

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесли зміни до звітності 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	19				
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 I Квартал 2025
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 549	1 886	2 750	1 886	-864	69
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(585)	(676)	(1 269)	(676)	-593	53
Валовий прибуток/збиток	1020	964	1 210	1 481	1 210	-271	82
ЕВІТДА	1300	(202)	(119)	(91)	(119)	-28	131
Чистий фінансовий результат	1200	(232)	(147)	(136)	(147)	-11	108
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	-	460	-	-460	-
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	836	680	978	680	-298	70
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	1	-	70	-	-70	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,1498)	(0,0779)	(0,0495)	(0,0779)	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	(0,1266)	(0,0645)	(0,0464)	(0,0645)	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	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,1304)	(0,0631)	(0,0331)	(0,0631)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0461)	(0,0739)	-	(0,0739)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0424)	(0,0122)	-	(0,0122)	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	-	-	-	-	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	11,4738	0,1983	-	0,1983	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	21,1535	21,7899	-	21,7899	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	0,0802	0,8345	-	0,8345	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	12,0774	0,5178	-	0,5178	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	11,9954	0,5157	-	0,5157	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	9,7335	0,2584	-	0,2584	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	77,5242	60,3818	-	60,3818	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	14,9744	123,1065	-	123,1065	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	-	-	-	-	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	174	6 829	-	x	6 829	-
основні засоби	6001	60	145	-	x	145	-
первісна вартість	6002	1 257	1 394	-	x	1 394	-
знос	6003	1 197	1 249	-	x	1 249	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 302	5 197	-	x	5 197	-
запаси	6011	36	21	-	x	21	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	329	312	-	x	312	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	212	1 084	-	x	1 084	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	4 273	2 593	-	x	2 593	-
Усього активи	6020	5 476	12 026	-	x	12 026	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	439	10 036	-	x	10 036	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	24	228	-	x	228	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	78	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	439	10 036	-	x	10 036	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 037	1 990	-	x	1 990	-

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	14	18	19	18	-1	95
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	13	8	13	5	163
працівники	8005	5	4	10	4	-6	40
Витрати на оплату праці	8010	1 300	1 460	1 774	1 460	-314	82
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	154	168	174	168	-6	97
адміністративно-управлінський персонал	8014	782	1 095	875	1 095	220	125
працівники	8015	364	197	725	197	-528	27
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 952	27 037	31 123	27 037	-4 086	87
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	51 333	56 000	58 000	56 000	-2 000	97
посадовий оклад	8023/1	51 333	56 000	58 000	56 000	-2 000	97
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	32 583	28 077	36 458	28 077	-8 381	77
працівник	8025	24 267	16 417	24 167	16 417	-7 750	68

* 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)

Олена Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

_____ Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I 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	2 750	-	-	1 886	-	-	-864	-	-	69	-	-
Усього	2 750	-	-	1 886	-	-	-864	-	-	69	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	1 549	1 886	2 750	1 886	-864	69	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(585)	(676)	(1 269)	(676)	-593	53	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18)	(-)	(30)	(-)	-30	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(10)	(8)	(15)	(8)	-7	53	Мінімізація затрат
Витрати на оплату праці	1014	(364)	(197)	(725)	(197)	-528	27	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	(80)	(44)	(156)	(44)	-112	28	Залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(11)	(-)	(55)	(-)	-55	-	Мінімізація затрат
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(12)	(216)	(20)	(216)	196	1 080	У зв'язку з введенням в роботу Єдиної системи
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(90)	(211)	(268)	(211)	-57	79	Мінімізація затрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(31)	(110)	(55)	(110)	55	200	У зв'язку з введенням в роботу Єдиної системи
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(53)	(59)	(85)	(59)	-26	69	Мінімізація затрат
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(18)	(100)	(18)	-82	18	Мінімізація затрат
Комунальні	1019/4	(3)	(20)	(15)	(20)	5	133	Зростання цін
Зв'язок	1019/5	(3)	(4)	(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	964	1 210	1 481	1 210	-271	82	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 241)	(1 554)	(1 662)	(1 554)	-108	94	
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	-	Перенесено на інший період
витрати на зв'язок	1037	(7)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Мінімізація затрат
витрати на оплату праці	1038	(930)	(1 142)	(1 049)	(1 142)	93	109	Відповідно до умов роботи у період військового стану, штатно посадові зміни, стимулюючи виплати
відрухування на соціальні заходи	1039	(200)	(251)	(231)	(251)	20	109	Залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(18)	(28)	(25)	(28)	3	112	Придбані обігрівачі у грудні 2024 року
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(53)	(59)	(85)	(59)	-26	69	Мінімізація затрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	Мінімізація затрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(11)	(-)	(30)	(-)	-30	-	Мінімізація затрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	Мінімізація затрат
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
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	(21)	(74)	(62)	(74)	12	119	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(24)	(10)	(24)	14	240	Неможливо передбачити
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(3)	(7)	(10)	(7)	-3	70	Неможливо передбачити
Охорона	1051/3	(1)	(3)	(2)	(3)	1	150	Неможливо передбачити, заміна батарейок
Комінальні	1051/4	(13)	(28)	(20)	(28)	8	140	Збільшення цін
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(4)	(12)	(15)	(12)	-3	80	Мінімізація затрат
пошта	1051/6	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрухування 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	245	45	245	200	544	У зв'язку з введенням в роботу Єдиної системи
курскові різниці	1071	5	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	47	245	45	245	200	544	введенням в роботу Єдиної системи
від залишків коштів на рахунку	1073/1	47	29	45	29	-16	64	неможливо передбачити
Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації	1073/2	-	216	-	216	216	-	У зв'язку з введенням в роботу Єдиної системи
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7)	(48)	(-)	(48)	48	-	
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрухування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7)	(48)	(-)	(48)	48	-	Неможливо передбачити
ССВ на лікарняні	1086/1	(1)	(26)	(-)	(26)	26	-	Неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(6)	(22)	(-)	(22)	22	-	Неможливо передбачити
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(232)	(147)	(136)	(147)	-11	108	
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	(232)	(147)	(136)	(147)	-11	108	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	(232)	(147)	(136)	(147)	(11)	108	Фінансовий результат нищий від планового
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(232)	(147)	(136)	(147)	11	108	
Усього доходів	1210	1 601	2 131	2 795	2 131	-664	76	Показник доходу нищий від планового
Усього витрат	1220	(1 833)	(2 278)	(2 931)	(2 278)	-653	78	Показник витрат нищий від планового
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(202)	(119)	(91)	(119)	-28	131	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28	19	55	19	-36	35	Мінімізація затрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18	-	30	-	-30	-	Мінімізація затрат
витрати на паливо та енергію	1402	10	-	15	-	-15	-	Мінімізація затрат
Витрати на оплату праці	1410	1 300	1 460	1 774	1 460	-314	82	Мінімізація затрат
Відрахування на соціальні заходи	1420	281	321	390	321	-69	82	Залежить від ФОП
Амортизація	1430	30	28	45	28	-17	62	
Інші операційні витрати	1440	194	114	670	114	-556	17	Мінімізація затрат
Усього	1450	1 833	1 942	2 934	1 942	-992	66	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

_____ **Олена Шаповалова** _____
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	(232)	(147)	(136)	(147)	-11	108
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 269	2 137	5 095	2 137	-2 958	42
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	5 269	2 137	5 095	2 137	(2 958)	42
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	5 037	1 990	4 959	1 990	-2 969	40
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	320	23	478	23	-455	5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	300	-	460	-	-460	-
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	20	23	18	23	5	128
військовий збір	2118/1	20	23	18	23	5	128
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	235	313	225	313	88	139
податок на доходи фізичних осіб	2121	235	313	225	313	88	139
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	281	344	275	344	69	125
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	281	344	275	344	69	125

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	836	680	978	680	-298	70

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	1 932	3 254	2 805	3 254	449	116
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 858	2 254	2 760	2 254	-506	82
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	23	99	-	99	99	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	23	99	-	99	99	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	23	99	-	99	99	-
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	51	901	45	901	856	2 002
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	47	29	45	29	-16	64
Рахунок ПДВ	3070/2	-	872	-	872	872	-
повернення позики	3070/3	3	-	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/4	1	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 205)	(2 289)	(2 714)	(2 289)	-425	84
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(301)	(411)	(490)	(411)	-79	84
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 045)	(1 125)	(1 006)	(1 125)	119	112
Відрахування на соціальні заходи	3130	(281)	(344)	(275)	(344)	69	125
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	(555)	(336)	(703)	(336)	-367	48
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(300)	(-)	(460)	(-)	-460	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(235)	(313)	(225)	(313)	88	139
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	(20)	(23)	(18)	(23)	5	128
військовий збір	3157/1	(20)	(23)	(18)	(23)	5	128
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(23)	(73)	(240)	(73)	-167	30
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(73)	(240)	(73)	-167	30
ФСС + ЧАЕС	3170/2	(23)	(-)	(-)	(-)	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(273)	965	91	965	874	1 060
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	(1)	(-)	(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	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1)	(-)	(24)	(-)	-24	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(1)	(-)	(24)	(-)	-24	-
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1)	-	(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)	(-)	(6)	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(6)	-	(6)	-6	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(274)	959	12	959	947	7 992
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 542	1 634	3 821	1 634	-2 187	43
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 273	2 593	3 833	2 593	-1 240	68

Керівник

Директор

Олена Шаповалова

(посада)

ЕП Шаловалова
Олена (відпис)
Олександра

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1	-	70	-	-70	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	25	-	-25	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	-	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

ЕП Шаповалова
Олена
~~Олександрівна~~
 (підпис)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 кварталу року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу 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		сума основного боргу	відсотки нараховані
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 та 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	70	-	-70	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок 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