

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
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 | 20 | | | | |
| Місцезнаходження | вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057 | | | | |
| Телефон | 00000 | | 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 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 | 4 872 | 3 950 | 2 800 | 1 685 | -1 115 | 60 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 840) | (1 634) | (1 175) | (482) | -693 | 41 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3 032 | 2 316 | 1 625 | 1 203 | -422 | 74 |
| ЕВІТДА | 1310 | (197) | (1 492) | 339 | (113) | -452 | -33 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (304) | (1 586) | 294 | (146) | -440 | -50 |
| 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 | 960 | 609 | 560 | 231 | -329 | 41 |
| 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 | 2 340 | 2 204 | 1 079 | 706 | -373 | 65 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 2 | - | 70 | -87 | -157 | -124 |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (6,24) | (40,15) | 10,50 | (8,66) | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | (5,40) | (34,89) | - | (3,21) | x | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | (6,19) | (43,06) | - | (3,96) | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | (4,04) | (37,77) | 12,11 | (6,71) | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 6,89 | 4,27 | - | 4,27 | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,93 | 0,89 | - | 0,89 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 232 | 235 | - | x | 235 | - |
| основні засоби | 6001 | 92 | 147 | - | x | 147 | - |
| первісна вартість | 6002 | 1 256 | 1 366 | - | x | 1 366 | - |
| знос | 6003 | 1 164 | 1 219 | - | x | 1 219 | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 394 | 4 311 | - | x | 4 311 | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 356 | 547 | - | x | 547 | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 419 | 212 | - | x | 212 | - |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 4 056 | 2 658 | - | x | 2 658 | - |
| Усього активи | 6020 | 5 626 | 4 546 | - | x | 4 546 | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 713 | 863 | - | x | 863 | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 39 | 96 | - | x | 96 | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 182 | 110 | - | x | 110 | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 713 | 863 | - | x | 863 | - |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 4 913 | 3 683 | - | x | 3 683 | - |
| 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 | 14 | 19 | 14 | -5 | 74 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 8 | 6 | 8 | 6 | -2 | 75 |
| працівники | 8005 | 7 | 7 | 10 | 7 | -3 | 70 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 3 253 | 3 754 | 1 250 | 1 172 | -78 | 94 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 440 | 386 | 155 | 90 | -65 | 58 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1 737 | 2 015 | 490 | 572 | 82 | 117 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| працівники | 8015 | 1 076 | 1 353 | 605 | 510 | -95 | 84 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 22 590 | 29 794 | 21 930 | 27 905 | 5 975 | 127 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 48 889 | 42 889 | 51 667 | 30 000 | -21 667 | 58 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 48 889 | 42 889 | 51 667 | 30 000 | -21 667 | 58 |
| преміювання | 8023/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | - | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 24 125 | 37 315 | 20 417 | 31 778 | 11 361 | 156 |
| працівник | 8025 | 17 079 | 21 476 | 20 167 | 24 286 | 4 119 | 120 |

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 **III 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 | 2 800 | - | - | 1 685 | - | - | -1 115 | - | - | 60 | - | - |
| Усього | 2 800 | - | - | 1 685 | - | - | -1 115 | - | - | 60 | - | - |

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 | 4 872 | 3 950 | 2 800 | 1 685 | -1 115 | 60 | Дохід менший від планованого |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 840) | (1 634) | (1 175) | (482) | -693 | 41 | Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (55) | (55) | (30) | (18) | -12 | 60 | Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг |
| Витрати на паливо | 1012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (30) | (32) | (15) | (11) | -4 | 73 | Мінімізація витрат |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (1 076) | (1 002) | (645) | (282) | -363 | 44 | 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 | (236) | (214) | (142) | (55) | -87 | 39 | Показник залежить від ФОП |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (93) | (42) | (55) | (23) | -32 | 42 | Мінімізація витрат |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (37) | (47) | (20) | (20) | - | 100 | Показник відповідно до норм та терміну використання оз |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (313) | (242) | (268) | (73) | -195 | 27 | Мінімізація витрат |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/1 | (142) | (99) | (55) | (33) | -22 | 60 | Мінімізація витрат |
| витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо | 1019/2 | (140) | (120) | (85) | (32) | -53 | 38 | Мінімізація витрат |
| витрати на відрядження | 1019/3 | (-) | (-) | (100) | (-) | -100 | - | Перенесено на інший період |
| Комунальні | 1019/4 | (22) | (18) | (15) | (6) | -9 | 40 | Мінімізація витрат |
| Зв'язок | 1019/5 | (9) | (5) | (11) | (2) | -9 | 18 | Мінімізація витрат |
| інші товари, роботи, послуги | 1019/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу | 1019/7 | (-) | (-) | (2) | (-) | -2 | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 3 032 | 2 316 | 1 625 | 1 203 | -422 | 74 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---|
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (3 318) | (3 954) | (1 331) | (1 481) | 150 | 111 | |
| 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 | (263) | (140) | (285) | (140) | -145 | 49 | Мінімізація витрат |
| витрати на зв'язок | 1037 | (7) | (9) | (10) | (9) | -1 | 90 | Мінімізація витрат |
| витрати на оплату праці | 1038 | (2 152) | (2 600) | (605) | (780) | 175 | 129 | 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 | 1039 | (456) | (824) | (133) | (434) | 301 | 326 | Показник залежить від ФОП |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (52) | (72) | (25) | (11) | -14 | 44 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (140) | (162) | (85) | (50) | -35 | 59 | Мінімізація витрат |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (2) | (-) | -2 | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (92) | (32) | (30) | (-) | -30 | - | Мінімізація витрат |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (6) | (16) | (5) | (-) | -5 | - | Мінімізація витрат |
| юридичні послуги | 1046 | (40) | (40) | (20) | (40) | 20 | 200 | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (2) | (-) | -2 | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (4) | (3) | (5) | (3) | -2 | 60 | Мінімізація витрат |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (10) | (-) | (30) | (-) | -30 | - | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (96) | (56) | (94) | (14) | -80 | 15 | Мінімізація витрат |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/1 | (-) | (-) | (10) | (-) | -10 | - | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/2 | (13) | (4) | (20) | (4) | -16 | 20 | Мінімізація витрат |
| Охорона | 1051/3 | (5) | (4) | (2) | (-) | -2 | - | Мінімізація витрат |
| Комінальні | 1051/4 | (52) | (48) | (20) | (10) | -10 | 50 | Мінімізація витрат |
| Інші товари, роботи, послуги | 1051/5 | (24) | (-) | (22) | (-) | -22 | - | Мінімізація витрат |
| пошта | 1051/6 | (2) | (-) | (20) | (-) | -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 | 295 | 52 | - | - | - | - | |
| курсіві різниці | 1071 | 14 | - | - | - | - | - | Неможливо передбачити |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 281 | 52 | - | - | - | - | |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/1 | 67 | 52 | - | - | - | - | Неможливо передбачити |
| Компенсація по проектам Erasmus | 1073/2 | 208 | - | - | - | - | - | Неможливо передбачити |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/3 | 6 | - | - | - | - | - | Неможливо передбачити |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--|
| визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів | 1073/4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (313) | (-) | (-) | (-132) | -132 | - | - |
| курсові різниці | 1081 | (32) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| 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 | (281) | (-) | (-) | (-132) | -132 | - | - |
| ЄСВ на лікарняні | 1086/1 | (48) | (-) | (-) | (-59) | -59 | - | Віднесені до адміністративних |
| Лікарняні | 1086/2 | (25) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| гомпенсація по проектам Erasmus | 1086/3 | (208) | (-) | (-) | (-) | - | - | Неможливо передбачити |
| списання безнадійної дебіторської заборгованості | 1086/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| нарахування лікарняних (підприємство) | 1086/5 | (-) | (-) | (-) | (-16) | -16 | - | Віднесені до адміністративних |
| Нецільова матеріальна допомога | 1086/6 | (-) | (-) | (-) | (-57) | -57 | - | Віднесені до адміністративних |
| Допомога на поховання | 1086/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (304) | (1 586) | 294 | (146) | -440 | -50 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (304) | (1 586) | 294 | (146) | -440 | -50 | Фінансовий результат нижчий від планового |
| 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 | (304) | (1 586) | 294 | (146) | (440) | (50) | Чистий фін.результат нижчий від планового |
| прибуток | 1201 | - | - | 294 | - | -294 | - | - |
| збиток | 1202 | (304) | (1 586) | (-) | (146) | 146 | - | Відповідно до умов роботи у період військового стану |
| Усього доходів | 1210 | 5 167 | 4 002 | 2 800 | 1 685 | -1 115 | 60 | Показник доходу нижчий від планового |
| Усього витрат | 1220 | (5 471) | (5 588) | (2 506) | (1 831) | -675 | 73 | Показник витрат нижчий від планового |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (304) | (1 586) | 294 | (146) | -440 | -50 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 89 | 94 | 45 | 33 | -12 | 73 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 14 | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (32) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЄВІТДА | 1310 | (197) | (1 492) | 339 | (113) | -452 | -33 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 85 | 1 | 55 | -55 | -110 | -100 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 55 | - | 30 | - | -30 | - | Минимізація витрат |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 30 | - | 15 | - | -15 | - | Минимізація витрат |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 253 | 3 754 | 1 250 | 1 172 | -78 | 94 | Відповідно до умов роботи у період військового стану, штатно посадові зміни, стимулюючи виплати працівникам |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 740 | 636 | 275 | 87 | -188 | 32 | Показники залежать від ФОТ |
| Амортизація | 1430 | 89 | 94 | 45 | 33 | -12 | 73 | Роказник відповідно до норм та терміну використання оз |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 304 | 462 | 881 | 42 | -839 | 5 | Минимізація витрат |
| Усього | 1450 | 5 471 | 4 947 | 2 506 | 1 279 | -1 227 | 51 | |

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 | (304) | (1 586) | 294 | (146) | -440 | -50 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 5 217 | 5 269 | 4 872 | 3 683 | -1 189 | 76 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | 141 | 141 | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2005/1 | - | - | - | 141 | 141 | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 5 217 | 5 269 | 4 872 | 3 824 | (1 048) | 78 |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-5) | -5 | - |
| залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності | 2060/1 | (-) | (-) | (-) | (-5) | -5 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 4 913 | 3 683 | 5 166 | 3 683 | -1 483 | 71 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 009 | 666 | 579 | 248 | -331 | 43 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 960 | 609 | 560 | 231 | -329 | 41 |
| 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 | 49 | 57 | 19 | 17 | -2 | 89 |
| військовий збір | 2119/1 | 49 | 57 | 19 | 17 | -2 | 89 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 591 | 676 | 225 | 203 | -22 | 90 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 591 | 676 | 225 | 203 | -22 | 90 |
| 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 | 740 | 862 | 275 | 255 | -20 | 93 |
| 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 | 740 | 862 | 275 | 255 | -20 | 93 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 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 | 2 340 | 2 204 | 1 079 | 706 | -373 | 65 |

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 | 6 458 | 5 077 | 3 360 | 2 082 | -1 278 | 62 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 5 847 | 4 711 | 3 360 | 2 048 | -1 312 | 61 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 196 | 320 | - | 41 | 41 | - |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 196 | 320 | - | 41 | 41 | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 196 | 320 | - | 41 | 41 | - |
| 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 | 415 | 46 | - | -7 | -7 | - |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/1 | 67 | 40 | - | -7 | -7 | - |
| повернення коштів | 3070/2 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | - |
| помилкові надходження | 3070/3 | - | - | - | - | - | - |
| повернення позики | 3070/4 | 10 | - | - | -6 | -6 | - |
| Кошти від участі у проєкті Еразмус + | 3070/5 | 335 | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (6 191) | (6 961) | (2 980) | (2 135) | -845 | 72 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (779) | (1 147) | (510) | (284) | -226 | 56 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2 613) | (3 361) | (1 006) | (1 174) | 168 | 117 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (740) | (862) | (275) | (255) | -20 | 93 |
| 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 | (1 600) | (1 341) | (804) | (451) | -353 | 56 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | (960) | (609) | (560) | (231) | -329 | 41 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рендна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (591) | (676) | (225) | (203) | -22 | 90 |
| 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 | (49) | (56) | (19) | (17) | -2 | 89 |
| військовий збір | 3157/1 | (49) | (56) | (19) | (17) | -2 | 89 |
| авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств | 3157/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (459) | (250) | (385) | (-29) | -414 | -8 |
| витрати на відрядження | 3170/1 | (263) | (250) | (385) | (250) | -135 | 65 |
| Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR) | 3170/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| ФСС + ЧАЕС | 3170/3 | (196) | (-) | (-) | (-279) | -279 | - |
| авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств | 3170/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| повернення помилкових коштів | 3170/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| ФСС + ЧАЕС | 3170/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| авансовий внесок на частину чистого прибутку держпідприємств | 3170/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 267 | (1 884) | 380 | (53) | -433 | -14 |
| 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) | (-) | -79 | - |
| 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) | (-) | -24 | - |
| Придбання виготовлення ІНМА | 3290/1 | (2) | (-) | (24) | (-) | -24 | - |
| придбання ІНМА | 3290/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (2) | - | (79) | - | 79 | - |
| 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 | (208) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | (208) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| компенсація по проектам Erasmus | 3380/1 | (208) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (208) | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 57 | (1 884) | 301 | (53) | -354 | -18 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 4 017 | 4 542 | 3 365 | 2 711 | -654 | 81 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (18) | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 4 056 | 2 658 | 3 666 | 2 658 | -1 008 | 73 |

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 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 | -87 | -157 | -124 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 25 | -85 | -110 | -340 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 2 | - | 20 | -2 | -22 | -10 |
| 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 3 квартал року 2024 | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 3 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 | -110 | -340 | - | - | - | - | 25 | -85 | -110 | -340 |
| 2.1 | Комп'ютерна техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | -85 | -110 | -340 | - | - | - | - | 25 | -85 | -110 | -340 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | -2 | -22 | -10 | - | - | - | - | 20 | -2 | -22 | -10 |
| 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 | -87 | -157 | -124 | - | - | - | - | 70 | -87 | -157 | -124 |
| 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