

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	18				
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 I 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 430	1 385	1 800	1 385	-415	77
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 806)	(507)	(828)	(507)	-321	61
Валовий прибуток/збиток	1020	1 624	878	972	878	-94	90
ЕВІТДА	1310	(588)	101	195	101	-94	52
Чистий фінансовий результат	1200	(610)	70	140	70	-70	50
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	650	300	360	300	-60	83
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	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 028	667	733	667	-66	91
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2	70	2	-68	3
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(17,78)	5,05	7,78	5,05	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(7,01)	1,23	2,77	1,23	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(8,72)	1,34	2,83	1,34	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(17,14)	7,29	10,83	7,29	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	4,09	10,97	49,51	10,97	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,84	0,90	0,85	0,90	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	421	290	394	x	-104	74
основні засоби	6001	201	124	197	x	-73	63
первісна вартість	6002	1 248	1 256	1 303	x	-47	96
знос	6003	1 047	1 132	1 106	x	26	102
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 286	5 418	4 657	x	761	116
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	993	419	550	x	-131	76
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	416	363	400	x	-37	91
гроші та їх еквіваленти	6013	5 724	4 090	3 133	x	957	131
Усього активи	6020	8 707	5 708	5 051	x	657	113
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 711	477	100	x	377	477
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	276	36	30	x	6	120
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	250	64	70	x	-6	91
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 711	477	100	x	377	477
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	6 996	5 231	4 951	x	280	106
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	28	15	17	15	-2	88
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	6	9	6	-3	67
Витрати на оплату праці	8010	3 189	895	900	895	-5	99
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	357	130	135	130	-5	96
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 471	481	365	481	116	132

працівники	8015	1 361	284	400	284	-116	71
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	37 964	19 889	17 647	19 889	2 242	113
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	119 000	43 333	45 000	43 333	-1 667	96
посадовий оклад	8023/1	46 000	43 333	45 000	43 333	-1 667	96
преміювання	8023/2	73 000	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	54 481	20 042	17 381	20 042	2 661	115
працівник	8025	25 204	15 778	14 815	15 778	963	107

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I 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	1 800	-	-	1 385	-	-	-415	-	-	77	-	-
Усього	1 800	-	-	1 385	-	-	-415	-	-	77	-	-

3. 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	3 430	1 385	1 800	1 385	-415	77	Дохід зменшився у зв'язку з війною
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 806)	(507)	(828)	(507)	-321	61	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18)	(13)	(30)	(13)	-17	43	Мінімізація витрат
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(13)	(10)	(10)	(10)	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	(1 351)	(284)	(450)	(284)	-166	63	У зв'язку з війною припинення трудових договорів , штатно посадові зміни, плінність кадрів, відпустка без збереження зарплати.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(297)	(62)	(99)	(62)	-37	63	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(17)	(31)	(20)	(31)	11	155	Збільшені у зв'язку з значним підняттям цін
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(26)	(12)	(20)	(12)	-8	60	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(84)	(95)	(199)	(95)	-104	48	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(17)	(45)	(50)	(45)	-5	90	Мінімізація витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(54)	(39)	(82)	(39)	-43	48	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	Планові заходи відмінені у зв'язку з війною
Комунальні	1019/4	(10)	(8)	(10)	(8)	-2	80	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/5	(3)	(3)	(7)	(3)	-4	43	Мінімізація витрат
інші товари, роботи, послуги	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 624	878	972	878	-94	90	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 356)	(869)	(882)	(869)	-13	99	Мінімізація витрат
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	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	Планові заходи відмінені у зв'язку з війною
витрати на зв'язок	1037	(6)	(3)	(10)	(3)	-7	30	Мінімізація витрат
витрати на оплату праці	1038	(1 828)	(606)	(450)	(606)	156	135	Підвищення показника за рахунок індексації заробітної плати, штатно посадових змін, стимулюючих виплат працівникам
відрахування на соціальні заходи	1039	(332)	(130)	(99)	(130)	31	131	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(21)	(19)	(30)	(19)	-11	63	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(53)	(39)	(82)	(39)	-43	48	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2)	(-)	(8)	(-)	-8	-	Мінімізація витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(30)	(30)	(30)	-	100	Показник виконано
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	(2)	(1)	(2)	1	200	Незначне збільшення
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація витрат
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	Необхідність (постійні зміни в держзакупівлях)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(57)	(7)	(10)	(7)	-3	70	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(49)	(29)	(57)	(29)	-28	51	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(16)	(5)	(15)	(5)	-10	33	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(1)	(1)	(2)	(1)	-1	50	Мінімізація витрат
Комінальні	1051/4	(23)	(18)	(20)	(18)	-2	90	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(9)	(4)	(10)	(4)	-6	40	Мінімізація витрат
комунальні	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
пошта	1051/7	(-)	(1)	(5)	(1)	-4	20	Мінімізація витрат
представницькі витрати	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	134	67	50	67	17	134	Неможливо передбачити
курсові різниці	1071	25	-	5	-	-5	-	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	109	67	45	67	22	149	Неможливо передбачити
від залишків коштів на рахунку	1073/1	109	67	45	67	22	149	Неможливо передбачити
Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	-	-	-	-	-	-	
гомпенсація по проектам Erasmus	1073/3	-	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	-	-	-	-	-	-	

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12)	(6)	(-)	(6)	6	-	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(12)	(6)	(-)	(6)	6	-	Неможливо передбачити
ССВ на лікарняні	1086/1	(2)	(1)	(-)	(1)	1	-	Неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(10)	(5)	(-)	(5)	5	-	Неможливо передбачити
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування лікарняних (відприємство)	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нецільова матеріальна допомога	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Допомога на поховання	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(610)	70	140	70	-70	50	Показник менший 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	(610)	70	140	70	-70	50	Показник менший у зв'язку з війною
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(610)	70	140	70	(70)	50	Показник менший у зв'язку з війною
прибуток	1201	-	70	140	70	-70	50	
збиток	1202	(610)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	3 564	1 452	1 850	1 452	-398	78	Показник менший у зв'язку з війною
Усього витрат	1220	(4 174)	(1 382)	(1 710)	(1 382)	-328	81	Мінімізація витрат
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(610)	70	140	70	-70	50	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	47	31	60	31	-29	52	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	25	-	5	-	-5	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(588)	101	195	101	-94	52	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	31	23	45	23	-22	51	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18	13	30	13	-17	43	Мінімізація витрат

витрати на паливо та енергію	1402	13	10	10	10	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1410	3 189	895	900	895	-5	99	У зв'язку з військовою припинення трудових договорів , штатно посадові зміни, плинність кадрів, відпустка без збереження зарплати.
Відрахування на соціальні заходи	1420	631	193	198	193	-5	97	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	47	31	60	31	-29	52	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Інші операційні витрати	1440	276	240	507	240	-267	47	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
Усього	1450	4 174	1 382	1 710	1 382	-328	81	

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(610)	70	140	70	-70	50
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 606	5 217	4 811	5 217	406	108
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7 606	5 217	4 811	5 217	406	108
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	56	-	56	56	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(56)	(-)	(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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 996	5 231	4 951	5 231	280	106
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	820	313	373	313	-60	84
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	650	300	360	300	-60	83
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	48	13	13	13	-	100
військовий збір	2119/1	48	13	13	13	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	577	161	162	161	-1	99
податок на доходи фізичних осіб	2121	577	161	162	161	-1	99
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	631	193	198	193	-5	97
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	631	193	198	193	-5	97

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2134/1	-	-	-	-	-	-
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	2 028	667	733	667	-66	91

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 206	1 759	2 190	1 759	-431	80
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 995	1 687	2 160	1 687	-473	78
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	80	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	80	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	80	-	-	-	-	-
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	131	72	30	72	42	240
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	109	67	30	67	37	223
повернення коштів	3070/2	21	-	-	-	-	-
помилкові надходження	3070/3	1	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	-	5	-	5	5	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	-	-	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/6	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/7	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 164)	(1 684)	(2 028)	(1 684)	-344	83
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(409)	(296)	(570)	(296)	-274	52
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 543)	(721)	(725)	(721)	-4	99
Відрахування на соціальні заходи	3130	(631)	(193)	(198)	(193)	-5	97
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	(1 397)	(474)	(535)	(474)	-61	89
податок на прибуток підприємств	3151	(122)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(650)	(300)	(360)	(300)	-60	83
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(577)	(161)	(162)	(161)	-1	99
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	(48)	(13)	(13)	(13)	-	100
військовий збір	3157/1	(48)	(13)	(13)	(13)	-	100
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(184)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(103)	(-)	(-)	(-)	-	-
Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

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	(974)	73	83	73	-10	88
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 673	4 017	3 050	4 017	967	132
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 724	4 090	3 133	4 090	957	131

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2	70	2	-68	3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	25	-	-25	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2	20	2	-18	10
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
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	-18	10	-	-	-	-	20	2	-18	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	-68	3	-	-	-	-	70	2	-68	3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ