

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до звітності фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	зміни з	06.02.2023
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СПОДУ	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	10				
Місцезнаходження	проспект А.Глушкова, буд. 9, Голосіївський р-н, м. КИЇВ, 03187, Україна				
Телефон	5262521	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Андрєєвський Павло Валерійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2023
(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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	596	549	619	549	-70	89
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(820)	(545)	(724)	(545)	-179	75
Валовий прибуток/збиток	1020	(224)	4	(105)	4	109	-4
ЕВІТДА	1310	(536)	(173)	(261)	(173)	88	66
Чистий фінансовий результат	1200	(597)	(201)	148	(201)	-349	-136
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	32	-	-32	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	118	-	-118	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	338	199	285	199	-86	70
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	481	-	23 697	-	-23 697	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(100,17)	(36,61)	23,91	(36,61)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,57)	(0,18)	-	(0,18)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	74,16	13,59	-	13,59	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(89,93)	(31,51)	(42,16)	(31,51)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,01)	(0,01)	-	(0,01)	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,83	0,85	-	0,85	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	81 165	102 647	-	x	102 647	-
основні засоби	6001	3 354	2 921	-	x	2 921	-
первісна вартість	6002	19 435	19 435	-	x	19 435	-
знос	6003	16 081	16 514	-	x	16 514	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 391	11 977	-	x	11 977	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	294	470	-	x	470	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	9 034	1 832	-	x	1 832	-
гроші та їх еквіваленти	6013	532	177	-	x	177	-
Усього активи	6020	104 556	114 624	-	x	114 624	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	101 372	112 294	-	x	112 294	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 989	3 809	-	x	3 809	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	23	22	-	x	22	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	105 361	116 103	-	x	116 103	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-805	-1 479	-	x	-1 479	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
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	19	10	10	10	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	4	4	4	-	100
працівники	8005	9	5	5	5	-	100
Витрати на оплату праці	8010	487	326	295	326	31	111
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	60	60	60	60	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	241	113	120	113	-7	94

працівники	8015	186	153	115	153	38	133
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 544	10 867	9 833	10 867	1 034	111
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 000	20 000	20 000	20 000	-	100
посадовий оклад	8023/1	20 000	20 000	20 000	20 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 926	9 417	10 000	9 417	-583	94
працівник	8025	ЕБ889	10 200	7 667	10 200	2 533	133

Керівник

Директор
(посада)

ЕБ889
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Павло Андреевський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2023** (квартал)

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

Код 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	402	-	-	332	-	-	-70	-	-	83	-	-
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту	105	-	-	146	-	-	41	-	-	139	-	-
Складське господарство	2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	50	-	-	-	-	-	-50	-	-	-	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	35	-	-	46	-	-	11	-	-	131	-	-
Інша діяльність у сфері спорту	25	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-
Усього	619	-	-	549	-	-	-70	-	-	89	-	-

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	596	549	619	549	-70	89	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(820)	(545)	(724)	(545)	-179	75	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(485)	(295)	(487)	(295)	-192	61	
Витрати на оплату праці	1014	(186)	(153)	(115)	(153)	38	133	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(46)	(33)	(25)	(33)	8	132	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(71)	(41)	(71)	(41)	-30	58	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(3)	(2)	(3)	(2)	-1	67	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(2)	(1)	(2)	(1)	-1	50	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(29)	(21)	(8)	(21)	13	263	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(21)	(9)	(2)	(9)	7	450	
витрати МШП	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/5	(5)	(3)	(4)	(3)	-1	75	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/6	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-	

витрати на охорону, безпеку	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання послуг газопостачання	1019/8	(3)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
послуги спецкомпаній	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на протипожежні заходи	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні послуги	1019/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічний нагляд	1019/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проведення експертиз	1019/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(224)	4	(105)	4	109	-4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(392)	(224)	(235)	(224)	-11	95	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на оплату праці	1038	(301)	(173)	(180)	(173)	-7	96	
відрахування на соціальні заходи	1039	(67)	(38)	(40)	(38)	-2	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9)	(6)	(8)	(6)	-2	75	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(2)	(-)	(2)	2	-	
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	(12)	(5)	(6)	(5)	-1	83	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/3	(2)	(3)	(2)	(3)	1	150	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/7	(1)	(1)	(-)	(1)	1	-	
витрати МШП	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судові витрати	1051/9	(8)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	19	19	520	19	-501	4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	19	19	520	19	-501	4	
дохід від операційної оренди	1072/1	19	19	20	19	-1	95	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/3	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано беззаййне майно	1072/4	-	-	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	-	-	500	-	-500	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
лікарняні	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ССВ на лікарняні	1082/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на проведення кап. ремонту за рахунок коштів державного бюджету	1082/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списано собівартість реалізованого майна	1082/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(597)	(201)	180	(201)	-381	-112	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	42	42	42	42	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	42	42	42	42	-	100	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	42	42	42	42	-	100	
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	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(42)	(42)	(42)	(42)	-	100	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(42)	(42)	(42)	(42)	-	100	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(42)	(42)	(42)	(42)	-	100	
витрати на капітальне будівництво за кошти держ. бюджету	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списано залишкову вартість ліквідованих активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(597)	(201)	180	(201)	-381	-112	

Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(32)	(-)	-32	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(597)	(201)	148	(201)	(349)	(136)	
прибуток	1201	-	-	148	-	-148	-	
збиток	1202	(597)	(201)	(-)	(201)	201	-	
Усього доходів	1210	657	610	1 181	610	-571	52	
Усього витрат	1220	(1 254)	(811)	(1 033)	(811)	-222	79	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(597)	(201)	180	(201)	-381	-112	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	80	47	79	47	-32	59	
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	19	19	520	19	-501	4	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(536)	(173)	(261)	(173)	88	66	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	485	295	504	295	-209	59	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	15	-	-15	-	
витрати на паливо та енергію	1402	485	295	489	295	-194	60	
Витрати на оплату праці	1410	487	326	295	326	31	111	
Відрахування на соціальні заходи	1420	113	71	65	71	6	109	
Амортизація	1430	80	47	79	47	-32	59	
Інші операційні витрати	1440	47	30	16	30	14	188	
Усього	1450	1 212	769	959	769	-190	80	

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(597)	(201)	148	(201)	-349	-136
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(6 109)	(7 179)	(6 968)	(7 179)	-211	103
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(6 109)	(7 179)	(6 968)	(7 179)	(211)	103
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	118	-	-118	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(118)	(-)	-118	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(6 706)	(7 380)	(6 938)	(7 380)	-442	106
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13	8	155	8	-147	5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	32	-	-32	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	118	-	-118	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1	1	1	1	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	12	7	4	7	3	175
військовий збір	2119/1	12	7	4	7	3	175
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	151	91	65	91	26	140
податок на доходи фізичних осіб	2121	140	81	53	81	28	153
земельний податок	2122	9	9	10	9	-1	90
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2	1	2	1	-1	50
плата за спецоводвикористання	2124/1	2	1	2	1	-1	50
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	174	100	65	100	35	154
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	174	100	65	100	35	154

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	338	199	285	199	-86	70

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАТЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	799	669	29 711	669	-29 042	2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	564	505	668	505	-163	76
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	28 936	-	-28 936	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	28 936	-	-28 936	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	204	164	75	164	89	219
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	31	-	32	-	-32	-
надходження від операційної оренди	3070/1	31	-	32	-	-32	-
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	-	-	-	-	-	-
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 399)	(1 049)	(1 265)	(1 049)	-216	83
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(425)	(487)	(742)	(487)	-255	66
Розрахунки з оплати праці	3120	(635)	(362)	(237)	(362)	125	153
Відрахування на соціальні заходи	3130	(174)	(100)	(65)	(100)	35	154
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	(164)	(99)	(220)	(99)	-121	45
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(32)	(-)	-32	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
податок на доходи фізичних осіб	3155	(140)	(81)	(53)	(81)	28	153
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(118)	(-)	-118	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(118)	(-)	-118	-
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	(23)	(17)	(16)	(17)	1	106
земельний податок	3157/1	(9)	(9)	(10)	(9)	-1	90
військовий збір	3157/2	(12)	(7)	(4)	(7)	3	175
плата за спецводовикористання	3157/3	(2)	(1)	(2)	(1)	-1	50
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
послуги банку	3170/1	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Судові збори	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Послуги державних установ	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(600)	(380)	28 446	(380)	-28 826	-1

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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(28 436)	(-)	-28 436	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт тенісних кортів	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3272/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(28 436)	(-)	-28 436	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/2	(-)	(-)	(28 436)	(-)	-28 436	-
капітальне будівництво	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(28 436)	-	28 436	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
відсотки на залишки коштів на рахунках	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(600)	(380)	10	(380)	-390	-3 800
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 132	557	557	557	-	100

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	532	177	567	177	-390	31

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАТЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Керівник

Директор
(посада)

Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	481	-	23 697	-	-23 697	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	481	-	23 697	-	-23 697	-

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Керівник _____ Директор
(посада)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Керівник _____ Директор
(посада)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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			
		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	23 697	-	-23 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 697	-	-23 697	-
Усього		-	-	-	-	23 697	-	-23 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 697	-	-23 697	-
Відсоток		-	-	-	-	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 планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, 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
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

