

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

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	17.12.2024
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	24.02.2025
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СКОДУ	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	91				
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 I Квартал 2025
(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	10 980	10 906	13 712	10 906	-2 806	80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 776)	(10 931)	(12 279)	(10 931)	-1 348	89
Валовий прибуток/збиток	1020	204	(25)	1 433	(25)	-1 458	-2
ЕВІТДА	1300	(469)	(436)	69	(436)	-505	-632
Чистий фінансовий результат	1200	(774)	(74)	262	(74)	-336	-28
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	287	1 343	1 172	1 343	171	115
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	2131	-	425	955	425	-530	45
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 899	3 983	4 436	3 983	-453	90
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	235	182	258	182	-76	71
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0705)	(0,0068)	0,0191	(0,0068)	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,1017)	(0,0862)	(0,0477)	(0,0862)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0427)	(0,0400)	0,0050	(0,0400)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0081)	(0,0001)	0,0002	(0,0001)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0034)	(0,0001)	0,0002	(0,0001)	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,7357	8,4932	8,9531	8,4932	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	11,9872	8,6078	(21,2899)	8,6078	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,5761	0,1053	0,1005	0,1053	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,6941	1,1522	2,3914	1,1522	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,4807	0,9501	2,3914	0,9501	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,4327	0,2413	0,1433	0,2413	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	150,0888	66,2663	23,9571	66,2663	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	244,4850	80,8403	44,5883	80,8403	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	101,2	103,5	103,5	103,5	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	204 323	1 244 309	1 246 096	x	-1 787	100
основні засоби	6001	97 968	102 680	100 779	x	1 901	102
первісна вартість	6002	140 644	149 788	150 706	x	-918	99
знос	6003	42 676	47 108	49 927	x	-2 819	94
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 010	17 921	24 521	x	-6 600	73
запаси	6011	2 773	3 143	-	x	3 143	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	4 515	1 980	900	x	1 080	220
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	14	16	-	x	16	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	5 622	3 753	1 469	x	2 284	255
Усього активи	6020	226 333	1 262 230	1 270 617	x	-8 387	99
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	117 407	117 407	117 407	x	-	100
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	12 992	15 554	10 254	x	5 300	152
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	7 218	2 421	1 500	x	921	161
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	754	275	-	x	275	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	130 399	132 961	127 661	x	5 300	104
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	95 934	1 129 269	1 142 956	x	-13 687	99

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:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	90	91	135	91	-44	67
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	24	26	30	26	-4	87
працівники	8005	65	64	104	64	-40	62
Витрати на оплату праці	8010	4 176	5 069	5 086	5 069	-17	100
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	55	124	160	124	-36	78
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 480	1 710	1 791	1 710	-81	95
працівники	8015	2 641	3 235	3 135	3 235	100	103
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 467	18 568	12 558	18 568	6 010	148
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	18 333	41 333	53 333	41 333	-12 000	77
посадовий оклад	8023/1	18 333	40 000	40 000	40 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	13 333	-	-13 333	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	1 333	-	1 333	1 333	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 556	21 923	19 900	21 923	2 023	110
працівник	8025	13 544	16 849	10 048	16 849	6 801	168

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП НАСАДЧУК
ПАВЛО
АНАТОЛІЙОВИЧ
(підпис)

_____ Павло Насадчук
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2025** (квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
04539931	ДП "ЦУТБ "Льодовий стадіон"	Інша діяльність у сфері спорту

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Функціонування спортивних споруд	8 889	43	208 333,0	2 945	14	208 333,0	-5 944	-29	-	33	33	100,0
Організування конгресів і торговельних виставок	1 285	6	208 333,0	367	2	208 333,0	-918	-4	-	29	33	100,0
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	3 538	14	425 000,0	7 594	18	425 000,0	4 056	4	-	215	129	100,0
Усього	13 712	-	-	10 906	-	-	-2 806	-	-	80	-	-

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	10 980	10 906	13 712	10 906	-2 806	80	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 776)	(10 931)	(12 279)	(10 931)	-1 348	89	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(315)	(1 713)	(350)	(1 713)	1 363	489	
Витрати на паливо	1012	(663)	(862)	(1 859)	(862)	-997	46	
Витрати на електроенергію	1013	(3 749)	(1 309)	(2 300)	(1 309)	-991	57	
Витрати на оплату праці	1014	(2 641)	(3 228)	(3 130)	(3 228)	98	103	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(558)	(688)	(689)	(688)	-1	100	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(64)	(-)	-64	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(823)	(982)	(900)	(982)	82	109	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 027)	(2 149)	(2 984)	(2 149)	-835	72	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(20)	(62)	(142)	(62)	-80	44	
витрати МШП	1019/2	(38)	(38)	(20)	(38)	18	190	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/3	(26)	(25)	(80)	(25)	-55	31	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/4	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/5	(1 074)	(945)	(994)	(945)	-49	95	
придбання послуг газопостачання	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги спецкомпаній	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на протипожежні заходи	1019/9	(119)	(119)	(100)	(119)	19	119	

витрати на медичний огляд персоналу	1019/10	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/12	(327)	(453)	(700)	(453)	-247	65	
транспортні послуги	1019/13	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
технічний нагляд	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проведення експертиз	1019/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок, супутникове телебачення	1019/16	(42)	(65)	(80)	(65)	-15	81	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/17	(-)	(22)	(20)	(22)	2	110	
послуги теплопостачання	1019/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації, навчання	1019/19	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на технічне обслуговування обладнання, ліфтів	1019/20	(59)	(245)	(100)	(245)	145	245	
витрати на профілактику устаткування, мереж	1019/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
господарські витрати	1019/22	(79)	(25)	(150)	(25)	-125	17	
витрати на обслуговування програмного забезпечення	1019/23	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на організаційно-технічні послуги щодо проведення культурно-масових заходів, залучення спеціалізованих компаній для робіт, що потребують спецдопуску	1019/24	(39)	(123)	(400)	(123)	-277	31	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/25	(204)	(15)	(100)	(15)	-85	15	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/26	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на утримання автотранспорту	1019/27	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підготовку технічної документації	1019/28	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	204	(25)	1 433	(25)	-1 458	-2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 966)	(2 361)	(2 467)	(2 361)	-106	96	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(1 535)	(1 827)	(1 946)	(1 827)	-119	94	
відрахування на соціальні заходи	1039	(332)	(397)	(428)	(397)	-31	93	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(99)	(137)	(86)	(137)	51	159	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(41)	(63)	(20)	(63)	43	315	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/3	(31)	(63)	(40)	(63)	23	158	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(2)	(6)	(5)	(6)	1	120	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
копіювання техдокументації, електронний підпис	1051/7	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	

витрати МПП	1051/8	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
судові витрати	1051/9	(14)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
господарсько-канцелярські витрати	1051/11	(10)	(4)	(10)	(4)	-6	40	
витрати на сайт-хостінг	1051/12	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
Інші витрати	1051/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	744	4 374	3 680	4 374	694	119	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	744	4 374	3 680	4 374	694	119	
дохід від операційної оренди	1072/1	41	27	63	27	-36	43	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/3	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано беззаявне майно	1072/4	-	-	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	-	2 917	2 917	2 917	-	100	обсяг бюджетного фінансування на: електроенергія - 2917 тис. грн.
відшкодування комунальних послуг орендарами, інших витрат контрагентами	1072/6	703	1 430	700	1 430	730	204	
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/7	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(309)	(3 430)	(3 517)	(3 430)	-87	98	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(309)	(3 430)	(3 517)	(3 430)	-87	98	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(4)	(1)	(30)	(1)	-29	3	
лікарняні	1082/2	(-)	(14)	(10)	(14)	4	140	
ССВ на лікарняні	1082/3	(-)	(5)	(10)	(5)	-5	50	
витрати на проведення кап. ремонту за рахунок коштів державного бюджету	1082/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списано собівартість реалізованого майна	1082/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
господарські витрати	1082/6	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрату на охорону	1082/7	(270)	(468)	(500)	(468)	-32	94	
амортизація безоплатноодержаних активів	1082/8	(35)	(24)	(35)	(24)	-11	69	
витрати на комунальні послуги	1082/9	(-)	(2 917)	(2 917)	(2 917)	-	100	сплачено за рахунок бюджетних коштів: електроенергія - 2917 тис. грн.
списана дебіторська заборгованість, що визнана безнадійною	1082/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
матеріальна допомога разового характеру	1082/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від списання МПП	1082/12	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
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	(1 327)	(1 442)	(871)	(1 442)	-571	166	
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	558	1 402	1 143	1 402	259	123		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	558	1 402	1 143	1 402	259	123		
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	558	819	560	819	259	146		
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	-	583	583	583	-	100		ПДВ на комунальні послуги - 583 тис. грн.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(5)	(34)	(10)	(34)	24	340		
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(5)	(34)	(10)	(34)	24	340		
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
витрати на капітальне будівництво за кошти держ. бюджету	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Списано залишкову вартість ліквідованих активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
обслуговування акваріуму	1162/5	(5)	(5)	(10)	(5)	-5	50		
матеріальна допомога разового характеру	1162/6	(-)	(29)	(-)	(29)	29	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(774)	(74)	262	(74)	-336	-28		
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(774)	(74)	262	(74)	(336)	(28)		
прибуток	1201	-	-	262	-	-262	-	-	
збиток	1202	(774)	(74)	(-)	(74)	74	-	-	
Усього доходів	1210	12 282	16 682	18 535	16 682	-1 853	90		
Усього витрат	1220	(13 056)	(16 756)	(18 273)	(16 756)	-1 517	92		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(469)	(436)	69	(436)	-505	-632		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	353	1 752	373	1 752	1 379	470		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	353	1 752	373	1 752	1 379	470		
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	4 176	5 069	5 086	5 069	-17	100		
Відрахування на соціальні заходи	1420	890	1 090	1 127	1 090	-37	97		
Амортизація	1430	858	1 006	940	1 006	66	107		
Інші операційні витрати	1440	6 774	7 805	10 737	7 805	-2 932	73		
Усього	1450	13 051	16 722	18 263	16 722	-1 541	92		

Керівник _____ Директор _____
(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	(774)	(74)	262	(74)	-336	-28
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(7 370)	(7 185)	(7 184)	(7 185)	-1	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(7 370)	(7 185)	(7 184)	(7 185)	(1)	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(210)	(-)	-210	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(210)	(-)	-210	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(8 144)	(7 259)	(7 132)	(7 259)	-127	102
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	347	1 593	1 427	1 593	166	112
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	287	1 343	1 172	1 343	171	115
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	1	-	1	-	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	59	250	254	250	-4	98
військовий збір	2118/1	59	250	254	250	-4	98
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	715	906	927	906	-21	98
податок на доходи фізичних осіб	2121	710	905	915	905	-10	99
земельний податок	2122	3	-	10	-	-10	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2	1	2	1	-1	50
плата за спецводовикористання	2124/1	-	-	2	-	-2	-
ліцензія на зберігання ПММ	2124/2	2	1	-	1	1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	837	1 484	2 082	1 484	-598	71
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	425	955	425	-530	45
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	837	1 059	1 127	1 059	-68	94

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	1 899	3 983	4 436	3 983	-453	90

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	14 935	22 340	20 937	22 340	1 403	107
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 237	12 562	15 954	12 562	-3 392	79
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	3 500	3 500	3 500	-	100
бюджетне фінансування	3041	-	3 500	3 500	3 500	-	100
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 033	5 006	500	5 006	4 506	1 001
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	665	1 272	983	1 272	289	129
надходження від операційної оренди	3070/1	41	47	88	47	-41	53
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	-	17	50	17	-33	34
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/5	-	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/6	-	8	5	8	3	160
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/7	624	1 200	840	1 200	360	143
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 603)	(20 397)	(21 405)	(20 397)	-1 008	95
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 522)	(12 546)	(13 032)	(12 546)	-486	96
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 125)	(3 805)	(3 917)	(3 805)	-112	97
Відрахування на соціальні заходи	3130	(837)	(1 059)	(1 127)	(1 059)	-68	94
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	(1 062)	(2 924)	(3 309)	(2 924)	-385	88
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(287)	(1 343)	(1 172)	(1 343)	171	115
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(710)	(905)	(915)	(905)	-10	99
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(425)	(955)	(425)	-530	45
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(425)	(955)	(425)	-530	45
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	(64)	(251)	(266)	(251)	-15	94
земельний податок	3157/1	(3)	(-)	(10)	(-)	-10	-
військовий збір	3157/2	(59)	(250)	(254)	(250)	-4	98
плата за спецводовикористання	3157/3	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(2)	(1)	(-)	(1)	1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(57)	(63)	(20)	(63)	43	315
послуги банку	3170/1	(41)	(63)	(15)	(63)	48	420

сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Судові збори	3170/3	(5)	(-)	(5)	(-)	-5	-
Послуги державних установ	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати	3170/5	(11)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів (аванси)	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 332	1 943	(468)	1 943	2 411	-415
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(279)	(200)	(310)	(200)	-110	65
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(279)	(200)	(310)	(200)	-110	65
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(43)	(35)	(200)	(35)	-165	18
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/2	(43)	(35)	(200)	(35)	-165	18
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт тенісних кортів	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3272/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реконструкція частини нежитлових приміщень в осях (21-24)х(А-Г) на третьому поверсі будівлі Палацу спорту	3272/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(10)	(-)	(10)	(-)	-10	-
програмне забезпечення	3273/1	(10)	(-)	(10)	(-)	-10	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(226)	(165)	(100)	(165)	65	165
придбання інших необоротних активів	3274/1	(226)	(165)	(100)	(165)	65	165
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(279)	(200)	(310)	-200	110	65
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	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3320/2	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення 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	2 053	1 743	(778)	1 743	2 521	-224
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 569	2 010	2 010	2 010	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 622	3 753	1 232	3 753	2 521	305

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	235	182	258	182	-76	71
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36	29	167	29	-138	17
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	191	153	83	153	70	184
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	-	8	-	-8	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 Директор
 (посада)

ЕП НАСАДЧУК
 ПАВЛО
 АНАТОЛІЙОВИЧ
 (підпис)

 Павло Насадчук
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 кварталу року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу року 2025		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	167	29	-138	17	-	-	-	-	167	29	-138	17
2.1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	167	29	-138	17	-	-	-	-	167	29	-138	17
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	83	153	70	184	-	-	-	-	83	153	70	184
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	258	182	-76	71	-	-	-	-	258	182	-76	71
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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 ПРІЗВИЩЕ

