

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до фінансового плану (дата)

		Код			
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	17				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	3590539			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 2024
(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	2 584	2 265	1 900	716	-1 184	38
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 180)	(1 152)	(1 175)	(567)	-608	48
Валовий прибуток/збиток	1020	1 404	1 113	725	149	-576	21
ЕВІТДА	1310	(543)	(1 379)	(351)	(1 172)	-821	334
Чистий фінансовий результат	1200	(590)	(1 440)	(396)	(1 208)	-812	305
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	550	378	380	78	-302	21
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	1 428	1 498	899	662	-237	74
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	87	70	86	16	123
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(22,83)	(63,58)	(20,84)	(168,72)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(10,96)	(33,84)	(6,69)	(28,39)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(12,75)	(37,66)	(7,57)	(31,59)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(21,01)	(60,88)	(18,47)	(163,69)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6,11	8,87	7,65	8,87	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,91	0,90	0,86	0,90	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	261	267	417	x	-150	64
основні засоби	6001	108	128	200	x	-72	64
первісна вартість	6002	1 256	1 328	1 434	x	-106	93
знос	6003	1 148	1 200	1 234	x	-34	97
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 123	3 988	5 500	x	-1 512	73
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	382	387	500	x	-113	77
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	419	212	400	x	-188	53
гроші та їх еквіваленти	6013	3 797	2 711	3 821	x	-1 110	71
Усього активи	6020	5 384	4 255	5 917	x	-1 662	72
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	757	431	684	x	-253	63
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	21	44	50	x	-6	88
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	60	34	130	x	-96	26
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	757	431	684	x	-253	63
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	4 627	3 824	5 233	x	-1 409	73
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	16	17	19	17	-2	89
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	8	8	8	-	100
працівники	8005	7	8	10	8	-2	80
Витрати на оплату праці	8010	2 116	2 582	1 250	1 282	32	103
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	285	326	155	162	7	105
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 141	1 447	490	718	228	147

працівники	8015	690	809	605	402	-203	66
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 042	25 314	21 930	25 137	3 207	115
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	47 500	54 333	51 667	54 000	2 333	105
посадовий оклад	8023/1	47 500	54 333	51 667	54 000	2 333	105
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 771	30 146	20 417	29 917	9 500	147
працівник	8025	16 429	16 854	20 167	16 750	-3 417	83

Керівник

Т. в. о. директора
(посада)

ЕП Сулима
~~Олена Іванівна~~
(підпис)

Олена Сулима
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2024** (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	1 900	-	-	716	-	-	-1 184	-	-	38	-	-
Усього	1 900	-	-	716	-	-	-1 184	-	-	38	-	-

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	2 584	2 265	1 900	716	-1 184	38	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 180)	(1 152)	(1 175)	(567)	-608	48	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(37)	(37)	(30)	(19)	-11	63	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(20)	(21)	(15)	(11)	-4	73	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	(690)	(720)	(645)	(356)	-289	55	Відповідно до умов роботи у період військового стану, показник зменшився у зв'язку з припиненням трудових договорів, штатно посадові зміни, відпустка без збереження заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(151)	(159)	(142)	(79)	-63	56	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(62)	(19)	(55)	(8)	-47	15	Мінімізація витрат
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(27)	(27)	(20)	(15)	-5	75	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(193)	(169)	(268)	(79)	-189	29	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(82)	(66)	(55)	(35)	-20	64	Мінімізація витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(89)	(88)	(85)	(35)	-50	41	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період
Комунальні	1019/4	(16)	(12)	(15)	(9)	-6	60	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/5	(6)	(3)	(11)	(-)	-11	-	Мінімізація витрат
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація витрат
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 404	1 113	725	149	-576	21	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 051)	(2 473)	(1 121)	(1 232)	111	110	
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	(38)	(-)	(135)	(-)	-135	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період
витрати на зв'язок	1037	(3)	(-)	(10)	(-7)	-17	-70	
витрати на оплату праці	1038	(1 410)	(1 820)	(605)	(890)	285	147	Відповідно до умов роботи у період військового стану, штатно посадові зміни, стимулюючи виплати працівникам
відрахування на соціальні заходи	1039	(299)	(390)	(133)	(190)	57	143	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(33)	(61)	(25)	(43)	18	172	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(89)	(112)	(85)	(59)	-26	69	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація витрат
організаційно-технічні послуги	1044	(61)	(32)	(30)	(21)	-9	70	Мінімізація витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(4)	(16)	(2)	(15)	13	750	
юридичні послуги	1046	(40)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Мінімізація витрат
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація витрат
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація витрат
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(7)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(63)	(42)	(67)	(21)	-46	31	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(8)	(-)	(10)	(-3)	-13	-30	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(4)	(4)	(2)	(3)	1	150	
Комінальні	1051/4	(36)	(38)	(20)	(25)	5	125	
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(14)	(-)	(20)	(-4)	-24	-20	Мінімізація витрат
пошта	1051/6	(1)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші товари, роботи, послуги	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	113	52	-	-	-	-	Неможливо передбачити
курскові різниці	1071	13	-	-	-5	-5	-	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	100	52	-	5	5	-	Неможливо передбачити
від залишків коштів на рахунку	1073/1	67	52	-	5	5	-	Неможливо передбачити
Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	30	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/3	3	-	-	-	-	-	

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	57	56	55	28	-27	51	Минимізація витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	37	-	30	-18	-48	-60	Минимізація витрат
витрати на паливо та енергію	1402	20	-	15	-10	-25	-67	Минимізація витрат
Витрати на оплату праці	1410	2 116	2 582	1 250	1 282	32	103	Відповідно до умов роботи у період військового стану, штатно посадові зміни, стимулюючи виплати працівникам
Відрахування на соціальні заходи	1420	460	549	275	268	-7	97	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	60	61	45	31	-14	69	Роказник відповідно до норм та терміну використання оз
Інші операційні витрати	1440	594	420	671	226	-445	34	Минимізація витрат
Усього	1450	3 287	3 668	2 296	1 835	-461	80	

Керівник _____ **Т. в. о. директора**
(посада)

ЕП Сулима
~~Олена Іванівна~~
(підпис)

_____ **Олена Сулима**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(590)	(1 440)	(396)	(1 208)	-812	305
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 217	5 264	5 268	5 037	-231	96
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	5	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	5	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	5 217	5 269	5 268	5 037	(231)	96
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(5)	(-)	(5)	5	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/1	(-)	(5)	(-)	(5)	5	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 627	3 824	4 872	3 824	-1 048	78
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	582	418	399	98	-301	25
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	550	378	380	78	-302	21
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	32	40	19	20	1	105
військовий збір	2119/1	32	40	19	20	1	105
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	386	473	225	238	13	106
податок на доходи фізичних осіб	2121	386	473	225	238	13	106
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	460	607	275	326	51	119
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	460	607	275	326	51	119

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	1 428	1 498	899	662	-237	74

Керівник _____ Т. в. о. директора
(посада)

ЕП Сулима
~~Олена Іванівна~~
(підпис)

_____ **Олена Сулима**
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	3 602	2 995	2 280	1 063	-1 217	47
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 160	2 663	2 280	805	-1 475	35
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	31	279	-	256	256	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	31	279	-	256	256	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	31	279	-	256	256	-
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	411	53	-	2	2	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	67	47	-	-	-	-
повернення коштів	3070/2	2	-	-	-	-	-
помилкові надходження	3070/3	-	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	7	6	-	3	3	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	335	-	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/6	-	-	-	-1	-1	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/7	-	-	-	-	-	-
кошти від участі у проєкті Erasmus +	3070/8	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 833)	(4 826)	(2 620)	(2 621)	1	100
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(638)	(863)	(480)	(562)	82	117
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 698)	(2 187)	(1 006)	(1 142)	136	114
Відрахування на соціальні заходи	3130	(460)	(607)	(275)	(326)	51	119
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	(968)	(890)	(624)	(335)	-289	54
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(550)	(378)	(380)	(78)	-302	21
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(386)	(473)	(225)	(238)	13	106
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	(32)	(39)	(19)	(19)	-	100
військовий збір	3157/1	(32)	(39)	(19)	(19)	-	100
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(69)	(279)	(235)	(256)	21	109
витрати на відрядження	3170/1	(38)	(-)	(235)	(-)	-235	-

ФСС + ЧАЕС	3170/2	(31)	(279)	(-)	(256)	256	-
Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення помилкових коштів	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(231)	(1 831)	(340)	(1 558)	-1 218	458
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2)	(-)	(79)	(-1)	-80	-1
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	(2)	(-)	(24)	(-1)	-25	-4
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(2)	(-)	(24)	(-1)	-25	-4
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2)	-	(79)	1	80	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів ДП "ВБО" (МОН)	3320/1	-	-	-	-	-	-
помилково надходження коштів	3320/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(233)	(1 831)	(419)	(1 557)	-1 138	372
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 017	4 542	3 784	4 273	489	113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	-	-	(5)	-5	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 797	2 711	3 365	2 711	-654	81

Керівник _____ **Т. в. о. директора**
(посада)

ЕП Сулима
~~Олена Іванівна~~
(підпис)

_____ **Олена Сулима**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	87	70	86	16	123
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	85	25	85	60	340
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	2	20	1	-19	5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Т. в. о. директора**
(посада)

ЕП Сулима
~~Олена Іванівна~~
(підпис)

_____ **Олена Сулима**
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2024				
	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 _____ **Т. в. о. директора**
(посада)

ЕП Сулима
~~Олена Іванівна~~
(підпис)

_____ **Олена Сулима**
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	85	60	340	-	-	-	-	25	85	60	340
2.1	Основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	25	85	60	340	-	-	-	-	25	85	60	340
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	-19	5	-	-	-	-	20	1	-19	5
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
4.1	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70	86	16	123	-	-	-	-	70	86	16	123
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 _____ **Т. в. о. директора**
(посада)

ЕП Сулима
Олена Іванівна
(підпис)

_____ **Олена Сулима**
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ