

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Державне підприємство "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"	42615235		
Організаційно-правова форма	140		
Суб'єкт управління	27218		
Чол. економічної діяльності	52.22		
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобюджетна кількість штатних працівників			
Місцезахолення			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандартні звітності ПС/БОУ	X
		Стандартні звітності МОФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____ рік 2023
(_____ рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт вирослашчим підприємством з початку року		Факт вирослашчим підприємством з початку року		Звітний період (рік)		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
		минулий рік	поточний рік	план	факт	зміни 3	зміни 3	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 593	34 400	40 000	34 400	-5 600	86	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 825)	(15 268)	(18 593)	(15 268)	-3 325	82	
Валовий прибуток/збиток	1020	11 768	19 132	21 407	19 132	-2 275	89	
ЕВТДА	1310	350	3 517	5 674	3 517	-2 157	62	
Чистий фінансовий результат	1200	554	2 362	2 600	2 362	-238	91	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Податок на прибуток підприємств	2111	790	1 42	1 074	1 42	-932	13	
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за послужками звітного періоду	2112	6 193	7 018	5 434	7 018	1 584	129	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за послужками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	193	170	2 213	170	-2 043	8	
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	15 456	15 706	17 693	15 706	-1 987	89	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	140	158	2 054	158	-1 896	8	
IV. Кофіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,94	6,87	6,50	6,87	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,60	12,03	35,71	12,03	x	x	

більшість введеного капіталу її фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	138,15	84,15	270,55	84,15	x	x
більшість ЕВІТДА ДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, п.), рядок 1000) x 100, %	5040	1,22	10,22	14,19	10,22	x	x
цілість фінансової стійкості її капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,04	0,17	0,15	0,17	x	x
цілість зносу основних засобів зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,84	0,92	0,89	0,92	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
власний капітал, усього, у тому числі:	6000	1 839	1 376	1 814	x	-438	76
власні засоби	6001	1 510	1 173	1 179	x	-6	99
вартість	6002	9 515	14 205	10 953	x	3 252	130
власні активи, усього, у тому числі:	6003	8 005	13 032	9 774	x	3 258	133
власні активи, усього, у тому числі:	6010	9 252	18 265	5 467	x	12 798	334
власні активи, усього, у тому числі:	6011	414	1 808	-	x	1 808	-
власні активи, усього, у тому числі:	6012	826	5 248	-	x	5 248	-
власні активи, усього, у тому числі:	6013	6 559	7 445	949	x	6 496	785
власні активи, усього, у тому числі:	6020	11 091	19 641	7 281	x	12 360	270
власні активи, усього, у тому числі:	6030	9 000	6 481	6 000	x	481	108
власні активи, усього, у тому числі:	6040	1 690	10 353	320	x	10 033	3 235
власні активи, усього, у тому числі:	6041	186	204	320	x	-116	64
власні активи, усього, у тому числі:	6042	-	519	-	x	519	-
власні активи, усього, у тому числі:	6050	10 690	16 834	6 320	x	10 514	266
власні активи, усього, у тому числі:	6060	-	-	-	x	-	-
власні активи, усього, у тому числі:	6070	-	-	-	x	-	-
власні активи, усього, у тому числі:	6080	401	2 807	961	x	1 846	292
VI. Кредитна політика							
зобов'язаність за кредитами на початок періоду	7000	9 000	9 000	7 000	9 000	2 000	129
зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7010	-	-	-	-	-	-
зобов'язаність за кредитами на початок періоду	7011	-	-	-	-	-	-
зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7012	-	-	-	-	-	-
зобов'язаність за кредитами на початок періоду	7013	-	-	-	-	-	-
зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7020	()	(2 519)	(1 000)	(2 519)	(1 519)	252
зобов'язаність за кредитами на початок періоду	7021	()	(2 519)	(1 000)	(2 519)	(1 519)	252
зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7022	()	()	()	()	()	()
зобов'язаність за кредитами на початок періоду	7023	()	()	()	()	()	()
зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7050	9 000	6 481	6 000	6 481	481	108
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8000	83	58	66	58	-8	88
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8001	-	-	-	-	-	-
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8002	-	-	-	-	-	-
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8003	1	1	1	1	-	100
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8004	23	23	22	23	1	105
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8005	59	34	43	34	-9	79
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8010	20 633	19 788	21 614	19 788	-1 826	92
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8011	-	-	-	-	-	-
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8012	-	-	-	-	-	-
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8013	1 244	1 471	1 624	1 471	-153	91
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому	8014	7 596	9 702	8 976	9 702	726	108

працівник	8015	11 793	8 615	11 014	8 615	-2 399	78
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 716	28 431	27 290	28 431	1 141	104
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	103 667	122 583	135 333	122 583	-12 750	91
посадовий оклад	8023/1	87 763	98 633	104 000	98 633	-5 367	95
преміювання	8023/2	-	8 667	-	8 667	8 667	-
інші виплати, переобачені законодавством	8023/3	15 904	15 283	31 333	15 283	-16 050	49
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 522	35 152	34 000	35 152	1 152	103
працівник	8025	16 657	21 115	21 345	21 115	-230	99

Керівник
(посада)

Директор
(посада)

Грига Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1036	витрати на службові відрядження	(19)	(338)	(200)	(338)	(138)	169	значно більші запланованих, оскільки для відкриття і організації простору «MRS in Roland» у місті Варшаві для складання комп'ютерних іспитів на підтвердження кваліфікації CES 6.0 була необхідність відрядження працівників АУП.
1037	витрати на зв'язок	(32)	(61)	(88)	(61)	(-27)	69	"Укртелеком" та оператора мобільного зв'язку "Київстар" працівників офісу підприємства. У 2023 році витрати на зв'язок адміністративно-управлінського персоналу менше запланованих.
1038	витрати на оплату праці	(8 840)	(11 162)	(10 600)	(11 162)	(562)	105	включені послуги міського зв'язку "Укртелеком" та оператора мобільного зв'язку "Київстар" працівників офісу підприємства. У 2023 році витрати на зв'язок адміністративно-управлінського персоналу менше запланованих.
1039	відрядження на соціальні заходи	(1 856)	(2 362)	(2 332)	(2 362)	(30)	101	включені витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу. Фактичні витрати дещо більші у порівнянні із запланованими. У структурі адміністративних витрат заробітна плата у 2023 році становить 68,6%.
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(512)	(197)	(1 219)	(197)	(-1 022)	16	Відповідно і в ізрахування на соціальні заходи у 2023 році більші, ніж заплановані. Відрядження на соціальні заходи згідно з законодавством у розмірі 2,2% менше планової, так як ОЗ і НА були закуплені в основному ще в 2019 році і до цього часу майже повністю амортизовані, а нові ОЗ і НА в поточному році підприємство закупило у незначній кількості.
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роздаті, що мають загальногосподарське призначення	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1044	організаційно-технічні послуги	(-)	(-)	(80)	(-)	(-80)	-	
1045	консультаційні та інформаційні послуги	(28)	(-)	(80)	(-)	(-80)	-	
1046	юрідичні послуги	(26)	(29)	(20)	(29)	(9)	145	Включено судовий збір. Сума фактичних юридичних витрат менше запланованих.
1047	послуги з оцінки майна	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(11)	(-)	(40)	(-)	(-40)	-	
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	(-)	(-)	(40)	(-)	(-40)	-	
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1050/1	витрати на пошкодження основних фондів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1 297)	(2 051)	(2 848)	(2 051)	(-797)	72	на утримання офісних приміщень (оренду та комунальних послуг) у 2023 році менше запланованих тому, що у зв'язку із постійним станом з орендодавцем було досягнуто угоди та укладено додаткові угоди на сплату орендної плати у значно менших розмірах.
1051/1	Утримання офісних приміщень	(949)	(1 433)	(1 820)	(1 433)	(-387)	79	включені: оренда кулерів для питної води в офісних приміщеннях м. Київ, дизайнерські послуги, ліцензії на використання програмного забезпечення бухгалтерської програми «Майстер», програми «Мед Оф», плата за домен, послуги інтернет та інше.
1051/2	інші	(117)	(151)	(288)	(151)	(-137)	52	включено в себе послуги "Укрпошти" та "Нової пошти". Оригінали документів (актів, рахунків, заяв про приєднання до договору та ін.) зберігаються в архіві міста Київ, отже сервісні пенитри надаються їх до архіву офісу підприємства.
1051/3	компензація банку	(27)	(10)	(100)	(10)	(-90)	10	включено в себе послуги з обслуговування рахунків у відділеннях банку "Приватбанк" та "Укргазбанк". Комісія банку у 2023 році значно менше запланованої.
1051/4	поштові послуги	(32)	(48)	(120)	(48)	(-72)	40	включено в себе послуги "Укрпошти" та "Нової пошти". Оригінали документів (актів, рахунків, заяв про приєднання до договору та ін.) зберігаються в архіві міста Київ, отже сервісні пенитри надаються їх до архіву офісу підприємства.
1051/5	обслуговування та ремонт оргтехніки	(5)	(57)	(120)	(57)	(-63)	48	Включено заміна картриджів БФП, ремонт і обслуговування комп'ютерної техніки

матеріали	1051/6	(167)	(352)	(400)	(352)	(-48)	88	внесені: папір (для друку запис, листів, договорів, тендерної документації, розстрів та ін.), господарські товари для прибирання приміщень, канцелярські товари для працівників офісу, питна вода та інше У 2023р витрати на матеріали в межах плану
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(64)	(-)	(64)	(-)	64	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
виряджування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(64)	(-)	(64)	(-)	64	
матеріали	1067/1	(-)	(64)	(-)	(64)	(-)	64	внесені матеріали, використані при відкритті простору «MRS in Poland» у м. Баршова
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
курсові різниці	1071	(1 989)	(288)	(-)	(288)	(-)	288	нараховано на залишок коштів на валютних рахунках в банках
неттисові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
дохід від курсової різниці	1073/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(201)	(80)	(28)	(80)	(52)	286	
курсові різниці	1081	(139)	(49)	(-)	(49)	(-)	49	
неттисові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
виряджування до резерву сумішних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
виряджування до неліквідних ліквідних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(62)	(31)	(28)	(31)	(3)	111	
безоплатно передані біланки ПОМ	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(62)	(24)	(-)	(24)	(24)	24	
інші	1086/3	(-)	(7)	(-)	(7)	(-21)	25	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(925)	(3 013)	(3 620)	(3 013)	(-607)	83	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	(-)	(32)	(-)	(32)	(-)	32	
відсотки за депозитом	1130/1	(-)	(32)	(-)	(32)	(-)	32	нараховані банком відсотки на залишок коштів на рахунках
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
курсові різниці	1151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
цільове фінансування	1152/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(1)	(-)	(1)	(1)	1	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(1)	(-)	(1)	(1)	1	
інші	1162/1	(-)	(1)	(-)	(1)	(1)	1	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(925)	(3 044)	(3 620)	(3 044)	(-576)	84	
Витрати з податку на прибуток	1180	(371)	(682)	(1 020)	(682)	(-338)	67	
Дохід з податку на прибуток	1181	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	

1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	(-	-	-	-	-	-	-
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	554	2 362	2 600	2 362	(238)	91	91	
1201	прибуток	554	2 362	2 600	2 362	-238	91	91	
1202	збиток	(-	-	-	-	-	-	
1210	Усього доходів	30 582	34 720	40 000	34 720	-5 280	87	87	
1220	Усього витрат	(30 028)	(32 358)	(37 400)	(32 358)	-5 042	87	87	
1230	Неконтрольована частка	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА									
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	925	3 013	3 620	3 013	-607	83	83	
1301	плюс амортизація, рядок 1430	1 275	743	2 054	743	-1 311	36	36	
1302	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1 989	288	-	288	288	-	-	
1303	плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	(139)	(49)	((49)	49	-	-	
1304	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-	
1305	плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	(-	-	-	-	-	-	
1310	ЄВІТДА	350	3 517	5 674	3 517	-2 157	62	62	
Елементи операційних витрат									
1400	Матеріальні витрати, у тому числі:	473	1 421	1 000	1 421	421	142	142	
1401	витрати на сировину та основні матеріали	473	1 421	1 000	1 421	421	142	142	
1402	витрати на паливо та енергію	-	-	-	-	-	-	-	
1410	Витрати на оплату праці	20 633	19 788	21 614	19 788	-1 826	92	92	
1420	Відрахування на соціальні заходи	4 362	4 230	4 756	4 230	-526	89	89	
1430	Амортизація	1 275	743	2 054	743	-1 311	36	36	
1440	Інші операційні витрати	2 914	5 494	7 976	5 494	-2 482	69	69	
1450	Усього	29 657	31 676	37 400	31 676	-5 724	85	85	

Керівник

Директор
(посада)

Ірина Костюк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



(підпис)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистого прибутку							
Фінансовий результат	1200	554	2 362	2 600	2 362	-238	91
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	277	389	78	389	311	499
зміна, збільшення облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
зміна залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	277	389	78	389	311	499
зміна до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	442	1 888	2 080	1 888	-192	91
зміна утвірними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	442	1 888	2 080	1 888	-192	91
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2012	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2012/1	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2020	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2030	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2031	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2040	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2060	-	6 808	-	6 808	6 808	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2060/1	-	6 808	-	6 808	6 808	-
зміна частини чистого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	2070	389	(5 945)	598	(5 945)	-6 543	-994
податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	10 658	10 997	12 613	10 997	-1 616	87
податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	790	142	1 074	142	-932	13
на прибуток підприємств	2112	6 193	7 018	5 434	7 018	1 584	129
до податків, що підлягає вишколюванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
до податків	2114	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2115	193	170	2 213	170	-2 043	8
на чистий прибуток підприємств	2116	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2117	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2118	3 482	3 667	3 892	3 667	-225	94
на чистий прибуток підприємств	2119	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2120	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2121	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2122	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2123	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток підприємств	2124	-	-	-	-	-	-
зборів та інших обов'язкових платежів	2130	4 798	4 709	5 080	4 709	-371	93
зборів та інших обов'язкових платежів	2131	-	-	-	-	-	-
зборів та інших обов'язкових платежів	2132	-	-	-	-	-	-
зборів та інших обов'язкових платежів	2133	4 489	4 407	4 756	4 407	-349	93

інші податки, збори та півтежі (розшифрувати)	2134	309	302	324	302	302	-22	93
воєнний збір	2134/1	309	302	324	302	302	-22	93
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та виділених 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	15 456	15 706	17 693	15 706	15 706	-1 987	89



[Handwritten signature]

Керівник
Директор
(посада)

Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямими методами)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
І									
ІІІ. Рух грошових коштів									
ІІІ.1. Рух грошових коштів від операційної діяльності									
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3000	36 532	42 474	48 120	42 474	-5 646	88		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3010	36 223	42 262	48 000	42 262	-5 738	88		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3020	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3030	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3040	309	177	120	177	57	148		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3041	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3042	309	177	120	177	57	148		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3042/1	309	177	120	177	57	148		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3050	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3060	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3061	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3062	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3063	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3070	-	35	-	35	35	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3070/1	-	35	-	35	35	-		
ІІІ.2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності									
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3100	(35 686)	(38 941)	(47 537)	(38 941)	(-8 596)	82		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3110	(3 257)	(5 684)	(12 590)	(5 684)	(-6 906)	45		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3120	(16 841)	(16 173)	(17 054)	(16 173)	(-881)	95		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3130	(4 489)	(4 407)	(4 756)	(4 407)	(-349)	93		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3140	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3141	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3142	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3143	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3150	(10 967)	(11 299)	(12 937)	(11 299)	(-1 638)	87		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3151	(790)	(142)	(1 074)	(142)	(-932)	13		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3152	(6 193)	(7 018)	(5 434)	(7 018)	(-1 584)	129		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3153	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3154	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3155	(3 482)	(3 667)	(3 892)	(3 667)	(-225)	94		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3156	(193)	(170)	(2 213)	(170)	(-2 043)	8		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3156/1	(193)	(170)	(2 213)	(170)	(-2 043)	8		
зміна грошових коштів від інвестиційної діяльності	3156/2	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3157	(309)	(302)	(324)	(302)	(-22)	93		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3157/1	(309)	(302)	(324)	(302)	(-22)	93		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3157/2	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3160	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3170	(132)	(1 378)	(200)	(1 378)	(1 178)	689		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3170/1	(20)	(1 378)	(200)	(1 378)	(1 178)	689		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3170/2	(112)	-	-	-	-	-		
ІІІ.3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності									
зміна грошових коштів від фінансової діяльності	3195	846	3 533	583	3 533	2 950	606		
ІІІ.4. Рух грошових коштів від операційної діяльності									
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3210	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3215	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3220	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3225	-	-	-	-	-	-		
зміна грошових коштів від операційної діяльності	3230	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Гриша Костюк
Власне ім'я ПРЗВІЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік		Факт нарастаючим підсумком з початку року поточний рік		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	140	158	2 054	158	-1 896	8	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	130	-	1 400	-	-1 400	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	158	354	158	-196	45	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	300	-	-300	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Грига Костюк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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: сума основного боргу	план	факт	сума основного боргу	відсотки сплачені протягом року		курсові різниці основного боргу		Усього	у тому числі: сума основного боргу
						план	факт	план	факт		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	9 000	9 000	-	-	(1 000)	(2 519)	(-)	(-)	(-)	6 481	6 481
довгострокова позика	9 000	9 000	-	-	(1 000)	(2 519)	(-)	(-)	(-)	6 481	6 481
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього	9 000	9 000	-	-	(1 000)	(2 519)	(-)	(-)	(-)	6 481	6 481

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Грига Костюк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			виско-нання, %	виско-нання, %				
		план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-						
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 (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-	-1 400	-	-	-	-	-	1 400	-	-1 400	-	
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-400	-	-	-	-	-	400	-	-400	-	
2.2	автомобілі	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	354	158	-196	45	-	-	-	-	354	158	-196	45	
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	
4.1	розшифрувати про-грамне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	
5	модернізація, модифікація (лебулова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	модернізація, модифікація (лебулова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	2 054	158	-1 896	8	-	-	-	-	2 054	158	-1 896	8	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 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 проекту-кошто-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			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Керівник

Директор (посада)

Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

