

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Державне підприємство "Укркомунобслуговування"	за ЄДРПОУ	16466350	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку громад та територій України	за СПОДУ	19084	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	81			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Предславинська, буд. 51, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03150, Україна			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	5298239			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 268	34 730	45 723	50 321	52 800	57 000	62 000	67 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 016)	(26 880)	(33 362)	(38 659)	(40 800)	(44 000)	(48 000)	(52 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	8 252	7 850	12 361	11 662	12 000	13 000	14 000	15 000
ЕВІТДА	1310	14 332	1 294	15 843	1 004	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	174	134	544	628	106	80	97	119



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	36	19	119	139	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 133	2 814	9 793	10 019	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	139	108	435	536	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	8 633	10 766	18 474	20 619	11 800	11 820	11 835	11 850

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	16 548	400	96	460	630	650	670	700
------------------------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,59	0,39	1,19	1,25	0,20	0,14	0,16	0,18
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,04	0,04	0,05	0,06	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,04	4,66	0,05	0,06	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	48,97	3,73	34,65	2,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	24,78	0,33	55,03	104,67	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,43	0,11	0,24	0,26	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	404 078	342 196	1 098 385	862 158	x	x	x	x
основні засоби	6001	404 055	341 996	1 098 375	862 148	x	x	x	x
первісна вартість	6002	710 642	382 356	1 439 954	1 172 669	x	x	x	x
знос	6003	306 587	40 360	341 579	310 521	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 359	4 394	13 768	5 683	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	9 702	4 211	9 752	4 550	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	6	-	137	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	440	159	1 191	37	x	x	x	x
Усього активи	6020	416 437	346 590	1 112 153	1 106 980	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 152	8 720	19 850	10 476	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	7 963	3 586	8 712	3 726	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 364	-	10 177	6 750	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	16 152	8 720	19 850	10 476	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	400 285	2 877	1 092 303	1 096 504	x	x	x	x

VI. Інформація про фінансовий стан

Заборгованість за кредитами на початок періоду
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:
довгострокові зобов'язання
короткострокові зобов'язання



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

	-	-
	-	-
	x	x
	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(110)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	74	118	83	83	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	19	19	17	x	x	x	x
працівники	8005	56	98	63	65	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9 543	12 579	14 741	17 382	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	429	600	538	614	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 755	3 720	4 878	5 294	x	x	x	x
працівники	8015	6 359	8 259	9 325	11 474	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 747	8 883	14 800	17 452	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	35 750	50 000	44 833	51 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	29 463	34 740	39 400	46 510	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	8 260	-	4 657	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 287	7 000	5 433	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 505	16 316	21 395	25 951	x	x	x	x
працівник	8025	9 463	7 023	12 335	14 710	x	x	x	x

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП ЛАЗУРКО
ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

ДЕНИС ЛАЗУРКО

Підписи документа:
16466350; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2973224231; ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
2507716706; ПРОТАСОВА ВАЛЕНТИНА



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

3c3d



I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
16466350	ДП "Укркомунобслуговування"	55.10	Діяльність готелів
16466350	ДП "Укркомунобслуговування"	56.10	Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
16466350	ДП "Укркомунобслуговування"	49.39	Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
16466350	ДП "Укркомунобслуговування"	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
16466350	ДП "Укркомунобслуговування"	81.10	Комплексне обслуговування об'єктів



2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період факт 2023 рік			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Комплексне обслуговування об'єктів	70,8	45,7	20 708	-	-	21 216	-	-	24 458	-	-	22 981	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	11,3	50,1	3 311	-	-	7 986	-	-	19 547	-	-	25 186	-	-
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	1,3	-	379	-	-	200	-	-	90	-	-	-	-	-
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	2,6	-	770	-	-	1 028	-	-	-	-	-	-	-	-
Діяльність готелів	14,0	4,3	4 100	-	-	4 300	-	-	1 628	-	-	2 154	-	-
Усього	100,0	100,0	29 268	-	-	34 730	-	-	45 723	-	-	50 321	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 268	34 730	45 723	50 321	14 461	12 460	10 700	12 700	Зріст в зв'язку із запланованим збільшенням орендних площ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 016)	(26 880)	(33 362)	(38 659)	(10 711)	(9 664)	(8 192)	(10 092)	Зріст за рахунок збільшення витрат собівартості
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(787)	(920)	(495)	(741)	(181)	(200)	(180)	(180)	Збільшення за рахунок росту цін
Витрати на паливо	1012	(172)	(184)	(165)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)	Збільшення за рахунок росту цін
Витрати на електроенергію	1013	(6 272)	(5 740)	(13 050)	(14 686)	(4 186)	(3 980)	(3 260)	(3 260)	Збільшення за рахунок росту цін
Витрати на оплату праці	1014	(6 359)	(8 259)	(9 325)	(11 474)	(2 570)	(3 204)	(2 850)	(2 850)	ФОП працівників, збільшення за рахунок підвищення прожиткового мінімуму, та мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 318)	(1 817)	(2 048)	(2 489)	(530)	(705)	(627)	(627)	Збільшено за рахунок оплати праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(568)	(1 220)	(725)	(150)	(-)	(50)	(50)	(50)	Поточний ремонт, аварійні роботи
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 325)	(1 130)	(404)	(237)	(57)	(60)	(60)	(60)	амортизаційні відрахування
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(4 215)	(7 610)	(7 150)	(8 622)	(3 122)	(1 400)	(1 100)	(3 000)	-
Послуги підрядних організацій	1019									Теплопостачання, водопостачання, вивіз ТПВ. Збільшено за рахунок збільшення орендованих площ, та цін на послуги.



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
 Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
 Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 252	7 850	12 361	11 662	3 750	2 796	2 508	2 608	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 580)	(7 639)	(10 946)	(9 789)	(2 536)	(2 574)	(2 343)	(2 336)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(56)	(91)	(10)	(31)	(1)	(10)	(10)	(10)	поточний ремонт, заміна запчастин
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	(-)	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зв'язок	1037	(24)	(30)	(37)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	Мобільний зв'язок для праці з контрагентами , цілодобовий зв'язок готелю
витрати на оплату праці	1038	(3 184)	(4 320)	(5 416)	(5 908)	(1 585)	(1 563)	(1 380)	(1 380)	Фонд оплати праці АУП, збільшення за рахунок підвищення прожиткового мінімуму,
відрахування на соціальні заходи	1039	(700)	(950)	(1 047)	(1 289)	(337)	(344)	(304)	(304)	Збільшено за рахунок оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(4)	(345)	(15)	(-)	(5)	(5)	(5)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2)	(8)	(2)	(6)	(-)	(2)	(2)	(2)	Страхування автомобілей
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(4)	(157)	(3)	(-)	(1)	(1)	(1)	"Дебет-Кредит" бухгалтерське видання
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(24)	(-)	(66)	(45)	(-)	(15)	(15)	(15)	Супровід бухгалтерських програм
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(12)	(-)	(4)	(4)	(4)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(40)	(20)	(-)	(10)	(10)	(-)	Оцінка/дооцінка майна
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(8)	(33)	(6)	(-)	(2)	(2)	(2)	Навчання, підвищення кваліфікації
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	(1 588)	(2 224)	(3 792)	(2 422)	(605)	(610)	(602)	(605)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(1 258)	(2 084)	(282)	(2 331)	(581)	(581)	(583)	(586)	Податки
Податки	1051/2	(-)	(-)	(3 162)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Разрахунково-касове обслуговування	1051/3	(38)	(100)	(56)	(58)	(13)	(15)	(15)	(15)	Послуги банку, РРО
послуги банку	1051/4	(-)	(-)	(70)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	Послуги банку
судові витрати	1051/5	(292)	(40)	(48)	(16)	(6)	(10)	(-)	(-)	Подання позовів до суду
інші	1051/6	(-)	(-)	(174)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
штрафи пенф	1051/7	(-)	(-)	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(19)	(-)	(17)	(-)	(6)	(6)	(5)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1									-
витрати на оплату праці	1									-
відрахування на соціальні заходи	1									-



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00

Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(19)	(-)	(17)	(-)	(6)	(6)	(5)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	22 079	-	29 068	1 382	20	681	340	341	-
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	22 079	-	28 387	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1072/1	22 079	-	28 387	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	681	1 382	20	681	340	341	-
цільове фінансування	1073/1	-	-	-	1 362	-	681	340	341	Цільове надходження з бюджету (утримання магазину на 29 місць)
списання редиторської заборгованості	1073/2	-	-	29	20	20	-	-	-	-
інші	1073/3	-	-	652	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(24 539)	(28)	(29 820)	(2 471)	(1 031)	(705)	(364)	(371)	-
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(22 949)	(-)	(28 387)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Амортизаційні відрахування по буд. В.Ж. та Л. У.Гонти	1082/1	(22 949)	(-)	(28 387)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(449)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 141)	(28)	(1 433)	(2 471)	(1 031)	(705)	(364)	(371)	-
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(729)	(-)	(930)	(989)	(989)	(-)	(-)	(-)	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/2	(-)	(-)	(436)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
судовий збір	1086/4	(318)	(19)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
оплата перших 5 днів непрацездатності	1086/5	(69)	(4)	(57)	(94)	(34)	(20)	(20)	(20)	Лікарняні
ЄСВ з оплати листків непрацездатності	1086/6	(20)	(5)	(-)	(21)	(8)	(4)	(4)	(5)	ЄСВ з лікарняних
подарунки до Нового року дітям	1086/7	(5)	(-)	(10)	(5)	(-)	(-)	(-)	(5)	Новорічні подарунки дітям працівників підприємства
Витрати від цільового надходження	1086/8	(-)	(-)	(-)	(1 362)	(-)	(681)	(340)	(341)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	212	164	663	767	203	192	135	237	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	212	164	663	767	203	192	135	237	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(38)	(30)	(119)	(139)	(37)	(35)	(24)	(43)	Податок на прибуток (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	174	134	544	628	166	157	111	194	-
прибуток	1201	174	134	544	628	166	157	111	194	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	51 347	34 730	74 791	51 703	14 481	13 141	11 040	13 041	-
Усього витрат	1220	51 173	34 596	74 247	51 075	14 315	12 984	10 929	12 847	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	212	164	663	767	203	192	135	237	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13 250	1 130	15 180	237	57	60	60	60	-
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	22 079	-	28 387	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(22 949)	(-)	(28 387)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЄВІТДА	1310	14 332	1 294	15 843	1 004	260	252	195	297	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	959	6 844	24 446	18 635	6 568	4 245	3 797	4 025	ТМЦ, паливо, електропостачання
витрати на сировину та основні матеріали	1401	787	920	788	741	181	200	200	160	ТМЦ
витрати на паливо та енергію	1402	172	5 924	23 658	15 693	4 186	4 045	3 597	3 865	Електропостачання, паливо
Витрати на оплату праці	1410	9 543	12 579	14 741	17 382	4 155	4 767	4 230	4 230	Фонд оплати праці
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 018	2 767	3 095	4 013	867	1 048	1 049	1 049	ССВ
Амортизація	1430	13 250	1 130	15 180	237	57	60	60	60	Амортизаційні відрахування
Інші операційні витрати	1440	25 365	7 706	16 666	11 313	2 631	2 894	2 894	2 894	Послуги сторонніх організацій та інше
Усього	1450	51 135	31 026	74 128	51 580	14 278	13 014	12 030	12 258	-

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП ЛАЗУРКО
ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

ДЕНИС ЛАЗУРКО

Підписи документа:
16466350; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2973224231; ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
2507716706; ПРОТАСОВА ВАЛЕНТИНА



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E1040000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



3c3d

10081/16/10-24 від 04.06.2024



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	174	134	544	628	166	157		194
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(1 592)	(1 566)	(1 554)	(1 566)	(1 566)	(1 529)	(1 498)	(1 476)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(1 592)	(1 566)	(1 554)	(1 566)	(1 566)	(1 529)	(1 498)	(1 476)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(139)	(108)	(435)	(503)	(133)	(126)	(89)	(155)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(139)	(108)	(435)	(503)	(133)	(126)	(89)	(155)
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	(-3)	(-)	(-10)	(-4)	(-4)	(-)	(-)	(-)
інші	2060/1	(-3)	(-)	(-10)	(-4)	(-4)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(1 554)	(1 540)	(1 435)	(1 437)	(1 529)	(1 498)	(1 476)	(1 437)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 069	5 949	12 996	14 014	3 761	3 577	3 099	3 577
податок на прибуток підприємств	2111	36	19	119	139	37	35	24	43
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 133	2 814	9 793	10 019	2 847	2 492	2 140	2 540
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	1	10	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	139	108	435	536	133	120	112	171
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 752	2 988	2 649	3 320	744	930	823	823
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	8	10	-	-	-	-	-	-
ліцензія	2119/1	8	10	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 043	1 645	2 159	2 281	582	591	554	554
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	532	600	573	580	163	163	127	127
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)								427	427
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								415	415
туристичний податок								12	12

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
 Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
 Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

30% збір від оренди	2124/3	-	-	47	6	6	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 521	3 172	3 319	4 324	1 026	1 210	1 064	1 024
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	2 018	2 936	3 095	3 777	867	1 048	931	931
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	503	236	224	547	159	162	133	93
судовий збір	2134/1	357	34	3	36	6	10	10	10
військовий збір	2134/2	146	202	221	260	62	72	63	63
70% від оренди	2134/3	-	-	-	251	91	80	60	20
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	8 633	10 766	18 474	20 619	5 369	5 378	4 717	5 155

Керівник

Директор
(посада)

ЕП ЛАЗУРКО
ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

ДЕНИС ЛАЗУРКО

Підписи документа:
16466350; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2973224231; ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
2507716706; ПРОТАСОВА ВАЛЕНТИНА



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

3c3d



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	30 719	40 874	52 639	55 111	11 370	15 444	13 300	14 200
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	30 149	40 075	51 956	53 550	11 317	14 733	13 300	14 200
Повернення податків і зборів, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:		570	799	570	1 561	53	711	370	427
бюджетне фінансування	3041	-	626	-	1 362	-	681	340	341
інші надходження (розшифрувати)	3042	167	163	-	148	53	30	30	35
кошти фонду соціального страхування	3042/1	167	60	-	148	53	30	30	35
оплата відпускних постраждалим від аварії на ЧАЕС	3042/2	-	9	-	-	-	-	-	-
фінансування для оплати листків непрацездатності	3042/3	-	94	-	-	-	-	-	-
Згурівка	3042/4	-	-	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/5	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	14	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	99	-	-	-	-	-
поверотна фінансова допомога	3070/1	-	-	-	-	-	-	-	-
повернення авансів	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3070/3	-	-	50	-	-	-	-	-
надходження від боржників	3070/4	-	-	49	-	-	-	-	-
відшкодування збитків за рішенням суду	3070/5	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування збитків за рішенням суду	3070/6	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(30 622)	(42 561)	(51 888)	(55 805)	(12 388)	(14 977)	(13 564)	(14 876)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(16 510)	(18 598)	(20 473)	(20 297)	(5 017)	(4 748)	(4 828)	(5 704)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 543)	(13 284)	(11 811)	(15 811)	(2 584)	(4 767)	(4 230)	(4 230)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 018)	(2 923)	(3 095)	(3 777)	(867)	(1 048)	(931)	(931)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		(110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:		(2 441)	(7 756)	(16 509)	(15 669)	(3 829)	(4 334)	(3 515)	(3 991)
податок на прибуток підприємств	3151	(36)	(21)	(119)	(148)	(37)	(33)	(31)	(47)
податок на додану вартість	3152	(145)	(2 814)	(9 793)	(10 019)	(2 847)	(2 492)	(2 140)	(2 540)
акцизний податок	3153	(-)	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 752)	(2 988)	(2 649)	(3 320)	(744)	(930)	(823)	(823)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:		(139)	(108)	(435)	(536)	(133)	(120)	(112)	(171)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(139)	(108)	(435)	(536)	(133)	(120)	(112)	(171)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(369)	(1 815)	(3 513)	(1 646)	(68)	(759)	(409)	(410)
податки									
судовий збір									
штрафи, пені									
інші податки									

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
 Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
 Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

військовий збір	3157/5	(-)	(-)	(-)	(260)	(62)	(72)	(63)	(63)
інші платежі	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання Згурівка	3157/7	(-)	(-)	(-)	(1 362)	(-)	(681)	(340)	(341)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(251)	(91)	(80)	(60)	(20)
оплата авансів	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70% від оренди	3170/2	(-)	(-)	(-)	(251)	(91)	(80)	(60)	(20)
оплата повернення авансів	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
оплати по колективному договору	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
штрафи, пені	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
поверотня фінансова допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
сплати по колективному договору	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	97	(1 687)	751	(694)	(1 018)	467	106	(249)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(400)	(-)	(460)	(136)	(124)	(-)	(200)
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	(-)	(255)	(-)	(460)	(136)	(124)	(-)	(200)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(255)	(-)	(460)	(136)	(124)	(-)	(200)
інші основні засоби та МНМА	3271/1	(-)	(255)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
основні засоби та МНМА	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(-)	(-)	(-)	(460)	(136)	(124)	(-)	(200)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вебсайт	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
веб-сайт	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(400)	-	(460)	(136)	(124)	-	(200)
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)		-	-	-	-	-	-	-	-
повернення боргів		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00

Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	97	(2 087)	751	(1 154)	(1 154)	343	106	(449)
Залишок коштів на початок періоду	3405	343	2 246	440	1 191	1 191	37	380	486
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	440	159	1 191	37	37	380	486	37

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП ЛАЗУРКО
ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

ДЕНИС ЛАЗУРКО

Підписи документа:
16466350; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2973224231; ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ;
2507716706; ПРОТАСОВА ВАЛЕНТИНА



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

3c3d



IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16 548	400	96	460	136	124		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15 963	105	96	460	136	124	200	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	585	150	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	145	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Керівник _____ **Директор** _____ **ДЕНИС ЛАЗУРКО**
 (посада) (підпис)

ЕП ЛАЗУРКО
ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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** _____ **ДЕНИС ЛАЗУРКО**
 (посада) (підпис)



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
 Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
 Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

Підписи документа:
16466350; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2973224231; ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
2507716706; ПРОТАСОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00

Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

3c3d



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						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	136	124	200	-	-	-	-	-	-	460	136	124	200	-
2.1	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	136	124	-	-	-	-	-	-	260	136	124	-	-	
2.2	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	
2.3	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	модернізація ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	136	124	200	-	-	-	-	-	-	460	136	124	200	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєктно-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)

ЕП ЛАЗУРКО
ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

ДЕНИС ЛАЗУРКО



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

Підписи документа:
16466350; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2973224231; ЛАЗУРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ;
2507716706; ПРОТАСОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Шкураков Василь Олександрович

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00

Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України



10081/16/10-24 від 04.06.2024

3c3d

