

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					
Прізвище та власне ім'я керівника	Шаповалова Олена Олександрівна	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
		Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2025
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	5 325	21 229	17 800	21 229	3 429	119
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 307)	(6 203)	(6 542)	(6 203)	-339	95
Валовий прибуток/збиток	1020	3 018	15 026	11 258	15 026	3 768	133
ЕВІТДА	1300	(2 914)	8 757	1 432	8 757	7 325	612
Чистий фінансовий результат	1200	(3 132)	6 003	836	6 003	5 167	718
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	350	186	350	164	188
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	786	2 790	2 875	2 790	-85	97
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	-	4 154	677	4 154	3 477	614
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	3 076	10 562	7 310	10 562	3 252	144
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	7 087	1 039	4 030	1 039	-2 991	26
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,5882)	0,2828	0,0470	0,2828	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	(0,3681)	0,4727	0,0608	0,4727	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	0,0286	0,7401	0,6883	0,7401	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,5472)	0,4125	0,0804	0,4125	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(1,4656)	1,2403	-	1,2403	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,2603)	0,4300	0,1399	0,4300	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	(0,3745)	2,9067	0,7767	2,9067	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	0,2160	0,5308	-	0,5308	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	0,5607	(0,7420)	(0,5391)	(0,7420)	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	0,8224	0,6533	0,1144	0,6533	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,5012	0,7902	8,1287	0,7902	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,4979	0,7862	8,1287	0,7862	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1652	0,7126	1,1287	0,7126	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	20,8376	0,3095	10,2528	0,3095	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	34,4907	8,2968	2,7897	8,2968	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	112,0	108,0	109,7	108,0	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 072	6 753	417	x	6 336	1 619
основні засоби	6001	158	108	200	x	-92	54
первісна вартість	6002	1 392	1 561	1 434	x	127	109
знос	6003	1 234	1 453	1 234	x	219	118
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 958	7 206	5 560	x	1 646	130
запаси	6011	32	37	-	x	37	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	304	18	500	x	-482	4
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 185	-	400	x	-400	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	1 634	6 498	772	x	5 726	842
Усього активи	6020	12 030	13 959	5 977	x	7 982	234
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 893	9 119	684	x	8 435	1 333
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	218	141	50	x	91	282
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	1 785	130	x	1 655	1 373
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	9 893	9 119	684	x	8 435	1 333
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 137	4 840	-	x	4 840	-

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	19	21	21	21	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	11	9	11	2	122
працівники	8005	8	9	11	9	-2	82
Витрати на оплату праці	8010	5 274	8 633	10 022	8 633	-1 389	86
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	396	1 008	1 176	1 008	-168	86
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 461	4 586	5 071	4 586	-485	90
працівники	8015	1 417	3 039	3 775	3 039	-736	81
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 132	34 258	39 770	34 258	-5 512	86
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	33 000	84 000	98 000	84 000	-14 000	86
посадовий оклад	8023/1	33 000	56 000	56 000	56 000	-	100
преміювання	8023/2	-	28 000	42 000	28 000	-14 000	67
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	28 842	34 742	46 954	34 742	-12 212	74
працівник	8025	14 760	28 139	28 598	28 139	-459	98

* 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 **Рік 2025** (рік)

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	17 800	-	-	21 229	-	-	3 429	-	-	119	-	-
Усього	17 800	-	-	21 229	-	-	3 429	-	-	119	-	-

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	5 325	21 229	17 800	21 229	3 429	119	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 307)	(6 203)	(6 542)	(6 203)	-339	95	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(39)	(9)	(120)	(9)	-111	8	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(47)	(65)	(75)	(65)	-10	87	
Витрати на оплату праці	1014	(1 417)	(3 039)	(3 775)	(3 039)	-736	81	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(312)	(669)	(820)	(669)	-151	82	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91)	(153)	(220)	(153)	-67	70	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(40)	(1 211)	(310)	(1 211)	901	391	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(361)	(1 057)	(1 222)	(1 057)	-165	86	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(114)	(290)	(295)	(290)	-5	98	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(217)	(307)	(340)	(307)	-33	90	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(418)	(450)	(418)	-32	93	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
Комунальні	1019/5	(20)	(25)	(85)	(25)	-60	29	
Зв'язок	1019/6	(10)	(17)	(44)	(17)	-27	39	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 018	15 026	11 258	15 026	3 768	133	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 002)	(8 425)	(10 281)	(8 425)	-1 856	82	
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	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	

витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(567)	(412)	(800)	(412)	-388	52	
витрати на зв'язок	1037	(12)	(19)	(50)	(19)	-31	38	
витрати на оплату праці	1038	(3 857)	(5 594)	(6 247)	(5 594)	-653	90	
відрахування на соціальні заходи	1039	(818)	(1 206)	(1 375)	(1 206)	-169	88	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(218)	(226)	(100)	(226)	126	226	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(217)	(207)	(340)	(207)	-133	61	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(98)	(253)	(390)	(253)	-137	65	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(6)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
юридичні послуги	1046	(40)	(-)	(60)	(-)	-60	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13)	(6)	(35)	(6)	-29	17	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(70)	(-)	-70	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(156)	(502)	(688)	(502)	-186	73	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(8)	(28)	(110)	(28)	-82	25	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(15)	(361)	(240)	(361)	121	150	
Охорона	1051/3	(6)	(8)	(116)	(8)	-108	7	
Комінальні	1051/4	(67)	(90)	(110)	(90)	-20	82	
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(60)	(15)	(72)	(15)	-57	21	
представницькі витрати	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
пошта	1051/7	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
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	1 579	45	1 579	1 534	3 509	
курскові різниці	1071	52	184	-	184	184	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	1 366	-	1 366	1 366	-	
доходи майб.періодів	1072/1	-	1 365	-	1 365	1 365	-	
отримані безвозм.	1072/2	-	1	-	1	1	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	29	45	29	-16	64	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	29	45	29	-16	64	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(200)	(859)	(-)	(859)	859	-	
курскові різниці	1081	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(269)	(-)	(269)	269	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(200)	(581)	(-)	(581)	581	-	
ЄСВ на лікарняні	1086/1	(77)	(108)	(-)	(108)	108	-	
Нецільова матеріальна допомога	1086/2	(123)	(-)	(-)	(-)	-	-	

штрафи, пені, неустойки	1086/3	(-)	(432)	(-)	(432)	432	-	
Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/4	(-)	(41)	(-)	(41)	41	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 132)	7 321	1 022	7 321	6 299	716	
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	-	-	-	-	-	-	
Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 132)	7 321	1 022	7 321	6 299	716	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(1 318)	(186)	(1 318)	1 132	709	
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	(3 132)	6 003	836	6 003	5 167	718	
прибуток	1201	-	6 003	972	6 003	5 031	618	
збиток	1202	(3 132)	(-)	(136)	(-)	-136	-	
Усього доходів	1210	5 377	22 808	17 845	22 808	4 963	128	
Усього витрат	1220	(8 509)	(16 805)	(17 009)	(16 805)	-204	99	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(2 914)	8 757	1 432	8 757	7 325	612	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8	143	220	143	-77	65	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	120	-	-120	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	60	-	-60	-	
Витрати на оплату праці	1410	5 274	8 633	10 022	8 633	-1 389	86	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 160	1 899	2 204	1 899	-305	86	
Амортизація	1430	218	1 436	410	1 436	1 026	350	
Інші операційні витрати	1440	1 101	858	2 923	858	-2 065	29	
Усього	1450	7 761	12 969	15 779	12 969	-2 810	82	

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	(3 132)	6 003	836	6 003	5 167	718
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	(-)	(3 300)	(677)	(3 300)	2 623	487
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(3 300)	(677)	(3 300)	2 623	487
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
залишкова вартість ОЗ переданих безоплатно до комунальної власності	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 137	4 840	5 254	4 840	-414	92
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	901	4 584	3 627	4 584	957	126
податок на прибуток підприємств	2111	-	350	186	350	164	188
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	786	2 790	2 875	2 790	-85	97
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	-	1 444	-	1 444	1 444	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	115	-	566	-	-566	-
військовий збір	2118/1	115	-	566	-	-566	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	988	-	1 521	-	-1 521	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	988	-	1 521	-	-1 521	-
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	1 187	5 978	2 162	5 978	3 816	277
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	4 154	677	4 154	3 477	614
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	1 187	1 824	1 485	1 824	339	123

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	3 076	10 562	7 310	10 562	3 252	144

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 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 225	26 182	17 295	26 182	8 887	151
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 392	25 492	17 250	25 492	8 242	148
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 761	450	-	450	450	-
бюджетне фінансування	3041	7 378	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	383	450	-	450	450	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	383	450	-	450	450	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	72	240	45	240	195	533
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	52	29	45	29	-16	64
повернення коштів	3070/2	2	32	-	32	32	-
повернення позики	3070/3	18	24	-	24	24	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/4	-	155	-	155	155	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 138)	(20 515)	(16 283)	(20 515)	4 232	126
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 715)	(1 914)	(1 980)	(1 914)	-66	97
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 689)	(6 414)	(6 018)	(6 414)	396	107
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 187)	(1 824)	(1 485)	(1 824)	339	123
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 889)	(9 139)	(5 550)	(9 139)	3 589	165
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(350)	(186)	(350)	164	188
податок на додану вартість	3152	(786)	(2 790)	(2 875)	(2 790)	-85	97
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(988)	(1 444)	(1 521)	(1 444)	-77	95
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(4 154)	(677)	(4 154)	3 477	614
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(4 154)	(677)	(4 154)	3 477	614
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	(115)	(401)	(291)	(401)	110	138
військовий збір	3157/1	(115)	(401)	(291)	(401)	110	138
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(658)	(1 224)	(1 250)	(1 224)	-26	98
витрати на відрядження	3170/1	(566)	(854)	(1 250)	(854)	-396	68
Обслуговування банку	3170/2	(-)	(361)	(-)	(361)	361	-
Перерахування коштів по виконавчим провадженням	3170/3	(92)	(-)	(-)	(-)	-	-
Від'ємне значення курсових різниць	3170/4	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 913)	5 667	1 012	5 667	4 655	560
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	(-)	(987)	(4 061)	(987)	-3 074	24
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	(-)	(888)	(3 965)	(888)	-3 077	22
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(3 090)	(-)	-3 090	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(3 090)	(-)	-3 090	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(888)	(875)	(888)	13	101
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(888)	(875)	(888)	13	101
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(99)	(96)	(99)	3	103
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(-)	(99)	(96)	(99)	3	103
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(987)	(4 061)	-987	3 074	24
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	-	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 913)	4 680	(3 049)	4 680	7 729	-153
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	184	-	184	184	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 634	6 498	772	6 498	5 726	842

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

_____ **Олена Шаповалова**
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	7 087	1 039	4 030	1 039	-2 991	26
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	144	92	3 075	92	-2 983	3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8	10	80	10	-70	13
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	809	875	809	-66	92
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 935	128	-	128	128	-
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 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року			
	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	
		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				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 075	92	-2 983	3	-	-	-	-	3 075	92	-2 983	3
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	150	92	-58	61	-	-	-	-	150	92	-58	61
2.2	Авто	-	-	-	-	-	-	-	-	2 925	-	-2 925	-	-	-	-	-	2 925	-	-2 925	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	80	10	-70	13	-	-	-	-	80	10	-70	13
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	875	809	-66	92	-	-	-	-	875	809	-66	92
4.1	модернізації сайту підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	300	316	16	105	-	-	-	-	300	316	16	105
4.2	модернізації Єдиної системи відповідно до вимог МОН	-	-	-	-	-	-	-	-	500	493	-7	99	-	-	-	-	500	493	-7	99
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										4 030	1 039	-2 991	26					4 030	1 039	-2 991	26
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 звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Звітній 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

