

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до затвердженого
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 СКОДУ	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	21				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	0953210807	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 2025
(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	2 265	4 153	3 000	2 267	-733	76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 152)	(1 765)	(1 269)	(1 089)	-180	86
Валовий прибуток/збиток	1020	1 113	2 388	1 731	1 178	-553	68
ЕВІТДА	1300	(1 379)	(119)	113	-	-113	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 440)	(171)	68	(24)	-92	-35
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	378	-	380	-	-380	-
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	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 498	1 342	899	662	-237	74
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	87	128	70	128	58	183
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,6358)	(0,0412)	0,0227	(0,0106)	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,3833)	(0,1153)	0,0232	(0,1595)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	(104,8830)	(114,2703)	(109,4997)	(114,1485)	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,6088)	(0,0287)	0,0377	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,3766)	(0,0870)	-	(0,0122)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,3384)	(0,0142)	-	(0,0020)	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	(105,0590)	(113,4700)	(109,4000)	(114,0900)	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	8,8724	0,1950	-	0,1950	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	1,9304	23,0588	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,1013	0,8368	-	0,8368	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	9,2529	0,5249	-	0,5249	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	9,1995	0,5228	-	0,5228	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	6,1763	0,2722	-	0,2722	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	62,3600	26,8900	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	13,9410	44,8754	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	104,8	114,3	109,5	114,3	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	267	6 756	-	x	6 756	-
основні засоби	6001	128	130	-	x	130	-
первісна вартість	6002	1 328	1 394	-	x	1 394	-
знос	6003	1 200	1 264	-	x	1 264	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 988	5 292	-	x	5 292	-
запаси	6011	23	21	-	x	21	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	387	306	-	x	306	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	212	212	-	x	212	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	2 662	2 744	-	x	2 744	-
Усього активи	6020	4 255	12 048	-	x	12 048	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	431	10 082	-	x	10 082	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	44	217	-	x	217	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	34	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	431	10 082	-	x	10 082	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	3 824	1 966	-	x	1 966	-

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:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	17	21	19	19	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	10	8	8	-	100
працівники	8005	8	10	10	10	-	100
Витрати на оплату праці	8010	2 582	2 933	1 774	1 473	-301	83
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	326	366	174	198	24	114
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 447	1 727	875	802	-73	92
працівники	8015	809	840	725	473	-252	65
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 314	23 278	31 123	25 842	-5 281	83
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	54 333	61 000	58 000	66 000	8 000	114
посадовий оклад	8023/1	54 333	61 000	58 000	66 000	8 000	114
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 146	28 783	36 458	33 417	-3 041	92
працівник	8025	16 854	14 000	24 167	15 767	-8 400	65

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

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

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2025** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за 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	3 000	-	-	2 267	-	-	-733	-	-	76	-	-
Усього	3 000	-	-	2 267	-	-	-733	-	-	76	-	-

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	2 265	4 153	3 000	2 267	-733	76	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 152)	(1 765)	(1 269)	(1 089)	-180	86	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(37)	(9)	(30)	(9)	-21	30	Мінімізація затрат
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(21)	(23)	(15)	(15)	-	100	
Витрати на оплату праці	1014	(720)	(670)	(725)	(473)	-252	65	Мінімізація затрат
Відрахування на соціальні заходи	1015	(159)	(148)	(156)	(104)	-52	67	Залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(19)	(-)	(55)	(-)	-55	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(27)	(393)	(20)	(177)	157	885	У зв'язку з введенням в роботу Єдиної системи
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(169)	(522)	(268)	(311)	43	116	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(66)	(197)	(55)	(87)	32	158	У зв'язку з введенням в роботу Єдиної системи
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(88)	(78)	(85)	(19)	-66	22	Мінімізація затрат
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(214)	(100)	(196)	96	196	Популяризація освіти
Комунальні	1019/4	(12)	(25)	(15)	(5)	-10	33	Мінімізація затрат
Зв'язок	1019/5	(3)	(8)	(11)	(4)	-7	36	Мінімізація затрат
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація затрат
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 113	2 388	1 731	1 178	-553	68	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 473)	(3 059)	(1 663)	(1 505)	-158	90	
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	(-)	(227)	(135)	(227)	92	168	Популяризація освіти
витрати на зв'язок	1037	(-)	(8)	(10)	(8)	-2	80	Мінімізація затрат
витрати на оплату праці	1038	(1 820)	(2 093)	(1 049)	(951)	-98	91	Мінімізація затрат
відрахування на соціальні заходи	1039	(390)	(461)	(231)	(210)	-21	91	Залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(61)	(52)	(25)	(24)	-1	96	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(112)	(79)	(85)	(20)	-65	24	Мінімізація затрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація затрат
організаційно-технічні послуги	1044	(32)	(28)	(30)	(28)	-2	93	Мінімізація затрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(16)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація затрат
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Мінімізація затрат
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(42)	(111)	(67)	(37)	-30	55	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(25)	(10)	(1)	-9	10	Мінімізація затрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(-)	(49)	(10)	(42)	32	420	
Охорона	1051/3	(4)	(4)	(2)	(1)	-1	50	Мінімізація затрат
Комінальні	1051/4	(38)	(33)	(20)	(5)	-15	25	Мінімізація затрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(-)	(-)	(20)	(-12)	-32	-60	Мінімізація затрат
пошта	1051/6	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація затрат
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	52	176	-	-69	-69	-	
курсові різниці	1071	-	147	-	147	147	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	52	29	-	-216	-216	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	52	29	-	-	-	-	
Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	-	-	-	-	-	
Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації	1073/4	-	-	-	-216	-216	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(132)	(69)	(-)	(21)	21	-	
курсові 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	(132)	(69)	(-)	(21)	21	-	
ЕСВ на лікарняні	1086/1	(59)	(37)	(-)	(11)	11	-	Неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-22)	-22	-	Неможливо передбачити
гомпенсація по проектам Egasmus	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нецільова матеріальна допомога	1086/4	(57)	(-)	(-)	(-)	-	-	Неможливо передбачити.
Допомога на поховання	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/6	(16)	(32)	(-)	(32)	32	-	Неможливо передбачити
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 440)	(564)	68	(417)	-485	-613	
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	-	393	-	393	393	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	393	-	393	393	-	
Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації	1152/1	-	393	-	393	393	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 440)	(171)	68	(24)	-92	-35	
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	(1 440)	(171)	68	(24)	(92)	(35)	Фінансовий результат нищий від планового
прибуток	1201	-	-	68	-	-68	-	
збиток	1202	(1 440)	(171)	(-)	(24)	24	-	
Усього доходів	1210	2 317	4 722	3 000	2 591	-409	86	
Усього витрат	1220	(3 757)	(4 893)	(2 932)	(2 615)	-317	89	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(1 379)	(119)	113	-	-113	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	56	25	55	6	-49	11	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	30	-	-30	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	15	-	-15	-	
Витрати на оплату праці	1410	2 582	2 933	1 774	1 473	-301	83	
Відрахування на соціальні заходи	1420	549	615	390	294	-96	75	
Амортизація	1430	61	445	45	417	372	927	
Інші операційні витрати	1440	420	429	671	315	-356	47	
Усього	1450	3 668	4 447	2 935	2 505	-430	85	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	(1 440)	(171)	68	(24)	-92	-35
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 264	2 137	4 959	2 137	-2 822	43
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	5	-	-	(147)	(147)	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	5	-	-	(147)	(147)	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	5 269	2 137	4 959	1 990	(2 969)	40
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)	(-)	(-)	(-)	-	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/1	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 824	1 966	5 027	1 966	-3 061	39
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	418	147	399	124	-275	31
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	378	-	380	-	-380	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	40	147	19	124	105	653
військовий збір	2118/1	40	147	19	124	105	653
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	473	528	225	215	-10	96
податок на доходи фізичних осіб	2121	473	528	225	215	-10	96
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	607	667	275	323	48	117
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	607	667	275	323	48	117

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2135/1	-	-	-	-	-	-
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	1 498	1 342	899	662	-237	74

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	2 995	5 936	2 280	2 682	402	118
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 663	4 978	2 280	2 724	444	119
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	279	155	-	56	56	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	279	138	-	39	39	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	279	138	-	39	39	-
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	53	803	-	-98	-98	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	47	175	-	146	146	-
Рахунок ПДВ	3070/2	-	622	-	-250	-250	-
помилкові надходження	3070/3	-	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	6	6	-	6	6	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	-	-	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/6	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/7	-	-	-	-	-	-
кошти від участі у проєкті Erasmus +	3070/8	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 875)	(4 820)	(2 620)	(2 531)	-89	97
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(863)	(763)	(480)	(352)	-128	73
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 187)	(2 259)	(1 006)	(1 134)	128	113
Відрахування на соціальні заходи	3130	(607)	(667)	(275)	(323)	48	117
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	(939)	(675)	(624)	(339)	-285	54
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(378)	(-)	(380)	(-)	-380	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(473)	(528)	(225)	(215)	-10	96
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	(88)	(147)	(19)	(124)	105	653
військовий збір	3157/1	(39)	(147)	(19)	(124)	105	653
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Відсотки банку	3157/3	(49)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(279)	(456)	(235)	(383)	148	163
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(456)	(235)	(383)	148	163
ФСС + ЧАЕС	3170/2	(279)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати по проектам Erasmus+	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 880)	1 116	(340)	151	491	-44
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	(-)	(-)	(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	(-)	(-)	(24)	(-)	-24	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(-)	(-)	(24)	(-)	-24	-
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(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	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(6)	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 880)	1 110	(419)	151	570	-36
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 542	1 634	3 833	2 593	-1 240	68
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 662	2 744	3 414	2 744	-670	80

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	87	128	70	128	58	183
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	85	-	25	-	-25	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	-	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	128	-	128	128	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2025		
	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		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				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 побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	-	-	128	128	-
5.1	МОН Етап 3: Технічна підтримка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	-	-	128	128	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	128	128	-	70	128	58	183
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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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