	2	140	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	( - )	( 1 )	( - )	( - )	-	-	
копіювання техдокументації, електронний підпис	1051/7	( 2 )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
витрати МШП	1051/8	( 2 )	( - )	( 3 )	( - )	-3	-	

судові витрати	1051/9	( 299 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	
господарсько-канцелярські витрати	1051/10	( 34 )	( 14 )	( 10 )	( 10 )	-	100	
витрати на сайт-хостінг	1051/11	( 5 )	( 6 )	( 2 )	( 6 )	4	300	
Інші витрати	1051/12	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>7 136</b>	<b>8 303</b>	<b>1 101</b>	<b>1 308</b>	<b>207</b>	<b>119</b>	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	7 136	8 303	1 101	1 308	207	119	
дохід від операційної оренди	1072/1	82	83	68	28	-40	41	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації оборотних/необоротних активів	1072/4	-	22	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	4 846	5 001	833	417	-416	50	за рахунок бюджетних коштів: електроенергія 417 тис. грн.
відшкодування комунальних послуг орендарами, інших витрат контрагентами	1072/6	2 208	3 197	200	863	663	432	
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/7	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано безхазяйне майно	1072/8	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано безхазяйне майно	1072/9	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 2 319 )</b>	<b>( 5 828 )</b>	<b>( 1 433 )</b>	<b>( 703 )</b>	<b>-730</b>	<b>49</b>	
курсів різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 2 319 )	( 5 828 )	( 1 433 )	( 703 )	-730	49	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	( 12 )	( 5 )	( 30 )	( 3 )	-27	10	
лікарняні	1082/2	( 8 )	( 32 )	( 10 )	( - )	-10	-	
ССВ на лікарняні	1082/3	( 5 )	( 20 )	( 10 )	( - )	-10	-	
витрати на проведення кап. ремонту за рахунок коштів державного бюджету	1082/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Списано собівартість реалізованого майна	1082/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
господарські витрати	1082/6	( - )	( - )	( 15 )	( - )	-15	-	
витрату на охорону	1082/7	( 1 161 )	( 1 404 )	( 500 )	( 468 )	-32	94	
амортизація безоплатноодержаних активів	1082/8	( 83 )	( 72 )	( 35 )	( 24 )	-11	69	
витрати на комунальні послуги	1082/9	( 571 )	( 3 958 )	( 833 )	( 208 )	-625	25	за рахунок бюджетних коштів: електроенергія - 208 тис. грн.
списана дебіторська заборгованість, що визнана безнадійною	1082/10	( 144 )	( 1 )	( - )	( - )	-	-	
матеріальна допомога разового характеру	1082/11	( 335 )	( 335 )	( - )	( - )	-	-	
витрати від списання МШП	1082/12	( - )	( 1 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 031)</b>	<b>(2 940)</b>	<b>(646)</b>	<b>(936)</b>	<b>-290</b>	<b>145</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	

<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>3 670</b>	<b>3 700</b>	<b>727</b>	<b>1 146</b>	<b>419</b>	<b>158</b>	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 670	3 700	727	1 146	419	158	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	2 182	2 457	560	819	259	146	
Оприбуткований металолом	1152/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на капітальне будівництво	1152/5	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1152/6	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано металолом	1152/7	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/8	-	-	-	-	-	-	
визнання доходом цільового бюджетного фінансування	1152/9	1 488	1 243	167	327	160	196	податковий кредит бюджетного фінансування на покриття комунальних послуг в розмірі 84 тис. грн. та капітальні видатки 243 тис. грн.
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 39 )</b>	<b>( 59 )</b>	<b>( 10 )</b>	<b>( 20 )</b>	<b>10</b>	<b>200</b>	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 39 )	( 59 )	( 10 )	( 20 )	10	200	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на капітальне будівництво за кошти держ. бюджету	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Списано залишкову вартість ліквідованих активів	1162/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
обслуговування акваріуму	1162/5	( 15 )	( 30 )	( 10 )	( 20 )	10	200	
матеріальна допомога разового характеру	1162/6	( 24 )	( 29 )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(400)</b>	<b>701</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>119</b>	<b>268</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(400)</b>	<b>701</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>119</b>	<b>268</b>	
прибуток	1201	-	701	71	190	119	268	
збиток	1202	( 400 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>41 397</b>	<b>50 383</b>	<b>12 698</b>	<b>14 701</b>	<b>2 003</b>	<b>116</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 41 797 )</b>	<b>( 49 682 )</b>	<b>( 12 627 )</b>	<b>( 14 511 )</b>	<b>1 884</b>	<b>115</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>(673)</b>	<b>221</b>	<b>294</b>	<b>121</b>	<b>-173</b>	<b>41</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 270	2 625	323	529	206	164	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 270	2 625	323	529	206	164	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	13 658	15 337	5 086	4 849	-237	95	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 846	3 232	1 127	1 039	-88	92	
Амортизація	1430	3 358	3 161	940	1 057	117	112	
Інші операційні витрати	1440	20 627	25 268	5 141	7 017	1 876	136	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>41 759</b>	<b>49 623</b>	<b>12 617</b>	<b>14 491</b>	<b>1 874</b>	<b>115</b>	

Керівник

Директор  
(посада)ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)Павло Насадчук  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(400)</b>	<b>701</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>119</b>	<b>268</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(7 370)</b>	<b>(7 185)</b>	<b>(7 089)</b>	<b>(6 674)</b>	<b>415</b>	<b>94</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>(7 370)</b>	<b>(7 185)</b>	<b>(7 089)</b>	<b>(6 674)</b>	<b>415</b>	<b>94</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( - )	( - )	( 57 )	( - )	-57	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 57 )	( - )	-57	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
коригування	2060/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(7 770)</b>	<b>(6 484)</b>	<b>(7 075)</b>	<b>(6 484)</b>	<b>591</b>	<b>92</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 997</b>	<b>5 573</b>	<b>1 524</b>	<b>2 005</b>	<b>481</b>	<b>132</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 797	4 865	1 269	1 740	471	137
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	3	2	1	1	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	197	706	254	264	10	104
військовий збір	2118/1	197	706	254	264	10	104
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 382</b>	<b>2 549</b>	<b>916</b>	<b>955</b>	<b>39</b>	<b>104</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 369	2 546	915	953	38	104
земельний податок	2122	9	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	4	3	1	2	1	200
плата за спецводокористання	2124/1	2	1	1	1	-	100
ліцензія на зберігання ПММ	2124/2	2	2	-	1	1	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 109</b>	<b>3 850</b>	<b>1 184</b>	<b>1 548</b>	<b>364</b>	<b>131</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	315	833	57	408	351	716
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	2 794	3 017	1 127	1 140	13	101
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 488</b>	<b>11 972</b>	<b>3 624</b>	<b>4 508</b>	<b>884</b>	<b>124</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

**ЕП НАСАДЧУК**  
**ПАВЛО**  
**АНАТОЛІЙОВИЧ**  
(підпис)

**Павло Насадчук**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>54 773</b>	<b>67 449</b>	<b>14 303</b>	<b>22 501</b>	<b>8 198</b>	<b>157</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38 689	41 044	12 626	13 723	1 097	109
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	8 928	7 460	1 000	1 960	960	196
бюджетне фінансування	3041	8 928	7 460	1 000	1 960	960	196
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 694	15 440	300	5 690	5 390	1 897
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 462	3 505	377	1 128	751	299
надходження від операційної оренди	3070/1	98	139	82	46	-36	56
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	16	70	50	13	-37	26
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/5	-	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/6	-	8	5	-	-5	-
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/7	2 348	3 288	240	1 069	829	445
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 48 639 )</b>	<b>( 57 404 )</b>	<b>( 13 918 )</b>	<b>( 18 097 )</b>	<b>4 179</b>	<b>130</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 29 864 )	( 34 082 )	( 6 357 )	( 9 176 )	2 819	144
Розрахунки з оплати праці	3120	( 10 721 )	( 11 127 )	( 3 917 )	( 4 345 )	428	111
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 2 794 )	( 3 017 )	( 1 127 )	( 1 140 )	13	101
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	( 4 694 )	( 8 955 )	( 2 497 )	( 3 368 )	871	135
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 1 797 )	( 4 865 )	( 1 269 )	( 1 740 )	471	137
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( 3 )	( 2 )	( 1 )	( 1 )	-	100
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 2 369 )	( 2 546 )	( 915 )	( 953 )	38	104
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 315 )	( 833 )	( 57 )	( 408 )	351	716
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 315 )	( 833 )	( 57 )	( 408 )	351	716
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	( 210 )	( 709 )	( 255 )	( 266 )	11	104
земельний податок	3157/1	( 9 )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/2	( 197 )	( 706 )	( 254 )	( 264 )	10	104
плата за спецводвикористання	3157/3	( 2 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	-	100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
плата за патенти, ліцензії	3157/5	( 2 )	( 2 )	( - )	( 1 )	1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 566 )	( 223 )	( 20 )	( 68 )	48	340
послуги банку	3170/1	( 76 )	( 200 )	( 15 )	( 68 )	53	453

сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Судові збори	3170/3	( 290 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-
витрати на відрядження	3170/4	( - )	( 23 )	( - )	( - )	-	-
Інші витрати	3170/5	( 11 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів (аванси)	3170/6	( 189 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Послуги державних установ	3170/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 134</b>	<b>10 045</b>	<b>385</b>	<b>4 404</b>	<b>4 019</b>	<b>1 144</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 6 506 )</b>	<b>( 3 818 )</b>	<b>( 300 )</b>	<b>( 2 662 )</b>	<b>2 362</b>	<b>887</b>
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	( 2 721 )	( 825 )	( 300 )	( 345 )	45	115
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 1 035 )	( 297 )	( 200 )	( 156 )	-44	78
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/2	( 1 035 )	( 297 )	( 200 )	( 156 )	-44	78
Комп'ютерна, офісна техніка	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( 555 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Капітальний ремонт тенісних кортів	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво	3272/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
реконструкція частини нежитлових приміщень в осях (21-24)х(А-Г) на третьому поверсі будівлі Палацу спорту	3272/4	( 555 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Нове будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 46 )	( 16 )	( - )	( 16 )	16	-
програмне забезпечення	3273/1	( 46 )	( 16 )	( - )	( 16 )	16	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( 1 085 )	( 512 )	( 100 )	( 173 )	73	173
придбання інших необоротних активів	3274/1	( 1 085 )	( 512 )	( 100 )	( 173 )	73	173
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 3 785 )	( 2 993 )	( - )	( 2 317 )	2 317	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальний ремонт	3290/2	( 3 785 )	( 2 993 )	( - )	( 2 317 )	2 317	-
капітальне будівництво	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 6 506 )</b>	<b>( 3 818 )</b>	<b>( 300 )</b>	<b>-2 662</b>	<b>-2 362</b>	<b>887</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
відсотки на залишки коштів на рахунках	3320/1	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3320/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(372)</b>	<b>6 227</b>	<b>85</b>	<b>1 742</b>	<b>1 657</b>	<b>2 049</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 569	2 010	1 333	6 495	5 162	487
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 197	8 237	1 418	8 237	6 819	581

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

**ЕП НАСАДЧУК**  
**ПАВЛО**  
**АНАТОЛІЙОВИЧ**  
(підпис)

**Павло Насадчук**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>5 606</b>	<b>3 428</b>	<b>250</b>	<b>2 380</b>	<b>2 130</b>	<b>952</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	868	264	167	147	-20	88
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	961	444	83	146	63	176
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	41	13	-	13	13	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	463	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	3 273	2 707	-	2 074	2 074	-

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Павло Насадчук  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2025		
	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		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Павло Насадчук  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	167	147	-20	88	-	-	-	-	167	147	-20	88
2.1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	167	147	-20	88	-	-	-	-	167	147	-20	88
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	83	146	63	176	-	-	-	-	83	146	63	176
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	-
4.1	придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	1 217	1 217	-	-	857	857	-	-	-	-	-	-	2 074	2 074	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	1 217	1 217	-	250	1 163	913	465	-	-	-	-	250	2 380	2 130	952
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	51	-	-	100	49	-	-	-	-	-	-	100	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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Павло Насадчук  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Підписи документа:

04539931; ДП "ЦУТЬ "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"; Печатка; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 0100000000000000000000000000000008044021, тип сертифікату:

Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 337

2694214619; НАСАДЧУК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ; Директор;

КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 01000000000000000000000000000000081bab2b, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

3153316280; Аджикаєва Юлія Олегівна; Головний бухгалтер; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN:

010000000000000000000000000000000816bd2f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

