

|                                                |                                                                                                                                                     |                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                     | Коди                                                   |
|                                                |                                                                                                                                                     | 2021                                                   |
| Підприємство                                   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"                                                                              | за ЄДРПОУ 32304022                                     |
| Організаційно-правова форма                    | Державне підприємство                                                                                                                               | за КОПФГ 140                                           |
| Територія                                      | М.КИЇВ                                                                                                                                              | за КОАТУУ 8039100000                                   |
| Суб'єкт управління                             | Міністерство освіти і науки України                                                                                                                 | за СПОДУ 11085                                         |
| Галузь                                         | ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ | за ЗКГНГ 84200                                         |
| Вид економічної діяльності                     | Допоміжна діяльність у сфері освіти                                                                                                                 | за КВЕД 85.60                                          |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                                                                                                                     | Стандарти звітності П(с)БОУ X                          |
| Форма власності                                |                                                                                                                                                     | Стандарти звітності МСФЗ                               |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |                                                                                                                                                     | 26                                                     |
| Місцезнаходження                               |                                                                                                                                                     | вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057 |
| Телефон                                        |                                                                                                                                                     | 0443590539                                             |
| Прізвище та ініціали керівника                 |                                                                                                                                                     | Шаповалова Олена Олександрівна                         |

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

заРік 2021

(квартал, рік)

| Основні фінансові показники                                      |           |                                           |              |                               |             |                 |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 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. Формування фінансових результатів                             |           |                                           |              |                               |             |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000      | 10 206,0                                  | 18 816,0     | 11 950,0                      | 18 816,0    | 6 866,0         | 157,5        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | ( 4 415,0 )                               | ( 7 134,0 )  | ( 4 841,0 )                   | ( 7 134,0 ) | 2 293,0         | 147,4        |
| Валовий прибуток/збиток                                          | 1020      | 5 791,0                                   | 11 682,0     | 7 109,0                       | 11 682,0    | 4 573,0         | 164,3        |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | 4 562,0                                   | 8 387,0      | 4 778,0                       | 8 387,0     | 3 609,0         | 175,5        |
| 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      | ( - )                                     | ( 61,0 )     | ( - )                         | ( 61,0 )    | 61,0            | -            |
| Витрати на збут                                                  | 1060      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                            | 1070      | 94,0                                      | 233,0        | 55,0                          | 233,0       | 178,0           | 423,6        |
| курсові різниці                                                  | 1071      | 7,0                                       | 1,0          | 10,0                          | 1,0         | -9,0            | 10,0         |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080      | 21,0                                      | 226,0        | 10,0                          | 226,0       | 216,0           | 2 260,0      |
| курсові різниці                                                  | 1081      | ( 1,0 )                                   | ( 30,0 )     | ( 10,0 )                      | ( 30,0 )    | 20,0            | 300,0        |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                  | 1100      | 1 302,0                                   | 3 302,0      | 2 376,0                       | 3 302,0     | 926,0           | 139,0        |
| EBITDA                                                           | 1310      | 1 471,0                                   | 3 582,0      | 2 576,0                       | 3 582,0     | 1 006,0         | 139,1        |
| Рентабельність EBITDA                                            | 5010      | 14,4                                      | 19,0         | 21,6                          | 19,0        | -2,6            | 88,0         |
| Дохід від участі в капіталі                                      | 1110      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Втрати від участі в капіталі                                     | 1120      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші фінансові доходи                                            | 1130      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Фінансові витрати                                                | 1140      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                               | 1150      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |

|                                                                                                                                    |        |           |             |             |             |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| курсів різниці                                                                                                                     | 1151   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                                | 1160   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| курсів різниці                                                                                                                     | 1161   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                                       | 1170   | 1 302,0   | 3 302,0     | 2 376,0     | 3 302,0     | 926,0   | 139,0 |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                                      | 1180   | ( 234,0 ) | ( 594,0 )   | ( 428,0 )   | ( 594,0 )   | 166,0   | 138,8 |
| Дохід з податку на прибуток                                                                                                        | 1181   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                                             | 1190   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                                               | 1191   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | 1200   | 1 068,0   | 2 708,0     | 1 948,0     | 2 708,0     | 760,0   | 139,0 |
| Прибуток                                                                                                                           | 1201   | 1 068,0   | 2 708,0     | 1 948,0     | 2 708,0     | 760,0   | 139,0 |
| Збиток                                                                                                                             | 1202   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                                              | 1210   | 10 300,0  | 19 049,0    | 12 005,0    | 19 049,0    | 7 044,0 | 158,7 |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                                               | 1220   | 9 232,0   | 16 341,0    | 10 057,0    | 16 341,0    | 6 284,0 | 162,5 |
| Неконтрольована частка                                                                                                             | 1230   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                                                 |        |           |             |             |             |         |       |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                                 | 1400   | 181,0     | 241,0       | 140,0       | 241,0       | 101,0   | 172,1 |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                           | 1401   | 121,0     | 149,0       | 100,0       | 149,0       | 49,0    | 149,0 |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                       | 1402   | 17,0      | 50,0        | 40,0        | 50,0        | 10,0    | 125,0 |
| Витрати на оплату праці                                                                                                            | 1410   | 6 029,0   | 10 885,0    | 5 200,0     | 10 885,0    | 5 685,0 | 209,3 |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                   | 1420   | 1 312,0   | 2 339,0     | 1 144,0     | 2 339,0     | 1 195,0 | 204,5 |
| Амортизація                                                                                                                        | 1430   | 175,0     | 251,0       | 200,0       | 251,0       | 51,0    | 125,5 |
| Інші операційні витрати                                                                                                            | 1440   | 1 301,0   | 2 031,0     | 2 945,0     | 2 031,0     | -914,0  | 69,0  |
| <b>Усього</b>                                                                                                                      | 1450   | 8 998,0   | 15 747,0    | 9 629,0     | 15 747,0    | 6 118,0 | 163,5 |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                                                                   |        |           |             |             |             |         |       |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |        |           |             |             |             |         |       |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                  | 2000   | 6 993,0   | 7 065,0     | 3 728,0     | 7 065,0     | 3 337,0 | 189,5 |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                        | 1200   | 1 068,0   | 2 708,0     | 1 948,0     | 2 708,0     | 760,0   | 139,0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                  | 2010   | 854,0     | 2 167,0     | 1 558,0     | 2 167,0     | 609,0   | 139,1 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                      | 2011   | ( 854,0 ) | ( 2 167,0 ) | ( 1 558,0 ) | ( 2 167,0 ) | 609,0   | 139,1 |
| 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   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| Інші фонди                                                                                                                         | 2050   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| Інші цілі                                                                                                                          | 2060   | ( 142,0 ) | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                   | 2070   | 7 065,0   | 7 606,0     | 4 118,0     | 7 606,0     | 3 488,0 | 184,7 |
| <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>                          | 2110   | 1 901,0   | 6 373,0     | 3 075,0     | 6 373,0     | 3 298,0 | 207,3 |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111   | 4,0       | 231,0       | -           | 231,0       | 231,0   | -     |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                  | 2112   | 1 807,0   | 3 350,0     | 2 390,0     | 3 350,0     | 960,0   | 140,2 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                            | 2113   | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -       | -     |
| акцизний податок                                                                                                                   | 2114   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                      | 2115   | -         | 2 627,0     | 607,0       | 2 627,0     | 2 020,0 | 432,8 |
| рендна плата за транспортування                                                                                                    | 2116   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| рендна плата за користування надрами                                                                                               | 2117   | -         | -           | -           | -           | -       | -     |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>                                                          | 2120   | 1 085,0   | 1 981,0     | 936,0       | 1 981,0     | 1 045,0 | 211,6 |

|                                                                                                                                                                                             |        |         |          |         |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 2130   | 1 312,0 | 2 812,0  | 1 144,0 | 2 812,0  | 1 668,0 | 245,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133   | 1 312,0 | 2 339,0  | 1 144,0 | 2 339,0  | 1 195,0 | 204,5 |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | 2200   | 4 298,0 | 11 166,0 | 5 155,0 | 11 166,0 | 6 011,0 | 216,6 |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                                                                                                                             |        |         |          |         |          |         |       |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>                                                                                                                                                    | 3405   | 5 265,0 | 6 524,0  | 2 249,0 | 6 524,0  | 4 275,0 | 290,1 |
| Цільове фінансування                                                                                                                                                                        | 3040   | 38,0    | 125,0    | -       | 125,0    | 125,0   | -     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                | 3195   | 1 465,0 | 543,0    | 1 481,0 | 543,0    | -938,0  | 36,7  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                              | 3295   | -212,0  | -365,0   | -400,0  | -365,0   | 35,0    | 91,3  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                                 | 3395   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                                                                                               | 3410   | 6,0     | -29,0    | -       | -29,0    | -29,0   | -     |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>                                                                                                                                                     | 3415   | 6 524,0 | 6 673,0  | 3 330,0 | 6 673,0  | 3 343,0 | 200,4 |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                            |        |         |          |         |          |         |       |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                         | 4000   | 206,0   | 332,0    | 350,0   | 332,0    | -18,0   | 94,9  |
| капітальне будівництво                                                                                                                                                                      | 4010   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                                                                                   | 4020   | 16,0    | 112,0    | 150,0   | 112,0    | -38,0   | 74,7  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                                                             | 4030   | 27,0    | 123,0    | 100,0   | 123,0    | 23,0    | 123,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                                                                | 4040   | 163,0   | 97,0     | 100,0   | 97,0     | -3,0    | 97,0  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                                                                                          | 4050   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| капітальний ремонт                                                                                                                                                                          | 4060   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                | 4000   | 206,0   | 332,0    | 350,0   | 332,0    | -18,0   | 94,9  |
| залучені кредитні кошти                                                                                                                                                                     | 4000/1 | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 4000/2 | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| власні кошти                                                                                                                                                                                | 4000/3 | 206,0   | 332,0    | 350,0   | 332,0    | -18,0   | 94,9  |
| інші джерела                                                                                                                                                                                | 4000/4 | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                              |        |         |          |         |          |         |       |
| Рентабельність діяльності                                                                                                                                                                   | 5040   | 10,5    | 14,4     | 16,3    | X        | -       | -     |
| Рентабельність активів                                                                                                                                                                      | 5020   | 13,8    | 31,8     | 44,7    | X        | -       | -     |
| Рентабельність власного капіталу                                                                                                                                                            | 5030   | 15,1    | 35,6     | 47,3    | X        | -       | -     |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                                                                                                                                             | 5110   | 10,4    | 8,5      | 17,0    | X        | -       | -     |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                                                                           | 5220   | 0,8     | 0,8      | 0,7     | X        | -       | -     |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                         |        |         |          |         |          |         |       |
| <b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                             | 6000   | 374,0   | 454,0    | 627,0   | X        | 80,0    | 121,4 |
| Основні засоби                                                                                                                                                                              | 6001   | 203,0   | 225,0    | 345,0   | X        | 22,0    | 110,8 |
| первісна вартість                                                                                                                                                                           | 6002   | 1 013,0 | 1 238,0  | 1 364,0 | X        | 225,0   | 122,2 |
| знос                                                                                                                                                                                        | 6003   | 810,0   | 1 013,0  | 1 019,0 | X        | 203,0   | 125,1 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                      | 6010   | 7 369,0 | 8 049,0  | 3 733,0 | X        | 680,0   | 109,2 |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                     | 6011   | 6 524,0 | 6 673,0  | 3 330,0 | X        | 149,0   | 102,3 |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                                                        | 6020   | 7 743,0 | 8 503,0  | 4 360,0 | X        | 760,0   | 109,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                                                   | 6030   | -       | -        | -       | X        | -       | -     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                                                                                                                                         | 6040   | 678,0   | 897,0    | 242,0   | X        | 219,0   | 132,3 |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                                                                   | 6050   | 678,0   | 897,0    | 242,0   | X        | 219,0   | 132,3 |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                                                     | 6060   | -       | -        | -       | X        | -       | -     |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                                                          | 6070   | -       | -        | -       | X        | -       | -     |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                                                      | 6080   | 7 065,0 | 7 606,0  | 4 118,0 | X        | 541,0   | 107,7 |
| <b>VII. Кредитна політика</b>                                                                                                                                                               |        |         |          |         |          |         |       |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                     | 7000   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                  | 7001   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                | 7002   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                 | 7003   | -       | -        | -       | -        | -       | -     |

|                                                                                                                                                        |      |          |   |          |          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|----------|----------|----------|-------|
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                      | 7010 | -        | - | -        | -        | -        | -     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7011 | -        | - | -        | -        | -        | -     |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7012 | -        | - | -        | -        | -        | -     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7013 | -        | - | -        | -        | -        | -     |
| VIII. 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 | 26       | X | 28       | 27       | -1       | 96,4  |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001 | -        | X | -        | -        | -        | -     |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002 | -        | X | -        | -        | -        | -     |
| керівник                                                                                                                                               | 8003 | 1        | X | 1        | 1        | -        | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004 | 8        | X | 8        | 8        | -        | 100,0 |
| працівники                                                                                                                                             | 8005 | 17       | X | 19       | 18       | -1       | 94,7  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010 | 6 029,0  | X | 5 200,0  | 10 885,0 | 5 685,0  | 209,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:                                                             | 8020 | 19 323,7 | X | 15 476,2 | 33 595,7 | 18 119,5 | 217,1 |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021 | -        | X | -        | -        | -        | -     |
| член правління                                                                                                                                         | 8022 | -        | X | -        | -        | -        | -     |
| керівник                                                                                                                                               | 8023 | 53 125,0 | X | 78 750,0 | 87 916,7 | 9 166,7  | 111,6 |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024 | 25 088,5 | X | 15 156,3 | 49 093,8 | 33 937,5 | 323,9 |
| працівник                                                                                                                                              | 8025 | 14 622,5 | X | 12 280,7 | 23 689,8 | 11 409,1 | 192,9 |

Керівник

Директор  
(посада)

*ЕП Шаповалова  
Олена  
Олександрівна*  
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна  
(ініціали, прізвище)

## І. 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                                                                                                                                             |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                 |                               |                 |                 |              |                                                                                                                                               |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1000        | 10 206,0                                  | 18 816,0        | 11 950,0                      | 18 816,0        | 6 866,0         | 157,5        | Дохід більший від планового у зв'язку з збільшенням надання послуг                                                                            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010        | ( 4 415,0 )                               | ( 7 134,0 )     | ( 4 841,0 )                   | ( 7 134,0 )     | 2 293,0         | 147,4        | Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням надання послуг                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 121,0 )                                 | ( 149,0 )       | ( 100,0 )                     | ( 149,0 )       | 49,0            | 149,0        | Витрати збільшилися завдяки збільшенню потреби ЗВО на придбання бланків запрошення                                                            |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( - )                                     | ( - )           | ( - )                         | ( - )           | -               | -            |                                                                                                                                               |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( 17,0 )                                  | ( 50,0 )        | ( 40,0 )                      | ( 50,0 )        | 10,0            | 125,0        |                                                                                                                                               |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 2 982,0 )                               | ( 4 979,0 )     | ( 2 800,0 )                   | ( 4 979,0 )     | 2 179,0         | 177,8        | Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників. |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 647,0 )                                 | ( 1 077,0 )     | ( 616,0 )                     | ( 1 077,0 )     | 461,0           | 174,8        | Залежить від ФОП                                                                                                                              |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( 202,0 )                                 | ( 199,0 )       | ( 220,0 )                     | ( 199,0 )       | -21,0           | 90,5         | Мінімізація витрат підприємства                                                                                                               |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | ( 74,0 )                                  | ( 80,0 )        | ( 120,0 )                     | ( 80,0 )        | -40,0           | 66,7         |                                                                                                                                               |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( 372,0 )                                 | ( 600,0 )       | ( 945,0 )                     | ( 600,0 )       | -345,0          | 63,5         | Витрати менші за планові у зв'язку з зносом ОЗ                                                                                                |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій                                                                                      | 1018/001    | ( 97,0 )                                  | ( 143,0 )       | ( 400,0 )                     | ( 143,0 )       | -257,0          | 35,8         |                                                                                                                                               |
| витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо                                                                           | 1018/002    | ( 218,0 )                                 | ( 304,0 )       | ( 280,0 )                     | ( 304,0 )       | 24,0            | 108,6        | Витрати дещо більші за планові у зв'язку з збільшенням індексу інфляції                                                                       |
| витрати на відрядження                                                                                                                  | 1018/003    | ( - )                                     | ( 84,0 )        | ( 200,0 )                     | ( 84,0 )        | -116,0          | 42,0         |                                                                                                                                               |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу                                                                       | 1018/004    | ( 2,0 )                                   | ( - )           | ( - )                         | ( - )           | -               | -            |                                                                                                                                               |
| інші                                                                                                                                    | 1018/01     | ( 55,0 )                                  | ( 69,0 )        | ( 65,0 )                      | ( 69,0 )        | 4,0             | 106,2        | Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням тарифів                                                                                     |
| Комунальні                                                                                                                              | 1018/1      | ( 43,0 )                                  | ( 51,0 )        | ( 40,0 )                      | ( 51,0 )        | 11,0            | 127,5        | Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням тарифів                                                                                     |
| Зв'язок                                                                                                                                 | 1018/2      | ( 12,0 )                                  | ( 13,0 )        | ( 25,0 )                      | ( 13,0 )        | -12,0           | 52,0         | Мінімізація витрат підприємства                                                                                                               |
| інші товари, роботи, послуги                                                                                                            | 1018/3      | ( - )                                     | ( 5,0 )         | ( - )                         | ( 5,0 )         | 5,0             | -            |                                                                                                                                               |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>5 791,0</b>                            | <b>11 682,0</b> | <b>7 109,0</b>                | <b>11 682,0</b> | <b>4 573,0</b>  | <b>164,3</b> |                                                                                                                                               |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1030        | 4 562,0                                   | 8 387,0         | 4 778,0                       | 8 387,0         | 3 609,0         | 175,5        | Витрати більші за планові у зв'язку з збільшенням надання послуг                                                                              |
| 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        | ( - )                                     | ( 61,0 )        | ( - )                         | ( 61,0 )        | 61,0            | -            | Експертна оцінка акту перевірки ДАСУ (копія акта додається)                                                                                   |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( 5,0 )                                   | ( 134,0 )       | ( 900,0 )                     | ( 134,0 )       | -766,0          | 14,9         |                                                                                                                                               |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( 21,0 )                                  | ( 23,0 )        | ( 40,0 )                      | ( 23,0 )        | -17,0           | 57,5         |                                                                                                                                               |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | ( 3 037,0 )                               | ( 5 753,0 )     | ( 2 400,0 )                   | ( 5 753,0 )     | 3 353,0         | 239,7        | Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників. |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | ( 655,0 )                                 | ( 1 219,0 )     | ( 528,0 )                     | ( 1 219,0 )     | 691,0           | 230,9        | Залежить від ФОП                                                                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1040        | ( 101,0 )                                 | ( 171,0 )       | ( 80,0 )                      | ( 171,0 )       | 91,0            | 213,8        | Збільшились у зв'язку з введенням нових ІНМА                                                                                                  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | ( 218,0 )                                 | ( 304,0 )       | ( 280,0 )                     | ( 304,0 )       | 24,0            | 108,6        | Витрати дещо більші за планові у зв'язку з збільшенням індексу інфляції                                                                       |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1042        | ( 9,0 )                                   | ( 11,0 )        | ( 8,0 )                       | ( 11,0 )        | 3,0             | 137,5        |                                                                                                                                               |

|                                                                                                                    |          |           |           |           |           |       |         |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044     | ( 66,0 )  | ( 63,0 )  | ( 120,0 ) | ( 63,0 )  | -57,0 | 52,5    |                                                                           |
| консультативні та інформаційні послуги                                                                             | 1045     | ( - )     | ( 3,0 )   | ( 4,0 )   | ( 3,0 )   | -1,0  | 75,0    |                                                                           |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046     | ( 107,0 ) | ( 167,0 ) | ( 60,0 )  | ( 167,0 ) | 107,0 | 278,3   | Необхідність для консультацій пов'язаних з діяльністю підприємства        |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050     | ( 106,0 ) | ( 86,0 )  | ( 140,0 ) | ( 86,0 )  | -54,0 | 61,4    |                                                                           |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051     | ( 237,0 ) | ( 392,0 ) | ( 218,0 ) | ( 392,0 ) | 174,0 | 179,8   | Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги |
| канцтовари та витратні матеріали                                                                                   | 1051/001 | ( 43,0 )  | ( 42,0 )  | ( - )     | ( 42,0 )  | 42,0  | -       | показник був запланований в інших витратах                                |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                 | 1051/002 | ( 43,0 )  | ( 72,0 )  | ( 60,0 )  | ( 72,0 )  | 12,0  | 120,0   | Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги |
| інші                                                                                                               | 1051/01  | ( 151,0 ) | ( 278,0 ) | ( 158,0 ) | ( 278,0 ) | 120,0 | 175,9   | Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги |
| Охорона                                                                                                            | 1051/1   | ( 5,0 )   | ( 6,0 )   | ( 6,0 )   | ( 6,0 )   | -     | 100,0   | виконано                                                                  |
| Комінальні                                                                                                         | 1051/2   | ( 60,0 )  | ( 101,0 ) | ( 60,0 )  | ( 101,0 ) | 41,0  | 168,3   | Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги |
| Інші товари, роботи, послуги                                                                                       | 1051/3   | ( 86,0 )  | ( 163,0 ) | ( 72,0 )  | ( 163,0 ) | 91,0  | 226,4   | Показник збільшений через збільшення надання послуг та тарифів на послуги |
| пошта                                                                                                              | 1051/4   | ( - )     | ( 8,0 )   | ( 20,0 )  | ( 8,0 )   | -12,0 | 40,0    | Мінімізація витрат                                                        |
| 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     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
|                                                                                                                    |          | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
|                                                                                                                    | 1067/01  | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
|                                                                                                                    |          | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                                                      | 1070     | 94,0      | 233,0     | 55,0      | 233,0     | 178,0 | 423,6   | Збільшення залежить від різних причин                                     |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071     | 7,0       | 1,0       | 10,0      | 1,0       | -9,0  | 10,0    | Залежить від залишку коштів на рахунку                                    |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072     | -         | -         | -         | -         | -     | -       |                                                                           |
|                                                                                                                    |          | -         | -         | -         | -         | -     | -       |                                                                           |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073     | 87,0      | 232,0     | 45,0      | 232,0     | 187,0 | 515,6   |                                                                           |
| від залишків коштів на рахунку                                                                                     | 1073/001 | 87,0      | 75,0      | 45,0      | 75,0      | 30,0  | 166,7   | Залежить від залишку коштів на рахунку                                    |
| визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів                        | 1073/002 | -         | 58,0      | -         | 58,0      | 58,0  | -       |                                                                           |
| інші                                                                                                               | 1073/01  | -         | 99,0      | -         | 99,0      | 99,0  | -       |                                                                           |
| Компенсація по проектам Erasmus                                                                                    | 1073/1   | -         | 99,0      | -         | 99,0      | 99,0  | -       |                                                                           |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                     | 1080     | 21,0      | 226,0     | 10,0      | 226,0     | 216,0 | 2 260,0 |                                                                           |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081     | ( 1,0 )   | ( 30,0 )  | ( 10,0 )  | ( 30,0 )  | 20,0  | 300,0   | Залежить від залишку коштів на рахунку                                    |
| 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     | ( 20,0 )  | ( 196,0 ) | ( - )     | ( 196,0 ) | 196,0 | -       | Збільшення залежить від різних причин                                     |
|                                                                                                                    |          | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -     | -       |                                                                           |
| інші                                                                                                               | 1086/01  | ( 20,0 )  | ( 196,0 ) | ( - )     | ( 196,0 ) | 196,0 | -       |                                                                           |
| ССВ на лікарняні                                                                                                   | 1086/1   | ( 10,0 )  | ( 43,0 )  | ( - )     | ( 43,0 )  | 43,0  | -       | Не можливо передбачити                                                    |

|                                                             |             |                 |                 |                 |                 |                |              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Лікарняні                                                   | 1086/2      | ( - )           | ( 33,0 )        | ( - )           | ( 33,0 )        | 33,0           | -            | Не можливо передбачити                              |
| Нецільова матеріальна допомога                              | 1086/3      | ( - )           | ( 90,0 )        | ( - )           | ( 90,0 )        | 90,0           | -            | Не можливо передбачити                              |
| Допомога на поховання                                       | 1086/4      | ( - )           | ( 30,0 )        | ( - )           | ( 30,0 )        | 30,0           | -            | Не можливо передбачити                              |
| Нарахування лікарняних (підприємство)                       | 1086/5      | ( 10,0 )        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>      | <b>1100</b> | <b>1 302,0</b>  | <b>3 302,0</b>  | <b>2 376,0</b>  | <b>3 302,0</b>  | <b>926,0</b>   | <b>139,0</b> | <b>Збільшення надання послуг</b>                    |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                  | 1110        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                 | 1120        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                        | 1130        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             | 1130/01     | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                            | 1140        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| курсові різниці                                             | 1151        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             | 1152/01     | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| курсові різниці                                             | 1161        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
|                                                             | 1162/01     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
|                                                             |             | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | <b>1 302,0</b>  | <b>3 302,0</b>  | <b>2 376,0</b>  | <b>3 302,0</b>  | <b>926,0</b>   | <b>139,0</b> | <b>Збільшення надання послуг</b>                    |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | ( 234,0 )       | ( 594,0 )       | ( 428,0 )       | ( 594,0 )       | 166,0          | 138,8        |                                                     |
| 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>1 068,0</b>  | <b>2 708,0</b>  | <b>1 948,0</b>  | <b>2 708,0</b>  | <b>760,0</b>   | <b>139,0</b> | <b>Збільшення надання послуг</b>                    |
| прибуток                                                    | 1201        | 1 068,0         | 2 708,0         | 1 948,0         | 2 708,0         | 760,0          | 139,0        |                                                     |
| збиток                                                      | 1202        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>10 300,0</b> | <b>19 049,0</b> | <b>12 005,0</b> | <b>19 049,0</b> | <b>7 044,0</b> | <b>158,7</b> |                                                     |
| <b>Усього витрат</b>                                        | <b>1220</b> | <b>9 232,0</b>  | <b>16 341,0</b> | <b>10 057,0</b> | <b>16 341,0</b> | <b>6 284,0</b> | <b>162,5</b> |                                                     |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                          |             |                 |                 |                 |                 |                |              |                                                     |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | 1 302,0         | 3 302,0         | 2 376,0         | 3 302,0         | 926,0          | 139,0        |                                                     |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 175,0           | 251,0           | 200,0           | 251,0           | 51,0           | 125,5        |                                                     |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        | 7,0             | 1,0             | 10,0            | 1,0             | -9,0           | 10,0         |                                                     |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303        | ( 1,0 )         | ( 30,0 )        | ( 10,0 )        | ( 30,0 )        | 20,0           | 300,0        |                                                     |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304        | -               | -               | -               | -               | -              | -            |                                                     |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082         | 1305        | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -              | -            |                                                     |
| <b>EBITDA</b>                                               | <b>1310</b> | <b>1 471,0</b>  | <b>3 582,0</b>  | <b>2 576,0</b>  | <b>3 582,0</b>  | <b>1 006,0</b> | <b>139,1</b> |                                                     |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |                 |                 |                 |                 |                |              |                                                     |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 181,0           | 241,0           | 140,0           | 241,0           | 101,0          | 172,1        | Показник збільшений через збільшення надання послуг |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 121,0           | 149,0           | 100,0           | 149,0           | 49,0           | 149,0        | Показник збільшений через збільшення надання послуг |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 17,0            | 50,0            | 40,0            | 50,0            | 10,0           | 125,0        | Зростання тарифів                                   |

|                                  |      |         |          |         |          |         |       |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витрати на оплату праці          | 1410 | 6 029,0 | 10 885,0 | 5 200,0 | 10 885,0 | 5 685,0 | 209,3 | Витрати збільшилися у зв'язку з збільшенням надання послуг, штатно посадових змін, збільшення мінімальної зарплати, стимулювання працівників. |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 312,0 | 2 339,0  | 1 144,0 | 2 339,0  | 1 195,0 | 204,5 | Залежить від ФОП                                                                                                                              |
| Амортизація                      | 1430 | 175,0   | 251,0    | 200,0   | 251,0    | 51,0    | 125,5 | Більші у зв'язку з введенням нових ОЗ та ІНМА                                                                                                 |
| Інші операційні витрати          | 1440 | 1 301,0 | 2 031,0  | 2 945,0 | 2 031,0  | -914,0  | 69,0  | Мінімізація витрат підприємства                                                                                                               |
| Усього                           | 1450 | 8 998,0 | 15 747,0 | 9 629,0 | 15 747,0 | 6 118,0 | 163,5 | Показник збільшений через збільшення надання послуг                                                                                           |

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Шаповалова  
Олена  
Олександрівна  
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна  
(ініціали, прізвище)

| II. Розрахунки з бюджетом                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                                     | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) |                |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                          | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3                                         | 4              | 5                             | 6              | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                                                                                | 1200        | 1 068,0                                   | 2 708,0        | 1 948,0                       | 2 708,0        | 760,0           | 139,0        |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                                                                                                                                          | 2000        | 6 993,0                                   | 7 065,0        | 3 728,0                       | 7 065,0        | 3 337,0         | 189,5        |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                          | 2010        | 854,0                                     | 2 167,0        | 1 558,0                       | 2 167,0        | 609,0           | 139,1        |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                                                                                              | 2011        | ( 854,0 )                                 | ( 2 167,0 )    | ( 1 558,0 )                   | ( 2 167,0 )    | 609,0           | 139,1        |
| 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        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2050/01     | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                                                   | 2060        | ( 142,0 )                                 | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| виправлення помилок минулих періодів                                                                                                                                                                                                                       | 2060/001    | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| інші                                                                                                                                                                                                                                                       | 2060/01     | ( 142,0 )                                 | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Угода від 5 лютого 2018 року між МОН, УДЦМО та Європейським Ресстр Забезпечення Якості Вищої Освіти (міжнародна некомерційна асоціація)(EQAR), сплата 1/3 від 16020 євро Членського внеску України за період 2012-2017 рр., у розмірі 5340 (п'ять тисяч тр | 2060/1      | ( 142,0 )                                 | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                                                                                                                                           | 2070        | 7 065,0                                   | 7 606,0        | 4 118,0                       | 7 606,0        | 3 488,0         | 184,7        |
| <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>1 901,0</b>                            | <b>6 373,0</b> | <b>3 075,0</b>                | <b>6 373,0</b> | <b>3 298,0</b>  | <b>207,3</b> |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                                                                            | 2111        | 4,0                                       | 231,0          | -                             | 231,0          | 231,0           | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                                                                                          | 2112        | 1 807,0                                   | 3 350,0        | 2 390,0                       | 3 350,0        | 960,0           | 140,2        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                                                                                    | 2113        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                                                                                           | 2114        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                                                                              | 2115        | -                                         | 2 627,0        | 607,0                         | 2 627,0        | 2 020,0         | 432,8        |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                                                                                            | 2116        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                                                                                                                                       | 2117        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                            | 2118        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                                       | 2119        | 90,0                                      | 165,0          | 78,0                          | 165,0          | 87,0            | 211,5        |
| військовий збір                                                                                                                                                                                                                                            | 2119/001    | 90,0                                      | 165,0          | 78,0                          | 165,0          | 87,0            | 211,5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2119/01     | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |             | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                                           | <b>2120</b> | <b>1 085,0</b>                            | <b>1 981,0</b> | <b>936,0</b>                  | <b>1 981,0</b> | <b>1 045,0</b>  | <b>211,6</b> |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                            | 2121        | 1 085,0                                   | 1 981,0        | 936,0                         | 1 981,0        | 1 045,0         | 211,6        |
| земельний податок                                                                                                                                                                                                                                          | 2122        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| орендна плата                                                                                                                                                                                                                                              | 2123        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                                       | 2124        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |             | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |

|                                                                                                                                                                                             |         |         |          |         |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                             | 2124/01 | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
|                                                                                                                                                                                             |         | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 2130    | 1 312,0 | 2 812,0  | 1 144,0 | 2 812,0  | 1 668,0 | 245,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131    | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2132    | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133    | 1 312,0 | 2 339,0  | 1 144,0 | 2 339,0  | 1 195,0 | 204,5 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2134    | -       | 473,0    | -       | 473,0    | 473,0   | -     |
|                                                                                                                                                                                             |         | -       | -        | -       | -        | -       | -     |
| інші                                                                                                                                                                                        | 2134/01 | -       | 473,0    | -       | 473,0    | 473,0   | -     |
| авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств                                                                                                                                  | 2134/1  | -       | 473,0    | -       | 473,0    | 473,0   | -     |
| 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    | 4 298,0 | 11 166,0 | 5 155,0 | 11 166,0 | 6 011,0 | 216,6 |

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Шаповалова  
Олена  
Олександрівна  
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## 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> | 12 420,0                                  | 23 408,0     | 14 385,0                      | 23 408,0     | 9 023,0         | 162,7        |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 12 243,0                                  | 22 547,0     | 14 340,0                      | 22 547,0     | 8 207,0         | 157,2        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                                                                                                                                         | 3040        | 38,0                                      | 125,0        | -                             | 125,0        | 125,0           | -            |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)                                                                                                                                        | 3040/001    | 28,0                                      | 114,0        | -                             | 114,0        | 114,0           | -            |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3040/01     | 10,0                                      | 11,0         | -                             | 11,0         | 11,0            | -            |
| ЧАЕС (відпускні)                                                                                                                                                                            | 3040/1      | 10,0                                      | 11,0         | -                             | 11,0         | 11,0            | -            |
| 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        | 139,0                                     | 736,0        | 45,0                          | 736,0        | 691,0           | 1 635,6      |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках                                                                                                                                      | 3070/001    | 87,0                                      | 75,0         | 45,0                          | 75,0         | 30,0            | 166,7        |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3070/01     | 52,0                                      | 661,0        | -                             | 661,0        | 661,0           | -            |
| повернення коштів                                                                                                                                                                           | 3070/1      | 2,0                                       | 14,0         | -                             | 14,0         | 14,0            | -            |
| помилкові надходження                                                                                                                                                                       | 3070/2      | -                                         | 128,0        | -                             | 128,0        | 128,0           | -            |
| повернення позики                                                                                                                                                                           | 3070/3      | 2,0                                       | 10,0         | -                             | 10,0         | 10,0            | -            |
| Кошти від участі у проєкті Еразмус +                                                                                                                                                        | 3070/4      | -                                         | 453,0        | -                             | 453,0        | 453,0           | -            |
| Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ                                                                                                                                              | 3070/5      | -                                         | 56,0         | -                             | 56,0         | 56,0            | -            |
| помилкове надходження коштів                                                                                                                                                                | 3070/6      | 48,0                                      | -            | -                             | -            | -               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | ( 10 955,0 )                              | ( 22 865,0 ) | ( 12 904,0 )                  | ( 22 865,0 ) | 9 961,0         | 177,2        |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 1 583,0 )                               | ( 2 603,0 )  | ( 2 262,0 )                   | ( 2 603,0 )  | 341,0           | 115,1        |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 4 854,0 )                               | ( 8 639,0 )  | ( 4 186,0 )                   | ( 8 639,0 )  | 4 453,0         | 206,4        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 1 312,0 )                               | ( 2 339,0 )  | ( 1 144,0 )                   | ( 2 339,0 )  | 1 195,0         | 204,5        |
| 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        | 2 986,0                                   | 8 827,0      | 4 011,0                       | 8 827,0      | 4 816,0         | 220,1        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( 4,0 )                                   | ( 231,0 )    | ( - )                         | ( 231,0 )    | 231,0           | -            |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( 1 807,0 )                               | ( 3 350,0 )  | ( 2 390,0 )                   | ( 3 350,0 )  | 960,0           | 140,2        |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )        | -               | -            |
| рентна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )        | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 1 085,0 )                               | ( 1 981,0 )  | ( 936,0 )                     | ( 1 981,0 )  | 1 045,0         | 211,6        |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                                                                                                                        | 3156        | ( - )                                     | ( 2 627,0 )  | ( 607,0 )                     | ( 2 627,0 )  | 2 020,0         | 432,8        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1      | ( - )                                     | ( 2 627,0 )  | ( 607,0 )                     | ( 2 627,0 )  | 2 020,0         | 432,8        |
| 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        | ( 90,0 )                                  | ( 638,0 )    | ( 78,0 )                      | ( 638,0 )    | 560,0           | 817,9        |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/001    | ( 90,0 )                                  | ( 165,0 )    | ( 78,0 )                      | ( 165,0 )    | 87,0            | 211,5        |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3157/01     | ( - )                                     | ( 473,0 )    | ( - )                         | ( 473,0 )    | 473,0           | -            |
| авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств                                                                                                                                  | 3157/1      | ( - )                                     | ( 473,0 )    | ( - )                         | ( 473,0 )    | 473,0           | -            |

|                                                                   |             |           |           |             |           |        |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|-------|
| Повернення коштів до бюджету                                      | 3160        | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                    | 3170        | ( 220,0 ) | ( 457,0 ) | ( 1 301,0 ) | ( 457,0 ) | -844,0 | 35,1  |
| витрати на відрядження                                            | 3170/001    | ( 3,0 )   | ( 218,0 ) | ( 1 100,0 ) | ( 218,0 ) | -882,0 | 19,8  |
| інші                                                              | 3170/01     | ( 217,0 ) | ( 239,0 ) | ( 201,0 )   | ( 239,0 ) | 38,0   | 118,9 |
| Покриття боргу МОН згідно угоди від 05.02.2018 (EQAR)             | 3170/1      | ( 141,0 ) | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| ФСС + ЧАЕС                                                        | 3170/2      | ( 28,0 )  | ( 114,0 ) | ( - )       | ( 114,0 ) | 114,0  | -     |
| авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств        | 3170/3      | ( - )     | ( - )     | ( 201,0 )   | ( - )     | -201,0 | -     |
| повернення помилкових коштів                                      | 3170/4      | ( 48,0 )  | ( 125,0 ) | ( - )       | ( 125,0 ) | 125,0  | -     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>               | <b>3195</b> | 1 465,0   | 543,0     | 1 481,0     | 543,0     | -938,0 | 36,7  |
| <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> | 212,0     | 365,0     | 400,0       | 365,0     | -35,0  | 91,3  |
| 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        | ( 183,0 ) | ( 232,0 ) | ( 280,0 )   | ( 232,0 ) | -48,0  | 82,9  |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)             | 3270/1      | ( 20,0 )  | ( 135,0 ) | ( 180,0 )   | ( 135,0 ) | -45,0  | 75,0  |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка                           | 3270/011    | ( 20,0 )  | ( 135,0 ) | ( 132,0 )   | ( 135,0 ) | 3,0    | 102,3 |
| Меблі                                                             | 3270/012    | ( - )     | ( - )     | ( 48,0 )    | ( - )     | -48,0  | -     |
|                                                                   | 3270/001    | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
|                                                                   |             | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                             | 3270/2      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
|                                                                   |             | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)       | 3270/3      | ( 163,0 ) | ( 97,0 )  | ( 100,0 )   | ( 97,0 )  | -3,0   | 97,0  |
| програмне забезпечення                                            | 3270/031    | ( 34,0 )  | ( 97,0 )  | ( 100,0 )   | ( 97,0 )  | -3,0   | 97,0  |
| патенти і ліцензії                                                | 3270/032    | ( 129,0 ) | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
|                                                                   | 3270/003    | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
|                                                                   |             | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| Виплати за деривативами                                           | 3280        | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| Інші платежі (розшифрувати)                                       | 3290        | ( 29,0 )  | ( 133,0 ) | ( 120,0 )   | ( 133,0 ) | 13,0   | 110,8 |
|                                                                   |             | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -      | -     |
| інші                                                              | 3290/01     | ( 29,0 )  | ( 133,0 ) | ( 120,0 )   | ( 133,0 ) | 13,0   | 110,8 |
| Придбання виготовлення ІНМА                                       | 3290/1      | ( 29,0 )  | ( 133,0 ) | ( 120,0 )   | ( 133,0 ) | 13,0   | 110,8 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>             | <b>3295</b> | -212,0    | -365,0    | -400,0      | -365,0    | 35,0   | 91,3  |
| <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        | -         | -         | -           | -         | -      | -     |
|                                                                   |             | -         | -         | -           | -         | -      | -     |
| інші                                                              | 3320/01     | -         | -         | -           | -         | -      | -     |
| Повернення коштів ДП "ВБО" (МОН)                                  | 3320/1      | -         | -         | -           | -         | -      | -     |
| помилково надходження коштів                                      | 3320/2      | -         | -         | -           | -         | -      | -     |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3330</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        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
|                                                                    |             | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
|                                                                    | 3380/01     | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
|                                                                    |             | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -       | -     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -       | -       | -       | -       | -       | -     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | 1 253,0 | 178,0   | 1 081,0 | 178,0   | -903,0  | 16,5  |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 5 265,0 | 6 524,0 | 2 249,0 | 6 524,0 | 4 275,0 | 290,1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | 6,0     | -29,0   | -       | -29,0   | -29,0   | -     |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 6 524,0 | 6 673,0 | 3 330,0 | 6 673,0 | 3 343,0 | 200,4 |

Керівник

Директор  
(посада)

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

Шаповалова Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

| 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      | 206,0                                     | 332,0        | 350,0                         | 332,0 | -18,0           | 94,9         |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 16,0                                      | 112,0        | 150,0                         | 112,0 | -38,0           | 74,7         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 27,0                                      | 123,0        | 100,0                         | 123,0 | 23,0            | 123,0        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 163,0                                     | 97,0         | 100,0                         | 97,0  | -3,0            | 97,0         |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Шаповалова  
Олена  
Олександрівна

(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                              | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |              | Примітки                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     | минулий рік                               | поточний рік | минулий рік                   | поточний рік |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         | 3                   | 4                                         | 5            | 6                             | 7            | 8                                                                                                                                                                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Валова рентабельність<br>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                                       | 5000      | Збільшення          | 56,7                                      | 62,1         | 56,7                          | 62,1         |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                                                 | 5010      | Збільшення          | 14,4                                      | 19,0         | 14,4                          | 19,0         |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                                                                         | 5020      | Збільшення          | 13,8                                      | 31,8         | 13,8                          | 31,8         | Характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                       |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                                                                                                                | 5030      | Збільшення          | 15,1                                      | 35,6         | 15,1                          | 35,6         |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                        | 5040      | Збільшення          | 10,5                                      | 14,4         | 10,5                          | 14,4         | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310                                                                                                           | 5100      |                     | 0,5                                       | 0,3          | 0,5                           | 0,3          |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                      | 5110      | > 1                 | 10,4                                      | 8,5          | 10,4                          | 8,5          | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел                                                 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                      | 5120      | > 1                 | 10,9                                      | 9,0          | 10,9                          | 9,0          | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)                                                                                                                        | 5200      |                     | 1,2                                       | 1,3          | 1,2                           | 1,3          |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                | 5210      |                     | -                                         | -            | -                             | -            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                                                                                                                      | 5220      | Зменшення           | 0,8                                       | 0,8          | 0,8                           | 0,8          | Характеризує інвестиційну політику підприємства                                                                                                                   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300      |                     | -                                         | -            | -                             | -            |                                                                                                                                                                   |

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

ЕП Шаповалова  
Олена  
Олександрівна  
(підпис)

Шаповалова Олена Олександрівна \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)**  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

Загальна інформація про підприємство (резюме)  
Загальна інформація про підприємство (резюме) Підприємство засноване наказом МОН України від 18.12.2002р.№720 та зареєстроване державною адміністрацією Голосівського району м.Києва 07.02.2003р. №106812000000002978,код 32304022, підприємство на загальній системі оподаткування та платник ПДВ. Основними видами діяльності є надання інформаційних, організаційних, консультаційних, методичних та інших послуг ЗВО України, фізичним та юридичним особам стосовно організації навчання іноземців в ЗВО України.

| Найменування показника                                                                                                                                               | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                       | 3                     | 4                     | 5                                                               | 6                                                           |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b> | 26                                      | 28                    | 27                    | -1,0                                                            | 96,40                                                       |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| члени правління                                                                                                                                                      | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| керівник                                                                                                                                                             | 1                                       | 1                     | 1                     | -                                                               | 100,00                                                      |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               | 8                                       | 8                     | 8                     | -                                                               | 100,00                                                      |
| працівники                                                                                                                                                           | 17                                      | 19                    | 18                    | -1,0                                                            | 94,70                                                       |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                                                                                                    | 6 029,0                                 | 5 200,0               | 10 785,0              | 5 585,0                                                         | 207,40                                                      |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| члени правління                                                                                                                                                      | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| керівник                                                                                                                                                             | 637,5                                   | 945,0                 | 1 055,0               | 110,0                                                           | 111,64                                                      |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               | 2 408,5                                 | 1 455,0               | 4 713,0               | 3 258,0                                                         | 323,92                                                      |
| працівники                                                                                                                                                           | 2 983,0                                 | 2 800,0               | 5 017,0               | 2 217,0                                                         | 179,18                                                      |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                                                                                              | 6 029,0                                 | 5 200,0               | 10 885,0              | 5 685,0                                                         | 209,33                                                      |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| члени правління                                                                                                                                                      | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| керівник                                                                                                                                                             | 637,5                                   | 945,0                 | 1 055,0               | 110,0                                                           | 111,64                                                      |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               | 2 408,5                                 | 1 455,0               | 4 713,0               | 3 258,0                                                         | 323,92                                                      |
| працівники                                                                                                                                                           | 2 983,0                                 | 2 800,0               | 5 117,0               | 2 317,0                                                         | 182,75                                                      |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>                                                                         | 19 323,7                                | 15 476,2              | 33 595,7              | 18 119,5                                                        | 217,10                                                      |
| член наглядової ради                                                                                                                                                 | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| член правління                                                                                                                                                       | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                           |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                                      | 53 125,0                                | 78 750,0              | 87 916,7              | 9 166,7                                                         | 111,60                                                      |
| посадовий оклад                                                                                                                                                      | 29 521,7                                | 22 400,0              | 39 101,2              | 16 701,2                                                        | 174,60                                                      |
| преміювання                                                                                                                                                          | 11 433,3                                | 40 000,0              | 37 252,5              | -2 747,5                                                        | 93,10                                                       |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                                             | 12 170,0                                | 16 350,0              | 11 563,0              | -4 787,0                                                        | 70,70                                                       |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                              | 25 088,5                                | 15 156,3              | 49 093,8              | 33 937,5                                                        | 323,90                                                      |
| працівник                                                                                                                                                            | 14 622,5                                | 12 280,7              | 23 689,8              | 11 409,1                                                        | 192,90                                                      |

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.  
Збільшення витрат на оплату праці за рахунок змін в законодавстві щодо нарахування мінімальної заробітної плати, стимулюючі виплати працівникам, збільшення надання послуг, штатно посадові зміни.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

|            |                           |                |
|------------|---------------------------|----------------|
| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---------------------------|----------------|

| 1        | 2                                                                      | 3                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 32304022 | Державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти" | 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| 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                                                      |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (реалізація бланків "Запрошення на навчання")                                                                                                             | 1 332,0                                                                  | 39 964,0                                            | 33,33                                                  | 2 257,2                                                                  | 67 706,0                                            | 33,34                                                  | 925,2                                                                    | 27 742,0                                            | 0,01                                                   | 169,5                                                          | 169,4                               | 100,00                                                  |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Комплексе послуг для іноземців-кандидатів на навчання: надання інформації дипломатичним представництвам та консульським установам України щодо зареєстр  | 8 100,0                                                                  | 30 000,0                                            | 270,00                                                 | 9 866,9                                                                  | 36 541,0                                            | 270,02                                                 | 1 766,9                                                                  | 6 541,0                                             | 0,02                                                   | 121,8                                                          | 121,8                               | 100,00                                                  |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Комплексе послуг для іноземців-кандидатів на навчання, які отримують друге запрошення: формування відомості на реєстрацію запрошень, інформаційно-консул | 900,0                                                                    | 2 000,0                                             | 450,00                                                 | 1 583,0                                                                  | 3 517,3                                             | 450,06                                                 | 683,0                                                                    | 1 517,3                                             | 0,06                                                   | 175,9                                                          | 175,9                               | 100,00                                                  |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуга з формування індивідуального кабінету та доступу до "Електронного журналу")                                                                      | 1 188,0                                                                  | 180,0                                               | 6 600,00                                               | 4 433,3                                                                  | 190,0                                               | 23 333,16                                              | 3 245,3                                                                  | 10,0                                                | 16 733,16                                              | 373,2                                                          | 105,6                               | 353,50                                                  |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуга з розміщення інформації на сайті)                                                                                                                | -                                                                        | -                                                   | -                                                      | 484,7                                                                    | 1 453,0                                             | 333,59                                                 | 484,7                                                                    | 1 453,0                                             | 333,59                                                 | -                                                              | -                                   | -                                                       |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуги з організації набору іноземців на навчання в Україні)                                                                                            | 70,0                                                                     | 35,0                                                | 2 000,00                                               | -                                                                        | -                                                   | -                                                      | -70,0                                                                    | -35,0                                               | -2 000,00                                              | -                                                              | -                                   | -                                                       |
| 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти (Послуга з організ. поведення форуму "Перший міжнародний форум міжнародної освіти").                                                                      | 360,0                                                                    | 240,0                                               | 1 500,00                                               | 190,9                                                                    | 127,0                                               | 1 503,10                                               | -169,1                                                                   | -113,0                                              | 3,10                                                   | 53,0                                                           | 52,9                                | 100,20                                                  |
| Усього                                                                                                                                                                                              | 11 950,0                                                                 | -                                                   | -                                                      | 18 816,0                                                                 | -                                                   | -                                                      | 6 866,0                                                                  | -                                                   | -                                                      | 157,5                                                          | -                                   | -                                                       |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1                  | 2                                              | 3                          | 4                | 5                              | 6                              | 7            |
|                    |                                                | -                          | -                |                                | -                              | -            |
| Усього             | X                                              | X                          | X                |                                | -                              | -            |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                       | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                                                    |                                                         | план                                        | факт | план                                         | факт |                                           |
| 1                                                  | 2                                                       | 3                                           | 4    | 5                                            | 6    | 7                                         |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:   | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
|                                                    | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
|                                                    | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:  | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
|                                                    | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
| Усього                                             | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього                         |                       |                       | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |       |               |                   | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду |                                                                 |                                                              |
| 1     | 2     | 3             | 4                 | 5                                       | 6                     | 7                     | 8                                                               | 9                                                            |
| 1     |       |               |                   | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                            |

| Усього                                                                                    |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -                                                                  | -                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) |         |       |                   |                     |                                         |                       |                       |                                                                    |                                                                 |
| № з/п                                                                                     | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього                         |                       |                       | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|                                                                                           |         |       |                   |                     | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду |                                                                    |                                                                 |
| 1                                                                                         | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                     | 8                     | 9                                                                  | 10                                                              |
| 1                                                                                         |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -                                                                  | -                                                               |
| Усього                                                                                    |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -                                                                  | -                                                               |

8. Джерела капітальних інвестицій

| тис. грн (без ПДВ) |                                                                                    |                            |      |                |             |                       |      |                |             |                             |       |                |             |                             |      |                |             |        |       |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|--------|-------|----------------|-------------|
| № з/п              | Найменування об'єкта                                                               | Залучення кредитних коштів |      |                |             | Бюджетне фінансування |      |                |             | Власні кошти (розшифрувати) |       |                |             | Інші джерела (розшифрувати) |      |                |             | 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) інших необоротних матеріальних активів                    | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 150,0                       | 112,0 | -38,0          | 74,7        | -                           | -    | -              | -           | 150,0  | 112,0 | -38,0          | 74,7        |
| 3                  | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 100,0                       | 123,0 | 23,0           | 123,0       | -                           | -    | -              | -           | 100,0  | 123,0 | 23,0           | 123,0       |
| 4                  | придбання (створення) нематеріальних активів                                       | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 100,0                       | 97,0  | -3,0           | 97,0        | -                           | -    | -              | -           | 100,0  | 97,0  | -3,0           | 97,0        |
| 5                  | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | -     | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | -     | -              | -           |
| 6                  | капітальний ремонт                                                                 | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | -     | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | -     | -              | -           |
| Усього             |                                                                                    | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 350,0                       | 332,0 | -18,0          | 94,9        | -                           | -    | -              | -           | 350,0  | 332,0 | -18,0          | 94,9        |
| Відсоток           |                                                                                    | -                          | -    |                |             | -                     | -    |                |             | 100,0                       | 100,0 |                |             | -                           | -    |                |             | 100,0  | 100,0 |                |             |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| тис. грн (без ПДВ) |                       |                                      |                              |                                                                            |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| №                  | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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)

Шаповалова Олена Олександрівна  
(ініціали, прізвище)