

		Коди
		2021
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 26		
Місцезнаходження вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057		
Телефон 0443590539		
Прізвище та ініціали керівника Шаповалова Олена Олександрівна		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

заРік 2021

(квартал, рік)

Основні фінансові показники							
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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 206,0	18 816,0	11 950,0	18 816,0	6 866,0	157,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 415,0)	(7 134,0)	(4 841,0)	(7 134,0)	2 293,0	147,4
Валовий прибуток/збиток	1020	5 791,0	11 682,0	7 109,0	11 682,0	4 573,0	164,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 562,0	8 387,0	4 778,0	8 387,0	3 609,0	175,5
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	(-)	(61,0)	(-)	(61,0)	61,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	94,0	233,0	55,0	233,0	178,0	423,6
курсові різниці	1071	7,0	1,0	10,0	1,0	-9,0	10,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	21,0	226,0	10,0	226,0	216,0	2 260,0
курсові різниці	1081	(1,0)	(30,0)	(10,0)	(30,0)	20,0	300,0
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 302,0	3 302,0	2 376,0	3 302,0	926,0	139,0
EBITDA	1310	1 471,0	3 582,0	2 576,0	3 582,0	1 006,0	139,1
Рентабельність EBITDA	5010	14,4	19,0	21,6	19,0	-2,6	88,0
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	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 302,0	3 302,0	2 376,0	3 302,0	926,0	139,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(234,0)	(594,0)	(428,0)	(594,0)	166,0	138,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 068,0	2 708,0	1 948,0	2 708,0	760,0	139,0
Прибуток	1201	1 068,0	2 708,0	1 948,0	2 708,0	760,0	139,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	10 300,0	19 049,0	12 005,0	19 049,0	7 044,0	158,7
Усього витрат	1220	9 232,0	16 341,0	10 057,0	16 341,0	6 284,0	162,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	181,0	241,0	140,0	241,0	101,0	172,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	121,0	149,0	100,0	149,0	49,0	149,0
витрати на паливо та енергію	1402	17,0	50,0	40,0	50,0	10,0	125,0
Витрати на оплату праці	1410	6 029,0	10 885,0	5 200,0	10 885,0	5 685,0	209,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 312,0	2 339,0	1 144,0	2 339,0	1 195,0	204,5
Амортизація	1430	175,0	251,0	200,0	251,0	51,0	125,5
Інші операційні витрати	1440	1 301,0	2 031,0	2 945,0	2 031,0	-914,0	69,0
Усього	1450	8 998,0	15 747,0	9 629,0	15 747,0	6 118,0	163,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 993,0	7 065,0	3 728,0	7 065,0	3 337,0	189,5
Чистий фінансовий результат	1200	1 068,0	2 708,0	1 948,0	2 708,0	760,0	139,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	854,0	2 167,0	1 558,0	2 167,0	609,0	139,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(854,0)	(2 167,0)	(1 558,0)	(2 167,0)	609,0	139,1
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	(142,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 065,0	7 606,0	4 118,0	7 606,0	3 488,0	184,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 901,0	6 373,0	3 075,0	6 373,0	3 298,0	207,3
податок на прибуток підприємств	2111	4,0	231,0	-	231,0	231,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 807,0	3 350,0	2 390,0	3 350,0	960,0	140,2
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	-	2 627,0	607,0	2 627,0	2 020,0	432,8
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 085,0	1 981,0	936,0	1 981,0	1 045,0	211,6

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 312,0	2 812,0	1 144,0	2 812,0	1 668,0	245,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 312,0	2 339,0	1 144,0	2 339,0	1 195,0	204,5
Усього виплат на користь держави	2200	4 298,0	11 166,0	5 155,0	11 166,0	6 011,0	216,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 265,0	6 524,0	2 249,0	6 524,0	4 275,0	290,1
Цільове фінансування	3040	38,0	125,0	-	125,0	125,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 465,0	543,0	1 481,0	543,0	-938,0	36,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-212,0	-365,0	-400,0	-365,0	35,0	91,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6,0	-29,0	-	-29,0	-29,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 524,0	6 673,0	3 330,0	6 673,0	3 343,0	200,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	206,0	332,0	350,0	332,0	-18,0	94,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16,0	112,0	150,0	112,0	-38,0	74,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,0	123,0	100,0	123,0	23,0	123,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	163,0	97,0	100,0	97,0	-3,0	97,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	206,0	332,0	350,0	332,0	-18,0	94,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	206,0	332,0	350,0	332,0	-18,0	94,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	10,5	14,4	16,3	X	-	-
Рентабельність активів	5020	13,8	31,8	44,7	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	15,1	35,6	47,3	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,4	8,5	17,0	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,7	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	374,0	454,0	627,0	X	80,0	121,4
Основні засоби	6001	203,0	225,0	345,0	X	22,0	110,8
первісна вартість	6002	1 013,0	1 238,0	1 364,0	X	225,0	122,2
знос	6003	810,0	1 013,0	1 019,0	X	203,0	125,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 369,0	8 049,0	3 733,0	X	680,0	109,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	6 524,0	6 673,0	3 330,0	X	149,0	102,3
Усього активи	6020	7 743,0	8 503,0	4 360,0	X	760,0	109,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	678,0	897,0	242,0	X	219,0	132,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	678,0	897,0	242,0	X	219,0	132,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	7 065,0	7 606,0	4 118,0	X	541,0	107,7
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	26	X	28	27	-1	96,4
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	17	X	19	18	-1	94,7
Витрати на оплату праці	8010	6 029,0	X	5 200,0	10 885,0	5 685,0	209,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 323,7	X	15 476,2	33 595,7	18 119,5	217,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	53 125,0	X	78 750,0	87 916,7	9 166,7	111,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 088,5	X	15 156,3	49 093,8	33 937,5	323,9
працівник	8025	14 622,5	X	12 280,7	23 689,8	11 409,1	192,9

Керівник

Директор
(посада)

*ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна*
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

І. 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	10 206,0	18 816,0	11 950,0	18 816,0	6 866,0	157,5	Дохід більший від планового у зв'язку з збільшенням надання послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 415,0)	(7 134,0)	(4 841,0)	(7 134,0)	2 293,0	147,4	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(121,0)	(149,0)	(100,0)	(149,0)	49,0	149,0	Витрати збільшилися завдяки збільшенню потреби ЗВО на придбання бланків запрошення
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(17,0)	(50,0)	(40,0)	(50,0)	10,0	125,0	
Витрати на оплату праці	1014	(2 982,0)	(4 979,0)	(2 800,0)	(4 979,0)	2 179,0	177,8	Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(647,0)	(1 077,0)	(616,0)	(1 077,0)	461,0	174,8	Залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(202,0)	(199,0)	(220,0)	(199,0)	-21,0	90,5	Мінімізація витрат підприємства
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(74,0)	(80,0)	(120,0)	(80,0)	-40,0	66,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(372,0)	(600,0)	(945,0)	(600,0)	-345,0	63,5	Витрати менші за планові у зв'язку з зносом ОЗ
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(97,0)	(143,0)	(400,0)	(143,0)	-257,0	35,8	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/002	(218,0)	(304,0)	(280,0)	(304,0)	24,0	108,6	Витрати дещо більші за планові у зв'язку з збільшенням індексу інфляції
витрати на відрядження	1018/003	(-)	(84,0)	(200,0)	(84,0)	-116,0	42,0	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/004	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(55,0)	(69,0)	(65,0)	(69,0)	4,0	106,2	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням тарифів
Комунальні	1018/1	(43,0)	(51,0)	(40,0)	(51,0)	11,0	127,5	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням тарифів
Зв'язок	1018/2	(12,0)	(13,0)	(25,0)	(13,0)	-12,0	52,0	Мінімізація витрат підприємства
інші товари, роботи, послуги	1018/3	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 791,0	11 682,0	7 109,0	11 682,0	4 573,0	164,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 562,0	8 387,0	4 778,0	8 387,0	3 609,0	175,5	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням надання послуг
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	(-)	(61,0)	(-)	(61,0)	61,0	-	Експертна оцінка акту перевірки ДАСУ (копія акта додається)
витрати на службові відрядження	1036	(5,0)	(134,0)	(900,0)	(134,0)	-766,0	14,9	
витрати на зв'язок	1037	(21,0)	(23,0)	(40,0)	(23,0)	-17,0	57,5	
витрати на оплату праці	1038	(3 037,0)	(5 753,0)	(2 400,0)	(5 753,0)	3 353,0	239,7	Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників.
відрахування на соціальні заходи	1039	(655,0)	(1 219,0)	(528,0)	(1 219,0)	691,0	230,9	Залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(101,0)	(171,0)	(80,0)	(171,0)	91,0	213,8	Збільшились у зв'язку з введенням нових ІНМА
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(218,0)	(304,0)	(280,0)	(304,0)	24,0	108,6	Витрати дещо більші за планові у зв'язку з збільшенням індексу інфляції
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(9,0)	(11,0)	(8,0)	(11,0)	3,0	137,5	

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(66,0)	(63,0)	(120,0)	(63,0)	-57,0	52,5	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(3,0)	(4,0)	(3,0)	-1,0	75,0	
юридичні послуги	1046	(107,0)	(167,0)	(60,0)	(167,0)	107,0	278,3	Необхідність для консультацій пов'язаних з діяльністю підприємства
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	(106,0)	(86,0)	(140,0)	(86,0)	-54,0	61,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(237,0)	(392,0)	(218,0)	(392,0)	174,0	179,8	Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(43,0)	(42,0)	(-)	(42,0)	42,0	-	показник був запланований в інших витратах
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(43,0)	(72,0)	(60,0)	(72,0)	12,0	120,0	Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги
інші	1051/01	(151,0)	(278,0)	(158,0)	(278,0)	120,0	175,9	Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги
Охорона	1051/1	(5,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	виконано
Комінальні	1051/2	(60,0)	(101,0)	(60,0)	(101,0)	41,0	168,3	Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги
Інші товари, роботи, послуги	1051/3	(86,0)	(163,0)	(72,0)	(163,0)	91,0	226,4	Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги
пошта	1051/4	(-)	(8,0)	(20,0)	(8,0)	-12,0	40,0	Мінімізація витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	94,0	233,0	55,0	233,0	178,0	423,6	Збільшення залежить від різних причин
курсові різниці	1071	7,0	1,0	10,0	1,0	-9,0	10,0	Залежить від залишку коштів на рахунку
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	87,0	232,0	45,0	232,0	187,0	515,6	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	87,0	75,0	45,0	75,0	30,0	166,7	Залежить від залишку коштів на рахунку
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/002	-	58,0	-	58,0	58,0	-	
інші	1073/01	-	99,0	-	99,0	99,0	-	
Компенсація по проектам Erasmus	1073/1	-	99,0	-	99,0	99,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21,0	226,0	10,0	226,0	216,0	2 260,0	
курсові різниці	1081	(1,0)	(30,0)	(10,0)	(30,0)	20,0	300,0	Залежить від залишку коштів на рахунку
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(20,0)	(196,0)	(-)	(196,0)	196,0	-	Збільшення залежить від різних причин
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(20,0)	(196,0)	(-)	(196,0)	196,0	-	
ССВ на лікарняні	1086/1	(10,0)	(43,0)	(-)	(43,0)	43,0	-	Не можливо передбачити

Лікарняні	1086/2	(-)	(33,0)	(-)	(33,0)	33,0	-	Не можливо передбачити
Нецільова матеріальна допомога	1086/3	(-)	(90,0)	(-)	(90,0)	90,0	-	Не можливо передбачити
Допомога на поховання	1086/4	(-)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-	Не можливо передбачити
Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/5	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 302,0	3 302,0	2 376,0	3 302,0	926,0	139,0	Збільшення надання послуг
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 302,0	3 302,0	2 376,0	3 302,0	926,0	139,0	Збільшення надання послуг
Витрати з податку на прибуток	1180	(234,0)	(594,0)	(428,0)	(594,0)	166,0	138,8	
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	1 068,0	2 708,0	1 948,0	2 708,0	760,0	139,0	Збільшення надання послуг
прибуток	1201	1 068,0	2 708,0	1 948,0	2 708,0	760,0	139,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	10 300,0	19 049,0	12 005,0	19 049,0	7 044,0	158,7	
Усього витрат	1220	9 232,0	16 341,0	10 057,0	16 341,0	6 284,0	162,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 302,0	3 302,0	2 376,0	3 302,0	926,0	139,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	175,0	251,0	200,0	251,0	51,0	125,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	7,0	1,0	10,0	1,0	-9,0	10,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1,0)	(30,0)	(10,0)	(30,0)	20,0	300,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	1 471,0	3 582,0	2 576,0	3 582,0	1 006,0	139,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	181,0	241,0	140,0	241,0	101,0	172,1	Показник збільшений через збільшення надання послуг
витрати на сировину та основні матеріали	1401	121,0	149,0	100,0	149,0	49,0	149,0	Показник збільшений через збільшення надання послуг
витрати на паливо та енергію	1402	17,0	50,0	40,0	50,0	10,0	125,0	Зростання тарифів

Витрати на оплату праці	1410	6 029,0	10 885,0	5 200,0	10 885,0	5 685,0	209,3	Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників.
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 312,0	2 339,0	1 144,0	2 339,0	1 195,0	204,5	Залежить від ФОП
Амортизація	1430	175,0	251,0	200,0	251,0	51,0	125,5	Більші у зв'язку з введенням нових ОЗ та ІНМА
Інші операційні витрати	1440	1 301,0	2 031,0	2 945,0	2 031,0	-914,0	69,0	Мінімізація витрат підприємства
Усього	1450	8 998,0	15 747,0	9 629,0	15 747,0	6 118,0	163,5	Показник збільшений через збільшення надання послуг

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	1 068,0	2 708,0	1 948,0	2 708,0	760,0	139,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 993,0	7 065,0	3 728,0	7 065,0	3 337,0	189,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	854,0	2 167,0	1 558,0	2 167,0	609,0	139,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(854,0)	(2 167,0)	(1 558,0)	(2 167,0)	609,0	139,1
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	(142,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(142,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Угода від 5 лютого 2018 року між МОН, УДЦМО та Європейським Ресстр 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	(142,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 065,0	7 606,0	4 118,0	7 606,0	3 488,0	184,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 901,0	6 373,0	3 075,0	6 373,0	3 298,0	207,3
податок на прибуток підприємств	2111	4,0	231,0	-	231,0	231,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 807,0	3 350,0	2 390,0	3 350,0	960,0	140,2
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	-	2 627,0	607,0	2 627,0	2 020,0	432,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	90,0	165,0	78,0	165,0	87,0	211,5
військовий збір	2119/001	90,0	165,0	78,0	165,0	87,0	211,5
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 085,0	1 981,0	936,0	1 981,0	1 045,0	211,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 085,0	1 981,0	936,0	1 981,0	1 045,0	211,6
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	1 312,0	2 812,0	1 144,0	2 812,0	1 668,0	245,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 312,0	2 339,0	1 144,0	2 339,0	1 195,0	204,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	473,0	-	473,0	473,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	473,0	-	473,0	473,0	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2134/1	-	473,0	-	473,0	473,0	-
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	4 298,0	11 166,0	5 155,0	11 166,0	6 011,0	216,6

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 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 420,0	23 408,0	14 385,0	23 408,0	9 023,0	162,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 243,0	22 547,0	14 340,0	22 547,0	8 207,0	157,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	38,0	125,0	-	125,0	125,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	28,0	114,0	-	114,0	114,0	-
інші	3040/01	10,0	11,0	-	11,0	11,0	-
ЧАЕС (відпускні)	3040/1	10,0	11,0	-	11,0	11,0	-
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	139,0	736,0	45,0	736,0	691,0	1 635,6
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	87,0	75,0	45,0	75,0	30,0	166,7
інші	3070/01	52,0	661,0	-	661,0	661,0	-
повернення коштів	3070/1	2,0	14,0	-	14,0	14,0	-
помилкові надходження	3070/2	-	128,0	-	128,0	128,0	-
повернення позики	3070/3	2,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/4	-	453,0	-	453,0	453,0	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/5	-	56,0	-	56,0	56,0	-
помилкове надходження коштів	3070/6	48,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 955,0)	(22 865,0)	(12 904,0)	(22 865,0)	9 961,0	177,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 583,0)	(2 603,0)	(2 262,0)	(2 603,0)	341,0	115,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 854,0)	(8 639,0)	(4 186,0)	(8 639,0)	4 453,0	206,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 312,0)	(2 339,0)	(1 144,0)	(2 339,0)	1 195,0	204,5
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	2 986,0	8 827,0	4 011,0	8 827,0	4 816,0	220,1
податок на прибуток підприємств	3151	(4,0)	(231,0)	(-)	(231,0)	231,0	-
податок на додану вартість	3152	(1 807,0)	(3 350,0)	(2 390,0)	(3 350,0)	960,0	140,2
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 085,0)	(1 981,0)	(936,0)	(1 981,0)	1 045,0	211,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(2 627,0)	(607,0)	(2 627,0)	2 020,0	432,8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(2 627,0)	(607,0)	(2 627,0)	2 020,0	432,8
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	(90,0)	(638,0)	(78,0)	(638,0)	560,0	817,9
військовий збір	3157/001	(90,0)	(165,0)	(78,0)	(165,0)	87,0	211,5
інші	3157/01	(-)	(473,0)	(-)	(473,0)	473,0	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/1	(-)	(473,0)	(-)	(473,0)	473,0	-

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(220,0)	(457,0)	(1 301,0)	(457,0)	-844,0	35,1
витрати на відрядження	3170/001	(3,0)	(218,0)	(1 100,0)	(218,0)	-882,0	19,8
інші	3170/01	(217,0)	(239,0)	(201,0)	(239,0)	38,0	118,9
Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/1	(141,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
ФСС + ЧАЕС	3170/2	(28,0)	(114,0)	(-)	(114,0)	114,0	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/3	(-)	(-)	(201,0)	(-)	-201,0	-
повернення помилкових коштів	3170/4	(48,0)	(125,0)	(-)	(125,0)	125,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 465,0	543,0	1 481,0	543,0	-938,0	36,7
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	212,0	365,0	400,0	365,0	-35,0	91,3
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	(183,0)	(232,0)	(280,0)	(232,0)	-48,0	82,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(20,0)	(135,0)	(180,0)	(135,0)	-45,0	75,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(20,0)	(135,0)	(132,0)	(135,0)	3,0	102,3
Меблі	3270/012	(-)	(-)	(48,0)	(-)	-48,0	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(163,0)	(97,0)	(100,0)	(97,0)	-3,0	97,0
програмне забезпечення	3270/031	(34,0)	(97,0)	(100,0)	(97,0)	-3,0	97,0
патенти і ліцензії	3270/032	(129,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(29,0)	(133,0)	(120,0)	(133,0)	13,0	110,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(29,0)	(133,0)	(120,0)	(133,0)	13,0	110,8
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(29,0)	(133,0)	(120,0)	(133,0)	13,0	110,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-212,0	-365,0	-400,0	-365,0	35,0	91,3
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів ДП "ВБО" (МОН)	3320/1	-	-	-	-	-	-
помилково надходження коштів	3320/2	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання 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	1 253,0	178,0	1 081,0	178,0	-903,0	16,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 265,0	6 524,0	2 249,0	6 524,0	4 275,0	290,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6,0	-29,0	-	-29,0	-29,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 524,0	6 673,0	3 330,0	6 673,0	3 343,0	200,4

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

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	206,0	332,0	350,0	332,0	-18,0	94,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16,0	112,0	150,0	112,0	-38,0	74,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,0	123,0	100,0	123,0	23,0	123,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	163,0	97,0	100,0	97,0	-3,0	97,0
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	56,7	62,1	56,7	62,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,4	19,0	14,4	19,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	13,8	31,8	13,8	31,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	15,1	35,6	15,1	35,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	10,5	14,4	10,5	14,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,5	0,3	0,5	0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,4	8,5	10,4	8,5	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	10,9	9,0	10,9	9,0	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		1,2	1,3	1,2	1,3	
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	0,8	0,8	0,8	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 2021 (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 Голосівського району м.Києва 07.02.2003р. №106812000000002978,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:	26	28	27	-1,0	96,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,00
працівники	17	19	18	-1,0	94,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 029,0	5 200,0	10 785,0	5 585,0	207,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	637,5	945,0	1 055,0	110,0	111,64
адміністративно-управлінський персонал	2 408,5	1 455,0	4 713,0	3 258,0	323,92
працівники	2 983,0	2 800,0	5 017,0	2 217,0	179,18
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 029,0	5 200,0	10 885,0	5 685,0	209,33
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	637,5	945,0	1 055,0	110,0	111,64
адміністративно-управлінський персонал	2 408,5	1 455,0	4 713,0	3 258,0	323,92
працівники	2 983,0	2 800,0	5 117,0	2 317,0	182,75
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	19 323,7	15 476,2	33 595,7	18 119,5	217,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	53 125,0	78 750,0	87 916,7	9 166,7	111,60
посадовий оклад	29 521,7	22 400,0	39 101,2	16 701,2	174,60
преміювання	11 433,3	40 000,0	37 252,5	-2 747,5	93,10
інші виплати, передбачені законодавством	12 170,0	16 350,0	11 563,0	-4 787,0	70,70
адміністративно-управлінський працівник	25 088,5	15 156,3	49 093,8	33 937,5	323,90
працівник	14 622,5	12 280,7	23 689,8	11 409,1	192,90

* 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, збільшення надання послуг, штатно посадові зміни.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану		
Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності

1	2	3
32304022	Державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти"	85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (реалізація бланків "Запрошення на навчання")	1 332,0	39 964,0	33,33	2 257,2	67 706,0	33,34	925,2	27 742,0	0,01	169,5	169,4	100,00
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Комплексе послуг для іноземців-кандидатів на навчання: надання інформації дипломатичним представництвам та консульським установам України щодо зареєстр	8 100,0	30 000,0	270,00	9 866,9	36 541,0	270,02	1 766,9	6 541,0	0,02	121,8	121,8	100,00
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Комплексе послуг для іноземців-кандидатів на навчання, які отримують друге запрошення: формування відомості на реєстрацію запрошень, інформаційно-консул	900,0	2 000,0	450,00	1 583,0	3 517,3	450,06	683,0	1 517,3	0,06	175,9	175,9	100,00
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуга з формування індивідуального кабінету та доступу до "Електронного журналу")	1 188,0	180,0	6 600,00	4 433,3	190,0	23 333,16	3 245,3	10,0	16 733,16	373,2	105,6	353,50
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуга з розміщення інформації на сайті)	-	-	-	484,7	1 453,0	333,59	484,7	1 453,0	333,59	-	-	-
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуги з організації набору іноземців на навчання в Україні)	70,0	35,0	2 000,00	-	-	-	-70,0	-35,0	-2 000,00	-	-	-
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуга з організ. поведення форуму "Перший міжнародний форум міжнародної освіти").	360,0	240,0	1 500,00	190,9	127,0	1 503,10	-169,1	-113,0	3,10	53,0	52,9	100,20
Усього	11 950,0	-	-	18 816,0	-	-	6 866,0	-	-	157,5	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	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
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

тис. грн (без ПДВ)																					
№ 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	112,0	-38,0	74,7	-	-	-	-	150,0	112,0	-38,0	74,7
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	123,0	23,0	123,0	-	-	-	-	100,0	123,0	23,0	123,0
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	97,0	-3,0	97,0	-	-	-	-	100,0	97,0	-3,0	97,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	332,0	-18,0	94,9	-	-	-	-	350,0	332,0	-18,0	94,9
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

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)