

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	КОЛОМИЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ	за ЄДРПОУ	13641686	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	УКГ	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність туристичних агентств	за КВЕД	79.11	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	17				
Місцезнаходження	Театральна, буд. 32, м. КОЛОМІЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200				
Телефон	0673400699			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	КОСТЮК ТАІСА АНДРІЙВНА			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2023
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	4 626	7 950	15 554	7 950	-7 604	51
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 711)	(6 536)	(14 144)	(6 536)	-7 608	46
Валовий прибуток/збиток	1020	915	1 414	1 410	1 414	4	100
ЕВІТДА	1310	403	133	190	133	-57	70
Чистий фінансовий результат	1200	332	76	82	76	-6	93
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	46	901	3 111	901	-2 210	29
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	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	60	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	729	2 391	4 929	2 391	-2 538	49
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 899	690	1 899	1 209	275
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	7,18	0,96	0,53	0,96	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	15,61	1,35	6,18	1,35	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	17,32	2,18	6,38	2,18	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8,71	1,67	1,22	1,67	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	9,13	1,64	32,15	1,64	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,47	0,17	0,68	0,17	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	881	4 745	546	x	4 199	869
основні засоби	6001	881	4 670	546	x	4 124	855
первісна вартість	6002	1 661	5 650	1 712	x	3 938	330
знос	6003	780	980	1 166	x	-186	84
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 245	868	780	x	88	111
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	23	86	33	x	53	261
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	308	177	368	x	-191	48
Усього активи	6020	2 127	5 613	1 326	x	4 287	423
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	210	2 126	40	x	2 086	5 315
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	207	29	10	x	19	290
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3	-	30	x	-30	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	210	2 126	40	x	2 086	5 315
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 917	3 487	1 286	x	2 201	271
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	17	25	17	-8	68
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	3	2	-1	67
працівники	8005	9	14	21	14	-7	67
Витрати на оплату праці	8010	1 133	3 241	4 074	3 241	-833	80
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	298	492	327	492	165	150
адміністративно-управлінський персонал	8014	173	555	733	555	-178	76

працівники	8015	662	2 194	3 014	2 194	-820	73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 802	15 887	13 580	15 887	2 307	117
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	24 863	41 000	27 250	41 000	13 750	150
посадовий оклад	8023/1	14 208	28 988	16 750	28 988	12 238	173
преміювання	8023/2	3 551	2 482	2 125	2 482	357	117
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	7 104	9 530	8 375	9 530	1 155	114
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 158	23 125	20 361	23 125	2 764	114
працівник	8025	11 000	13 060	11 960	13 060	1 100	109

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

ТАІСА КОСТЮК

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
13641686	Коломийський центр туризму та дозвілля	79.11 Діяльність туристичних агентств

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
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	17	-	-	15	-	-	-2	-	-	88	-	-
Надання ландшафтних послуг	14 412	-	-	6 454	-	-	-7 958	-	-	45	-	-
Організування інших видів відпочинку та розваг	1 125	-	-	1 481	-	-	356	-	-	132	-	-
Усього	15 554	-	-	7 950	-	-	-7 604	-	-	51	-	-

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	4 626	7 950	15 554	7 950	-7 604	51	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 711)	(6 536)	(14 144)	(6 536)	-7 608	46	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 632)	(1 041)	(7 562)	(1 041)	-6 521	14	
Витрати на паливо	1012	(13)	(205)	(500)	(205)	-295	41	
Витрати на електроенергію	1013	(90)	(160)	(315)	(160)	-155	51	
Витрати на оплату праці	1014	(662)	(2 194)	(3 014)	(2 194)	-820	73	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(146)	(469)	(663)	(469)	-194	71	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(5)	(311)	(5)	-306	2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(63)	(57)	(90)	(57)	-33	63	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 105)	(2 405)	(1 689)	(2 405)	716	142	
витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(1 105)	(2 405)	(1 644)	(2 405)	761	146	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(-)	(35)	(-)	-35	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону (сторожа)	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	915	1 414	1 410	1 414	4	100	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(575)	(1 285)	(1 310)	(1 285)	-25	98	
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	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(8)	(7)	(8)	1	114	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(471)	(1 047)	(1 060)	(1 047)	-13	99	
відрахування на соціальні заходи	1039	(104)	(230)	(233)	(230)	-3	99	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на врегулювання спорів у судових органах	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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 витрати	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/1	-	-	-	-	-	-	
від реалізації необоротних активів	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1073/4	-	-	-	-	-	-	
дохід від надання послуг (стоянки, зберігання тощо)	1073/5	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)	1073/6	-	-	-	-	-	-	
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду	1073/7	-	-	-	-	-	-	
суми одержаних грантів і субсидій	1073/8	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи	1073/9	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(53)	(-)	(53)	53	-	
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(53)	(-)	(53)	53	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, ТМЦ)	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих необоротних активів	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від знецінення запасів	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати, пов'язані з отриманням доходу від операційної оренди	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати, пов'язані з отриманням доходу від реалізації послуг (зберігання, стоянки тощо)	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виплати за виконавчими листами	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконавчий збір	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
визнані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки)	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
створення довгострокових забезпечень на сплату штрафних санкцій	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до умов колективного договору	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати	1086/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	340	76	100	76	-24	76	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи	1130/3	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відсотки	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1140/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
інші доходи в сумі амортизації основних засобів, придбаних за централізовані капітальні вкладення	1152/1	-	-	-	-	-	-	
дохід у сумі амортизації безоплатно отриманих або оприбуткованих при інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	340	76	100	76	-24	76	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8)	(-)	(18)	(-)	-18	-	
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	332	76	82	76	(6)	93	
прибуток	1201	332	76	82	76	-6	93	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	4 626	7 950	15 554	7 950	-7 604	51	
Усього витрат	1220	(4 294)	(7 874)	(15 472)	(7 874)	-7 598	51	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	

Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	340	76	100	76	-24	76	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	63	57	90	57	-33	63	
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	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	403	133	190	133	-57	70	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 735	1 426	8 378	1 426	-6 952	17	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 632	1 061	7 563	1 061	-6 502	14	
витрати на паливо та енергію	1402	103	365	815	365	-450	45	
Витрати на оплату праці	1410	1 133	3 241	4 074	3 241	-833	80	
Відрахування на соціальні заходи	1420	250	699	896	699	-197	78	
Амортизація	1430	63	57	90	57	-33	63	
Інші операційні витрати	1440	1 105	2 451	2 016	2 451	435	122	
Усього	1450	4 286	7 874	15 454	7 874	-7 580	51	

Керівник _____
 Директор
 (посада)

 (підпис)

ТАІСА КОСТЮК
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	332	76	82	76	-6	93
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	169	410	269	410	141	152
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	8	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	8	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	177	410	269	410	141	152
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(99)	(65)	(-)	(65)	65	-
інші цілі	2060/1	(99)	(65)	(-)	(65)	65	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	410	421	351	421	70	120
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	64	951	3 155	951	-2 204	30
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	46	901	3 111	901	-2 210	29
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	18	50	44	50	6	114
військовий збір	2119/1	18	50	44	50	6	114
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	350	730	878	730	-148	83
податок на доходи фізичних осіб	2121	211	606	544	606	62	111
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	139	124	334	124	-210	37
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно та інші податки)	2124/1	139	124	334	124	-210	37
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	315	710	896	710	-186	79
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	60	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	255	710	896	710	-186	79
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-

інші податки, збори та платежі	2134/1	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені, неустойки	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	729	2 391	4 929	2 391	-2 538	49

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **ТАІСА КОСТЮК**
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	5 378	10 745	18 737	10 745	-7 992	57
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 344	1 468	1 142	1 468	326	129
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 734	9 277	17 295	9 277	-8 018	54
бюджетне фінансування	3041	3 729	9 174	17 295	9 174	-8 121	53
інші надходження (розшифрувати)	3042	5	103	-	103	103	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	5	103	-	103	103	-
інші надходження	3042/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	300	-	300	-	-300	-
від продажу матеріальних запасів та ТМЦ	3070/1	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/2	-	-	-	-	-	-
від надання послуг (стоянки, зберігання тощо)	3070/3	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/4	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3070/5	300	-	300	-	-300	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 528)	(10 876)	(18 369)	(10 876)	-7 493	59
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 932)	(5 677)	(9 490)	(5 677)	-3 813	60
Розрахунки з оплати праці	3120	(870)	(2 734)	(4 074)	(2 734)	-1 340	67
Відрахування на соціальні заходи	3130	(255)	(710)	(896)	(710)	-186	79
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	(471)	(1 755)	(3 909)	(1 755)	-2 154	45
податок на прибуток підприємств	3151	(46)	(2)	(18)	(2)	-16	11
податок на додану вартість	3152	(-)	(901)	(3 111)	(901)	-2 210	29
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(210)	(606)	(732)	(606)	-126	83
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(59)	(31)	(4)	(31)	27	775
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(59)	(31)	(4)	(31)	27	775
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	(156)	(215)	(44)	(215)	171	489
рентні та ресурсні платежі	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (екологічний податок, військовий податок, податок на нерухоме майно та інші податки)	3157/2	(156)	(215)	(44)	(215)	171	489
штрафи та пені	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виплати по колдоговору	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
утримання АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

благодійна допомога	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перераховані аванси	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрачання	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(150)	(131)	368	(131)	-499	-36
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 899	-	1 899	1 899	-
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	-	1 899	-	1 899	1 899	-
внески в статутний фонд	3240/1	-	1 899	-	1 899	1 899	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(1 899)	(-)	(1 899)	1 899	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
автотранспорт адміністративного призначення	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виробничі машини та механізми	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
патенти та ліцензії	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	1 899	(-)	1 899	1 899	-
інші платежі	3290/1	(-)	1 899	(-)	1 899	1 899	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(150)	(131)	368	(131)	-499	-36
Залишок коштів на початок періоду	3405	458	308	-	308	308	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	308	177	368	177	-191	48

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **ТАІСА КОСТЮК**
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	-	1 899	690	1 899	1 209	275
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	690	-	-690	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	448	-	448	448	-
капітальний ремонт	4060	-	1 451	-	1 451	1 451	-

Керівник _____ **Директор**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **ТАІСА КОСТИУК**
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
		план	факт															
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)

_____ (підпис)

_____ **ТАІСА КОСТИУК**
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)	-	-	-	-	690	-	-690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-690	-
2.1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	690	-	-690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-690	-
2.2	автотранспорт адміністративного призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	виробниче обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	виробничий автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	виробничі машини та механізми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	комп'ютерна, офісна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	патенти і ліцензії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	448	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	448	-
5.1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	-	-	-	-	-	448	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	448	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	1 451	1 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 451	1 451	-
Усього		-	-	-	-	690	1 899	1 209	275	-	-	-	-	-	-	-	-	690	1 899	1 209	275
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 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 _____ **Директор**
(посада)

_____ (підпис)

ТАІСА КОСТЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ