

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"	за ЄДРПОУ	32304022	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство освіти і науки України	за СПОДУ	11085	зміни з	
Вид економічної діяльності	Допоміжна діяльність у сфері освіти	за КВЕД	85.60	зміни з	
Галузь	ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	21				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	0443590539		Стандарти звітності П(с)БОВ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Шаповалова Олена Олександрівна		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2022
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	18 816	6 986	14 677	6 986	-7 691	48
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 134)	(3 701)	(6 009)	(3 701)	-2 308	62
Валовий прибуток/збиток	1020	11 682	3 285	8 668	3 285	-5 383	38
ЕВІТДА	1310	3 582	(2 356)	2 616	(2 356)	-4 972	-90
Чистий фінансовий результат	1200	2 708	(2 389)	1 948	(2 389)	-4 337	-123
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	231	122	160	122	-38	76
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 350	1 323	2 935	1 323	-1 612	45
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2 627	-	1 491	-	-1 491	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	11 166	4 110	7 657	4 110	-3 547	54
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	332	17	350	17	-333	5
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	14,39	(34,20)	13,27	(34,20)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	31,85	(41,74)	23,92	(41,74)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	35,60	(45,79)	24,83	(45,79)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	19,04	(33,72)	17,82	(33,72)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	8,48	10,31	26,15	10,31	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,82	0,89	0,82	0,89	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	454	317	535	x	-218	59
основні засоби	6001	225	140	262	x	-122	53
первісна вартість	6002	1 238	1 254	1 452	x	-198	86
знос	6003	1 013	1 114	1 190	x	-76	94
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 049	5 406	7 610	x	-2 204	71
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	317	443	-	x	443	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	400	419	-	x	419	-
гроші та їх еквіваленти	6013	6 673	4 017	6 618	x	-2 601	61
Усього активи	6020	8 503	5 723	8 145	x	-2 422	70
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	897	506	300	x	206	169
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	86	37	-	x	37	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	334	110	-	x	110	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	897	506	300	x	206	169
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	7 606	5 217	7 845	x	-2 628	67
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	27	22	27	22	-5	81
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	8	8	8	-	100
працівники	8005	18	13	18	13	-5	72
Витрати на оплату праці	8010	10 885	6 535	7 400	6 535	-865	88
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 055	794	945	794	-151	84
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 713	3 273	2 755	3 273	518	119

працівники	8015	5 117	2 468	3 700	2 468	-1 232	67
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	33 596	24 754	22 840	24 754	1 914	108
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	87 917	66 167	78 750	66 167	-12 583	84
посадовий оклад	8023/1	39 101	47 917	42 000	47 917	5 917	114
преміювання	8023/2	37 253	18 250	36 750	18 250	-18 500	50
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	11 563	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	49 094	34 094	28 698	34 094	5 396	119
працівник	8025	23 690	15 821	17 130	15 821	-1 309	92

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 387)	(6 022)	(6 337)	(6 022)	-315	95	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням 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)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(134)	(561)	(600)	(561)	-39	94	Мінімізація витрат
витрати на зв'язок	1037	(23)	(19)	(40)	(19)	-21	48	Мінімізація витрат
витрати на оплату праці	1038	(5 753)	(4 067)	(3 700)	(4 067)	367	110	Підвищення показника за рахунок індексації заробітної плати, штатно посадових змін, стимулюючих виплат працівникам
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 219)	(807)	(814)	(807)	-7	99	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(171)	(85)	(120)	(85)	-35	71	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(304)	(209)	(328)	(209)	-119	64	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(11)	(5)	(8)	(5)	-3	63	Мінімізація витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(63)	(41)	(120)	(41)	-79	34	Мінімізація витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(3)	(1)	(4)	(1)	-3	25	Мінімізація витрат
юридичні послуги	1046	(167)	(-)	(199)	(-)	-199	-	Мінімізація витрат
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	(86)	(58)	(140)	(58)	-82	41	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(392)	(169)	(264)	(169)	-95	64	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(42)	(5)	(24)	(5)	-19	21	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(72)	(26)	(60)	(26)	-34	43	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(6)	(6)	(8)	(6)	-2	75	Мінімізація витрат
Комінальні	1051/4	(101)	(49)	(80)	(49)	-31	61	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(163)	(55)	(72)	(55)	-17	76	Мінімізація витрат
пошта	1051/6	(8)	(28)	(20)	(28)	8	140	Перевищ. у зв'язку з введенням нових послуг, збільшення цін
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
комунальні	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші товари, роботи, послуги	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	233	420	55	420	365	764	Неможливо передбачити
курсові різниці	1071	1	145	10	145	135	1 450	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	232	275	45	275	230	611	Неможливо передбачити
від залишків коштів на рахунку	1073/1	75	109	45	109	64	242	Неможливо передбачити

визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	58	-	-	-	-	-	
Компенсація по проектам Erasmus	1073/3	99	166	-	166	166	-	Неможливо передбачити
гомпенсация по проектам Erasmus	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(226)	(72)	(10)	(72)	62	720	Неможливо передбачити
курсів різниці	1081	(30)	(25)	(10)	(25)	15	250	Неможливо передбачити
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	(196)	(47)	(-)	(47)	47	-	Неможливо передбачити
ЄСВ на лікарняні	1086/1	(43)	(37)	(-)	(37)	37	-	Неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(33)	(10)	(-)	(10)	10	-	Неможливо передбачити
Нецільова матеріальна допомога	1086/3	(90)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Допомога на поховання	1086/4	(30)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 302	(2 389)	2 376	(2 389)	-4 765	-101	Від'ємний показник у зв'язку з війною
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 302	(2 389)	2 376	(2 389)	-4 765	-101	Від'ємний показник у зв'язку з війною
Витрати з податку на прибуток	1180	(594)	(-)	(428)	(-)	-428	-	
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	2 708	(2 389)	1 948	(2 389)	(4 337)	(123)	Від'ємний показник у зв'язку з війною
прибуток	1201	2 708	-	1 948	-	-1 948	-	
збиток	1202	(-)	(2 389)	(-)	(2 389)	2 389	-	Збиток у зв'язку з війною
Усього доходів	1210	19 049	7 406	14 732	7 406	-7 326	50	
Усього витрат	1220	(16 341)	(9 795)	(12 784)	(9 795)	-2 989	77	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 302	(2 389)	2 376	(2 389)	-4 765	-101	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	251	153	240	153	-87	64	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1	145	10	145	135	1 450	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(30)	(25)	(10)	(25)	15	250	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	3 582	(2 356)	2 616	(2 356)	-4 972	-90	

Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	241	97	184	97	-87	53	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
витрати на сировину та основні матеріали	1401	149	57	120	57	-63	48	Мінімізація витрат
витрати на паливо та енергію	1402	50	35	40	35	-5	88	Мінімізація витрат
Витрати на оплату праці	1410	10 885	6 535	7 400	6 535	-865	88	У зв'язку з війною зменшення надання послуг, штатно посадові змін, плинність кадрів, відпустка без збереження зарплати.
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 339	1 387	1 628	1 387	-241	85	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	251	153	240	153	-87	64	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Інші операційні витрати	1440	2 031	1 623	2 904	1 623	-1 281	56	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
Усього	1450	15 747	9 795	12 356	9 795	-2 561	79	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я 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	2 708	(2 389)	1 948	(2 389)	-4 337	-123
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 065	7 606	7 455	7 606	151	102
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7 065	7 606	7 455	7 606	151	102
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2 167	-	1 558	-	-1 558	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2 167)	(-)	(1 558)	(-)	-1 558	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Угода від 5 лютого 2018 року між МОН, УДЦМО та Європейським Реєстр 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	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 606	5 217	7 845	5 217	-2 628	67
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 373	1 543	4 697	1 543	-3 154	33
податок на прибуток підприємств	2111	231	122	160	122	-38	76
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 350	1 323	2 935	1 323	-1 612	45
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	-	1 491	-	-1 491	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	165	98	111	98	-13	88
військовий збір	2119/1	165	98	111	98	-13	88
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 981	1 180	1 332	1 180	-152	89
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 981	1 180	1 332	1 180	-152	89
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 812	1 387	1 628	1 387	-241	85
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 339	1 387	1 628	1 387	-241	85
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	473	-	-	-	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2134/1	473	-	-	-	-	-
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	11 166	4 110	7 657	4 110	-3 547	54

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я 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	23 408	8 792	17 669	8 792	-8 877	50
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 547	8 235	17 612	8 235	-9 377	47
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	125	252	-	252	252	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	125	252	-	252	252	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	114	240	-	240	240	-
ЧАЕС (відпускні)	3042/2	11	12	-	12	12	-
ЧАЕС	3042/3	-	-	-	-	-	-
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	736	305	57	305	248	535
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	75	109	45	109	64	242
повернення коштів	3070/2	14	23	-	23	23	-
помилкові надходження	3070/3	128	1	-	1	1	-
повернення позики	3070/4	10	6	12	6	-6	50
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	453	166	-	166	166	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/6	56	-	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/7	-	-	-	-	-	-
кошти від участі у проєкті Erasmus +	3070/8	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 865)	(11 547)	(17 232)	(11 547)	-5 685	67
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 603)	(1 297)	(2 550)	(1 297)	-1 253	51
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 639)	(5 257)	(5 957)	(5 257)	-700	88
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 339)	(1 387)	(1 628)	(1 387)	-241	85
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	(8 827)	(2 723)	(6 029)	(2 723)	-3 306	45
податок на прибуток підприємств	3151	(231)	(122)	(160)	(122)	-38	76
податок на додану вартість	3152	(3 350)	(1 323)	(2 935)	(1 323)	-1 612	45
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 981)	(1 180)	(1 332)	(1 180)	-152	89
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(2 627)	(-)	(1 491)	(-)	-1 491	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(2 627)	(-)	(1 491)	(-)	-1 491	-
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	(638)	(98)	(111)	(98)	-13	88
військовий збір	3157/1	(165)	(98)	(111)	(98)	-13	88
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(473)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(457)	(883)	(1 068)	(883)	-185	83
витрати на відрядження	3170/1	(218)	(630)	(800)	(630)	-170	79

Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ФСС + ЧАЕС	3170/3	(114)	(252)	(-)	(252)	252	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення помилкових коштів	3170/5	(125)	(1)	(-)	(1)	1	-
ФСС + ЧАЕС	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
авансовий внесок на частину чистого прибутку держпідприємств	3170/7	(-)	(-)	(268)	(-)	-268	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	543	(2 755)	437	(2 755)	-3 192	-630
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	(365)	(21)	(400)	(21)	-379	5
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	(232)	(-)	(280)	(-)	-280	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(135)	(-)	(180)	(-)	-180	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(135)	(-)	(130)	(-)	-130	-
Меблі	3271/2	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-
Система охоронної та пожежної сигналізації:	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання охоронного спостереження	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання охоронної та пожежної сигналізації	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(97)	(-)	(100)	(-)	-100	-
програмне забезпечення	3273/1	(97)	(-)	(100)	(-)	-100	-
патенти і ліцензії	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(133)	(21)	(120)	(21)	-99	18
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(133)	(21)	(120)	(21)	-99	18
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(365)	(21)	(400)	-21	379	5
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	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	178	(2 776)	37	(2 776)	-2 813	-7 503
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 524	6 673	6 581	6 673	92	101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(29)	120	-	120	120	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 673	4 017	6 618	4 017	-2 601	61

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

Олена Шаповалова

Власне ім'я 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	332	17	350	17	-333	5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	112	-	150	-	-150	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	123	17	100	17	-83	17
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	97	-	100	-	-100	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		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) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-150	-	-	-	-	-	150	-	-150	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-150	-	-	-	-	-	150	-	-150	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100	17	-83	17	-	-	-	-	100	17	-83	17
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-100	-	-	-	-	-	100	-	-100	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	350	17	-333	5	-	-	-	-	350	17	-333	5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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 суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ