

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	20				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	000000	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 2026
(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	1 886	2 034	3 050	2 034	-1 016	67
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(676)	(1 246)	(1 046)	(1 246)	200	119
Валовий прибуток/збиток	1020	1 210	788	2 004	788	-1 216	39
ЕВІТДА	1300	(119)	(22)	259	(22)	-281	-8
Чистий фінансовий результат	1200	(147)	(427)	16	(427)	-443	-2 669
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 515	3	1 515	1 512	50 500
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	326	508	326	-182	64
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	680	2 830	1 366	2 830	1 464	207
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	141	90	141	51	157
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0779)	(0,2099)	0,0052	(0,2099)	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	(0,0645)	(0,1509)	0,0058	(0,1509)	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	0,1638	0,1633	0,0235	0,1633	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0631)	(0,0108)	0,0849	(0,0108)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0739)	(0,0968)	-	(0,0968)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0122)	(0,0397)	-	(0,0397)	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	0,1386	(0,0005)	0,0231	(0,0005)	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	0,1983	0,6970	-	0,6970	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	21,7899	110,4545	-	110,4545	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	0,8345	0,5893	-	0,5893	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,5178	0,6721	-	0,6721	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,5157	0,6662	-	0,6662	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2584	0,3838	-	0,3838	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	14,8887	0,6195	-	0,6195	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	30,3550	4,8395	-	4,8395	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	107,9	107,9	108,6	107,9	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6 829	6 489	-	x	6 489	-
основні засоби	6001	145	239	-	x	239	-
первісна вартість	6002	1 394	1 702	-	x	1 702	-
знос	6003	1 249	1 463	-	x	1 463	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 197	4 255	-	x	4 255	-
запаси	6011	21	37	-	x	37	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	312	14	-	x	14	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 084	1 019	-	x	1 019	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	2 593	2 430	-	x	2 430	-
Усього активи	6020	12 026	10 744	-	x	10 744	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 036	6 331	-	x	6 331	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	228	67	-	x	67	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	223	-	x	223	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	10 036	6 331	-	x	6 331	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 990	4 413	-	x	4 413	-

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	18	20	25	20	-5	80
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	7	10	7	-3	70
працівники	8005	4	12	14	12	-2	86
Витрати на оплату праці	8010	1 460	1 627	1 900	1 627	-273	86
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	168	421	195	421	226	216
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 095	690	1 405	690	-715	49
працівники	8015	197	516	300	516	216	172
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	27 037	27 117	25 333	27 117	1 784	107
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	56 000	140 333	65 000	140 333	75 333	216
посадовий оклад	8023/1	56 000	60 529	65 000	60 529	-4 471	93
преміювання	8023/2	-	79 804	-	79 804	79 804	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	28 077	32 857	46 833	32 857	-13 976	70
працівник	8025	16 417	14 333	7 143	14 333	7 190	201

* 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 **I Квартал 2026** (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	3 050	-	-	2 034	-	-	-1 016	-	-	67	-	-
Усього	3 050	-	-	2 034	-	-	-1 016	-	-	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	1 886	2 034	3 050	2 034	-1 016	67	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(676)	(1 246)	(1 046)	(1 246)	200	119	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(8)	(10)	(15)	(10)	-5	67	
Витрати на оплату праці	1014	(197)	(516)	(400)	(516)	116	129	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(44)	(118)	(88)	(118)	30	134	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(216)	(378)	(210)	(378)	168	180	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(211)	(224)	(323)	(224)	-99	69	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(110)	(142)	(130)	(142)	12	109	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(59)	(63)	(85)	(63)	-22	74	
витрати на відрядження	1019/3	(18)	(-)	(75)	(-)	-75	-	
Комунальні	1019/4	(20)	(15)	(20)	(15)	-5	75	
Зв'язок	1019/5	(4)	(4)	(8)	(4)	-4	50	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
інші товари, роботи, послуги	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 210	788	2 004	788	-1 216	39	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 554)	(1 559)	(2 206)	(1 559)	-647	71	
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	(-)	(57)	(200)	(57)	-143	29	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на оплату праці	1038	(1 142)	(1 111)	(1 500)	(1 111)	-389	74	
відрахування на соціальні заходи	1039	(251)	(222)	(330)	(222)	-108	67	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(28)	(27)	(30)	(27)	-3	90	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(59)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(17)	(30)	(17)	-13	57	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(74)	(125)	(93)	(125)	32	134	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(24)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(7)	(35)	(42)	(35)	-7	83	
Охорона	1051/3	(3)	(2)	(3)	(2)	-1	67	
Комінальні	1051/4	(28)	(35)	(20)	(35)	15	175	
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(12)	(53)	(15)	(53)	38	353	
Пошта	1051/6	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
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	245	369	221	369	148	167	
курсів різниці	1071	-	13	-	13	13	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	245	356	221	356	135	161	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	29	3	15	3	-12	20	
Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації	1073/2	216	353	206	353	147	171	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(48)	(25)	(-)	(25)	25	-	
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	(48)	(25)	(-)	(25)	25	-	
ЄСВ на лікарняні	1086/1	(26)	(12)	(-)	(12)	12	-	
Лікарняні	1086/2	(22)	(13)	(-)	(13)	13	-	

Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(147)	(427)	19	(427)	-446	-2 247	
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	(147)	(427)	19	(427)	-446	-2 247	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	3	(-)	-3	-	
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	(147)	(427)	16	(427)	(443)	(2 669)	
прибуток	1201	-	-	16	-	-16	-	
збиток	1202	(147)	(427)	(-)	(427)	427	-	
Усього доходів	1210	2 131	2 403	3 271	2 403	-868	73	
Усього витрат	1220	(2 278)	(2 830)	(3 255)	(2 830)	-425	87	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(119)	(22)	259	(22)	-281	-8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19	-	25	-	-25	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	10	-	-10	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	15	-	-15	-	
Витрати на оплату праці	1410	1 460	1 627	1 900	1 627	-273	86	
Відрахування на соціальні заходи	1420	321	358	418	358	-60	86	
Амортизація	1430	28	405	240	405	165	169	
Інші операційні витрати	1440	114	200	697	200	-497	29	
Усього	1450	1 942	2 590	3 280	2 590	-690	79	

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	(147)	(427)	16	(427)	-443	-2 669
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 137	4 840	2 176	4 840	2 664	222
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 137	4 840	2 176	4 840	2 664	222
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	1 990	4 413	2 192	4 413	2 221	201
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23	1 841	606	1 841	1 235	304
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 515	3	1 515	1 512	50 500
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	326	508	326	-182	64
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	23	-	95	-	-95	-
військовий збір	2118/1	23	-	95	-	-95	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	313	458	342	458	116	134
податок на доходи фізичних осіб	2121	313	458	342	458	116	134
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	344	531	418	531	113	127
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	344	531	418	531	113	127

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	680	2 830	1 366	2 830	1 464	207

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	3 254	2 508	3 075	2 508	-567	82
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 254	2 462	3 050	2 462	-588	81
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	99	46	-	46	46	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	99	44	-	44	44	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	99	44	-	44	44	-
ЧАЕС (відпускні)	3042/2	-	-	-	-	-	-
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	901	-	25	-	-25	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	29	-	15	-	-15	-
Рахунок ПДВ	3070/2	872	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/3	-	-	10	-	-10	-
помилкове надходження коштів	3070/4	-	-	-	-	-	-
повернення коштів	3070/5	-	-	-	-	-	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/6	-	-	-	-	-	-
помилкові надходження	3070/7	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 289)	(6 589)	(3 281)	(6 589)	3 308	201
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(411)	(684)	(120)	(684)	564	570
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 125)	(1 960)	(1 520)	(1 960)	440	129
Відрахування на соціальні заходи	3130	(344)	(531)	(418)	(531)	113	127
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	(336)	(3 336)	(948)	(3 336)	2 388	352
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(1 515)	(3)	(1 515)	1 512	50 500
податок на додану вартість	3152	(-)	(326)	(508)	(326)	-182	64
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(313)	(458)	(342)	(458)	116	134
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	(23)	(1 037)	(95)	(1 037)	942	1 092
військовий збір	3157/1	(23)	(127)	(95)	(127)	32	134
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(910)	(-)	(910)	910	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(73)	(78)	(275)	(78)	-197	28
витрати на відрядження	3170/1	(73)	(78)	(275)	(78)	-197	28
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	965	(4 081)	(206)	(4 081)	-3 875	1 981
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Система охоронної та пожежної сигналізації:	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Меблі	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання охоронного спостереження	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання охоронної та пожежної сигналізації	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
патенти і ліцензії	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(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)	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	959	(4 081)	(206)	(4 081)	-3 875	1 981
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 634	6 498	1 977	6 498	4 521	329
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	13	-	13	13	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 593	2 430	1 771	2 430	659	137

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Шаповалова

Олена

~~*Олександрівна*~~
(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	141	90	141	51	157
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	141	40	141	101	353
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	30	-	-30	-
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 кварталу року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу року 2026			
	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 ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (1 квартал 2026)				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	141	101	353	-	-	-	-	40	141	101	353
2.1	основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	40	141	101	353	-	-	-	-	40	141	101	353
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про піцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-30	-	-	-	-	-	30	-	-30	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	90	141	51	157	-	-	-	-	90	141	51	157
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