

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 III Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	5 077	4 872	2 000	2 288	288	114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 112)	(1 840)	(831)	(660)	-171	79
Валовий прибуток/збиток	1020	1 965	3 032	1 169	1 628	459	139
ЕВІТДА	1310	(2 515)	(197)	351	346	-5	99
Чистий фінансовий результат	1200	(2 557)	(304)	286	286	-	100
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	971	960	400	410	10	103
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	3 317	2 340	773	912	139	118
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2	70	-	-70	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(50,36)	(6,24)	14,30	12,50	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(45,60)	(5,40)	5,73	5,08	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(50,64)	(6,19)	6,31	5,82	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(49,54)	(4,04)	17,55	15,12	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	9,05	6,89	9,79	6,89	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,87	0,93	0,89	0,93	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	357	232	345	x	-113	67
основні засоби	6001	159	92	147	x	-55	63
первісна вартість	6002	1 248	1 256	1 343	x	-87	94
знос	6003	1 089	1 164	1 196	x	-32	97
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 250	5 394	4 650	x	744	116
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	545	356	550	x	-194	65
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	419	419	400	x	19	105
гроші та їх еквіваленти	6013	3 688	4 056	2 688	x	1 368	151
Усього активи	6020	5 607	5 626	4 995	x	631	113
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	558	713	463	x	250	154
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	79	39	65	x	-26	60
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	104	182	175	x	7	104
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	558	713	463	x	250	154
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 049	4 913	4 532	x	381	108
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	24	16	17	16	-1	94
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	8	7	8	1	114
працівники	8005	15	7	9	7	-2	78
Витрати на оплату праці	8010	5 459	3 253	900	1 137	237	126
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	649	440	135	155	20	115
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 651	1 737	365	596	231	163

працівники	8015	2 159	1 076	400	386	-14	97
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 273	22 590	17 647	23 688	6 041	134
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	72 111	48 889	45 000	51 667	6 667	115
посадовий оклад	8023/1	47 778	48 889	45 000	51 667	6 667	115
преміювання	8023/2	24 333	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	36 819	24 125	17 381	24 833	7 452	143
працівник	8025	15 993	17 079	14 815	18 381	3 566	124

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	2 000	-	-	2 288	-	-	288	-	-	114	-	-
Усього	2 000	-	-	2 288	-	-	288	-	-	114	-	-

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 077	4 872	2 000	2 288	288	114	Дохід дещо більший від планового
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 112)	(1 840)	(831)	(660)	-171	79	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(39)	(55)	(30)	(18)	-12	60	Мінімізація витрат у зв'язку із зменшенням надання послуг
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(25)	(30)	(10)	(10)	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	(2 149)	(1 076)	(450)	(386)	-64	86	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	(474)	(236)	(99)	(85)	-14	86	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(74)	(93)	(20)	(31)	11	155	Збільшено у зв'язку із значним підняттям цін на товари, роботи, послуги.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(55)	(37)	(20)	(10)	-10	50	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(296)	(313)	(202)	(120)	-82	59	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(66)	(142)	(50)	(60)	10	120	Показник більший у зв'язку з підняттям цін
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(150)	(140)	(82)	(51)	-31	62	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	(57)	(-)	(50)	(-)	-50	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період.
Комунальні	1019/4	(14)	(22)	(10)	(6)	-4	60	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/5	(9)	(9)	(10)	(3)	-7	30	Мінімізація витрат
інші товари, роботи, послуги	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Валовий прибуток (збиток)	1020	1 965	3 032	1 169	1 628	459	139	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 823)	(3 318)	(878)	(1 267)	389	144	Показник дещо вищий відповідно до пристосування до умов роботи у період військового стану
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	(440)	(263)	(100)	(225)	125	225	Популяризація освіти України за кордоном
витрати на зв'язок	1037	(15)	(7)	(10)	(4)	-6	40	Мінімізація витрат
витрати на оплату праці	1038	(3 300)	(2 152)	(450)	(742)	292	165	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	(644)	(456)	(99)	(157)	58	159	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(60)	(52)	(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	(150)	(140)	(82)	(51)	-31	62	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(28)	(92)	(30)	(31)	1	103	Показник виконано
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	(6)	(1)	(2)	1	200	Показник виконано
юридичні послуги	1046	(-)	(40)	(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)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(58)	(10)	(10)	(3)	-7	30	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(123)	(96)	(61)	(33)	-28	54	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(1)	(-)	(9)	(-)	-9	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(21)	(13)	(15)	(5)	-10	33	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(5)	(5)	(2)	(1)	-1	50	Мінімізація витрат
Комінальні	1051/4	(39)	(52)	(20)	(16)	-4	80	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(38)	(24)	(10)	(10)	-	100	Показник виконано
пошта	1051/6	(19)	(2)	(5)	(1)	-4	20	Мінімізація витрат
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	373	295	-	182	182	-	Показник неможливо передбачити
курсіві різниці	1071	98	14	-	1	1	-	Не планувалось, неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	275	281	-	181	181	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	109	67	-	-	-	-	
Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	166	208	-	178	178	-	Не планувалось, неможливо передбачити

списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	6	-	3	3	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(72)	(313)	(5)	(257)	252	5 140	Показник неможливо передбачити
курскові різниці	1081	(25)	(32)	(5)	(32)	27	640	Показник 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)	(281)	(-)	(225)	225	-	Не планувалось, неможливо передбачити
ССВ на лікарняні	1086/1	(37)	(48)	(-)	(38)	38	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(10)	(25)	(-)	(9)	9	-	Показник виконано
гомпенсація по проєктам Erasmus	1086/3	(-)	(208)	(-)	(178)	178	-	Не планувалось у зв'язку з воєнним станом, неможливо передбачити
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування лікарняних (підприємство)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нецільова матеріальна допомога	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Допомога на поховання	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 557)	(304)	286	286	-	100	Показник виконано
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	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 557)	(304)	286	286	-	100	Показник виконано
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	(2 557)	(304)	286	286	-	100	Показник виконано
прибуток	1201	-	-	286	286	-	100	Показник виконано
збиток	1202	(2 557)	(304)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	5 450	5 167	2 000	2 470	470	124	Показник доходу вищий від планового
Усього витрат	1220	(8 007)	(5 471)	(1 714)	(2 184)	470	127	Показник витрат вищий від планового
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 557)	(304)	286	286	-	100	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	115	89	60	29	-31	48	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	98	14	-	1	1	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(25)	(32)	(5)	(32)	27	640	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(2 515)	(197)	351	346	-5	99	

Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	65	85	49	28	-21	57	Мінімізація витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	39	55	30	18	-12	60	Мінімізація витрат
витрати на паливо та енергію	1402	25	30	10	10	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1410	5 459	3 253	900	1 137	237	126	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	1 155	740	198	280	82	141	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	115	89	60	29	-31	48	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Інші операційні витрати	1440	1 213	1 304	507	710	203	140	Показник витрат вищий від планового
Усього	1450	8 007	5 471	1 714	2 184	470	127	Показник витрат вищий від планового

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	(2 557)	(304)	286	286	-	100
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 606	5 217	4 246	4 627	381	109
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	4 246	4 627	381	109
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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 Регстр 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	5 049	4 913	4 532	4 913	381	108
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 175	1 009	413	427	14	103
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	971	960	400	410	10	103
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	82	49	13	17	4	131
військовий збір	2119/1	82	49	13	17	4	131
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	987	591	162	205	43	127
податок на доходи фізичних осіб	2121	987	591	162	205	43	127
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	1 155	740	198	280	82	141
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 155	740	198	280	82	141
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	3 317	2 340	773	912	139	118

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	6 437	6 458	2 400	2 856	456	119
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 882	5 847	2 400	2 687	287	112
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	252	196	-	165	165	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	252	196	-	165	165	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	240	196	-	165	165	-
ЧАЕС	3042/2	-	-	-	-	-	-
ЧАЕС (відпускні)	3042/3	12	-	-	-	-	-
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	303	415	-	4	4	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	109	67	-	-	-	-
повернення коштів	3070/2	23	3	-	1	1	-
помилкові надходження	3070/3	1	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	4	10	-	3	3	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	166	335	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 479)	(6 191)	(2 068)	(2 358)	290	114
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 022)	(779)	(570)	(141)	-429	25
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 390)	(2 613)	(725)	(915)	190	126
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 155)	(740)	(198)	(280)	82	141
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 162)	(1 600)	(575)	(632)	57	110
податок на прибуток підприємств	3151	(122)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(971)	(960)	(400)	(410)	10	103
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(987)	(591)	(162)	(205)	43	127
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	(82)	(49)	(13)	(17)	4	131
військовий збір	3157/1	(82)	(49)	(13)	(17)	4	131
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(750)	(459)	(-)	(390)	390	-
витрати на відрядження	3170/1	(497)	(263)	(-)	(225)	225	-
Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ФСС + ЧАЕС	3170/3	(252)	(196)	(-)	(165)	165	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(208)	(-)	(208)	208	-
компенсація по проєктам Erasmus	3380/1	(-)	(208)	(-)	(208)	208	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(208)	-	(208)	-208	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3 058)	57	253	290	37	115
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 673	4 017	2 435	3 797	1 362	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	73	(18)	-	(31)	-31	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 688	4 056	2 688	4 056	1 368	151

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	-	-70	-
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
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	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	70	-	-70	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	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