

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	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	Насадчук Павло Анатолійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV 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	1 812	5 644	730	3 845	3 115	527
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(4 521)	(395)	(3 057)	2 662	774
Валовий прибуток/збиток	1020	(177)	1 123	335	788	453	235
ЕВІТДА	1310	(795)	226	182	506	324	278
Чистий фінансовий результат	1200	(1 070)	(191)	101	(75)	-176	-74
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	22	-	-22	-
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	-	-	81	-	-81	-
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	646	736	229	202	-27	88
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15 252	4 360	24 184	4 360	-19 824	18
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(59,05)	(3,38)	13,84	(1,95)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,93)	(0,09)	-	(0,04)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	83,72	(0,21)	-	(0,08)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(43,87)	4,00	24,93	13,16	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,01)	0,72	-	0,72	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,15	-	0,15	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	95 586	197 056	-	x	197 056	-
основні засоби	6001	3 009	93 069	-	x	93 069	-
первісна вартість	6002	19 435	109 879	-	x	109 879	-
знос	6003	16 426	16 810	-	x	16 810	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 355	15 858	-	x	15 858	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	409	1 239	-	x	1 239	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8 874	1 053	-	x	1 053	-
гроші та їх еквіваленти	6013	557	3 569	-	x	3 569	-
Усього активи	6020	114 941	212 914	-	x	212 914	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	112 294	117 407	-	x	117 407	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 925	6 614	-	x	6 614	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	757	-	x	757	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	21	1	-	x	1	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	116 219	124 021	-	x	124 021	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-1 278	88 893	-	x	88 893	-
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	12	10	15	5	150
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	5	4	6	2	150
працівники	8005	5	6	5	8	3	160
Витрати на оплату праці	8010	1 193	1 508	295	489	194	166
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	244	283	60	103	43	172
адміністративно-управлінський персонал	8014	419	562	120	167	47	139

працівники	8015	530	663	115	219	104	190
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 942	10 472	9 833	10 867	1 034	111
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 333	23 583	20 000	34 333	14 333	172
посадовий оклад	8023/1	20 000	20 000	20 000	20 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	333	3 583	-	14 333	14 333	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 729	9 367	10 000	9 278	-722	93
працівник	8025	8 833	9 208	7 667	9 125	1 458	119

Керівник

В.о. Директора
(посада)

ЕГ Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло НАСАДЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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	527	-	-	2 750	-	-	2 223	-	-	522	-	-
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту	91	-	-	285	-	-	194	-	-	313	-	-
Складське господарство	2	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	50	-	-	-	-	-	-50	-	-	-	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	35	-	-	53	-	-	18	-	-	151	-	-
Інша діяльність у сфері спорту	25	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-
Організування конгресів і торговельних виставок	-	-	-	136	-	-	136	-	-	-	-	-
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	-	-	-	594	-	-	594	-	-	-	-	-
Усього	730	-	-	3 845	-	-	3 115	-	-	527	-	-

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	1 812	5 644	730	3 845	3 115	527	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(4 521)	(395)	(3 057)	2 662	774	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3)	(-)	(13)	(-)	-13	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(979)	(2 640)	(160)	(1 878)	1 718	1 174	В т.ч. за рахунок коштів держ.бюджету (фін. підтримка) 116,0 тис.грн.
Витрати на оплату праці	1014	(530)	(663)	(115)	(219)	104	190	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(123)	(147)	(25)	(49)	24	196	
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	(270)	(209)	(71)	(89)	18	125	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(6)	(4)	(3)	(1)	-2	33	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(3)	(2)	(1)	(-)	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(3)	(2)	(2)	(1)	-1	50	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(78)	(858)	(8)	(821)	813	10 263	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(41)	(21)	(2)	(4)	2	200	
витрати МПП	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/4	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/5	(18)	(20)	(4)	(9)	5	225	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/6	(9)	(10)	(-)	(1)	1	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/7	(-)	(90)	(-)	(90)	90	-	
придбання послуг газопостачання	1019/8	(10)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
послуги спецкомпаній	1019/9	(-)	(26)	(-)	(26)	26	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги теплопостачання	1019/11	(-)	(249)	(-)	(249)	249	-	
витрати на протипожежні заходи	1019/12	(-)	(40)	(-)	(40)	40	-	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/15	(-)	(400)	(-)	(400)	400	-	
транспортні послуги	1019/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічний нагляд	1019/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проведення експертиз	1019/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(177)	1 123	335	788	453	235	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(921)	(1 130)	(232)	(376)	144	162	
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)	(6)	(1)	(6)	5	600	
витрати на оплату праці	1038	(663)	(845)	(180)	(270)	90	150	
відрахування на соціальні заходи	1039	(154)	(186)	(40)	(59)	19	148	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(33)	(24)	(8)	(5)	-3	63	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(2)	(15)	(-)	(12)	12	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(8)	(12)	(-)	(10)	10	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(60)	(39)	(3)	(14)	11	467	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(2)	(4)	(1)	(1)	-	100	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/3	(7)	(17)	(2)	(10)	8	500	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/7	(3)	(4)	(-)	(3)	3	-	
витрати МШП	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Судові збори	1051/10	(48)	(14)	(-)	(-)	-	-	
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	28	661	20	156	136	780	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	28	661	20	156	136	780	
дохід від операційної оренди	1072/1	28	69	20	17	-3	85	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/3	-	7	-	-	-	-	
оприбутковано безхазайне майно	1072/4	-	-	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	-	585	-	139	139	-	Кошти держ.бюджету на оплату послуг електропостачання
оприбутковано безхазайне майно	1072/6	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/7	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(845)	(-)	(643)	643	-	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(845)	(-)	(643)	643	-	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(-)	(710)	(-)	(508)	508	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1082/6	(-)	(135)	(-)	(135)	135	-	
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	(1 070)	(191)	123	(75)	-198	-61	
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	168	168	42	42	-	100	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	168	168	42	42	-	100	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	168	168	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	(168)	(168)	(42)	(42)	-	100	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(168)	(168)	(42)	(42)	-	100	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(168)	(168)	(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	(1 070)	(191)	123	(75)	-198	-61	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(22)	(-)	-22	-	
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	(1 070)	(191)	101	(75)	(176)	(74)	
прибуток	1201	-	-	101	-	-101	-	
збиток	1202	(1 070)	(191)	(-)	(75)	75	-	
Усього доходів	1210	2 008	6 473	792	4 043	3 251	510	
Усього витрат	1220	(3 078)	(6 664)	(691)	(4 118)	3 427	596	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 070)	(191)	123	(75)	-198	-61	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	303	233	79	94	15	119	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	28	661	20	156	136	780	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(845)	(-)	(643)	643	-	
EBITDA	1310	(795)	226	182	506	324	278	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	982	762	175	-	-175	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3	-	13	-	-13	-	
витрати на паливо та енергію	1402	979	762	162	-	-162	-	
Витрати на оплату праці	1410	1 193	1 508	295	489	194	166	
Відрахування на соціальні заходи	1420	277	333	65	108	43	166	
Амортизація	1430	303	233	79	94	15	119	
Інші операційні витрати	1440	155	3 660	13	3 385	3 372	26 038	
Усього	1450	2 910	6 496	627	4 076	3 449	650	

Керівник _____
В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

_____ Павло НАСАДЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	(1 070)	(191)	101	(75)	-176	-74
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(6 109)	(7 179)	(6 894)	(7 295)	-401	106
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)	(6 894)	(7 295)	(401)	106
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	81	-	-81	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(81)	(-)	-81	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(7 179)	(7 370)	(6 874)	(7 370)	-496	107
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25	28	109	7	-102	6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	22	-	-22	-
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	-	-	81	-	-81	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	3	2	1	-	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	22	26	5	7	2	140
військовий збір	2119/1	22	26	5	7	2	140
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	280	323	55	88	33	160
податок на доходи фізичних осіб	2121	268	311	53	87	34	164
земельний податок	2122	9	10	-	1	1	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3	2	2	-	-2	-
плата за спецводокористання	2124/1	3	2	2	-	-2	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	341	385	65	107	42	165
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	341	385	65	107	42	165

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	646	736	229	202	-27	88

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	13 193	12 348	29 929	9 867	-20 062	33
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 701	6 193	796	4 467	3 671	561
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	10 923	5 698	29 021	5 252	-23 769	18
бюджетне фінансування	3041	10 923	5 698	29 021	5 252	-23 769	18
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	515	336	80	114	34	143
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	54	121	32	34	2	106
надходження від операційної оренди	3070/1	47	114	32	27	-5	84
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	7	-	-	-	-	-
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/4	-	7	-	7	7	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 845)	(4 121)	(876)	(1 579)	703	180
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(958)	(1 973)	(409)	(988)	579	242
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 191)	(1 392)	(237)	(388)	151	164
Відрахування на соціальні заходи	3130	(341)	(385)	(65)	(107)	42	165
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(305)	(351)	(164)	(95)	-69	58
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(22)	(-)	-22	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(3)	(2)	(1)	(-)	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(268)	(311)	(53)	(87)	34	164
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(81)	(-)	-81	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(81)	(-)	-81	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(34)	(38)	(7)	(8)	1	114
земельний податок	3157/1	(9)	(10)	(-)	(1)	1	-
військовий збір	3157/2	(22)	(26)	(5)	(7)	2	140
плата за спецводовикористання	3157/3	(3)	(2)	(2)	(-)	-2	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(50)	(20)	(1)	(1)	-	100
послуги банку	3170/1	(2)	(4)	(1)	(1)	-	100
сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	(-)	(2)	(-)	(-)	-	-
Судові збори	3170/3	(48)	(14)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 348	8 227	29 053	8 288	-20 765	29
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	(10 923)	(5 215)	(29 021)	(5 215)	-23 806	18
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	(-)	(102)	(-)	(102)	102	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(102)	(-)	(102)	102	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/1	(-)	(102)	(-)	(102)	102	-
Комп'ютерна, офісна техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт тенісних кортів	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3272/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нове будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(10 923)	(5 113)	(29 021)	(5 113)	-23 908	18
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/2	(10 923)	(5 113)	(29 021)	(5 113)	-23 908	18
капітальне будівництво	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 923)	(5 215)	(29 021)	-5 215	23 806	18
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	(575)	3 012	32	3 073	3 041	9 603

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 132	557	859	496	-363	58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	557	3 569	891	3 569	2 678	401

Керівник _____

В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло НАСАДЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	15 252	4 360	24 184	4 360	-19 824	18
капітальне будівництво	4010	14	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	99	-	99	99	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	15 238	4 261	24 184	4 261	-19 923	18

Керівник _____ **В.о. Директора**
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2023			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2023				
	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**
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

_____ **Павло НАСАДЧУК**
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	99	99	-
2.1	придбання обладнання і приладів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	99	99	-
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	-	-	-	-	24 184	4 261	-19 923	18	-	-	-	-	-	-	-	-	24 184	4 261	-19 923	18
Усього		-	-	-	-	24 184	4 261	-19 923	18	-	99	99	-	-	-	-	-	24 184	4 360	-19 824	18
Відсоток		-	-	-	-	100	98	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	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 _____

В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло НАСАДЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

