

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до звітності фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	зміни з	06.02.2023
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СПОДУ	11087	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19	зміни з	
Галузь	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	10				
Місцезнаходження	проспект А.Глушкова, буд. 9, Голосіївський р-н, м. КИЇВ, 03187, Україна				
Телефон	5262521	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Насадчук Павло Анатолійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2023
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	2 639	5 644	3 005	214
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(4 521)	(2 220)	(4 521)	2 301	204
Валовий прибуток/збиток	1020	(177)	1 123	419	1 123	704	268
ЕВІТДА	1310	(795)	226	(199)	226	425	-114
Чистий фінансовий результат	1200	(1 070)	(191)	472	(191)	-663	-40
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	103	-	-103	-
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	-	-	378	-	-378	-
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	992	736	-256	74
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15 252	4 360	96 250	4 360	-91 890	5
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)	17,89	(3,38)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,93)	(0,09)	0,21	(0,09)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	83,72	(0,21)	(75,76)	(0,21)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(43,87)	4,00	(7,54)	4,00	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	0,88	0,15	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	95 586	197 056	191 051	x	6 005	103
основні засоби	6001	3 009	93 069	2 341	x	90 728	3 976
первісна вартість	6002	19 435	109 879	19 435	x	90 444	565
знос	6003	16 426	16 810	17 094	x	-284	98
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 355	15 858	35 498	x	-19 640	45
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	409	1 239	75	x	1 164	1 652
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8 874	1 053	27 765	x	-26 712	4
гроші та їх еквіваленти	6013	557	3 569	891	x	2 678	401
Усього активи	6020	114 941	212 914	226 549	x	-13 635	94
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	112 294	117 407	223 372	x	-105 965	53
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 925	6 614	3 800	x	2 814	174
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	227 172	x	-103 151	55
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-1 278	88 893	-623	x	89 516	-14 269
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	12	2	120
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	5	4	5	1	125
працівники	8005	5	6	5	6	1	120
Витрати на оплату праці	8010	1 193	1 508	1 180	1 508	328	128
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	244	283	240	283	43	118
адміністративно-управлінський персонал	8014	419	562	480	562	82	117

працівники	8015	530	663	460	663	203	144
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 942	10 472	9 833	10 472	639	106
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 333	23 583	20 000	23 583	3 583	118
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	-	3 583	3 583	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 729	9 367	10 000	9 367	-633	94
працівник	8025	8 833	9 208	7 667	9 208	1 541	120

Керівник

В.о. Директора
(посада)

ЕГ Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло НАСАДЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** (рік)

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	1 841	-	-	3 854	-	-	2 013	-	-	209	-	-
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту	350	-	-	771	-	-	421	-	-	220	-	-
Складське господарство	8	-	-	5	-	-	-3	-	-	63	-	-
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	200	-	-	-	-	-	-200	-	-	-	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	140	-	-	184	-	-	44	-	-	131	-	-
Інша діяльність у сфері спорту	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
Організування конгресів і торговельних виставок	-	-	-	136	-	-	136	-	-	-	-	-
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	-	-	-	594	-	-	594	-	-	-	-	-
Усього	2 639	-	-	5 644	-	-	3 005	-	-	214	-	-

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	2 639	5 644	3 005	214	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 989)	(4 521)	(2 220)	(4 521)	2 301	204	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3)	(-)	(46)	(-)	-46	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(979)	(2 640)	(932)	(2 640)	1 708	283	В т.ч. за рахунок коштів фін.підтримки з бюджету 488,0 тис.грн.
Витрати на оплату праці	1014	(530)	(663)	(460)	(663)	203	144	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(123)	(147)	(100)	(147)	47	147	
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)	(284)	(209)	-75	74	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(6)	(4)	(12)	(4)	-8	33	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(3)	(2)	(4)	(2)	-2	50	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(3)	(2)	(8)	(2)	-6	25	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(78)	(858)	(386)	(858)	472	222	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(41)	(21)	(8)	(21)	13	263	
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)	(16)	(20)	4	125	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/6	(9)	(10)	(-)	(10)	10	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/7	(-)	(90)	(-)	(90)	90	-	
придбання послуг газопостачання	1019/8	(10)	(-)	(362)	(-)	-362	-	
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 технічне обслуговування газового обладнання	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/15	(-)	(400)	(-)	(400)	400	-	
проведення експертиз	1019/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні послуги	1019/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічний нагляд	1019/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(177)	1 123	419	1 123	704	268	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(921)	(1 130)	(934)	(1 130)	196	121	
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)	(4)	(6)	2	150	
витрати на оплату праці	1038	(663)	(845)	(720)	(845)	125	117	
відрахування на соціальні заходи	1039	(154)	(186)	(160)	(186)	26	116	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(33)	(24)	(32)	(24)	-8	75	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(2)	(15)	(-)	(15)	15	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(8)	(12)	(-)	(12)	12	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(3)	(-)	(3)	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)	(18)	(39)	21	217	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/1	(7)	(17)	(8)	(17)	9	213	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(2)	(4)	(4)	(4)	-	100	
податки та обов'язкові платежі	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/7	(3)	(4)	(-)	(4)	4	-	
витрати МШП	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судові витрати	1051/10	(48)	(14)	(6)	(14)	8	233	
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	1 090	661	-429	61	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	28	661	1 090	661	-429	61	
дохід від операційної оренди	1072/1	28	69	80	69	-11	86	
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/2	-	7	-	7	7	-	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/3	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/4	-	-	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	-	585	1 010	585	-425	58	Кошти на оплату електроенергії в сумі 585,0 тис. грн.
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(845)	(-)	(845)	845	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(845)	(-)	(845)	845	-	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(-)	(710)	(-)	(710)	710	-	
лікарняні	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ССВ на лікарняні	1082/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списано собівартість реалізованого майна	1082/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1082/5	(-)	(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)	575	(191)	-766	-33	
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	168	168	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	168	168	168	168	-	100	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	168	168	168	168	-	100	
оприбутковано металолом	1152/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на капітальне будівництво	1152/5	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1152/6	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/7	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(168)	(168)	(168)	(168)	-	100	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(168)	(168)	(168)	(168)	-	100	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(168)	(168)	(168)	(168)	-	100	

Списано залишкову вартість ліквідованих активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на капітальне будівництво за кошти держ. бюджету	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 070)	(191)	575	(191)	-766	-33	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(103)	(-)	-103	-	
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)	472	(191)	(663)	(40)	
прибуток	1201	-	-	472	-	-472	-	
збиток	1202	(1 070)	(191)	(-)	(191)	191	-	
Усього доходів	1210	2 008	6 473	3 897	6 473	2 576	166	
Усього витрат	1220	(3 078)	(6 664)	(3 425)	(6 664)	3 239	195	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 070)	(191)	575	(191)	-766	-33	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	303	233	316	233	-83	74	
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	1 090	661	-429	61	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(845)	(-)	(845)	845	-	
ЕВІТДА	1310	(795)	226	(199)	226	425	-114	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	982	762	1 340	762	-578	57	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3	-	46	-	-46	-	
витрати на паливо та енергію	1402	979	762	1 294	762	-532	59	
Витрати на оплату праці	1410	1 193	1 508	1 180	1 508	328	128	
Відрахування на соціальні заходи	1420	277	333	260	333	73	128	
Амортизація	1430	303	233	316	233	-83	74	
Інші операційні витрати	1440	155	3 660	58	3 660	3 602	6 310	
Усього	1450	2 910	6 496	3 154	6 496	3 342	206	

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)	472	(191)	-663	-40
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(6 109)	(7 179)	(6 968)	(7 179)	-211	103
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(6 109)	(7 179)	(6 968)	(7 179)	(211)	103
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	378	-	-378	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(378)	(-)	-378	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	502	28	-474	6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	103	-	-103	-
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	-	-	378	-	-378	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	3	2	4	2	-2	50
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	22	26	17	26	9	153
військовий збір	2119/1	22	26	17	26	9	153
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	280	323	230	323	93	140
податок на доходи фізичних осіб	2121	268	311	212	311	99	147
земельний податок	2122	9	10	10	10	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3	2	8	2	-6	25
плата за спецоводвикористання	2124/1	3	2	8	2	-6	25
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	341	385	260	385	125	148
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	260	385	125	148

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	992	736	-256	74

Керівник _____

В.о. Директора
(посада)

ЕП Насадчук
Павло
Анатолійович
(підпис)

Павло НАСАДЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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)	(115 500)	(5 215)	-110 285	5	
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	-	
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/2	(-)	(102)	(-)	(102)	102	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
капітальне будівництво	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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)	(115 500)	(5 113)	-110 387	4	
капітальний ремонт	3290/1	(10 923)	(5 113)	(115 500)	(5 113)	-110 387	4	
капітальне будівництво	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 923)	(5 215)	(115 500)	-5 215	110 285	5	
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	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
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	334	3 012	2 678	902	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 132	557	557	557	-	100	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	557	3 569	891	3 569	2 678	401	

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	15 252	4 360	96 250	4 360	-91 890	5
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	96 250	4 261	-91 989	4

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 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	96 250	4 261	-91 989	4	-	-	-	-	-	-	-	-	96 250	4 261	-91 989	4
Усього		-	-	-	-	96 250	4 261	-91 989	4	-	99	99	-	-	-	-	-	96 250	4 360	-91 890	5
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 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

