

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"		за ЄДРПОУ	32304022
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія М.КИЇВ		за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління Міністерство освіти і науки України		за СПОДУ	11085
Галузь ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ		за ЗКГНГ	84200
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері освіти		за КВЕД	85.60
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 25			
Місцезнаходження вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057			
Телефон (044)359-05-39			
Прізвище та ініціали керівника Шаповалова Олена Олександрівна			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 541,0	10 206,0	11 950,0	10 206,0	-1 744,0	85,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 157,0)	(4 415,0)	(5 006,0)	(4 415,0)	-591,0	88,2
Валовий прибуток/збиток	1020	7 384,0	5 791,0	6 944,0	5 791,0	-1 153,0	83,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 501,0	4 562,0	4 674,0	4 562,0	-112,0	97,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(145,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	4,0	-	-4,0	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	100,0	94,0	95,0	94,0	-1,0	98,9
курсові різниці	1071	-	7,0	10,0	7,0	-3,0	70,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	48,0	21,0	10,0	21,0	11,0	210,0
курсові різниці	1081	(4,0)	(1,0)	(10,0)	(1,0)	-9,0	10,0
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	935,0	1 302,0	2 351,0	1 302,0	-1 049,0	55,4
ЕВІТДА	1310	1 263,0	1 471,0	2 711,0	1 471,0	-1 240,0	54,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	9,3	14,4	22,7	14,4	-8,3	63,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	935,0	1 302,0	2 351,0	1 302,0	-1 049,0	55,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(168,0)	(234,0)	(423,0)	(234,0)	-189,0	55,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	767,0	1 068,0	1 928,0	1 068,0	-860,0	55,4
Прибуток	1201	767,0	1 068,0	1 928,0	1 068,0	-860,0	55,4
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	13 641,0	10 300,0	12 045,0	10 300,0	-1 745,0	85,5
Усього витрат	1220	12 874,0	9 232,0	10 117,0	9 232,0	-885,0	91,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	144,0	181,0	140,0	181,0	41,0	129,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	121,0	121,0	100,0	121,0	21,0	121,0
витрати на паливо та енергію	1402	23,0	17,0	40,0	17,0	-23,0	42,5
Витрати на оплату праці	1410	7 348,0	6 029,0	5 200,0	6 029,0	829,0	115,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 563,0	1 312,0	1 144,0	1 312,0	168,0	114,7
Амортизація	1430	324,0	175,0	360,0	175,0	-185,0	48,6
Інші операційні витрати	1440	3 327,0	1 301,0	2 850,0	1 301,0	-1 549,0	45,6
Усього	1450	12 706,0	8 998,0	9 694,0	8 998,0	-696,0	92,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	7 080,0	6 993,0	7 662,0	6 993,0	(669,0)	91,3
Чистий фінансовий результат	1200	767,0	1 068,0	1 928,0	1 068,0	-860,0	55,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	690,0	854,0	964,0	854,0	-110,0	88,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(690,0)	(854,0)	(964,0)	(854,0)	-110,0	88,6
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(164,0)	(142,0)	(175,0)	(142,0)	-33,0	81,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	6 993,0	7 065,0	8 451,0	7 065,0	-1 386,0	83,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 758,0	1 901,0	3 749,0	1 901,0	-1 848,0	50,7
податок на прибуток підприємств	2111	284,0	4,0	298,0	4,0	-294,0	1,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2 450,0	1 807,0	2 255,0	1 807,0	-448,0	80,1
ПДВ, 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	913,0	-	1 118,0	-	-1 118,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 329,0	1 085,0	936,0	1 085,0	149,0	115,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 563,0	1 312,0	1 144,0	1 312,0	168,0	114,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 563,0	1 312,0	1 144,0	1 312,0	168,0	114,7
Усього виплат на користь держави	2200	6 650,0	4 298,0	5 829,0	4 298,0	-1 531,0	73,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 848,0	5 265,0	5 841,0	5 265,0	-576,0	90,1
Цільове фінансування	3040	45,0	38,0	15,0	38,0	23,0	253,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-362,0	1 465,0	692,0	1 465,0	773,0	211,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-217,0	-212,0	-400,0	-212,0	188,0	53,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4,0	6,0	-	6,0	6,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 265,0	6 524,0	6 133,0	6 524,0	391,0	106,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	186,0	206,0	350,0	206,0	-144,0	58,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	161,0	16,0	150,0	16,0	-134,0	10,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25,0	27,0	100,0	27,0	-73,0	27,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	163,0	100,0	163,0	63,0	163,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	186,0	206,0	350,0	206,0	-144,0	58,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	186,0	206,0	350,0	206,0	-144,0	58,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,7	10,5	16,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	10,7	13,8	22,1	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	11,0	15,1	22,8	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	46,6	10,4	32,8	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,7	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	342,0	374,0	429,0	X	32,0	109,4
Основні засоби	6001	303,0	203,0	419,0	X	-100,0	67,0
первісна вартість	6002	987,0	1 013,0	1 290,0	X	26,0	102,6
знос	6003	684,0	810,0	871,0	X	126,0	118,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 801,0	7 369,0	8 280,0	X	568,0	108,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 265,0	6 524,0	6 133,0	X	1 259,0	123,9
Усього активи	6020	7 143,0	7 743,0	8 709,0	X	600,0	108,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	150,0	678,0	258,0	X	528,0	452,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	150,0	678,0	258,0	X	528,0	452,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	6 993,0	7 065,0	8 451,0	X	72,0	101,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	25	X	28	26	-2	92,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	X	8	8	-	100,0
працівники	8005	16	X	19	17	-2	89,5
Витрати на оплату праці	8010	7 348,0	X	5 200,0	6 029,0	829,0	115,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	24 493,3	X	15 476,2	19 323,7	3 847,5	124,9
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	75 616,7	X	78 750,0	53 125,0	-25 625,0	67,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 808,3	X	15 156,3	25 088,5	9 932,2	165,5
працівник	8025	19 640,6	X	12 280,7	14 622,5	2 341,8	119,1

Керівник _____
Директор
(посада)

Е.Т. Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 541,0	10 206,0	11 950,0	10 206,0	-1 744,0	85,4	Дохід менший від планового у зв'язку з введенням карантину, діяльність була призупинена
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 157,0)	(4 415,0)	(5 006,0)	(4 415,0)	-591,0	88,2	Витрати менші за планові так як діяльність була призупинена у зв'язку з введенням карантину
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(121,0)	(121,0)	(100,0)	(121,0)	21,0	121,0	Витрати збільшилися завдяки збільшенню потреби ЗВО на придбання бланків запрошення
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(23,0)	(17,0)	(40,0)	(17,0)	-23,0	42,5	Мінімізація витрат підприємства
Витрати на оплату праці	1014	(3 754,0)	(2 982,0)	(2 800,0)	(2 982,0)	182,0	106,5	Витрати збільшилися у зв'язку з плинністю кадрів, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(817,0)	(647,0)	(616,0)	(647,0)	31,0	105,0	Залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(240,0)	(202,0)	(220,0)	(202,0)	-18,0	91,8	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(250,0)	(74,0)	(280,0)	(74,0)	-206,0	26,4	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
інші витрати (розшифрувати)	1018	(952,0)	(372,0)	(950,0)	(372,0)	-578,0	39,2	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(271,0)	(97,0)	(400,0)	(97,0)	-303,0	24,3	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/002	(368,0)	(218,0)	(280,0)	(218,0)	-62,0	77,9	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на відрядження	1018/003	(269,0)	(-)	(200,0)	(-)	-200,0	-	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/004	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	Не планували
інші	1018/01	(44,0)	(55,0)	(70,0)	(55,0)	-15,0	78,6	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
комунальні	1018/1	(32,0)	(43,0)	(40,0)	(43,0)	3,0	107,5	Витрати збільшилися, збільшення тарифів
зв'язок	1018/2	(12,0)	(12,0)	(30,0)	(12,0)	-18,0	40,0	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 384,0	5 791,0	6 944,0	5 791,0	-1 153,0	83,4	Валовий прибуток менший за плановий у зв'язку з введенням карантину
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 501,0	4 562,0	4 674,0	4 562,0	-112,0	97,6	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(145,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(1 009,0)	(5,0)	(900,0)	(5,0)	-895,0	0,6	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на зв'язок	1037	(41,0)	(21,0)	(40,0)	(21,0)	-19,0	52,5	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на оплату праці	1038	(3 575,0)	(3 037,0)	(2 400,0)	(3 037,0)	637,0	126,5	Витрати збільшилися у зв'язку з плинністю кадрів, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників.
відрахування на соціальні заходи	1039	(734,0)	(655,0)	(528,0)	(655,0)	127,0	124,1	Залежить від ФОП

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(74,0)	(101,0)	(80,0)	(101,0)	21,0	126,3	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(271,0)	(218,0)	(280,0)	(218,0)	-62,0	77,9	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(7,0)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	1,0	112,5	Збільшилися тарифи.
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(228,0)	(66,0)	(120,0)	(66,0)	-54,0	55,0	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	Не було потреби, мінімізація витрат
юридичні послуги	1046	(-)	(107,0)	(-)	(107,0)	107,0	-	Не планували, нагальна потреба в юр. послугах
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(153,0)	(106,0)	(120,0)	(106,0)	-14,0	88,3	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(264,0)	(237,0)	(194,0)	(237,0)	43,0	122,2	Витрати збільшилися у зв'язку із зростанням цін на товари,роботи, послуги
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(62,0)	(43,0)	(60,0)	(43,0)	-17,0	71,7	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину, зменшення надходжень
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(-)	(43,0)	(-)	(43,0)	43,0	-	Витрати не були заплановані у відповідній клітинці
представницькі витрати	1051/003	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	Мінімізація витрат підприємства
інші	1051/01	(202,0)	(151,0)	(130,0)	(151,0)	21,0	116,2	Витрати збільшилися у зв'язку із зростанням цін на товари,роботи, послуги
охорона	1051/1	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	Не планувалось, потреба в послугах охорони
комунальні	1051/2	(54,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	-	100,0	Показник виконано
пошта	1051/3	(7,0)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	Мінімізація витрат підприємства
інші товари,роботи, послуги	1051/4	(141,0)	(86,0)	(50,0)	(86,0)	36,0	172,0	Витрати збільшилися у зв'язку із зростанням цін на товари,роботи, послуги
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	4,0	-	-4,0	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	Мінімізація витрат підприємства
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	100,0	94,0	95,0	94,0	-1,0	98,9	
курскові різниці	1071	-	7,0	10,0	7,0	-3,0	70,0	Залежить від зміни курсу валюти
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	100,0	87,0	85,0	87,0	2,0	102,4	Залежить від залишку на рахунку коштів
від залишків коштів на рахунку	1073/001	89,0	87,0	85,0	87,0	2,0	102,4	Залежить від залишку на рахунку коштів
інші	1073/01	11,0	-	-	-	-	-	
Компенсація відпускних по ЧАЕС	1073/1	11,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	48,0	21,0	10,0	21,0	11,0	210,0	
курскові різниці	1081	(4,0)	(1,0)	(10,0)	(1,0)	-9,0	10,0	Залежить від зміни курсу валюти
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	144,0	181,0	140,0	181,0	41,0	129,3	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням цін та товари, роботи, послуги.
витрати на сировину та основні матеріали	1401	121,0	121,0	100,0	121,0	21,0	121,0	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням цін та товари, роботи, послуги.
витрати на паливо та енергію	1402	23,0	17,0	40,0	17,0	-23,0	42,5	Мінімізація витрат підприємства
Витрати на оплату праці	1410	7 348,0	6 029,0	5 200,0	6 029,0	829,0	115,9	Витрати збільшились у зв'язку з плинністю кадрів, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників.
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 563,0	1 312,0	1 144,0	1 312,0	168,0	114,7	Залежить від ФОП
Амортизація	1430	324,0	175,0	360,0	175,0	-185,0	48,6	Витрати менші за планові у зв'язку з введенням карантину, закупівля нових ОЗ перенесена на ін.період
Інші операційні витрати	1440	3 327,0	1 301,0	2 850,0	1 301,0	-1 549,0	45,6	Витрати менші за планові так як діяльність була призупинена у зв'язку з введенням карантину
Усього	1450	12 706,0	8 998,0	9 694,0	8 998,0	-696,0	92,8	Витрати менші за планові так як діяльність була призупинена у зв'язку з введенням карантину

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	767,0	1 068,0	1 928,0	1 068,0	-860,0	55,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 080,0	6 993,0	7 662,0	6 993,0	-669,0	91,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	690,0	854,0	964,0	854,0	-110,0	88,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(690,0)	(854,0)	(964,0)	(854,0)	-110,0	88,6
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(164,0)	(142,0)	(175,0)	(142,0)	-33,0	81,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(164,0)	(142,0)	(175,0)	(142,0)	-33,0	81,1
Угода від 5 лютого 2018 року між МОН, УДЦМО та Європейським Регістром Забезпечення Якості Вищої Освіти (міжнародна некомерційна асоціація)(EQAR), сплата 1/3 від 16020 євро Членського внеску України за період 2012-2017 рр., у розмірі 5340 (п'ять тисяч тр	2060/1	(164,0)	(142,0)	(175,0)	(142,0)	-33,0	81,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 993,0	7 065,0	8 451,0	7 065,0	-1 386,0	83,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 758,0	1 901,0	3 749,0	1 901,0	-1 848,0	50,7
податок на прибуток підприємств	2111	284,0	4,0	298,0	4,0	-294,0	1,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 450,0	1 807,0	2 255,0	1 807,0	-448,0	80,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	913,0	-	1 118,0	-	-1 118,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	111,0	90,0	78,0	90,0	12,0	115,4
військовий збір	2119/001	111,0	90,0	78,0	90,0	12,0	115,4
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 329,0	1 085,0	936,0	1 085,0	149,0	115,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 329,0	1 085,0	936,0	1 085,0	149,0	115,9
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 563,0	1 312,0	1 144,0	1 312,0	168,0	114,7
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	1 563,0	1 312,0	1 144,0	1 312,0	168,0	114,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	6 650,0	4 298,0	5 829,0	4 298,0	-1 531,0	73,7

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	16 447,0	12 420,0	14 450,0	12 420,0	-2 030,0	86,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16 178,0	12 243,0	14 340,0	12 243,0	-2 097,0	85,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	45,0	38,0	15,0	38,0	23,0	253,3
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	34,0	28,0	15,0	28,0	13,0	186,7
інші	3040/01	11,0	10,0	-	10,0	10,0	-
ЧАЕС	3040/1	11,0	10,0	-	10,0	10,0	-
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	224,0	139,0	95,0	139,0	44,0	146,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	89,0	87,0	90,0	87,0	-3,0	96,7
інші	3070/01	135,0	52,0	5,0	52,0	47,0	1 040,0
Повернення коштів	3070/1	131,0	2,0	-	2,0	2,0	-
помилкове надходження коштів	3070/2	1,0	48,0	-	48,0	48,0	-
повернення коштів від купівлі валюти	3070/3	3,0	-	5,0	-	-5,0	-
повернення позики	3070/4	-	2,0	-	2,0	2,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 809,0)	(10 955,0)	(13 758,0)	(10 955,0)	-2 803,0	79,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 603,0)	(1 583,0)	(2 267,0)	(1 583,0)	-684,0	69,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 913,0)	(4 854,0)	(4 186,0)	(4 854,0)	668,0	116,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 563,0)	(1 312,0)	(1 144,0)	(1 312,0)	168,0	114,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	5 087,0	2 986,0	4 685,0	2 986,0	-1 699,0	63,7
податок на прибуток підприємств	3151	(284,0)	(4,0)	(298,0)	(4,0)	-294,0	1,3
податок на додану вартість	3152	(2 450,0)	(1 807,0)	(2 255,0)	(1 807,0)	-448,0	80,1
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 329,0)	(1 085,0)	(936,0)	(1 085,0)	149,0	115,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(913,0)	(-)	(1 118,0)	(-)	-1 118,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(913,0)	(-)	(1 118,0)	(-)	-1 118,0	-
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	(111,0)	(90,0)	(78,0)	(90,0)	12,0	115,4
військовий збір	3157/001	(111,0)	(90,0)	(78,0)	(90,0)	12,0	115,4
	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 643,0)	(220,0)	(1 476,0)	(220,0)	-1 256,0	14,9
витрати на відрядження	3170/001	(1 278,0)	(3,0)	(1 100,0)	(3,0)	-1 097,0	0,3
інші	3170/01	(365,0)	(217,0)	(376,0)	(217,0)	-159,0	57,7
ФСС + ЧАЕС	3170/1	(34,0)	(28,0)	(-)	(28,0)	28,0	-
авансовий внесок на частину чистого прибутку держпідприємств	3170/2	(164,0)	(-)	(201,0)	(-)	-201,0	-
Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/3	(167,0)	(141,0)	(175,0)	(141,0)	-34,0	80,6
повернення помилкових коштів	3170/4	(-)	(48,0)	(-)	(48,0)	48,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-362,0	1 465,0	692,0	1 465,0	773,0	211,7
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	217,0	212,0	400,0	212,0	-188,0	53,0
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	(190,0)	(183,0)	(280,0)	(183,0)	-97,0	65,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(190,0)	(20,0)	(180,0)	(20,0)	-160,0	11,1
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(142,0)	(20,0)	(132,0)	(20,0)	-112,0	15,2
Меблі	3270/012	(-)	(-)	(48,0)	(-)	-48,0	-
інші	3270/001	(48,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Система охоронної та пожежної сигналізації:	3270/0011	(48,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(163,0)	(100,0)	(163,0)	63,0	163,0
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(34,0)	(100,0)	(34,0)	-66,0	34,0
патенти і ліцензії	3270/032	(-)	(129,0)	(-)	(129,0)	129,0	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3290	(27,0)	(29,0)	(120,0)	(29,0)	-91,0	24,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(27,0)	(29,0)	(120,0)	(29,0)	-91,0	24,2
придбання ІНМА	3290/1	(27,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/2	(-)	(29,0)	(120,0)	(29,0)	-91,0	24,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-217,0	-212,0	-400,0	-212,0	188,0	53,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-579,0	1 253,0	292,0	1 253,0	961,0	429,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 848,0	5 265,0	5 841,0	5 265,0	-576,0	90,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4,0	6,0	-	6,0	6,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 265,0	6 524,0	6 133,0	6 524,0	391,0	106,4

Керівник _____
 Директор
 (посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
 (підпис)

_____ Шаповалова Олена Олександрівна
 (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	186,0	206,0	350,0	206,0	-144,0	58,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	161,0	16,0	150,0	16,0	-134,0	10,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25,0	27,0	100,0	27,0	-73,0	27,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	163,0	100,0	163,0	63,0	163,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

Директор
(посада)ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	54,5	56,7	54,5	56,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,3	14,4	9,3	14,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	10,7	13,8	10,7	13,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,0	15,1	11,0	15,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,7	10,5	5,7	10,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,1	0,5	0,1	0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	46,6	10,4	46,6	10,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	45,3	10,9	45,3	10,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	1,2	0,6	1,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Загальна інформація про підприємство (резюме) Підприємство засноване наказом МОН України від 18.12.2002р.№720 та зареєстроване державною адміністрацією Голосіївського району м.Києва 07.02.2003р. №10681200000002978,код 32304022, підприємство на загальній системі оподаткування та платник ПДВ. Основними видами діяльності є надання інформаційних, організаційних, консультаційних, методичних та інших послуг ЗВО України, фізичним та юридичним особам стосовно організації навчання іноземців в ЗВО України.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	25	28	26	-2,0	92,90
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,00
працівники	16	19	17	-2,0	89,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 348,0	5 200,0	6 029,0	829,0	115,94
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	907,4	945,0	637,5	-307,5	67,46
адміністративно-управлінський персонал	2 669,6	1 455,0	2 408,5	953,5	165,53
працівники	3 771,0	2 800,0	2 983,0	183,0	106,54
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 348,0	5 200,0	6 029,0	829,0	115,94
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	907,4	945,0	637,5	-307,5	67,46
адміністративно-управлінський персонал	2 669,6	1 455,0	2 408,5	953,5	165,53
працівники	3 771,0	2 800,0	2 983,0	183,0	106,54
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	24 493,3	15 476,2	19 323,7	3 847,5	124,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	75 616,7	78 750,0	53 125,0	-25 625,0	67,50
посадовий оклад	22 741,7	22 400,0	29 521,7	7 121,7	131,80
преміювання	28 670,8	40 000,0	11 433,3	-28 566,7	28,60
інші виплати, передбачені законодавством	24 204,2	16 350,0	12 170,0	-4 180,0	74,40
адміністративно-управлінський працівник	27 808,3	15 156,3	25 088,5	9 932,2	165,50
працівник	19 640,6	12 280,7	14 622,5	2 341,8	119,10

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

Збільшення витрат на оплату праці за рахунок змін в законодавстві щодо нарахування мінімальної заробітної плати, стимулюючі виплати працівникам, високий рівень інфляції, штатно посадові зміни.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
------------	---------------------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	16,0	-134,0	10,7	-	-	-	-	150,0	16,0	-134,0	10,7
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	27,0	-73,0	27,0	-	-	-	-	100,0	27,0	-73,0	27,0
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	163,0	63,0	163,0	-	-	-	-	100,0	163,0	63,0	163,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	206,0	-144,0	58,9	-	-	-	-	350,0	206,0	-144,0	58,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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 Шаповалова
Олена
Олександрівна*
(підпис)

_____ Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)