

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	94				
Місцезнаходження	площа Спортивна , буд. 1, м. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, 01601, Україна				
Телефон	5262521	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Насадчук Павло Анатолійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV 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	5 644	44 515	16 555	13 924	-2 631	84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 521)	(45 477)	(14 657)	(12 275)	-2 382	84
Валовий прибуток/збиток	1020	1 123	(962)	1 898	1 649	-249	87
ЕВІТДА	1310	226	(5 336)	212	154	-58	73
Чистий фінансовий результат	1200	(191)	924	88	1 324	1 236	1 505
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	-	2 966	1 097	1 169	72	107
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	-	315	70	-	-70	-
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	736	11 131	3 264	3 643	379	112
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 360	8 020	23 862	2 414	-21 448	10
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(3,38)	2,08	0,53	9,51	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,09)	0,07	-	0,11	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0,21)	0,08	-	0,12	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4,00	(11,99)	1,28	1,11	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,72	8,78	-	8,78	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,15	0,31	-	0,31	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	197 056	1 245 080	-	x	1 245 080	-
основні засоби	6001	93 069	103 523	-	x	103 523	-
первісна вартість	6002	109 879	149 644	-	x	149 644	-
знос	6003	16 810	46 121	-	x	46 121	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 858	13 768	-	x	13 768	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 239	879	-	x	879	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 053	14	-	x	14	-
гроші та їх еквіваленти	6013	3 569	2 010	-	x	2 010	-
Усього активи	6020	212 914	1 258 848	-	x	1 258 848	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	117 407	117 407	-	x	117 407	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6 614	11 363	-	x	11 363	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	757	2 232	-	x	2 232	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1	100	-	x	100	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	124 021	128 770	-	x	128 770	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	88 893	1 130 078	-	x	1 130 078	-
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	12	93	139	94	-45	68
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	24	32	26	-6	81
працівники	8005	6	68	106	67	-39	63
Витрати на оплату праці	8010	1 508	19 354	5 361	5 696	335	106
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	283	280	60	111	51	185
адміністративно-управлінський персонал	8014	562	6 408	1 743	1 797	54	103

працівники	8015	663	12 666	3 558	3 788	230	106
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 472	17 342	12 856	20 199	7 343	157
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	23 583	23 333	20 000	37 000	17 000	185
посадовий оклад	8023/1	20 000	23 333	20 000	37 000	17 000	185
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	3 583	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 367	22 250	18 156	23 038	4 882	127
працівник	8025	9 208	15 522	11 189	18 846	7 657	168

Керівник

Директор
(посада)

П. НАСАДЧУК
П. П. П.
А. П. П.
(підпис)

Павло Насадчук
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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	10 685	51	208 333,0	4 384	21	208 333,0	-6 301	-30	-	41	41	100,0
Організування конгресів і торговельних виставок	1 302	6	208 333,0	331	2	208 333,0	-971	-4	-	25	33	100,0
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	4 468	15	291 667,0	9 209	32	291 667,0	4 741	17	-	206	213	100,0
Обслуговування напоями	100	2 500	40,0	-	-	40,0	-100	-2 500	-	-	-	100,0
Усього	16 555	-	-	13 924	-	-	-2 631	-	-	84	-	-

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	5 644	44 515	16 555	13 924	-2 631	84	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 521)	(45 477)	(14 657)	(12 275)	-2 382	84	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(2 578)	(400)	(1 437)	1 037	359	
Витрати на паливо	1012	(-)	(1 235)	(1 776)	(572)	-1 204	32	
Витрати на електроенергію	1013	(2 640)	(8 898)	(4 393)	(1 210)	-3 183	28	в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 258 тис. грн
Витрати на оплату праці	1014	(663)	(12 419)	(3 543)	(3 786)	243	107	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(147)	(2 606)	(779)	(782)	3	100	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(185)	(75)	(50)	-25	67	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(209)	(4 307)	(1 050)	(1 032)	-18	98	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(4)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(2)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(2)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(858)	(13 249)	(2 638)	(3 406)	768	129	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(21)	(256)	(133)	(78)	-55	59	
витрати МШП	1019/2	(-)	(216)	(50)	(89)	39	178	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/3	(20)	(379)	(80)	(85)	5	106	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/4	(10)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/5	(90)	(3 624)	(657)	(836)	179	127	
придбання послуг газопостачання	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги спецкомпаній	1019/7	(26)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на протипожежні заходи	1019/9	(40)	(519)	(70)	(140)	70	200	
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	(400)	(5 313)	(50)	(1 455)	1 405	2 910	
витрати на утримання автотранспорту	1019/13	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підготовку технічної документації	1019/14	(-)	(130)	(-)	(-)	-	-	
проведення експертиз	1019/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок, супутникове телебачення	1019/16	(-)	(211)	(80)	(59)	-21	74	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/17	(-)	(93)	(20)	(12)	-8	60	
послуги тепlopостачання	1019/18	(249)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації, навчання	1019/19	(-)	(4)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на технічне обслуговування обладнання, ліфтів	1019/20	(-)	(990)	(100)	(235)	135	235	
господарські витрати	1019/21	(-)	(558)	(150)	(85)	-65	57	
витрати на обслуговування програмного забезпечення	1019/22	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на організаційно-технічні послуги щодо проведення культурно-масових заходів, залучення спеціалізованих компаній для робіт, що потребують спецдопуску	1019/23	(-)	(314)	(1 000)	(124)	-876	12	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/24	(-)	(566)	(150)	(187)	37	125	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/25	(2)	(73)	(50)	(21)	-29	42	
транспортні послуги	1019/26	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
технічний нагляд	1019/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/28	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 123	(962)	1 898	1 649	-249	87	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 130)	(8 788)	(2 768)	(2 551)	-217	92	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(500)	(-)	-500	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(845)	(6 584)	(1 798)	(1 902)	104	106	
відрахування на соціальні заходи	1039	(186)	(1 424)	(396)	(407)	11	103	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(24)	(-)	(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	(15)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12)	(20)	(1)	(-)	-1	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-4)	(-)	-	-	
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	(39)	(760)	(62)	(242)	180	390	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(4)	(128)	(15)	(52)	37	347	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/3	(17)	(206)	(20)	(113)	93	565	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(-)	(11)	(6)	(4)	-2	67	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

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	168	5 179	1 132	1 509	377	133	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	168	5 179	1 132	1 509	377	133	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	168	2 997	1 000	815	-185	82	
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	-	2 182	132	694	562	526	ПДВ на комунальні послуги - 450 тис. грн. ПДВ на капітальні видатки - 244 тис. грн.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(168)	(44)	(10)	(5)	-5	50	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(168)	(44)	(10)	(5)	-5	50	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(168)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(20)	(10)	(5)	-5	50	
матеріальна допомога разового характеру	1162/6	(-)	(24)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(191)	924	88	1 324	1 236	1 505	
Втрати 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	(191)	924	88	1 324	1 236	1 505	
прибуток	1201	-	924	88	1 324	1 236	1 505	
збиток	1202	(191)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	6 473	60 044	18 782	18 647	-135	99	
Усього витрат	1220	(6 664)	(59 120)	(18 694)	(17 323)	-1 371	93	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(191)	(4 211)	(1 049)	(180)	869	17	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	233	4 414	1 082	1 056	-26	98	
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	661	10 350	1 080	3 214	2 134	298	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(845)	(4 811)	(1 259)	(2 492)	1 233	198	
EBITDA	1310	226	(5 336)	212	154	-58	73	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	762	2 806	453	1 536	1 083	339	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	2 806	453	1 536	1 083	339	
витрати на паливо та енергію	1402	762	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	1 508	19 354	5 361	5 696	335	106	
Відрахування на соціальні заходи	1420	333	4 038	1 190	1 192	2	100	
Амортизація	1430	233	4 414	1 082	1 056	-26	98	

Інші операційні витрати	1440	3 660	28 464	10 598	7 837	-2 761	74	
Усього	1450	6 496	59 076	18 684	17 317	-1 367	93	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП НАСАДЧУК
ПАВЛО
~~АНАТОЛІЙОВИЧ~~
(підпис)

Павло Насадчук
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	(191)	924	88	1 324	1 236	1 505
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(7 179)	(7 370)	(7 192)	(7 770)	-578	108
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)	(7 192)	(7 770)	(578)	108
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	739	70	739	669	1 056
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(739)	(70)	(739)	669	1 056
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	(7 370)	(7 185)	(7 174)	(7 185)	-11	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	28	3 648	1 248	1 336	88	107
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	2 966	1 097	1 169	72	107
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	-	315	70	-	-70	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	2	4	1	1	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	26	363	80	166	86	208
військовий збір	2119/1	26	363	80	166	86	208
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	323	3 428	826	1 046	220	127
податок на доходи фізичних осіб	2121	311	3 412	824	1 043	219	127
земельний податок	2122	10	11	-	2	2	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2	5	2	1	-1	50
плата за спецводокористання	2124/1	2	3	2	1	-1	50
ліцензія на зберігання ПММ	2124/2	-	2	-	-	-	-
штрафи	2124/3	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	385	4 018	1 190	1 224	34	103
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	385	4 018	1 190	1 224	34	103
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	37	-	37	37	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	37	-	37	37	-
штрафи	2142/1	-	37	-	37	37	-
Усього виплат на користь держави	2200	736	11 131	3 264	3 643	379	112

Керівник _____

Директор
(посада)

*ЕП НАСАДЧУК
ПАВЛО
АНАТОЛІЙОВИЧ*
(підпис)

Павло Насадчук
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 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	12 348	75 268	50 880	20 495	-30 385	40
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 193	52 496	20 393	13 807	-6 586	68
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	5 698	13 093	29 164	4 165	-24 999	14
бюджетне фінансування	3041	5 698	13 093	29 164	4 165	-24 999	14
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	336	6 109	1 000	1 415	415	142
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	121	3 570	323	1 108	785	343
надходження від операційної оренди	3070/1	114	140	88	42	-46	48
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	-	20	50	4	-46	8
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/5	7	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/6	-	-	5	-	-5	-
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/7	-	3 410	180	1 062	882	590
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 121)	(67 434)	(22 208)	(18 795)	-3 413	85
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 973)	(40 448)	(14 467)	(10 584)	-3 883	73
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 392)	(15 237)	(4 457)	(4 516)	59	101
Відрахування на соціальні заходи	3130	(385)	(4 018)	(1 190)	(1 224)	34	103
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	(351)	(7 113)	(2 074)	(2 419)	345	117
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(2 966)	(1 097)	(1 169)	72	107
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(2)	(4)	(1)	(1)	-	100
податок на доходи фізичних осіб	3155	(311)	(3 412)	(824)	(1 043)	219	127
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(315)	(70)	(-)	-70	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(315)	(70)	(-)	-70	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(38)	(416)	(82)	(206)	124	251
земельний податок	3157/1	(10)	(11)	(-)	(2)	2	-
військовий збір	3157/2	(26)	(363)	(80)	(166)	86	208
плата за спецводовикористання	3157/3	(2)	(3)	(2)	(1)	-1	50
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(-)	(2)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3157/6	(-)	(37)	(-)	(37)	37	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(20)	(618)	(20)	(52)	32	260
послуги банку	3170/1	(4)	(128)	(15)	(52)	37	347
сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-
Судові збори	3170/3	(14)	(290)	(5)	(-)	-5	-
повернення коштів (аванси)	3170/4	(-)	(189)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати	3170/5	(-)	(11)	(-)	(-)	-	-
Послуги державних установ	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 227	7 834	28 672	1 700	-26 972	6
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	(5 215)	(9 393)	(28 635)	(2 887)	-25 748	10
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)	(4 406)	(260)	(1 685)	1 425	648
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(102)	(1 822)	(150)	(787)	637	525
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/2	(102)	(1 822)	(150)	(787)	637	525
Комп'ютерна, офісна техніка	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(1 224)	(-)	(669)	669	-
Капітальний ремонт тенісних кортів	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реконструкція частини нежитлових приміщень в осях (21-24)х(А-Г) на третьому поверсі будівлі Палацу спорту	3272/2	(-)	(1 224)	(-)	(669)	669	-
капітальне будівництво	3272/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нове будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(46)	(10)	(-)	-10	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(46)	(10)	(-)	-10	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(1 314)	(100)	(229)	129	229
придбання інших необоротних активів	3274/1	(-)	(1 314)	(100)	(229)	129	229
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(5 113)	(4 987)	(28 375)	(1 202)	-27 173	4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/2	(5 113)	(4 987)	(28 375)	(1 202)	-27 173	4
капітальне будівництво	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 215)	(9 393)	(28 635)	-2 887	25 748	10
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання 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	3 012	(1 559)	52	(1 187)	-1 239	-2 283
Залишок коштів на початок періоду	3405	557	3 569	3 713	3 197	-516	86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 569	2 010	3 765	2 010	-1 755	53

Керівник _____

Директор
(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	4 360	8 020	23 862	2 414	-21 448	10
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	99	1 524	125	656	531	525
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	1 160	83	199	116	240
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	41	8	-	-8	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 020	-	557	557	-
капітальний ремонт	4060	4 261	4 275	23 646	1 002	-22 644	4

Керівник _____
 Директор
 (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 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курскові 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 _____
 Директор
 (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	125	656	531	525	-	-	-	-	125	656	531	525
2.1	придбання інвентарю та обладнання для організації заходів	-	-	-	-	-	-	-	-	125	656	531	525	-	-	-	-	125	656	531	525
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	83	199	116	240	-	-	-	-	83	199	116	240
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-8	-	-	-	-	-	8	-	-8	-
4.1	придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-8	-	-	-	-	-	8	-	-8	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	557	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	557	-
5.1	реконструкція частини нежитлових приміщень в осях (21-24)х(А-Г) на третьому поверсі будівлі Палацу спорту	-	-	-	-	-	557	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	557	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	23 646	663	-22 983	3	-	339	339	-	-	-	-	-	23 646	1 002	-22 644	4
Усього		-	-	-	-	23 646	1 220	-22 426	5	216	1 194	978	553	-	-	-	-	23 862	2 414	-21 448	10
Відсоток		-	-	-	-	99	51	-	-	1	49	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок 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 НАСАДЧУК
ПАВЛО
АНАТОЛІЙОВИЧ
(підпис)

_____ Павло Насадчук
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Підписи документа:

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

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

2694214619; НАСАДЧУК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ; Директор;

КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 0100000000000000000000000000000007fba244, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

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

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

