

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Внесено зміни до фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"	за ЄДРПОУ	32304022	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство освіти і науки України	за 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	00000		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Шаповалова Олена Олександрівна		Стандарти звітності МСФЗ		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>3 950</b>	<b>14 678</b>	<b>3 200</b>	<b>10 525</b>	<b>7 325</b>	<b>329</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 634 )	( 3 456 )	( 1 269 )	( 1 691 )	422	133
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 316</b>	<b>11 222</b>	<b>1 931</b>	<b>8 834</b>	<b>6 903</b>	<b>457</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>(1 492)</b>	<b>6 628</b>	<b>103</b>	<b>6 747</b>	<b>6 644</b>	<b>6 550</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(1 586)</b>	<b>6 542</b>	<b>58</b>	<b>6 713</b>	<b>6 655</b>	<b>11 574</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	609	3 054	560	3 054	2 494	545
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 204</b>	<b>5 252</b>	<b>1 079</b>	<b>3 910</b>	<b>2 831</b>	<b>362</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>169</b>	<b>70</b>	<b>41</b>	<b>-29</b>	<b>59</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,4015)	0,4457	0,0181	0,6378	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	(0,2838)	0,7039	0,0185	1,7519	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	(0,0646)	0,4411	0,1588	0,9700	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,3777)	0,4516	0,0322	0,6410	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,4306)	1,8990	-	1,9486	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,3489)	0,3534	-	0,3626	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	(0,2752)	2,5969	0,0479	5,1273	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	4,2677	0,2287	-	0,2287	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	1,7815	(1,3979)	-	(1,3732)	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	0,1898	0,8139	-	0,8139	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	4,9954	0,7799	-	0,7799	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	4,9467	0,7786	-	0,7786	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	3,0800	0,6150	-	0,6150	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	37,8053	5,6914	-	2,6748	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	16,0392	13,2708	-	9,1402	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	108,6	111,9	109,5	111,9	X	X

#### V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	235	6 761	-	x	6 761	-
основні засоби	6001	147	125	-	x	125	-
первісна вартість	6002	1 366	1 394	-	x	1 394	-
знос	6003	1 219	1 269	-	x	1 269	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 311	11 750	-	x	11 750	-
запаси	6011	42	20	-	x	20	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	547	306	-	x	306	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	212	24	-	x	24	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	2 658	9 265	-	x	9 265	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>4 546</b>	<b>18 511</b>	-	<b>x</b>	<b>18 511</b>	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	863	15 066	-	x	15 066	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	96	168	-	x	168	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	110	5 222	-	x	5 222	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>863</b>	<b>15 066</b>	-	<b>x</b>	<b>15 066</b>	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>3 683</b>	<b>3 445</b>	-	<b>x</b>	<b>3 445</b>	-

#### VI. Кредитна політика

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

#### 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:	<b>8000</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	7	8	7	-1	88
працівники	8005	7	11	10	11	1	110
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>3 754</b>	<b>5 222</b>	<b>1 773</b>	<b>2 289</b>	<b>516</b>	<b>129</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	386	668	173	302	129	175
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 015	2 851	875	954	79	109
працівники	8015	1 353	1 703	725	1 033	308	142
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>29 794</b>	<b>30 538</b>	<b>31 105</b>	<b>40 158</b>	<b>9 053</b>	<b>129</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	42 889	74 222	57 667	100 667	43 000	175
посадовий оклад	8023/1	42 889	74 222	57 667	100 667	43 000	175
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	37 315	45 254	36 458	45 429	8 971	125
працівник	8025	21 476	17 202	24 167	31 303	7 136	130

\* 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 ПРІЗВИЩЕ

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32304022	Державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти"	85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Допоміжна діяльність у сфері освіти	3 200	-	-	10 525	-	-	7 325	-	-	329	-	-
<b>Усього</b>	<b>3 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>3 950</b>	<b>14 678</b>	<b>3 200</b>	<b>10 525</b>	<b>7 325</b>	<b>329</b>	<b>Дохід більший від планового у зв'язку з збільшенням надання послуг</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 1 634 )</b>	<b>( 3 456 )</b>	<b>( 1 269 )</b>	<b>( 1 691 )</b>	<b>422</b>	<b>133</b>	<b>Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням надання послуг</b>
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 55 )	( 9 )	( 30 )	( - )	-30	-	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( 32 )	( 38 )	( 15 )	( 15 )	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	( 1 002 )	( 1 703 )	( 725 )	( 1 033 )	308	142	Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, стимулювання працівників.
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 214 )	( 375 )	( 156 )	( 227 )	71	146	Залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 42 )	( 36 )	( 55 )	( 36 )	-19	65	Мінімізація витрат підприємства
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 47 )	( 406 )	( 20 )	( 13 )	-7	65	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 242 )	( 889 )	( 268 )	( 367 )	99	137	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	( 99 )	( 258 )	( 55 )	( 61 )	6	111	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	( 120 )	( 161 )	( 85 )	( 83 )	-2	98	Мінімізація витрат підприємства
витрати на відрядження	1019/3	( - )	( 417 )	( 100 )	( 203 )	103	203	Популяризація української освіти
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	( - )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	
Комунальні	1019/5	( 18 )	( 40 )	( 15 )	( 15 )	-	100	
Зв'язок	1019/6	( 5 )	( 13 )	( 11 )	( 5 )	-6	45	Мінімізація витрат підприємства
інші товари, роботи, послуги	1019/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
зв'язок	1019/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 316</b>	<b>11 222</b>	<b>1 931</b>	<b>8 834</b>	<b>6 903</b>	<b>457</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 3 954 )</b>	<b>( 5 165 )</b>	<b>( 1 873 )</b>	<b>( 2 106 )</b>	<b>233</b>	<b>112</b>	

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 )	( 227 )	( 285 )	( - )	-285	-	
витрати на зв'язок	1037	( 9 )	( 19 )	( 10 )	( 11 )	1	110	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням тарифів
витрати на оплату праці	1038	( 2 600 )	( 3 519 )	( 1 049 )	( 1 426 )	377	136	Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, стимулювання працівників.
відрахування на соціальні заходи	1039	( 824 )	( 760 )	( 231 )	( 299 )	68	129	Залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 72 )	( 77 )	( 25 )	( 25 )	-	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 162 )	( 160 )	( 85 )	( 81 )	-4	95	Мінімізація витрат підприємства
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	Мінімізація витрат підприємства
організаційно-технічні послуги	1044	( 32 )	( 65 )	( 30 )	( 37 )	7	123	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 16 )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	Мінімізація витрат підприємства
юридичні послуги	1046	( 40 )	( - )	( 20 )	( - )	-20	-	Мінімізація витрат підприємства
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	Мінімізація витрат підприємства
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 3 )	( 6 )	( 5 )	( 6 )	1	120	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( 30 )	( - )	-30	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 56 )	( 332 )	( 94 )	( 221 )	127	235	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 4 )	( 240 )	( 20 )	( 191 )	171	955	Показник більше у зв'язку з великою кількістю оказаних послуг
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	( - )	( 28 )	( 10 )	( 3 )	-7	30	Мінімізація витрат підприємства
Охорона	1051/3	( 4 )	( 6 )	( 2 )	( 2 )	-	100	
Пошта	1051/4	( - )	( - )	( 20 )	( - )	-20	-	Мінімізація витрат підприємства
Комінальні	1051/5	( 48 )	( 58 )	( 20 )	( 25 )	5	125	Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням тарифів
Інші товари, роботи, послуги	1051/6	( - )	( - )	( 22 )	( - )	-22	-	Мінімізація витрат підприємства
представницькі витрати	1051/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати	1051/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші товари, роботи, послуги	1051/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
комунальні	1051/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>52</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1071	-	147	-	-	-	-	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	52	30	-	1	1	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	52	30	-	1	1	-	Неможливо передбачити
Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	-	-	-	-	-	

визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( - )	( 97 )	( - )	( 28 )	28	-	-
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	( - )	( 97 )	( - )	( 28 )	28	-	-
ЄСВ на лікарняний	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Лікарняні	1086/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/3	( - )	( 41 )	( - )	( 9 )	9	-	Неможливо передбачити
ЄСВ на лікарняні	1086/4	( - )	( 56 )	( - )	( 19 )	19	-	Неможливо передбачити
компенсація по проектам Erasmus	1086/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Нецільова матеріальна допомога	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Допомога на поховання	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>( 1 586 )</b>	<b>6 137</b>	<b>58</b>	<b>6 701</b>	<b>6 643</b>	<b>11 553</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	<b>405</b>	-	<b>12</b>	<b>12</b>	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	405	-	12	12	-	Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації
Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації	1152/1	-	405	-	12	12	-	Дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>( 1 586 )</b>	<b>6 542</b>	<b>58</b>	<b>6 713</b>	<b>6 655</b>	<b>11 574</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>( 1 586 )</b>	<b>6 542</b>	<b>58</b>	<b>6 713</b>	<b>6 655</b>	<b>11 574</b>	
прибуток	1201	-	6 542	58	6 713	6 655	11 574	
збиток	1202	( 1 586 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4 002</b>	<b>15 260</b>	<b>3 200</b>	<b>10 538</b>	<b>7 338</b>	<b>329</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 5 588 )</b>	<b>( 8 718 )</b>	<b>( 3 142 )</b>	<b>( 3 825 )</b>	<b>683</b>	<b>122</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>( 1 492 )</b>	<b>6 628</b>	<b>103</b>	<b>6 747</b>	<b>6 644</b>	<b>6 550</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1	28	55	3	-52	5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	30	-	-30	-	Мінімізація витрат підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	15	-	-15	-	Мінімізація витрат підприємства
Витрати на оплату праці	1410	3 754	5 222	1 773	2 289	516	129	Витрати збільшались у зв'язку з збільшенням надання послуг, стимулювання працівників.

Відрахування на соціальні заходи	1420	636	1 149	390	534	144	137	Залежить від ФОП
Амортизація	1430	94	491	45	46	1	102	
Інші операційні витрати	1440	462	106	881	-323	-1 204	-37	Мінімізація витрат підприємства
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 947</b>	<b>6 996</b>	<b>3 144</b>	<b>2 549</b>	<b>-595</b>	<b>81</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(1 586)</b>	<b>6 542</b>	<b>58</b>	<b>6 713</b>	<b>6 655</b>	<b>11 574</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>5 269</b>	<b>2 137</b>	<b>5 027</b>	<b>1 966</b>	<b>-3 061</b>	<b>39</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>5 269</b>	<b>2 137</b>	<b>5 027</b>	<b>1 966</b>	<b>(3 061)</b>	<b>39</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( - )	( 5 234 )	( - )	( 5 234 )	5 234	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 5 234 )	( - )	( 5 234 )	5 234	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>3 683</b>	<b>3 445</b>	<b>5 085</b>	<b>3 445</b>	<b>-1 640</b>	<b>68</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>666</b>	<b>3 054</b>	<b>579</b>	<b>2 907</b>	<b>2 328</b>	<b>502</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	609	3 054	560	3 054	2 494	545
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	57	-	19	-147	-166	-774
військовий збір	2118/1	57	-	19	-147	-166	-774
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>676</b>	<b>986</b>	<b>225</b>	<b>458</b>	<b>233</b>	<b>204</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	676	986	225	458	233	204
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>862</b>	<b>1 212</b>	<b>275</b>	<b>545</b>	<b>270</b>	<b>198</b>
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	862	1 212	275	545	270	198

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2135/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 204</b>	<b>5 252</b>	<b>1 079</b>	<b>3 910</b>	<b>2 831</b>	<b>362</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>5 077</b>	<b>19 557</b>	<b>3 360</b>	<b>13 621</b>	<b>10 261</b>	<b>405</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 711	17 608	3 360	12 630	9 270	376
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	320	368	-	213	213	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	320	213	-	75	75	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	320	213	-	75	75	-
ЧАЕС	3042/2	-	-	-	-	-	-
ЧАЕС (відпускні)	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	46	1 581	-	778	778	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	40	175	-	-	-	-
Рахунок ПДВ	3070/2	-	1 400	-	778	778	-
повернення коштів	3070/3	6	-	-	-	-	-
помилкові надходження	3070/4	-	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/5	-	6	-	-	-	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/6	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 6 961 )</b>	<b>( 11 926 )</b>	<b>( 2 980 )</b>	<b>( 7 106 )</b>	<b>4 126</b>	<b>238</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1 147 )	( 1 202 )	( 510 )	( 439 )	-71	86
Розрахунки з оплати праці	3120	( 3 361 )	( 4 218 )	( 1 006 )	( 1 959 )	953	195
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 862 )	( 1 212 )	( 275 )	( 545 )	270	198
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	( 1 341 )	( 4 313 )	( 804 )	( 3 638 )	2 834	452
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 609 )	( 3 054 )	( 560 )	( 3 054 )	2 494	545
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
реєстраційна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 676 )	( 986 )	( 225 )	( 458 )	233	204
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	( 56 )	( 273 )	( 19 )	( 126 )	107	663
військовий збір	3157/1	( 56 )	( 273 )	( 19 )	( 126 )	107	663
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 250 )	( 981 )	( 385 )	( 525 )	140	136
витрати на відрядження	3170/1	( 250 )	( 732 )	( 385 )	( 276 )	-109	72
Обслуговування банку	3170/2	( - )	( 240 )	( - )	( 240 )	240	-
Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)	3170/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Від'ємне значення курсових різниць	3170/4	( - )	( 9 )	( - )	( 9 )	9	-
ФСС + ЧАЕС	3170/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3170/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення помилкових коштів	3170/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
ФСС + ЧАЕС	3170/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
авансовий внесок на частину чистого прибутку держпідприємств	3170/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати по проектам Erasmus+	3170/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 884)</b>	<b>7 631</b>	<b>380</b>	<b>6 515</b>	<b>6 135</b>	<b>1 714</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 79 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-79</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( 55 )	( - )	-55	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( 30 )	( - )	-30	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( - )	( - )	( 30 )	( - )	-30	-
Меблі	3271/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Система охоронної та пожежної сигналізації:	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання охоронного спостереження	3271/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання охоронної та пожежної сигналізації	3271/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-
патенти і ліцензії	3273/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( 24 )	( - )	-24	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	( - )	( - )	( 24 )	( - )	-24	-
придбання ІНМА	3290/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(79)</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( -6 )</b>	<b>-6</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( -6 )	-6	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
компенсація по проектам Erasmus	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1 884)</b>	<b>7 631</b>	<b>301</b>	<b>6 521</b>	<b>6 220</b>	<b>2 166</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 542	1 634	3 414	2 744	-670	80
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 658	9 265	3 715	9 265	5 550	249

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

*ЕП Шаповалова*  
*Олена*  
*Олександрівна*  
(підпис)

Олена Шаповалова  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>169</b>	<b>70</b>	<b>41</b>	<b>-29</b>	<b>59</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	41	25	41	16	164
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	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 3 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2025			
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	41	16	164	-	-	-	-	25	41	16	164
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25	41	16	164	-	-	-	-	25	41	16	164
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	70	41	-29	59	-	-	-	-	70	41	-29	59
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**Директор**  
 (посада)

*ЕП Шаповалова*  
**Олена**  
*Олександрівна*  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ **Олена Шаповалова**  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ