

**Пояснювальна записка до фінансового плану  
Комунальне підприємство " Центр стерилізації та адопції тварин "  
Бориспільської міської ради Київської області  
на 2025 рік.**

Комунальне підприємство " Центр стерилізації та адопції тварин " Бориспільської міської ради Київської області це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин, що засновано на комунальній власності територіальної громади міста Бориспіль, від імені якої виступають Бориспільська міська рада та уповноважений ним орган виконавчий комітет Бориспільської міської ради . Основним завданням нашого підприємства є зменшення кількості безпритульних собак та котів на вулицях міста Бориспіль , безпека співіснування безпритульних тварин та мешканців міста, відповідальність власників тварин за своїх улюбленців та популяризація гуманного ставлення до тварин.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- відлов безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності;
- біостерилізація тварин;
- надання необхідної ветеринарної допомоги тваринам;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань правильного поводження з тваринами;
- організація та проведення конференцій, зустрічей, зборів щодо утримання та поводження з тваринами;
- повернення відловлених тварин їх власникам або уповноваженим особам
- облік, реєстрація, ідентифікація тварин;
- тимчасове утримання відловлених тварин;
- проведення ветеринарної практики;
- надання платних послуг населенню та організаціям;
- готельні послуги для тварин;
- оптова та роздрібна торгівля товарами для тварин, ветеринарними медикаментами і препаратами.

Дохід від реалізації наданих послуг на 2025 рік планується отримати в розмірі 5 301,6 тис. грн. без ПДВ. В порівнянні за 2024 рік плануємо збільшити надання платних послуг населенню.

Поточна дебіторська заборгованість відсутня. Поточна кредиторська заборгованість також відсутня на кінець періоду.

**Капітальні інвестиції**

Капітальні інвестиції на 2025 рік не плануються.

**Рух грошових коштів**

Надходження грошових коштів на рівні 100, % планується отримати від надання ветеринарних послуг громаді , юридичним особам та реалізації програми контролю відлову, утримання та розмноження безпритульних

тварин наданих Бориспільській міській раді (рядок 1000) . Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов'язань.

Залишок грошових коштів від наданих послуг на кінець 2024 року по підприємству становить у сумі 157 тис. грн.

**Основними витратами підприємства 2025 року є:**

Статті витрат	План на 2025 рік тис. грн.
витрати на заробітну плату працівникам	2595,2
нарахування єдиного соціального внеску	571,0
матеріальні затрати	845,0
амортизація	448,0
інші операційні витрати	105,6
Усього	

Ріст витрат на заробітну плату з нарахуваннями розраховано з урахуванням зміни штатного розпису заробітної плати на 2025 рік, а розрахунок матеріальних витрат без урахування зміни вартості і збільшення обсягу послуг.

**Рядок 1010. Собівартість реалізованої продукції**

Статті витрат	План на 2025 рік тис. грн.
1	2
Всього собівартість:	2973,4
придбання сировини та матеріалів	600,0
витрати на ПММ та енергоносії	245,0
заробітна плата виробничого персоналу	1707,6
нарахування ЄСВ	375,8
інші витрати	45,0

**Рядок 1030. Адміністративні витрати**

Статті витрат	План на 2025 рік тис. грн.
Всього адміністративні витрати	1591,4
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	9,0
інші адміністративні витрати	51,6
витрати на оплату праці	887,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	448,0
нарахування ЄСВ	195,2

Ріст витрат по заробітній платі з нарахуванням планується тільки за рахунок зміни штатного розпису заробітної плати та зміни чисельності основних працівників.

Можливе збільшення інших витрат за рахунок оплати непередбачених планом витрат на заробітну плату з нарахуваннями , інших адміністративних

витрат, поштових зборів, послуг банку, та ймовірності виникнення непередбачених матеріальних витрат.

Операційні витрати на 2025 р. планом не передбачені, але не виключено можливість їх отримання у процесі здійснення господарської діяльності.

**Рядок 1080. Інші операційні витрати**

Статті витрат	План на 2025 рік тис. грн.
Відрахування до недержавних пенсійних фондів	0,00

Директор



Наталія АЛІМОВА

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Головне управління житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник управління **Вячеслав ТОЛКАЧ**

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

від

№

	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Підприємство	за ЄДРПОУ 43756452		
Організаційно-правова форма	за КОПФГ 150		
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД 75.00		
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	11		
Місцезнаходження	08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Гоголя, 63		
Телефон	(068) 917-09-09		Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника	АЛІМОВА Наталія		Стандарти звітності МСФЗ

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2025 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Оч.факт (2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
<b>І. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 757,7	4 287,6	3 592,2	5 301,6	x	x	x	x
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 019,5)	(2 502,0)	(2 108,3)	(2 973,4)	x	x	x	x
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 738,2</b>	<b>(1 785,6)</b>	<b>1 483,9</b>	<b>2 328,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>234,8</b>	<b>(252,5)</b>	<b>(659,8)</b>	<b>288,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(196,4)</b>	<b>195,5</b>	<b>(226,1)</b>	<b>736,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Оч.факт (2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	( )	( )	( )	( )	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	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	-	-	-	-	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
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>(991,9)</b>	<b>(948,8)</b>	<b>(906,5)</b>	<b>(1 168,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5010	(5,2)	4,56	(6,29)	13,90	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(2,3)	#ДІЛЕННЯ/0!	(2,59)	8,75	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,2	(5,89)	(18,37)	5,45	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	23,8	#ДІЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,1	#ДІЛЕННЯ/0!	0,18	0,24	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	<b>8 645</b>		<b>8 380</b>	<b>8 037</b>	x	x	x	x
первісна вартість	6002	10 136		10 273	10 528	x	x	x	x
знос	6003	1 491		1 893	2 491	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	515		593	617	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи,	6011	2		-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-		-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Оч.факт (2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
гроші та їх еквіваленти	6013	76		250	270	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>9 160</b>		<b>8 973</b>	<b>8 654</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	352		257	231	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7		-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,	6041	7		-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	6042	-		-	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>9 160</b>		<b>8 973</b>	<b>8 654</b>	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-		-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-		-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>8 549</b>		<b>8 716</b>	<b>8 423</b>	x	x	x	x
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>				-				
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				( )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				( )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				( )	x	x	x	x
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>				-				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	15,5	11	11	12	x	x	x	x
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	3,5	2	2	2	x	x	x	x
працівники	8005	11	8	8	9	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	2 431,8	2 278,2	2 238,4	2 595,0	x	x	x	x
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	356,8	338,1	372,0	363,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	819,0	481,4	505,6	523,8	x	x	x	x
працівники	8015	1 256,0	1 468,0	1 360,7	1 707,5	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>13 074,0</b>	<b>17 259,1</b>	<b>16 957,6</b>	<b>18 021,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	<b>29 733,0</b>	<b>27 279,0</b>	<b>31 000,0</b>	<b>30 310,0</b>	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	<b>19 500,0</b>	<b>18 979,0</b>	<b>21 067,0</b>	<b>21 823,0</b>	x	x	x	x
працівник	8025	<b>9 515,0</b>	<b>14 931,0</b>	<b>14 175,0</b>	<b>15 810,0</b>	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Оч.факт (2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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

Директор КП «ЦСАТ»  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наталія АЛІМОВА**







II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1  
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Поточний рік (оч. 2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>196,4</b>	<b>195,5</b>	<b>(226,1)</b>	<b>736,8</b>	<b>144,8</b>	<b>200,5</b>	<b>234,5</b>	<b>157,0</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>196,4</b>	<b>195,5</b>	<b>(226,1)</b>	<b>736,8</b>	<b>144,8</b>	<b>200,5</b>	<b>234,5</b>	<b>157,0</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>196,4</b>	<b>195,5</b>	<b>(226,1)</b>	<b>736,8</b>	<b>144,8</b>	<b>200,5</b>	<b>234,5</b>	<b>157,0</b>
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>196,4</b>	<b>195,5</b>	<b>(226,1)</b>	<b>736,8</b>	<b>144,8</b>	<b>200,5</b>	<b>234,5</b>	<b>157,0</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>(474,3)</b>	<b>(445,9)</b>	<b>(436,1)</b>	<b>(597,0)</b>	<b>(152,3)</b>	<b>(146,2)</b>	<b>(146,2)</b>	<b>(152,3)</b>
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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		-		-				
військовий збір	2119/1	(36,5)	(34,3)	(33,2)	(129,8)	(33,1)	(31,8)	(31,8)	(33,1)
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>(437,8)</b>	<b>(411,6)</b>	<b>(402,9)</b>	<b>(467,2)</b>	<b>(119,2)</b>	<b>(114,4)</b>	<b>(114,4)</b>	<b>(119,2)</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	(437,8)	(411,6)	(402,9)	(467,2)	(119,2)	(114,4)	(114,4)	(119,2)
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125								
податок на прибуток підприємств	2126								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>(517,6)</b>	<b>(502,9)</b>	<b>(470,4)</b>	<b>(571,0)</b>	<b>(145,7)</b>	<b>(139,8)</b>	<b>(139,8)</b>	<b>(145,7)</b>
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	(517,6)	(502,9)	(470,4)	(571,0)	(145,7)	(139,8)	(139,8)	(145,7)

Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134																			
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141																			
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142																			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	(991,9)	(948,8)	(906,5)	(1 168,0)	(298,0)	(286,0)	(286,0)	(298,0)											

**Директор КП «ДСАТ»**  
(посада)

*Степанів*  
(підпис)

**Наталія А. ЛІМОВА**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Поточний рік (оч. 2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>3 757,7</b>	<b>4 287,6</b>	<b>3592,2</b>	<b>5 301,6</b>	<b>1 267,9</b>	<b>1 357,9</b>	<b>1 387,9</b>	<b>1 287,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	468,9	660,0	700,0	750,0	130,0	220,0	250,0	150,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 288,8	3 627,6	2 892,2	4 551,6	1 137,9	1 137,9	1 137,9	1 137,9
бюджетне фінансування	3041				-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
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				-				
Лікарняні	3070/1								
Реалізація товарів із складу	3070/2				-				
Інші послуги	3070/3								
тех.умови	3070/4								
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 220,5)</b>	<b>(3 644,1)</b>	<b>(2 917,5)</b>	<b>(4 116,8)</b>	<b>(1 011,1)</b>	<b>(1 045,4)</b>	<b>(1 041,4)</b>	<b>(1 018,9)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(796,8)	(854,0)	(526,3)	(950,6)	(203,2)	(270,2)	(266,2)	(211,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 431,8)	(1 841,3)	(1 484,7)	(1 998,2)	(509,9)	(489,2)	(489,2)	(509,9)
Відрахування на соціальні заходи (ССВ 22%)	3130	(517,6)	(502,9)	(470,4)	(571,0)	(145,7)	(139,8)	(139,8)	(145,7)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				-				
кредити	3141				-				
позики	3142			( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3143			( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</b>	<b>3150</b>	<b>(474,3)</b>	<b>(445,9)</b>	<b>(436,1)</b>	<b>(597,0)</b>	<b>(152,3)</b>	<b>(146,2)</b>	<b>(146,2)</b>	<b>(152,3)</b>
податок на прибуток підприємств	3151				-				
податок на додану вартість	3152				-				
акцизний податок	3153				-				
рентна плата	3154				-				
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО 18%)	3155	(437,8)	(411,6)	(402,9)	(467,2)	(119,2)	(114,4)	(114,4)	(119,2)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				( )	( )	( )	( )	( )
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				( )				

<b>інші платежі (розшифрувати)</b>	3157	(36,5)	(34,3)	(33,2)	(129,8)	(33,1)	(31,8)	(31,8)	(33,1)
податки	3157/1				-				
військовій збір (В/3 -5%)	3157/2	36,5	(34,3)	(33,2)	(129,8)	(33,1)	(31,8)	(31,8)	(33,1)
плата за оренду землі	3157/3								
Земельний податок	3157/4								
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати) банківські послуги, експертиза	3170								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(462,8)</b>	<b>643,5</b>	<b>674,7</b>	<b>1 184,8</b>	<b>256,8</b>	<b>312,5</b>	<b>346,5</b>	<b>269,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>		-			-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-					
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350		( )		-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(462,8)</b>	<b>643,5</b>	<b>674,7</b>	<b>1 184,8</b>	<b>256,8</b>	<b>312,5</b>	<b>346,5</b>	<b>269,0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(462,8)</b>	<b>643,5</b>	<b>674,7</b>	<b>1 184,8</b>	<b>256,8</b>	<b>312,5</b>	<b>346,5</b>	<b>269,0</b>





IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	План поточного року (2024 р.)	Поточний рік (2024 р.)	Плановий рік (2025 р.)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-				
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП «ЦСАТ»  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Наталія А.ЛІМОВА**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
<b>Усього</b>	-				( )		( )			-	-	-

Директор КП «ЦСАТ»  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Наталія А.ЛІМОВА**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати) (роповнення статичного капіталу)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>																										
<b>Відсоток</b>																										

VII. Капітальне будівництво (рянок 4010 - таблиця 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				Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Директор КП «ІСГАТ»  
 (посада)

Наталія А. ЛІМОВА  
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ