

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	18				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	0443590539	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Шаповалова Олена Олександрівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 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	1 385	1 549	2 300	1 549	-751	67
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(507)	(585)	(1 175)	(585)	-590	50
Валовий прибуток/збиток	1020	878	964	1 125	964	-161	86
ЕВІТДА	1310	101	(207)	95	(207)	-302	-218
Чистий фінансовий результат	1200	70	(232)	50	(232)	-282	-464
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	300	300	460	300	-160	65
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	667	836	978	836	-142	85
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	1	70	1	-69	1
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,05	(14,98)	2,17	(14,98)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,23	(4,24)	0,91	(4,24)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,34	(4,61)	0,95	(4,61)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,29	(13,36)	4,13	(13,36)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	10,97	11,47	22,04	11,47	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,90	0,95	0,87	0,95	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	290	174	207	x	-33	84
основні засоби	6001	124	60	170	x	-110	35
первісна вартість	6002	1 256	1 257	1 299	x	-42	97
знос	6003	1 132	1 197	1 129	x	68	106
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 418	5 302	5 300	x	2	100
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	419	329	500	x	-171	66
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	363	212	400	x	-188	53
гроші та їх еквіваленти	6013	4 090	4 273	3 784	x	489	113
Усього активи	6020	5 708	5 476	5 507	x	-31	99
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	477	439	239	x	200	184
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	36	24	50	x	-26	48
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	64	78	130	x	-52	60
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	477	439	239	x	200	184
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 231	5 037	5 268	x	-231	96
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	15	14	19	14	-5	74
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	6	5	10	5	-5	50
Витрати на оплату праці	8010	895	1 300	1 250	1 300	50	104
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	130	154	155	154	-1	99
адміністративно-управлінський персонал	8014	481	782	490	782	292	160

працівники	8015	284	364	605	364	-241	60
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 889	30 952	21 930	30 952	9 022	141
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	43 333	51 333	51 667	51 333	-334	99
посадовий оклад	8023/1	43 333	51 333	51 667	51 333	-334	99
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 042	32 583	20 417	32 583	12 166	160
працівник	8025	15 778	24 267	20 167	24 267	4 100	120

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 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	2 300	-	-	1 549	-	-	-751	-	-	67	-	-
Усього	2 300	-	-	1 549	-	-	-751	-	-	67	-	-

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	1 385	1 549	2 300	1 549	-751	67	Дохід дещо менший від планового
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(507)	(585)	(1 175)	(585)	-590	50	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(13)	(18)	(30)	(18)	-12	60	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(10)	(10)	(15)	(10)	-5	67	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	(284)	(364)	(645)	(364)	-281	56	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	(62)	(80)	(142)	(80)	-62	56	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(31)	(11)	(55)	(11)	-44	20	Мінімізація витрат
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(12)	(12)	(20)	(12)	-8	60	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(95)	(90)	(268)	(90)	-178	34	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(45)	(31)	(55)	(31)	-24	56	Мінімізація витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(39)	(53)	(85)	(53)	-32	62	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період.
Комунальні	1019/4	(8)	(3)	(15)	(3)	-12	20	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/5	(3)	(3)	(11)	(3)	-8	27	Мінімізація витрат
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація витрат
Валовий прибуток (збиток)	1020	878	964	1 125	964	-161	86	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(869)	(1 241)	(1 120)	(1 241)	121	111	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	(-)	(-)	(140)	(-)	-140	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період.
витрати на зв'язок	1037	(3)	(7)	(10)	(7)	-3	70	Мінімізація витрат
витрати на оплату праці	1038	(606)	(930)	(605)	(930)	325	154	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	(130)	(200)	(133)	(200)	67	150	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(19)	(18)	(25)	(18)	-7	72	Мінімізація витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(39)	(53)	(85)	(53)	-32	62	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(30)	(11)	(30)	(11)	-19	37	Мінімізація витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(1)	(1)	(1)	-	100	Показник виконано
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(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	(29)	(21)	(62)	(21)	-41	34	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(5)	(3)	(10)	(3)	-7	30	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(1)	(1)	(2)	(1)	-1	50	Мінімізація витрат
Комінальні	1051/4	(18)	(13)	(20)	(13)	-7	65	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(4)	(4)	(15)	(4)	-11	27	Мінімізація витрат
пошта	1051/6	(1)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація витрат
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	67	52	45	52	7	116	Неможливо передбачити
курсів різниці	1071	-	5	-	5	5	-	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	67	47	45	47	2	104	Виконано
від залишків коштів на рахунку	1073/1	67	47	45	47	2	104	Виконано
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6)	(7)	(-)	(7)	7	-	Не планувалось, неможливо передбачити
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6)	(7)	(-)	(7)	7	-	Не планувалось, неможливо передбачити
ССВ на лікарняні	1086/1	(1)	(1)	(-)	(1)	1	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(5)	(6)	(-)	(6)	6	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	70	(232)	50	(232)	-282	-464	Фінансовий результат нищий від планового
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	70	(232)	50	(232)	-282	-464	Фінансовий результат нищий 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	70	(232)	50	(232)	(282)	(464)	Чистий фін. результат нищий від планового
прибуток	1201	70	-	50	-	-50	-	
збиток	1202	(-)	(232)	(-)	(232)	232	-	
Усього доходів	1210	1 452	1 601	2 345	1 601	-744	68	Показник доходу нищий від планового
Усього витрат	1220	(1 382)	(1 833)	(2 295)	(1 833)	-462	80	Показник витрат нищий від планового
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	70	(232)	50	(232)	-282	-464	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	31	30	45	30	-15	67	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	5	-	5	5	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	101	(207)	95	(207)	-302	-218	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	23	28	55	28	-27	51	Мінімізація витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13	18	30	18	-12	60	Мінімізація витрат
витрати на паливо та енергію	1402	10	10	15	10	-5	67	Мінімізація витрат
Витрати на оплату праці	1410	895	1 300	1 250	1 300	50	104	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	193	281	275	281	6	102	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	31	30	45	30	-15	67	Показник відповідно до норм та терміну використання оз

Інші операційні витрати	1440	240	194	670	194	-476	29	Мінімізація витрат
Усього	1450	1 382	1 833	2 295	1 833	-462	80	Показник витрат нижчий 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	70	(232)	50	(232)	-282	-464
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 217	5 269	5 218	5 269	51	101
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	5 217	5 269	5 218	5 269	51	101
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	56	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(56)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	5 231	5 037	5 268	5 037	-231	96
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	313	320	478	320	-158	67
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	300	300	460	300	-160	65
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	13	20	18	20	2	111
військовий збір	2119/1	13	20	18	20	2	111
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	161	235	225	235	10	104
податок на доходи фізичних осіб	2121	161	235	225	235	10	104
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	193	281	275	281	6	102
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	193	281	275	281	6	102

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	667	836	978	836	-142	85

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	1 759	1 932	2 805	1 932	-873	69
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 687	1 858	2 760	1 858	-902	67
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	23	-	23	23	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	23	-	23	23	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	23	-	23	23	-
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	72	51	45	51	6	113
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	67	47	45	47	2	104
повернення коштів	3070/2	-	-	-	-	-	-
помилкові надходження	3070/3	-	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	5	3	-	3	3	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	-	-	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/6	-	1	-	1	1	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/7	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 684)	(2 205)	(2 714)	(2 205)	-509	81
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(296)	(301)	(490)	(301)	-189	61
Розрахунки з оплати праці	3120	(721)	(1 045)	(1 006)	(1 045)	39	104
Відрахування на соціальні заходи	3130	(193)	(281)	(275)	(281)	6	102
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	(474)	(555)	(703)	(555)	-148	79
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(300)	(300)	(460)	(300)	-160	65
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(161)	(235)	(225)	(235)	10	104
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	(13)	(20)	(18)	(20)	2	111
військовий збір	3157/1	(13)	(20)	(18)	(20)	2	111
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(23)	(240)	(23)	-217	10
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(-)	(240)	(-)	-240	-
ФСС + ЧАЕС	3170/2	(-)	(23)	(-)	(23)	23	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	75	(273)	91	(273)	-364	-300
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)	(1)	(79)	(1)	-78	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)	(1)	(24)	(1)	-23	4
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(2)	(1)	(24)	(1)	-23	4
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2)	(1)	(79)	-1	78	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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання 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	73	(274)	12	(274)	-286	-2 283
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 017	4 542	3 772	4 542	770	120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	5	-	5	5	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 090	4 273	3 784	4 273	489	113

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
~~Олександрівна~~
(підпис)

Олена Шаповалова
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	1	70	1	-69	1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	25	-	-25	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	1	20	1	-19	5
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 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 1 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 _____
 Директор
 (посада)

ЕП Шаповалова
Олена
~~*Олександрівна*~~
 (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	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	1	-69	1	-	-	-	-	70	1	-69	1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ