

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	зміни з	20.03.2024
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	90				
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	Насадчук Павло Анатолійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(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	549	10 980	13 524	10 980	-2 544	81
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(545)	(10 776)	(12 228)	(10 776)	-1 452	88
Валовий прибуток/збиток	1020	4	204	1 296	204	-1 092	16
ЕВІТДА	1310	(173)	(904)	47	(904)	-951	-1 923
Чистий фінансовий результат	1200	(201)	(774)	48	(774)	-822	-1 613
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	287	810	287	-523	35
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	-	-	38	-	-38	-
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	199	1 899	2 977	1 899	-1 078	64
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	235	216	235	19	109
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(36,61)	(7,05)	0,35	(7,05)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,18)	(0,34)	-	(0,34)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	13,59	(0,81)	-	(0,81)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(31,51)	(8,23)	0,35	(8,23)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,01)	0,74	-	0,74	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,30	-	0,30	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	102 647	204 323	-	x	204 323	-
основні засоби	6001	2 921	97 968	-	x	97 968	-
первісна вартість	6002	19 435	140 644	-	x	140 644	-
знос	6003	16 514	42 676	-	x	42 676	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 977	22 010	-	x	22 010	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	470	4 515	-	x	4 515	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 832	14	-	x	14	-
гроші та їх еквіваленти	6013	177	5 622	-	x	5 622	-
Усього активи	6020	114 624	226 333	-	x	226 333	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	112 294	117 407	-	x	117 407	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 809	12 992	-	x	12 992	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	7 218	-	x	7 218	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	22	754	-	x	754	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	116 103	130 399	-	x	130 399	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-1 479	95 934	-	x	95 934	-
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	10	90	139	90	-49	65
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	24	32	24	-8	75
працівники	8005	5	65	106	65	-41	61
Витрати на оплату праці	8010	326	4 176	5 489	4 176	-1 313	76
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	60	55	60	55	-5	92
адміністративно-управлінський персонал	8014	113	1 480	1 795	1 480	-315	82

працівники	8015	153	2 641	3 634	2 641	-993	73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 867	15 467	13 163	15 467	2 304	118
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 000	18 333	20 000	18 333	-1 667	92
посадовий оклад	8023/1	20 000	18 333	20 000	18 333	-1 667	92
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 417	20 556	18 698	20 556	1 858	110
працівник	8025	10 200	13 544	11 428	13 544	2 116	119

Керівник

В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло Насадчук
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2024** (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	8 342	40	208 333,0	8 462	41	208 333,0	120	1	-	101	103	100,0
Організування конгресів і торговельних виставок	785	4	208 333,0	412	2	208 333,0	-373	-2	-	52	50	100,0
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	4 297	15	291 667,0	2 106	5	291 667,0	-2 191	-10	-	49	33	100,0
Обслуговування напоями	100	5 000	20,0	-	-	40,0	-100	-5 000	20,0	-	-	200,0
Усього	13 524	-	-	10 980	-	-	-2 544	-	-	81	-	-

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	549	10 980	13 524	10 980	-2 544	81	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(545)	(10 776)	(12 228)	(10 776)	-1 452	88	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(315)	(350)	(315)	-35	90	
Витрати на паливо	1012	(-)	(663)	(1 397)	(663)	-734	47	
Витрати на електроенергію	1013	(295)	(3 749)	(2 848)	(3 749)	901	132	
Витрати на оплату праці	1014	(153)	(2 641)	(3 619)	(2 641)	-978	73	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(33)	(558)	(796)	(558)	-238	70	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(75)	(-)	-75	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(41)	(823)	(1 050)	(823)	-227	78	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(2)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(21)	(2 027)	(2 090)	(2 027)	-63	97	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(9)	(20)	(135)	(20)	-115	15	
витрати МШП	1019/2	(-)	(38)	(50)	(38)	-12	76	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/3	(3)	(26)	(80)	(26)	-54	33	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/4	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/5	(-)	(1 074)	(657)	(1 074)	417	163	
придбання послуг газопостачання	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги спецкомпаній	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на протипожежні заходи	1019/9	(-)	(119)	(70)	(119)	49	170	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/10	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/12	(-)	(327)	(50)	(327)	277	654	
транспортні послуги	1019/13	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
технічний нагляд	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проведення експертиз	1019/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок, супутникове телебачення	1019/16	(-)	(42)	(80)	(42)	-38	53	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/17	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
послуги теплопостачання	1019/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації, навчання	1019/19	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на технічне обслуговування обладнання, ліфтів	1019/20	(-)	(59)	(100)	(59)	-41	59	
витрати на профілактику устаткування, мереж	1019/21	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
господарські витрати	1019/22	(-)	(79)	(150)	(79)	-71	53	
витрати на обслуговування програмного забезпечення	1019/23	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на організаційно-технічні послуги щодо проведення культурно-масових заходів, залучення спеціалізованих компаній для робіт, що потребують спецдопуску	1019/24	(-)	(39)	(500)	(39)	-461	8	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/25	(-)	(204)	(100)	(204)	104	204	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/26	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4	204	1 296	204	-1 092	16	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(224)	(1 966)	(2 331)	(1 966)	-365	84	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(173)	(1 535)	(1 850)	(1 535)	-315	83	
відрахування на соціальні заходи	1039	(38)	(332)	(407)	(332)	-75	82	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(6)	(-)	(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	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(-)	(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	(5)	(99)	(62)	(99)	37	160	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(1)	(41)	(15)	(41)	26	273	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/3	(3)	(31)	(20)	(31)	11	155	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(-)	(2)	(6)	(2)	-4	33	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
копіювання технічної документації, електронний підпис	1051/7	(1)	(1)	(-)	(1)	1	-	
витрати МШП	1051/8	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	

судові витрати	1051/9	(-)	(14)	(5)	(14)	9	280	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
господарсько-канцелярські витрати	1051/11	(-)	(10)	(10)	(10)	-	100	
витрати на сайт-хостинг	1051/12	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
Інші витрати	1051/13	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
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	744	2 346	744	-1 602	32	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	19	744	2 346	744	-1 602	32	
дохід від операційної оренди	1072/1	19	41	63	41	-22	65	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/3	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано безхазяйне майно	1072/4	-	-	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	-	-	2 083	-	-2 083	-	
відшкодування комунальних послуг орендарами, інших витрат контрагентами	1072/6	-	703	200	703	503	352	
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/7	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(309)	(2 685)	(309)	(-2 376)	12	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(309)	(2 685)	(309)	(-2 376)	12	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(-)	(4)	(30)	(4)	(-26)	13	
лікарняні	1082/2	(-)	(-)	(20)	(-)	(-20)	-	
ЄСВ на лікарняні	1082/3	(-)	(-)	(15)	(-)	(-15)	-	
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	(-)	(270)	(500)	(270)	(-230)	54	
амортизація безоплатнодержаних активів	1082/8	(-)	(35)	(22)	(35)	13	159	
витрати на комунальні послуги	1082/9	(-)	(-)	(2 083)	(-)	(-2 083)	-	
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	(201)	(1 327)	(1 374)	(1 327)	47	97	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	15	-	(-15)	-	
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/1	-	-	15	-	(-15)	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	42	558	1 417	558	(-859)	39	

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	42	558	1 417	558	-859	39	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	42	558	1 000	558	-442	56	
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	-	-	417	-	-417	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(42)	(5)	(10)	(5)	-5	50	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(42)	(5)	(10)	(5)	-5	50	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(42)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(5)	(10)	(5)	-5	50	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(201)	(774)	48	(774)	-822	-1 613	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(201)	(774)	48	(774)	(822)	(1 613)	
прибуток	1201	-	-	48	-	-48	-	
збиток	1202	(201)	(774)	(-)	(774)	774	-	
Усього доходів	1210	610	12 282	17 302	12 282	-5 020	71	
Усього витрат	1220	(811)	(13 056)	(17 254)	(13 056)	-4 198	76	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(201)	(1 327)	(1 374)	(1 327)	47	97	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	47	858	1 082	858	-224	79	
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	744	2 346	744	-1 602	32	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(309)	(2 685)	(309)	-2 376	12	
ЕВІТДА	1310	(173)	(904)	47	(904)	-951	-1 923	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	295	353	403	353	-50	88	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	353	403	353	-50	88	
витрати на паливо та енергію	1402	295	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	326	4 176	5 489	4 176	-1 313	76	
Відрахування на соціальні заходи	1420	71	890	1 218	890	-328	73	
Амортизація	1430	47	858	1 082	858	-224	79	
Інші операційні витрати	1440	30	6 774	9 052	6 774	-2 278	75	
Усього	1450	769	13 051	17 244	13 051	-4 193	76	

Керівник _____
В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

_____ Павло Насадчук
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(201)	(774)	48	(774)	-822	-1 613
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(7 179)	(7 370)	(7 274)	(7 370)	-96	101
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(7 179)	(7 370)	(7 274)	(7 370)	(96)	101
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	38	-	-38	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-
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	(7 380)	(8 144)	(7 264)	(8 144)	-880	112
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8	347	931	347	-584	37
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	287	810	287	-523	35
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	-	-	38	-	-38	-
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	7	59	82	59	-23	72
військовий збір	2119/1	7	59	82	59	-23	72
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	91	715	828	715	-113	86
податок на доходи фізичних осіб	2121	81	710	816	710	-106	87
земельний податок	2122	9	3	10	3	-7	30
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	2	2	2	-	100
плата за спецвдовикористання	2124/1	1	-	2	-	-2	-
ліцензія на зберігання ПММ	2124/2	-	2	-	2	2	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	100	837	1 218	837	-381	69
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	100	837	1 218	837	-381	69

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	199	1 899	2 977	1 899	-1 078	64

Керівник _____

В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло Насадчук
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	669	14 935	20 139	14 935	-5 204	74
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	505	13 237	16 767	13 237	-3 530	79
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	2 500	-	-2 500	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	2 500	-	-2 500	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	164	1 033	500	1 033	533	207
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	665	372	665	293	179
надходження від операційної оренди	3070/1	-	41	77	41	-36	53
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	-	-	50	-	-50	-
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/5	-	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/6	-	-	5	-	-5	-
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/7	-	624	240	624	384	260
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 049)	(12 603)	(19 788)	(12 603)	-7 185	64
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(487)	(7 522)	(12 200)	(7 522)	-4 678	62
Розрахунки з оплати праці	3120	(362)	(3 125)	(4 591)	(3 125)	-1 466	68
Відрахування на соціальні заходи	3130	(100)	(837)	(1 218)	(837)	-381	69
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	(99)	(1 062)	(1 759)	(1 062)	-697	60
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(287)	(810)	(287)	-523	35
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
податок на доходи фізичних осіб	3155	(81)	(710)	(816)	(710)	-106	87
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-
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	(17)	(64)	(94)	(64)	-30	68
земельний податок	3157/1	(9)	(3)	(10)	(3)	-7	30
військовий збір	3157/2	(7)	(59)	(82)	(59)	-23	72
плата за спецводовикористання	3157/3	(1)	(-)	(2)	(-)	-2	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1)	(57)	(20)	(57)	37	285
послуги банку	3170/1	(1)	(41)	(15)	(41)	26	273

сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Судові збори	3170/3	(-)	(5)	(5)	(5)	-	100
Послуги державних установ	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати	3170/5	(-)	(11)	(-)	(11)	11	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(380)	2 332	351	2 332	1 981	664
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	(-)	(279)	(260)	(279)	19	107
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	(-)	(279)	(260)	(279)	19	107
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(43)	(150)	(43)	-107	29
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/2	(-)	(43)	(150)	(43)	-107	29
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	(-)	(10)	(10)	(10)	-	100
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(10)	(10)	(10)	-	100
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(226)	(100)	(226)	126	226
придбання інших необоротних активів	3274/1	(-)	(226)	(100)	(226)	126	226
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(279)	(260)	-279	-19	107
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	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	-	-	15	-	-15	-
відсотки на залишки коштів на рахунках	3320/1	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3320/2	-	-	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	15	-	-15	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(380)	2 053	106	2 053	1 947	1 937
Залишок коштів на початок періоду	3405	557	3 569	3 569	3 569	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	177	5 622	3 675	5 622	1 947	153

Керівник _____

В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло Насадчук
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	-	235	216	235	19	109
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	36	125	36	-89	29
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	191	83	191	108	230
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8	8	8	-	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. Директора** _____ **Павло Насадчук** _____
 (посада) *ЕП Насадчук* *Павло* *Анатолійович* (підпис) (підпис) Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2024				
	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	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. Директора** _____ **Павло Насадчук** _____
 (посада) *ЕП Насадчук* *Павло* *Анатолійович* (підпис) (підпис) Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	125	36	-89	29	-	-	-	-	125	36	-89	29
2.1	придбання інвентарю та обладнання для організації заходів	-	-	-	-	-	-	-	-	125	36	-89	29	-	-	-	-	125	36	-89	29
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	83	191	108	230	-	-	-	-	83	191	108	230
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	100	-	-	-	-	8	8	-	100
4.1	придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	100	-	-	-	-	8	8	-	100
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	216	235	19	109	-	-	-	-	216	235	19	109
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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 звітної 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 _____ **В.о. Директора**
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

_____ **Павло Насадчук**
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

