Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 11)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Код | | Внесені зміни до затвердженного фінансового плану (дата) | |
| Пiдприємство | КОЛОМИЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ | за ЄДРПОУ | 13641686 | зміни з | 19.12.2024 |
| Органiзацiйно-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 | УКГ | | | | |
| Одиниця вимiру, тис. грн |  | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі |  | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 17 | | | | |
| Мiсцезнаходження | Театральна, буд. 32, м. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200 | | | | |
| Телефон | 0673400699 | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника | КОСТЮК ТАЇСА АНДРІЇВНА | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |

ЗВІТ

про виконання фінансового плану за Рік 2024

( рік ) **Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період ( рік ) | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **7 950** | **5 761** | **6 583** | **5 761** | **-822** | **88** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | ( 6 536 ) | ( 4 234 ) | ( 5 283 ) | ( 4 234 ) | -1 049 | 80 |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **1 414** | **1 527** | **1 300** | **1 527** | **227** | **117** |
| **EBITDA** | **1310** | **133** | **427** | **191** | **427** | **236** | **224** |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **76** | **296** | **91** | **296** | **205** | **325** |
| **ІІ. 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 | 901 | 930 | 1 227 | 930 | -297 | 76 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **2 391** | **2 286** | **1 958** | **2 286** | **328** | **117** |
| **ІІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **1 899** | **1 025** | **7 600** | **1 025** | **-6 575** | **13** |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | 0,96 | 5,14 | 1,38 | 5,14 | х | х |
| Рентабельність активів  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | 1,35 | 5,01 | 1,37 | 5,01 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентабельність власного капіталу  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | 2,18 | 7,50 | 2,11 | 7,50 | х | | х |
| Рентабельність EBITDA  (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | 1,67 | 7,41 | 2,90 | 7,41 | х | | х |
| Коефіцієнт фінансової стійкості  (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 1,64 | 41,55 | 1,85 | 41,55 | х | | х |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,17 | 0,24 | 0,19 | 0,24 | х | | х |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 4 745 | 4 692 | 5 074 | х | -382 | | 92 |
| основні засоби | 6001 | 4 670 | 4 691 | 5 074 | х | -383 | | 92 |
| первісна вартість | 6002 | 5 650 | 6 190 | 6 263 | х | -73 | | 99 |
| знос | 6003 | 980 | 1 499 | 1 189 | х | 310 | | 126 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 868 | 1 212 | 1 139 | х | 73 | | 106 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 86 | 82 | 134 | х | -52 | | 61 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | - | 3 | 8 | х | -5 | | 38 |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 177 | 617 | 488 | х | 129 | | 126 |
| **Усього активи** | **6020** | **5 613** | **5 904** | **6 634** | **х** | **-730** | | **89** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | х | - | | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 2 126 | 95 | 2 329 | х | -2 234 | | 4 |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 29 | 10 | 144 | х | -134 | | 7 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | - | 85 | 46 | х | 39 | | 185 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** | **2 126** | **1 957** | **2 329** | **х** | **-372** | | **84** |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | х | - | | - |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | х | - | | - |
| **Власний капітал** | **6080** | **3 487** | **3 947** | **4 305** | **х** | **-358** | | **92** |
| **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** | **17** | **17** | **23** | **17** | **-6** | | **74** |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | 100 |
| працівники | 8005 | 14 | 14 | 20 | 14 | -6 | | 70 |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | **3 241** | **3 258** | **3 388** | **3 258** | **-130** | | **96** |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | | - |
| керівник | 8013 | 492 | 563 | 574 | 563 | -11 | | 98 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 555 | 392 | 385 | 392 | 7 | | 102 |
| працівники | 8015 | 2 194 | 2 303 | 2 429 | 2 303 | | -126 | 95 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | **15 887** | **15 971** | **12 275** | **15 971** | | **3 696** | **130** |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | | - | - |
| керівник | 8023 | 41 000 | 46 617 | 47 833 | 46 617 | | -1 216 | 97 |
| *посадовий оклад* | *8023/1* | 28 988 | 29 295 | 29 295 | 29 295 | | - | 100 |
| *преміювання* | *8023/2* | 2 482 | 2 674 | 3 890 | 2 674 | | -1 216 | 69 |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* | 9 530 | 14 648 | 14 648 | 14 648 | | - | 100 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 23 125 | 16 333 | 16 042 | 16 333 | | 291 | 102 |
| працівник | 8025 | 13 060 | 13 708 | 10 121 | 13 708 | | 3 587 | 135 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник**  **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
| (посада) | (пiдпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

І. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2024 ( рік )

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид дiяльностi |
| 1 | 2 | 3 |
| 13641686 | Коломийський центр туризму та дозвілля | 79.11 Діяльність туристичних агентств |

1. **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 | 25 | - | - | 16 | - | - | -9 | - | - | 64 | - | - |
| Надання ландшафтних послуг | 4 958 | - | - | 4 059 | - | - | -899 | - | - | 82 | - | - |
| Організування інших видів відпочинку та розваг | 1 600 | - | - | 1 686 | - | - | 86 | - | - | 105 | - | - |
| **Усього** | **6 583** | **-** | **-** | **5 761** | **-** | **-** | **-822** | **-** | **-** | **88** | **-** | **-** |

1. **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** | **7 950** | | **5 761** | | | **6 583** | | | **5 761** | | | **-822** | **88** | |  | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **( 6 536** | **)** | **( 4 234** | | **)** | **( 5 283** | | **)** | **( 4 234** | | **)** | **-1 049** | **80** | |  | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( 1 041 | ) | ( 421 | | ) | ( 1 026 | | ) | ( 421 | | ) | -605 | 41 | |  | |
| Витрати на паливо | 1012 | ( 205 | ) | ( 186 | | ) | ( 240 | | ) | ( 186 | | ) | -54 | 78 | |  | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( 160 | ) | ( 253 | | ) | ( 80 | | ) | ( 253 | | ) | 173 | 316 | |  | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( 2 194 | ) | ( 2 303 | | ) | ( 2 428 | | ) | ( 2 303 | | ) | -125 | 95 | |  | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( 469 | ) | ( 483 | | ) | ( 503 | | ) | ( 483 | | ) | -20 | 96 | |  | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому  стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( 5 | ) | ( - | | ) | ( 85 | | ) | ( - | | ) | -85 | - | |  | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( 57 | ) | ( 66 | | ) | ( 80 | | ) | ( 66 | | ) | -14 | 83 | |  | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( - | ) | ( - | | ) | ( - | | ) | ( - | | ) | - | - | |  | |
|  |  | ( - | ) | ( - | | ) | ( - | | ) | ( - | | ) | - | - | |  | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( 2 405 | ) | ( 522 | | ) | ( 841 | | ) | ( 522 | | ) | -319 | 62 | |  | |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/1 | ( 2 405 | ) | ( 522 | | ) | ( 841 | | ) | ( 522 | | ) | -319 | 62 | |  | |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **1 414** | | **1 527** | | | **1 300** | | | **1 527** | | | **227** | **117** | |  | |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **( 1 285** | **)** | **( 1 166** | | **)** | **( 1 189** | | **)** | **( 1 166** | | **)** | **-23** | **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 | ( - | ) | ( - | | ) | ( - | | ) | ( - | | ) | - | - | |  | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( 8 | ) | ( 1 | | ) | ( 10 | | ) | ( 1 | | ) | -9 | 10 | |  | |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( - | ) | ( - | | ) | ( 7 | | ) | ( - | | ) | -7 | - | |  | |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( 1 047 | ) | ( 955 | ) | | ( 960 | ) | | ( 955 | ) | | -5 | | 99 | |  | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( 230 | ) | ( 210 | ) | | ( 212 | ) | | ( 210 | ) | | -2 | | 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 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** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | |  | |
| курсові різниці | 1071 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
|  |  | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
|  |  | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **( 53** | **)** | **( -** | **)** | | **( -** | **)** | | **( -** | **)** | | **-** | | **-** | |  | |
| курсові різниці | 1081 | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
|  |  | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( 53 | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
|  |  | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **76** | | **361** | | | **111** | | | **361** | | | **250** | | **325** | |  | |
| **Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1110** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | |  | |
|  |  | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| **Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1120** | **( -** | **)** | **( -** | **)** | | **( -** | **)** | | **( -** | **)** | | **-** | | **-** | |  | |
|  |  | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | |  | |
|  |  | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | **( -** | **)** | **( -** | **)** | | **( -** | **)** | | **( -** | **)** | | **-** | | **-** | |  | |
|  |  | ( - | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | | - | | - | |  | |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | |  | |
| курсові різниці | 1151 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | **( - )** | **( - )** | **( - )** | **( - )** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1161 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |  |
|  |  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **76** | **361** | **111** | **361** | **250** | **325** |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( - ) | ( 65 ) | ( 20 ) | ( 65 ) | 45 | 325 |  |
| 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** | **76** | **296** | **91** | **296** | **205** | **325** |  |
| прибуток | 1201 | 76 | 296 | 91 | 296 | 205 | 325 |  |
| збиток | 1202 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |  |
| **Усього доходів** | **1210** | **7 950** | **5 761** | **6 583** | **5 761** | **-822** | **88** |  |
| **Усього витрат** | **1220** | **( 7 874 )** | **( 5 465 )** | **( 6 492 )** | **( 5 465 )** | **-1 027** | **84** |  |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |  |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 76 | 361 | 111 | 361 | 250 | 325 |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 57 | 66 | 80 | 66 | -14 | 83 |  |
| 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 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |  |
| **EBITDA** | **1310** | **133** | **427** | **191** | **427** | **236** | **224** |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1 426 | 860 | 1 346 | 860 | -486 | 64 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 1 061 | 421 | 1 026 | 421 | -605 | 41 |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 365 | 439 | 320 | 439 | 119 | 137 |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 241 | 3 258 | 3 388 | 3 258 | -130 | 96 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 699 | 693 | 715 | 693 | -22 | 97 |  |
| Амортизація | 1430 | 57 | 66 | 80 | 66 | -14 | 83 |  |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 451 | 588 | 963 | 588 | -375 | 61 |  |
| **Усього** | **1450** | **7 874** | **5 465** | **6 492** | **5 465** | **-1 027** | **84** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник**  **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
| (посада) | (пiдпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

IІ. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **76** | **296** | **91** | **296** | **205** | **325** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** | **410** | **421** | **427** | **421** | **-6** | **99** |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | **410** | **421** | **427** | **421** | **(6)** | **99** |
| 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 | ( 65 ) | ( 33 ) | ( - ) | ( 33 ) | 33 | - |
| інші цілі | 2060/1 | ( 65 ) | ( 33 ) | ( - ) | ( 33 ) | 33 | - |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | **421** | **684** | **518** | **684** | **166** | **132** |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **951** | **989** | **1 277** | **989** | **-288** | **77** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 901 | 930 | 1 227 | 930 | -297 | 76 |
| 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 | 50 | 59 | 50 | 59 | 9 | 118 |
| військовий збір | 2119/1 | 50 | 59 | 50 | 59 | 9 | 118 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **730** | **630** | **681** | **630** | **-51** | **93** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 606 | 591 | 603 | 591 | -12 | 98 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 124 | 39 | 78 | 39 | -39 | 50 |
| Інші податки та збори(екологічний податок, податок на нерухоме майно, інші податки) | 2124/1 | 124 | 39 | 78 | 39 | -39 | 50 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **710** | **667** | **-** | **667** | **667** | **-** |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 710 | 667 | - | 667 | 667 | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **2 391** | **2 286** | **1 958** | **2 286** | **328** | **117** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник**  **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
| (посада) | (пiдпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

ІІІ. 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 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **10 745** | **6 904** | **7 900** | **6 904** | **-996** | **87** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1 468 | 2 048 | 1 950 | 2 048 | 98 | 105 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 9 277 | 4 856 | 5 950 | 4 856 | -1 094 | 82 |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 9 277 | 4 856 | 5 950 | 4 856 | -1 094 | 82 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 103 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| Інші надходження(догляд за озерами,парками та скверами) | 3042/2 | 9 174 | 4 851 | 5 950 | 4 851 | -1 099 | 82 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **( 10 876 )** | **( 6 464 )** | **( 7 780 )** | **( 6 464 )** | **-1 316** | **83** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( 5 677 ) | ( 1 498 ) | ( 2 440 ) | ( 1 498 ) | -942 | 61 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( 2 734 ) | ( 2 677 ) | ( 2 735 ) | ( 2 677 ) | -58 | 98 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( 710 ) | ( 668 ) | ( 685 ) | ( 668 ) | -17 | 98 |
| 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 | ( 1 755 ) | ( 1 621 ) | ( 1 920 ) | ( 1 621 ) | -299 | 84 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( 2 ) | ( 8 ) | ( 20 ) | ( 8 ) | -12 | 40 |
| податок на додану вартість | 3152 | ( 901 ) | ( 930 ) | ( 1 227 ) | ( 930 ) | -297 | 76 |
| акцизний податок | 3153 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| рентна плата | 3154 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( 606 ) | ( 592 ) | ( 603 ) | ( 592 ) | -11 | 98 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | ( 31 ) | ( 30 ) | ( 20 ) | ( 30 ) | 10 | 150 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( 31 ) | ( 30 ) | ( 20 ) | ( 30 ) | 10 | 150 |
| 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 | ( 215 ) | ( 61 ) | ( 50 ) | ( 61 ) | 11 | 122 |
| екологічний податок,військовий збір,податок на нерухоме майно та інші | 3157/1 | ( 215 ) | ( 61 ) | ( 50 ) | ( 61 ) | 11 | 122 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
|  |  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **(131)** | **440** | **120** | **440** | **320** | **367** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **1 899** | **1 025** | **7 600** | **1 025** | **-6 575** | **13** |
| 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 | 1 025 | 7 600 | 1 025 | -6 575 | 13 |
| внески в статутний фонд | 3240/1 | 1 899 | 1 025 | 7 600 | 1 025 | -6 575 | 13 |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **( 1 899 )** | **( 1 025 )** | **( 7 600 )** | **( 1 025 )** | **-6 575** | **13** |
| 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 | ( - ) | ( 97 ) | ( 1 100 ) | ( 97 ) | -1 003 | 9 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( - ) | ( 97 ) | ( 100 ) | ( 97 ) | -3 | 97 |
| Інші | 3271/1 | ( - ) | ( 97 ) | ( 100 ) | ( 97 ) | -3 | 97 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( - ) | ( - ) | ( 1 000 ) | ( - ) | -1 000 | - |
| Інші | 3272/1 | ( - ) | ( - ) | ( 1 000 ) | ( - ) | -1 000 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
|  |  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
|  |  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( 1 899 ) | ( 928 ) | ( 6 500 ) | ( 928 ) | -5 572 | 14 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/1 | ( 448 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| капітальний ремонт | 3290/2 | ( 1 451 ) | ( 928 ) | ( 6 500 ) | ( 928 ) | -5 572 | 14 |
| **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 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| **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** | **(131)** | **440** | **120** | **440** | **320** | **367** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 308 | 177 | 368 | 177 | -191 | 48 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 177 | 617 | 488 | 617 | 129 | 126 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник**  **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
| (посада) | (пiдпис) | 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** | **1 025** | **7 600** | **1 025** | **-6 575** | **13** |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | 1 000 | - | -1 000 | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 97 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 448 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | 1 451 | 928 | 6 500 | 928 | -5 572 | 14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** | **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
|  | (посада) | (пiдпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами  на початок 2024 року | | | Отримано залучених  коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | | | | | | | Заборгованість за кредитами  на кінець 2024 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 | сума  основного боргу | відсотки нараховані |
| план | | факт | | план | факт | план | | факт | | план | факт | 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** |  |  |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
|  | (посада) |  | (пiдпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

VІ. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштiв | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Iншi джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
| план | факт | відхи- лення  +/- | вико- нання  % | план | факт | відхи- лення,  +/- | вико- нання,  % | план | факт | відхи- лення,  +/- | вико- нання,  % | план | факт | відхи- лення,  +/- | вико- нання,  % | план | факт | відхи- лення,  +/- | вико- нання,  % |
| 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 | - | - | - | - | 1 000 | - | -1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - | -1 000 | - |
| 2 | придбання (виготовлен- ня) основних засобів  (розшифрувати) | - | - | - | - | 100 | 97 | -3 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 97 | -3 | 97 |
| 2.1 | вуличні тренажери | - | - | - | - | 100 | 97 | -3 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 97 | -3 | 97 |
| 3 | придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про  ліцензійне програмне  забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація,  модифікація (добудова, дообладнання,  реконструкція)  (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | 6 500 | 928 | -5 572 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500 | 928 | -5 572 | 14 |
| **Усього** | | - | - | - | - | 7 600 | 1 025 | -6 575 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 600 | 1 025 | -6 575 | 13 |
| **Відсоток** | | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - |

VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна  кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на  початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | | | | | Інформація щодо проектно-кошто-  рисної 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** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
| (посада) | (пiдпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |