

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ"	за ЄДРПОУ	32304022	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство освіти і науки України	за СПОДУ	11085	зміни з	
Вид економічної діяльності	Допоміжна діяльність у сфері освіти	за КВЕД	85.60	зміни з	
Галузь	ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	19				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, М.КИЇВ обл., 03057				
Телефон	0443590539		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Шаповалова Олена Олександрівна		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 986	7 143	1 975	2 271	296	115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701)	(2 464)	(826)	(624)	-202	76
Валовий прибуток/збиток	1020	3 285	4 679	1 149	1 647	498	143
EBITDA	1310	(2 356)	313	335	510	175	152
Чистий фінансовий результат	1200	(2 389)	259	280	563	283	201
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 323	1 380	395	420	25	106
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	4 110	3 269	769	929	160	121
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	17	2	70	-	-70	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(34,20)	3,63	14,18	24,79	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(41,74)	4,50	5,59	9,79	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(45,79)	4,92	5,82	10,69	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(33,72)	4,38	16,96	22,46	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	10,31	10,93	24,06	10,93	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,89	0,94	0,87	0,94	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	317	203	355	x	-152	57
основні засоби	6001	140	76	182	x	-106	42
первісна вартість	6002	1 254	1 256	1 428	x	-172	88
знос	6003	1 114	1 180	1 246	x	-66	95
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 406	5 548	4 657	x	891	119
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	443	306	550	x	-244	56
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	419	212	400	x	-188	53
гроші та їх еквіваленти	6013	4 017	4 542	2 975	x	1 567	153
Усього активи	6020	5 723	5 751	5 012	x	739	115
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	506	482	200	x	282	241
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	37	23	70	x	-47	33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	110	126	130	x	-4	97
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	506	482	200	x	282	241
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 217	5 269	4 812	x	457	109
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	22	16	17	15	-2	88
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	8	7	8	1	114
працівники	8005	13	7	9	6	-3	67
Витрати на оплату праці	8010	6 535	4 484	900	1 231	331	137
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	794	592	135	152	17	113
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 273	2 400	365	688	323	188

працівники	8015	2 468	1 492	400	391	-9	98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 754	23 354	17 647	27 356	9 709	155
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	66 167	49 333	45 000	50 667	5 667	113
посадовий оклад	8023/1	47 917	49 333	45 000	50 667	5 667	113
преміювання	8023/2	18 250	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 094	25 000	17 381	28 667	11 286	165
працівник	8025	15 821	17 762	14 815	21 722	6 907	147

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Шаповалова

Олена

Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

IV Квартал 2023

(квартал)

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Допоміжна діяльність у сфері освіти	1 975	-	-	2 271	-	-	296	-	-	115	-	-
Усього	1 975	-	-	2 271	-	-	296	-	-	115	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 986	7 143	1 975	2 271	296	115	Дохід дещо більший від планового
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701)	(2 464)	(826)	(624)	-202	76	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(57)	(75)	(30)	(20)	-10	67	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(35)	(40)	(10)	(10)	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	(2 458)	(1 465)	(450)	(389)	-61	86	Відповідно до умов роботи у період військового стану, показник зменшився у зв'язку з припиненням трудових договорів , штатно посадові зміни, плинність кадрів, відпустка без збереження зарплати.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(543)	(322)	(99)	(86)	-13	87	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(125)	(104)	(20)	(11)	-9	55	Мінімізація витрат
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(68)	(49)	(20)	(12)	-8	60	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(415)	(409)	(197)	(96)	-101	49	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(110)	(178)	(50)	(36)	-14	72	Мінімізація витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(209)	(192)	(82)	(52)	-30	63	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	(69)	(-)	(50)	(-)	-50	-	Мінімізація витрат, перенесення на інший період.
Комунальні	1019/4	(15)	(27)	(10)	(5)	-5	50	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/5	(12)	(12)	(5)	(3)	-2	60	Мінімізація витрат
інші товари, роботи, послуги	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

зв'язок	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 285	4 679	1 149	1 647	498	143	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 022)	(4 592)	(874)	(1 274)	400	146	Показник дещо вищий відповідно до пристосування до умов роботи у період військового стану
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(561)	(380)	(100)	(117)	17	117	Популяризація освіти України за кордоном
витрати на зв'язок	1037	(19)	(12)	(10)	(5)	-5	50	Мінімізація витрат
витрати на оплату праці	1038	(4 067)	(2 992)	(450)	(840)	390	187	Відповідно до умов роботи у період військового стану, підвищення показника за рахунок індексації заробітної плати, штатно посадових змін, стимулюючих виплат працівникам
відрахування на соціальні заходи	1039	(807)	(636)	(99)	(180)	81	182	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(85)	(69)	(30)	(17)	-13	57	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(209)	(192)	(82)	(52)	-30	63	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(41)	(104)	(30)	(12)	-18	40	Мінімізація витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	(8)	(1)	(2)	1	200	Показник виконано
юридичні послуги	1046	(-)	(40)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація витрат
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(4)	(-)	(-)	-	-	Навчання по держакупівлях
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(58)	(18)	(10)	(8)	-2	80	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(169)	(137)	(57)	(41)	-16	72	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(5)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(26)	(18)	(15)	(5)	-10	33	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(6)	(7)	(2)	(2)	-	100	Показник виконано
Комінальні	1051/4	(49)	(67)	(20)	(15)	-5	75	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(55)	(40)	(10)	(16)	6	160	Показник виконано
пошта	1051/6	(28)	(5)	(5)	(3)	-2	60	Мінімізація витрат
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	420	524	5	229	224	4 580	Неможливо передбачити
курсові різниці	1071	145	96	5	82	77	1 640	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	275	428	-	147	147	-	Не планувалось, неможливо передбачити
від залишків коштів на рахунку	1073/1	109	67	-	-	-	-	Не планувалось, неможливо передбачити

Компенсація по проектам Erasmus	1073/2	166	355	-	147	147	-	Не планувалось, неможливо передбачити
списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	6	-	-	-	-	Завершення терміну
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(72)	(352)	(-)	(39)	39	-	Не планувалось, неможливо передбачити
курсові різниці	1081	(25)	(32)	(-)	(-)	-	-	
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	(47)	(320)	(-)	(39)	39	-	Не планувалось, неможливо передбачити
ССВ на лікарняні	1086/1	(37)	(49)	(-)	(1)	1	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(10)	(27)	(-)	(2)	2	-	Не планувалось, неможливо передбачити
гомпенсація по проектам Erasmus	1086/3	(-)	(244)	(-)	(36)	36	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 389)	259	280	563	283	201	Фінансовий результат вищий від планового
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 389)	259	280	563	283	201	Фінансовий результат вищий від планового
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 389)	259	280	563	283	201	Чистий фін. результат вищий від планового
прибуток	1201	-	259	280	563	283	201	
збиток	1202	(2 389)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	7 406	7 667	1 980	2 500	520	126	Показник доходу вищий від планового
Усього витрат	1220	(9 795)	(7 408)	(1 700)	(1 937)	237	114	Показник витрат вищий від планового
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 389)	259	280	563	283	201	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	153	118	60	29	-31	48	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	145	96	5	82	77	1 640	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(25)	(32)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(2 356)	313	335	510	175	152	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	97	115	45	30	-15	67	Мінімізація витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	57	75	30	20	-10	67	Мінімізація витрат

витрати на паливо та енергію	1402	35	40	10	10	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1410	6 535	4 484	900	1 231	331	137	Відповідно до умов роботи у період військового стану, підвищення показника за рахунок індексації заробітної плати, штатно посадових змін, стимулюючих виплат працівникам
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 387	1 007	198	267	69	135	Показник залежить від ФОП
Амортизація	1430	153	118	60	29	-31	48	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Інші операційні витрати	1440	1 623	1 684	497	380	-117	76	Мінімізація витрат
Усього	1450	9 795	7 408	1 700	1 937	237	114	Показник витрат вищий від планового

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(2 389)	259	280	563	283	201
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 606	5 217	4 532	4 913	381	108
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7 606	5 217	4 532	4 913	381	108
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	207	-	207	207	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(207)	(-)	(207)	207	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	5 217	5 269	4 812	5 269	457	109
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 543	1 448	409	439	30	107
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 323	1 380	395	420	25	106
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	98	68	14	19	5	136
військовий збір	2119/1	98	68	14	19	5	136
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 180	814	162	223	61	138
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 180	814	162	223	61	138
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 387	1 007	198	267	69	135
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	1 387	1 007	198	267	69	135

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	4 110	3 269	769	929	160	121

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 792	9 199	2 370	2 741	371	116
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 235	8 572	2 370	2 725	355	115
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	252	198	-	2	2	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	252	198	-	2	2	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	240	198	-	2	2	-
ЧАЕС	3042/2	-	-	-	-	-	-
ЧАЕС (відпускні)	3042/3	12	-	-	-	-	-
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	305	429	-	14	14	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	109	67	-	-	-	-
повернення коштів	3070/2	23	13	-	10	10	-
помилкові надходження	3070/3	1	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	6	14	-	4	4	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	166	335	-	-	-	-
помилкове надходження коштів	3070/6	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/7	-	-	-	-	-	-
кошти від участі у проєкті Erasmus +	3070/8	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 547)	(8 736)	(2 004)	(2 545)	541	127
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 297)	(1 043)	(510)	(264)	-246	52
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 257)	(3 602)	(725)	(989)	264	136
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 387)	(1 007)	(198)	(267)	69	135
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	(2 723)	(2 262)	(571)	(662)	91	116
податок на прибуток підприємств	3151	(122)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(1 323)	(1 380)	(395)	(420)	25	106
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 180)	(814)	(162)	(223)	61	138
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(98)	(68)	(14)	(19)	5	136
військовий збір	3157/1	(98)	(68)	(14)	(19)	5	136
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(883)	(822)	(-)	(363)	363	-
витрати на відрядження	3170/1	(630)	(380)	(-)	(117)	117	-

ФСС + ЧАЕС	3170/2	(252)	(198)	(-)	(2)	2	-
Витрати по проектам Erasmus+	3170/3	(-)	(244)	(-)	(244)	244	-
повернення помилкових коштів	3170/4	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 755)	463	366	196	-170	54
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(21)	(2)	(79)	(-)	-79	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(55)	(-)	-55	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-
Меблі	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Система охоронної та пожежної сигналізації:	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання охоронного спостереження	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання охоронної та пожежної сигналізації	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
патенти і ліцензії	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(21)	(2)	(24)	(-)	-24	-
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(21)	(2)	(24)	(-)	-24	-
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(21)	(2)	(79)	-	79	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-208)	-208	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-208)	-208	-
компенсація по проектам Erasmus	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-208)	-208	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	208	208	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 776)	461	287	404	117	141
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 673	4 017	2 688	4 056	1 368	151
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	120	64	-	82	82	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 017	4 542	2 975	4 542	1 567	153

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Шаповалова

Олена

Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	17	2	70	-	-70	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	25	-	-25	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17	2	20	-	-20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2023			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2023		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (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) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	70	-	-70	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Директор (посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна
(підпис)

_____ Олена Шаповалова
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ