

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

**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	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 II 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>21 440</b>	<b>26 133</b>	<b>11 022</b>	<b>15 227</b>	<b>4 205</b>	<b>138</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 22 996 )	( 25 408 )	( 9 092 )	( 14 477 )	5 385	159
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(1 556)</b>	<b>725</b>	<b>1 930</b>	<b>750</b>	<b>-1 180</b>	<b>39</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>316</b>	<b>100</b>	<b>271</b>	<b>536</b>	<b>265</b>	<b>198</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>393</b>	<b>511</b>	<b>214</b>	<b>585</b>	<b>371</b>	<b>273</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 432	3 125	1 228	1 782	554	145
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	171	-	-171	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 442</b>	<b>7 464</b>	<b>3 697</b>	<b>3 481</b>	<b>-216</b>	<b>94</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>2 393</b>	<b>1 048</b>	<b>250</b>	<b>866</b>	<b>616</b>	<b>346</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0183	0,0196	0,0194	0,0384	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	(0,0670)	(0,0570)	(0,0484)	(0,0305)	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	0,0147	0,0038	0,0246	0,0352	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0041	0,0005	0,0002	0,0005	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0017	0,0004	0,0002	0,0005	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
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,7540	8,1704	8,9531	8,1704	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	(17,3671)	(64,9500)	(4,9188)	(12,1175)	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	0,5701	0,1090	0,1005	0,1090	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,8792	1,0459	2,3914	1,0459	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,6159	0,8971	2,3914	0,8971	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,5361	0,3124	0,1300	0,3124	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	104,3	106,5	106,5	106,5	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	205 354	1 245 570	1 246 096	x	-526	100
основні засоби	6001	98 582	102 851	100 779	x	2 072	102
первісна вартість	6002	142 639	151 051	150 706	x	345	100
знос	6003	44 057	48 200	49 927	x	-1 727	97
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 235	21 744	24 521	x	-2 777	89
запаси	6011	2 695	3 095	-	x	3 095	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 613	1 716	900	x	816	191
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	681	14	-	x	14	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	5 488	6 495	1 333	x	5 162	487
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>224 589</b>	<b>1 267 314</b>	<b>1 270 617</b>	<b>x</b>	<b>-3 303</b>	<b>100</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	117 810	117 407	117 407	x	-	100
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 236	20 789	10 254	x	10 535	203
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	2 446	4 377	1 500	x	2 877	292
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	193	1 008	-	x	1 008	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>128 046</b>	<b>138 196</b>	<b>127 661</b>	<b>x</b>	<b>10 535</b>	<b>108</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>96 543</b>	<b>1 129 118</b>	<b>1 142 956</b>	<b>x</b>	<b>-13 838</b>	<b>99</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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	93	91	135	91	-44	67
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	24	25	30	24	-6	80
працівники	8005	68	65	104	66	-38	63
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>9 142</b>	<b>10 488</b>	<b>5 086</b>	<b>5 419</b>	<b>333</b>	<b>107</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	112	240	160	116	-44	73
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 139	3 457	1 791	1 747	-44	98
працівники	8015	5 891	6 791	3 135	3 556	421	113
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>16 384</b>	<b>19 209</b>	<b>12 558</b>	<b>19 850</b>	<b>7 292</b>	<b>158</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	18 667	40 000	53 333	38 667	-14 666	73
посадовий оклад	8023/1	18 667	37 833	40 000	35 667	-4 333	89
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	2 167	13 333	3 000	-10 333	23
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 799	23 047	19 900	24 264	4 364	122
працівник	8025	14 439	17 413	10 048	17 960	7 912	179

\* 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 **II 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	6 481	31	208 333,0	4 318	21	208 333,0	-2 163	-10	-	67	68	100,0
Організування конгресів і торговельних виставок	1 252	6	208 333,0	187	1	208 333,0	-1 065	-5	-	15	17	100,0
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	3 289	8	42 500,0	10 722	25	425 000,0	7 433	17	382 500,0	326	313	1 000,0
<b>Усього</b>	<b>11 022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>21 440</b>	<b>26 133</b>	<b>11 022</b>	<b>15 227</b>	<b>4 205</b>	<b>138</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 22 996 )</b>	<b>( 25 408 )</b>	<b>( 9 092 )</b>	<b>( 14 477 )</b>	<b>5 385</b>	<b>159</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 786 )	( 2 041 )	( 300 )	( 328 )	28	109	
Витрати на паливо	1012	( 663 )	( 862 )	( 2 )	( - )	-2	-	
Витрати на електроенергію	1013	( 4 935 )	( 2 807 )	( 1 168 )	( 1 498 )	330	128	
Витрати на оплату праці	1014	( 5 651 )	( 6 535 )	( 3 130 )	( 3 307 )	177	106	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1 193 )	( 1 395 )	( 689 )	( 707 )	18	103	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 97 )	( 41 )	( 64 )	( 41 )	-23	64	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 2 193 )	( 2 056 )	( 900 )	( 1 074 )	174	119	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	( - )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	( - )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 7 478 )	( 9 671 )	( 2 837 )	( 7 522 )	4 685	265	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	( 105 )	( 122 )	( 98 )	( 60 )	-38	61	
витрати МШП	1019/2	( 97 )	( 54 )	( 20 )	( 16 )	-4	80	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/3	( 245 )	( 84 )	( 50 )	( 59 )	9	118	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/4	( - )	( 60 )	( - )	( 50 )	50	-	
витрати на охорону, безпеку	1019/5	( 1 917 )	( 2 010 )	( 1 046 )	( 1 065 )	19	102	
придбання послуг газопостачання	1019/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги спецкомпаній	1019/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на протипожежні заходи	1019/9	( 257 )	( 327 )	( 100 )	( 208 )	108	208	

витрати на медичний огляд персоналу	1019/10	( - )	( 36 )	( 3 )	( 36 )	33	1 200	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/12	( 3 326 )	( 5 495 )	( 600 )	( 5 042 )	4 442	840	
транспортні послуги	1019/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
технічний нагляд	1019/14	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
проведення експертиз	1019/15	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зв'язок, супутникове телебачення	1019/16	( 97 )	( 128 )	( 80 )	( 63 )	-17	79	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/17	( 56 )	( 35 )	( 15 )	( 13 )	-2	87	
послуги теплопостачання	1019/18	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації, навчання	1019/19	( 4 )	( - )	( 15 )	( - )	-15	-	
витрати на технічне обслуговування обладнання, ліфтів	1019/20	( 547 )	( 507 )	( 100 )	( 262 )	162	262	
господарські витрати	1019/21	( 270 )	( 119 )	( 100 )	( 94 )	-6	94	
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	( 111 )	( 319 )	( 500 )	( 196 )	-304	39	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/24	( 313 )	( 193 )	( 100 )	( 178 )	78	178	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/25	( - )	( 180 )	( - )	( 180 )	180	-	
витрати на утримання автотранспорту	1019/26	( 3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підготовку технічної документації	1019/27	( 130 )	( 2 )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>( 1 556 )</b>	<b>725</b>	<b>1 930</b>	<b>750</b>	<b>-1 180</b>	<b>39</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 4 167 )</b>	<b>( 4 599 )</b>	<b>( 2 467 )</b>	<b>( 2 238 )</b>	<b>-229</b>	<b>91</b>	
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	( - )	( 18 )	( - )	( 18 )	18	-	
витрати на зв'язок	1037	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1038	( 3 156 )	( 3 586 )	( 1 946 )	( 1 759 )	-187	90	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 685 )	( 778 )	( 428 )	( 381 )	-47	89	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	( 8 )	( - )	( 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	( 318 )	( 217 )	( 86 )	( 80 )	-6	93	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 59 )	( 132 )	( 20 )	( 69 )	49	345	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і т.д.	1051/3	( 61 )	( 67 )	( 40 )	( 4 )	-36	10	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
придбання періодики	1051/5	( 5 )	( 13 )	( 5 )	( 7 )	2	140	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	( - )	( 1 )	( - )	( - )	-	-	
копіювання техдокументації, електронний підпис	1051/7	( 2 )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
витрати МШП	1051/8	( 2 )	( - )	( 3 )	( - )	-3	-	

судові витрати	1051/9	( 165 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	
господарсько-канцелярські витрати	1051/10	( 24 )	( 4 )	( 10 )	( - )	-10	-	
витрати на сайт-хостінг	1051/11	( - )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	
Інші витрати	1051/12	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>5 516</b>	<b>6 995</b>	<b>2 135</b>	<b>2 621</b>	<b>486</b>	<b>123</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	5 516	6 995	2 135	2 621	486	123	
дохід від операційної оренди	1072/1	57	55	68	28	-40	41	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації оборотних/необоротних активів	1072/4	-	22	-	22	22	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	4 375	4 584	1 667	1 667	-	100	за рахунок бюджетних коштів: електроенергія 1035 тис. грн. теплоенергія: 632 тис. грн.
відшкодування комунальних послуг орендарами, інших витрат контрагентами	1072/6	1 084	2 334	400	904	504	226	
зменшено резерв сумнівних боргів	1072/7	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( <b>1 729</b> )	( <b>5 125</b> )	( <b>2 267</b> )	( <b>1 695</b> )	<b>-572</b>	<b>75</b>	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 1 729 )	( 5 125 )	( 2 267 )	( 1 695 )	-572	75	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	( 8 )	( 2 )	( 30 )	( 1 )	-29	3	
лікарняні	1082/2	( - )	( 32 )	( 10 )	( 18 )	8	180	
ЄСВ на лікарняні	1082/3	( - )	( 20 )	( 10 )	( 15 )	5	150	
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	( 756 )	( 936 )	( 500 )	( 468 )	-32	94	
амортизація безоплатнодержаних активів	1082/8	( 59 )	( 48 )	( 35 )	( 24 )	-11	69	
витрати на комунальні послуги	1082/9	( 571 )	( 3 750 )	( 1 667 )	( 833 )	-834	50	за рахунок бюджетних коштів: електроенергія - 833 тис. грн.
списана дебіторська заборгованість, що визнана безнадійною	1082/10	( - )	( 1 )	( - )	( 1 )	1	-	
матеріальна допомога разового характеру	1082/11	( 335 )	( 335 )	( - )	( 335 )	335	-	
витрати від списання МШП	1082/12	( - )	( 1 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 936)</b>	<b>(2 004)</b>	<b>(669)</b>	<b>(562)</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>2 339</b>	<b>2 554</b>	<b>893</b>	<b>1 152</b>	<b>259</b>	<b>129</b>		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 339	2 554	893	1 152	259	129		
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	1 158	1 638	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	1 181	916	333	333	-	100		податковий кредит бюджетного фінансування на покриття комунальних послуг в розмірі 2000 тис. грн.
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 10 )</b>	<b>( 39 )</b>	<b>( 10 )</b>	<b>( 5 )</b>	<b>-5</b>	<b>50</b>		
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 10 )	( 39 )	( 10 )	( 5 )	-5	50		
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	( 10 )	( 10 )	( 10 )	( 5 )	-5	50		
матеріальна допомога разового характеру	1162/6	( - )	( 29 )	( - )	( - )	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>393</b>	<b>511</b>	<b>214</b>	<b>585</b>	<b>371</b>	<b>273</b>		
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>393</b>	<b>511</b>	<b>214</b>	<b>585</b>	<b>371</b>	<b>273</b>		
прибуток	1201	393	511	214	585	371	273		
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>29 295</b>	<b>35 682</b>	<b>14 050</b>	<b>19 000</b>	<b>4 950</b>	<b>135</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 28 902 )</b>	<b>( 35 171 )</b>	<b>( 13 836 )</b>	<b>( 18 415 )</b>	<b>4 579</b>	<b>133</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВГТДА</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>316</b>	<b>100</b>	<b>271</b>	<b>536</b>	<b>265</b>	<b>198</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	885	2 096	323	344	21	107		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	885	2 096	323	344	21	107		
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	9 142	10 488	5 086	5 419	333	107		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 878	2 193	1 127	1 103	-24	98		
Амортизація	1430	2 252	2 104	940	1 098	158	117		
Інші операційні витрати	1440	14 735	18 251	6 350	10 446	4 096	165		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>28 892</b>	<b>35 132</b>	<b>13 826</b>	<b>18 410</b>	<b>4 584</b>	<b>133</b>		

Керівник

Директор

(посада)

ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)

Павло Насадчук

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>393</b>	<b>511</b>	<b>214</b>	<b>585</b>	<b>371</b>	<b>273</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(7 370)</b>	<b>(7 185)</b>	<b>(7 132)</b>	<b>(7 259)</b>	<b>-127</b>	<b>102</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>(7 370)</b>	<b>(7 185)</b>	<b>(7 132)</b>	<b>(7 259)</b>	<b>(127)</b>	<b>102</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( - )	( - )	( 171 )	( - )	-171	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 171 )	( - )	-171	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(6 977)</b>	<b>(6 674)</b>	<b>(7 089)</b>	<b>(6 674)</b>	<b>415</b>	<b>94</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 546</b>	<b>3 568</b>	<b>1 483</b>	<b>1 975</b>	<b>492</b>	<b>133</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 432	3 125	1 228	1 782	554	145
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	2	1	1	1	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	112	442	254	192	-62	76
військовий збір	2118/1	112	442	254	192	-62	76
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 347</b>	<b>1 594</b>	<b>916</b>	<b>688</b>	<b>-228</b>	<b>75</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 337	1 593	915	688	-227	75
земельний податок	2122	7	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3	1	1	-	-1	-
плата за спецводовикористання	2124/1	1	-	1	-	-1	-
ліцензія на зберігання ПММ	2124/2	2	1	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 549</b>	<b>2 302</b>	<b>1 298</b>	<b>818</b>	<b>-480</b>	<b>63</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	425	171	-	-171	-
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	1 549	1 877	1 127	818	-309	73

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 442</b>	<b>7 464</b>	<b>3 697</b>	<b>3 481</b>	<b>-216</b>	<b>94</b>

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 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>37 949</b>	<b>44 948</b>	<b>15 843</b>	<b>22 608</b>	<b>6 765</b>	<b>143</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 550	27 321	13 026	14 759	1 733	113
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 085	5 500	2 000	2 000	-	100
бюджетне фінансування	3041	7 085	5 500	2 000	2 000	-	100
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 010	9 750	200	4 744	4 544	2 372
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 304	2 377	617	1 105	488	179
надходження від операційної оренди	3070/1	68	93	82	46	-36	56
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	-	57	50	40	-10	80
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
зменшено резерв сумнівних боргів	3070/5	-	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати ЧАЕС	3070/6	-	8	5	-	-5	-
надходження від відшкодування комунальних витрат	3070/7	1 236	2 219	480	1 019	539	212
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 33 230 )</b>	<b>( 39 307 )</b>	<b>( 15 442 )</b>	<b>( 18 910 )</b>	<b>3 468</b>	<b>122</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 22 490 )	( 24 906 )	( 7 808 )	( 12 360 )	4 552	158
Розрахунки з оплати праці	3120	( 5 883 )	( 6 782 )	( 3 917 )	( 2 977 )	-940	76
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 549 )	( 1 877 )	( 1 127 )	( 818 )	-309	73
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	( 2 893 )	( 5 587 )	( 2 570 )	( 2 663 )	93	104
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 1 432 )	( 3 125 )	( 1 228 )	( 1 782 )	554	145
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( 2 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	-	100
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1 337 )	( 1 593 )	( 915 )	( 688 )	-227	75
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( - )	( 425 )	( 171 )	( - )	-171	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( 425 )	( 171 )	( - )	-171	-
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	( 122 )	( 443 )	( 255 )	( 192 )	-63	75
земельний податок	3157/1	( 7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/2	( 112 )	( 442 )	( 254 )	( 192 )	-62	76
плата за спецводовикористання	3157/3	( 1 )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
плата за патенти, ліцензії	3157/5	( 2 )	( 1 )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 415 )	( 155 )	( 20 )	( 92 )	72	460
послуги банку	3170/1	( 59 )	( 132 )	( 15 )	( 69 )	54	460

сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Судові збори	3170/3	( 156 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-
витрати на відрядження	3170/4	( - )	( 23 )	( - )	( 23 )	23	-
Інші витрати	3170/5	( 11 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів (аванси)	3170/6	( 189 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 719</b>	<b>5 641</b>	<b>401</b>	<b>3 698</b>	<b>3 297</b>	<b>922</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 2 800 )</b>	<b>( 1 156 )</b>	<b>( 300 )</b>	<b>( 956 )</b>	<b>656</b>	<b>319</b>
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	( 928 )	( 480 )	( 300 )	( 280 )	-20	93
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 110 )	( 141 )	( 200 )	( 106 )	-94	53
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3271/2	( 110 )	( 141 )	( 200 )	( 106 )	-94	53
Комп'ютерна, офісна техніка	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Нове будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 10 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3273/1	( 10 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( 808 )	( 339 )	( 100 )	( 174 )	74	174
придбання інших необоротних активів	3274/1	( 808 )	( 339 )	( 100 )	( 174 )	74	174
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 1 872 )	( 676 )	( - )	( 676 )	676	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальний ремонт	3290/2	( 1 872 )	( 676 )	( - )	( 676 )	676	-
капітальне будівництво	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 800)</b>	<b>(1 156)</b>	<b>(300)</b>	<b>-956</b>	<b>-656</b>	<b>319</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 919</b>	<b>4 485</b>	<b>101</b>	<b>2 742</b>	<b>2 641</b>	<b>2 715</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 569	2 010	1 232	3 753	2 521	305
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 488	6 495	1 333	6 495	5 162	487

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 393</b>	<b>1 048</b>	<b>250</b>	<b>866</b>	<b>616</b>	<b>346</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	97	117	167	88	-79	53
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	725	298	83	145	62	175
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	1 563	633	-	633	633	-

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 2 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал 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
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

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				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	88	-79	53	-	-	-	-	167	88	-79	53
2.1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	167	88	-79	53	-	-	-	-	167	88	-79	53
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	83	145	62	175	-	-	-	-	83	145	62	175
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	633	-	-	-	-	-	-	633	633	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	250	866	616	346	-	-	-	-	250	866	616	346
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор (посада)

ЕП НАСАДЧУК  
ПАВЛО  
АНАТОЛІЙОВИЧ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Павло Насадчук  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

