

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	19				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	0443590539	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Шаповалова Олена Олександрівна	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II Квартал 2023**  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>3 885</b>	<b>2 584</b>	<b>1 000</b>	<b>1 199</b>	<b>199</b>	<b>120</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 2 526 )	( 1 180 )	( 826 )	( 673 )	-153	81
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 359</b>	<b>1 404</b>	<b>174</b>	<b>526</b>	<b>352</b>	<b>302</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(2 091)</b>	<b>(543)</b>	<b>(640)</b>	<b>(644)</b>	<b>-4</b>	<b>101</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(2 174)</b>	<b>(590)</b>	<b>(705)</b>	<b>(660)</b>	<b>45</b>	<b>94</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	890	550	200	250	50	125
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	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 840</b>	<b>1 428</b>	<b>574</b>	<b>761</b>	<b>187</b>	<b>133</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-70</b>	<b>-</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(55,96)	(22,83)	(70,50)	(55,05)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(36,18)	(10,96)	(14,33)	(12,26)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(40,02)	(12,75)	(16,60)	(14,26)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(53,82)	(21,01)	(64,00)	(53,71)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	9,41	6,11	6,30	6,11	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,86	0,91	0,88	0,91	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	389	261	370	x	-109	71
основні засоби	6001	178	108	150	x	-42	72
первісна вартість	6002	1 248	1 256	1 300	x	-44	97
знос	6003	1 070	1 148	1 150	x	-2	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 620	5 123	4 550	x	573	113
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	505	382	550	x	-168	69
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	419	419	400	x	19	105
гроші та їх еквіваленти	6013	4 025	3 797	2 435	x	1 362	156
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>6 009</b>	<b>5 384</b>	<b>4 920</b>	<b>x</b>	<b>464</b>	<b>109</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	577	757	674	x	83	112
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	64	21	50	x	-29	42
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	12	60	100	x	-40	60
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>577</b>	<b>757</b>	<b>674</b>	<b>x</b>	<b>83</b>	<b>112</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>5 432</b>	<b>4 627</b>	<b>4 246</b>	<b>x</b>	<b>381</b>	<b>109</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	28	16	17	16	-1	94
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	8	7	8	1	114
працівники	8005	18	7	9	7	-2	78
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>4 496</b>	<b>2 116</b>	<b>900</b>	<b>1 221</b>	<b>321</b>	<b>136</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	511	285	135	155	20	115
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 146	1 141	365	660	295	181

працівники	8015	1 839	690	400	406	6	102
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>26 762</b>	<b>22 042</b>	<b>17 647</b>	<b>25 438</b>	<b>7 791</b>	<b>144</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	85 167	47 500	45 000	51 667	6 667	115
посадовий оклад	8023/1	41 184	47 500	45 000	51 667	6 667	115
преміювання	8023/2	43 983	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 741	23 771	17 381	27 500	10 119	158
працівник	8025	17 028	16 429	14 815	19 333	4 518	130

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Шаповалова*  
*Олена*  
*Олександрівна*  
(підпис)

**Олена Шаповалова**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2023** ( квартал )

**1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32304022	Державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти"	85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

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
Допоміжна діяльність у сфері освіти	1 000	-	-	1 199	-	-	199	-	-	120	-	-
<b>Усього</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 885	2 584	1 000	1 199	199	120	Дохід дещо більший від планового
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 2 526 )	( 1 180 )	( 826 )	( 673 )	-153	81	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 25 )	( 37 )	( 30 )	( 24 )	-6	80	Мінімізація витрат
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( 18 )	( 20 )	( 10 )	( 10 )	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	( 1 829 )	( 690 )	( 450 )	( 406 )	-44	90	Відповідно до умов роботи у період військового стану, показник зменшився у зв'язку з припиненням трудових договорів, штатно посадові зміни, плинність кадрів, відпустка без збереження зарплати.
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 403 )	( 151 )	( 99 )	( 89 )	-10	90	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 36 )	( 62 )	( 20 )	( 31 )	11	155	Збільшено у зв'язку із значним підняттям цін на товари, роботи, послуги.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 42 )	( 27 )	( 20 )	( 15 )	-5	75	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 173 )	( 193 )	( 197 )	( 98 )	-99	50	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	( 17 )	( 82 )	( 50 )	( 37 )	-13	74	Мінімізація витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	( 82 )	( 89 )	( 82 )	( 50 )	-32	61	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	( 57 )	( - )	( 50 )	( - )	-50	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період.
Комунальні	1019/4	( 11 )	( 16 )	( 10 )	( 8 )	-2	80	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/5	( 6 )	( 6 )	( 5 )	( 3 )	-2	60	Мінімізація витрат
інші товари, роботи, послуги	1019/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 359</b>	<b>1 404</b>	<b>174</b>	<b>526</b>	<b>352</b>	<b>302</b>	

<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 3 595 )</b>	<b>( 2 051 )</b>	<b>( 874 )</b>	<b>( 1 182 )</b>	<b>308</b>	<b>135</b>	<b>Показник дещо вищий відповідно до пристосування до умов роботи у період військового стану</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 161 )	( 38 )	( 100 )	( 38 )	-62	38	Мінімізація витрат, перенесення на інший період.
витрати на зв'язок	1037	( 10 )	( 3 )	( 10 )	( - )	-10	-	
витрати на оплату праці	1038	( 2 657 )	( 1 410 )	( 450 )	( 804 )	354	179	Відповідно до умов роботи у період військового стану, підвищення показника за рахунок індексації заробітної плати, штатно посадових змін, стимулюючих виплат працівникам
відрахування на соціальні заходи	1039	( 506 )	( 299 )	( 99 )	( 169 )	70	171	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 41 )	( 33 )	( 30 )	( 14 )	-16	47	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 82 )	( 89 )	( 82 )	( 50 )	-32	61	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 8 )	( 61 )	( 30 )	( 31 )	1	103	Показник виконано
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 1 )	( 4 )	( 1 )	( 2 )	1	200	Показник виконано
юридичні послуги	1046	( - )	( 40 )	( 5 )	( 40 )	35	800	Необхідність в юридичних консультаціях, підготовка та подання відповідей на запити.
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( 4 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 57 )	( 7 )	( 10 )	( - )	-10	-	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 69 )	( 63 )	( 57 )	( 34 )	-23	60	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	( - )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	( 18 )	( 8 )	( 15 )	( 3 )	-12	20	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	( 4 )	( 4 )	( 2 )	( 3 )	1	150	Показник виконано
Комінальні	1051/4	( 29 )	( 36 )	( 20 )	( 18 )	-2	90	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	( - )	( 14 )	( 10 )	( 10 )	-	100	Показник виконано
пошта	1051/6	( - )	( 1 )	( 5 )	( - )	-5	-	Мінімізація витрат
представницькі витрати	1051/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші товари, роботи, послуги	1051/8	( 18 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати	1051/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>134</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>Неможливо передбачити</b>
курсові різниці	1071	25	13	-	13	13	-	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	109	100	-	33	33	-	Неможливо передбачити
від залишків коштів на рахунку	1073/1	109	67	-	-	-	-	

Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	-	30	-	30	30	-	Не планувалось у зв'язку з воєнним станом, неможливо передбачити
списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	3	-	3	3	-	Не планувалось
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 72 )</b>	<b>( 56 )</b>	<b>( 5 )</b>	<b>( 50 )</b>	<b>45</b>	<b>1 000</b>	<b>Неможливо передбачити</b>
курскові різниці	1081	( 25 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	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	( 47 )	( 56 )	( - )	( 50 )	50	-	Неможливо передбачити
ССВ на лікарняні	1086/1	( 37 )	( 10 )	( - )	( 9 )	9	-	Неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	( 10 )	( 16 )	( - )	( 11 )	11	-	Неможливо передбачити
гомпенсація по проектам Erasmus	1086/3	( - )	( 30 )	( - )	( 30 )	30	-	Не планувалось у зв'язку з воєнним станом, неможливо передбачити
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 174)</b>	<b>(590)</b>	<b>(705)</b>	<b>(660)</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курскові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(2 174)</b>	<b>(590)</b>	<b>(705)</b>	<b>(660)</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>Показник(збиток)менший від запланованого</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(2 174)</b>	<b>(590)</b>	<b>(705)</b>	<b>(660)</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>Показник(збиток)менший від запланованого</b>
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( 2 174 )	( 590 )	( 705 )	( 660 )	-45	94	Показник(збиток)менший від запланованого
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4 019</b>	<b>2 697</b>	<b>1 000</b>	<b>1 245</b>	<b>245</b>	<b>125</b>	<b>Показник доходу вищий від планового</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 6 193 )</b>	<b>( 3 287 )</b>	<b>( 1 705 )</b>	<b>( 1 905 )</b>	<b>200</b>	<b>112</b>	<b>Показник витрат вищий від планового</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 174)	(590)	(705)	(660)	45	94	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	83	60	60	29	-31	48	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	25	13	-	13	13	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 25 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(2 091)</b>	<b>(543)</b>	<b>(640)</b>	<b>(644)</b>	<b>-4</b>	<b>101</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	43	57	45	34	-11	76	Мінімізація витрат

витрати на сировину та основні матеріали	1401	25	37	30	24	-6	80	Мінімізація витрат
витрати на паливо та енергію	1402	18	20	10	10	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1410	4 496	2 116	900	1 221	321	136	Відповідно до умов роботи у період військового стану, підвищення показника за рахунок індексації заробітної плати, штатно посадових змін, стимулюючих виплат працівникам
Відрахування на соціальні заходи	1420	946	460	198	267	69	135	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	83	60	60	29	-31	48	Мінімізація витрат
Інші операційні витрати	1440	625	594	502	354	-148	71	Мінімізація витрат
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 193</b>	<b>3 287</b>	<b>1 705</b>	<b>1 905</b>	<b>200</b>	<b>112</b>	<b>Показник витрат вищий від планового</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Шаповалова*  
*Олена*  
~~*Олександрівна*~~  
(підпис)

**Олена Шаповалова**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**II. Розрахунки з бюджетом**

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(2 174)</b>	<b>(590)</b>	<b>(705)</b>	<b>(660)</b>	<b>45</b>	<b>94</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>7 606</b>	<b>5 217</b>	<b>4 951</b>	<b>5 231</b>	<b>280</b>	<b>106</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>7 606</b>	<b>5 217</b>	<b>4 951</b>	<b>5 231</b>	<b>280</b>	<b>106</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-56	-56	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( -56 )	( -56 )	( - )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>5 432</b>	<b>4 627</b>	<b>4 246</b>	<b>4 627</b>	<b>381</b>	<b>109</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 080</b>	<b>582</b>	<b>214</b>	<b>269</b>	<b>55</b>	<b>126</b>
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	890	550	200	250	50	125
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	68	32	14	19	5	136
військовий збір	2119/1	68	32	14	19	5	136
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>814</b>	<b>386</b>	<b>162</b>	<b>225</b>	<b>63</b>	<b>139</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	814	386	162	225	63	139
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>946</b>	<b>460</b>	<b>198</b>	<b>267</b>	<b>69</b>	<b>135</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	946	460	198	267	69	135



інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 840</b>	<b>1 428</b>	<b>574</b>	<b>761</b>	<b>187</b>	<b>133</b>

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 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 827</b>	<b>3 602</b>	<b>1 200</b>	<b>1 843</b>	<b>643</b>	<b>154</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 452	3 160	1 200	1 473	273	123
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	240	31	-	31	31	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	240	31	-	31	31	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	240	31	-	31	31	-
ЧАЕС	3042/2	-	-	-	-	-	-
ЧАЕС (відпускні)	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	135	411	-	339	339	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	109	67	-	-	-	-
повернення коштів	3070/2	23	2	-	2	2	-
помилкові надходження	3070/3	1	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	2	7	-	2	2	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	-	335	-	335	335	-
помилкове надходження коштів	3070/6	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/7	-	-	-	-	-	-
кошти від участі у проєкті Erasmus +	3070/8	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 7 459 )</b>	<b>( 3 833 )</b>	<b>( 1 819 )</b>	<b>( 2 149 )</b>	<b>330</b>	<b>118</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 540 )	( 638 )	( 520 )	( 342 )	-178	66
Розрахунки з оплати праці	3120	( 3 614 )	( 1 698 )	( 725 )	( 977 )	252	135
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 946 )	( 460 )	( 198 )	( 267 )	69	135
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	( 1 894 )	( 968 )	( 376 )	( 494 )	118	131
податок на прибуток підприємств	3151	( 122 )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 890 )	( 550 )	( 200 )	( 250 )	50	125
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 814 )	( 386 )	( 162 )	( 225 )	63	139
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 68 )	( 32 )	( 14 )	( 19 )	5	136
військовий збір	3157/1	( 68 )	( 32 )	( 14 )	( 19 )	5	136
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 465 )	( 69 )	( - )	( 69 )	69	-
витрати на відрядження	3170/1	( 224 )	( 38 )	( - )	( 38 )	38	-

Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
ФСС + ЧАЕС	3170/3	( 240 )	( 31 )	( - )	( 31 )	31	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення помилкових коштів	3170/5	( 1 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(2 632)</b>	<b>(231)</b>	<b>(619)</b>	<b>(306)</b>	<b>313</b>	<b>49</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 16 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 79 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-79</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( 55 )	( - )	-55	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( 30 )	( - )	-30	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( - )	( - )	( 30 )	( - )	-30	-
Меблі	3271/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	( - )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-
патенти і ліцензії	3273/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 16 )	( 2 )	( 24 )	( - )	-24	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	( 16 )	( 2 )	( 24 )	( - )	-24	-
придбання ІНМА	3290/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(16)</b>	<b>(2)</b>	<b>(79)</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів ДП "ВБО" (МОН)	3320/1	-	-	-	-	-	-
помилково надходження коштів	3320/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(2 648)</b>	<b>(233)</b>	<b>(698)</b>	<b>(306)</b>	<b>392</b>	<b>44</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 673	4 017	3 133	4 090	957	131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	13	-	13	13	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 025	3 797	2 435	3 797	1 362	156

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

*ЕП Шаповалова*  
*Олена*  
~~*Олександрівна*~~  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-70</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	25	-	-25	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	-25	-
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 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	70	-	-70	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

**VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Шаповалова*  
*Олена*  
*Олександрівна*  
(підпис)

**Олена Шаповалова**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ