

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 Рік 2023
(рік)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 986	7 143	6 775	7 143	368	105
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701)	(2 464)	(3 311)	(2 464)	-847	74
Валовий прибуток/збиток	1020	3 285	4 679	3 464	4 679	1 215	135
EBITDA	1310	(2 356)	313	241	313	72	130
Чистий фінансовий результат	1200	(2 389)	259	1	259	258	25 900
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	1 355	1 380	25	102
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	2 849	3 269	420	115
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	17	2	280	2	-278	1
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	0,01	3,63	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(41,74)	4,50	0,02	4,50	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(45,79)	4,92	0,02	4,92	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(33,72)	4,38	3,56	4,38	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	16	-1	94
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	7	-2	78
Витрати на оплату праці	8010	6 535	4 484	3 600	4 484	884	125
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	794	592	540	592	52	110
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 273	2 400	1 460	2 400	940	164

працівники	8015	2 468	1 492	1 600	1 492	-108	93
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	23 354	17 647	23 354	5 707	132
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	66 167	49 333	45 000	49 333	4 333	110
посадовий оклад	8023/1	47 917	49 333	45 000	49 333	4 333	110
преміювання	8023/2	18 250	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 094	25 000	17 381	25 000	7 619	144
працівник	8025	15 821	17 762	14 815	17 762	2 947	120

Керівник _____
Директор
(посада)

~~ЕП Шаповалова~~
~~Олена~~
~~Олександрівна~~
(підпис)

_____ **Олена Шаповалова**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2023

(рік)

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	6 775	-	-	7 143	-	-	368	-	-	105	-	-
Усього	6 775	-	-	7 143	-	-	368	-	-	105	-	-

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	6 775	7 143	368	105	Дохід дещо більший від планового
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701)	(2 464)	(3 311)	(2 464)	-847	74	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(57)	(75)	(120)	(75)	-45	63	Мінімізація витрат у зв'язку із оптимізацією надання послуг
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(35)	(40)	(40)	(40)	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1014	(2 458)	(1 465)	(1 800)	(1 465)	-335	81	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)	(396)	(322)	-74	81	Показник залежить від ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(125)	(104)	(80)	(104)	24	130	Збільшено у зв'язку із значним підняттям цін на товари, роботи, послуги.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(68)	(49)	(80)	(49)	-31	61	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(415)	(409)	(795)	(409)	-386	51	Мінімізація витрат
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(110)	(178)	(200)	(178)	-22	89	Мінімізація витрат
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(209)	(192)	(328)	(192)	-136	59	Мінімізація витрат
витрати на відрядження	1019/3	(69)	(-)	(200)	(-)	-200	-	Мінімізація витрат
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Комунальні	1019/5	(15)	(27)	(40)	(27)	-13	68	Мінімізація витрат
Зв'язок	1019/6	(12)	(12)	(27)	(12)	-15	44	Мінімізація витрат
інші товари, роботи, послуги	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
зв'язок	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Валовий прибуток (збиток)	1020	3 285	4 679	3 464	4 679	1 215	135	Валовий прибуток більший планового
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 022)	(4 592)	(3 508)	(4 592)	1 084	131	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)	(400)	(380)	-20	95	Популяризація освіти України за кордоном
витрати на зв'язок	1037	(19)	(12)	(40)	(12)	-28	30	Мінімізація витрат
витрати на оплату праці	1038	(4 067)	(2 992)	(1 800)	(2 992)	1 192	166	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)	(396)	(636)	240	161	Показник залежить від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(85)	(69)	(120)	(69)	-51	58	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(209)	(192)	(328)	(192)	-136	59	Мінімізація витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(5)	(-)	(8)	(-)	-8	-	Мінімізація витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(41)	(104)	(120)	(104)	-16	87	Мінімізація витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	(8)	(4)	(8)	4	200	Дещо більший у зв'язку з зростання цін
юридичні послуги	1046	(-)	(40)	(20)	(40)	20	200	Більший, у зв'язку з необхідністю консультацій щодо діяльності підприємства
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	Навчання по держакупівлях
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(58)	(18)	(40)	(18)	-22	45	Мінімізація витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(169)	(137)	(232)	(137)	-95	59	Мінімізація витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(5)	(-)	(24)	(-)	-24	-	Мінімізація витрат
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(26)	(18)	(60)	(18)	-42	30	Мінімізація витрат
Охорона	1051/3	(6)	(7)	(8)	(7)	-1	88	Мінімізація витрат
Комінальні	1051/4	(49)	(67)	(80)	(67)	-13	84	Мінімізація витрат
Інші товари, роботи, послуги	1051/5	(55)	(40)	(40)	(40)	-	100	Показник виконано
пошта	1051/6	(28)	(5)	(20)	(5)	-15	25	Мінімізація витрат
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
комунальні	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші товари, роботи, послуги	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	55	524	469	953	Неможливо передбачити
курсові різниці	1071	145	96	10	96	86	960	Неможливо передбачити
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	275	428	45	428	383	951	Більше від запланованого
від залишків коштів на рахунку	1073/1	109	67	45	67	22	149	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	-	-	-	-	-	-	
Компенсація по проектам Erasmus	1073/3	166	355	-	355	355	-	Не планувалось, неможливо передбачити
списання кредиторської заборгованості	1073/4	-	6	-	6	6	-	Завершення терміну
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(72)	(352)	(10)	(352)	342	3 520	Неможливо передбачити
курсові різниці	1081	(25)	(32)	(10)	(32)	22	320	Неможливо передбачити
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)	(-)	(320)	320	-	Не планувалось, неможливо передбачити
ЄСВ на лікарняні	1086/1	(37)	(49)	(-)	(49)	49	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Лікарняні	1086/2	(10)	(27)	(-)	(27)	27	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Нецільова матеріальна допомога	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Допомога на поховання	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування лікарняних (підприємство)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
компенсація по проектам Erasmus	1086/7	(-)	(244)	(-)	(244)	244	-	Не планувалось, неможливо передбачити
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 389)	259	1	259	258	25 900	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	1	259	258	25 900	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	1	259	258	25 900	Чистий фін. результат вищий від планового
прибуток	1201	-	259	1	259	258	25 900	
збиток	1202	(2 389)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	7 406	7 667	6 830	7 667	837	112	Показник доходу вищий від планового
Усього витрат	1220	(9 795)	(7 408)	(6 829)	(7 408)	579	108	Показник витрат вищий від планового
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 389)	259	1	259	258	25 900	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	153	118	240	118	-122	49	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	145	96	10	96	86	960	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(25)	(32)	(10)	(32)	22	320	

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(2 356)	313	241	313	72	130	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	97	115	184	115	-69	63	Мінімізація витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	57	75	120	75	-45	63	Мінімізація витрат
витрати на паливо та енергію	1402	35	40	40	40	-	100	Показник виконано
Витрати на оплату праці	1410	6 535	4 484	3 600	4 484	884	125	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	792	1 007	215	127	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Амортизація	1430	153	118	240	118	-122	49	Показник відповідно до норм та терміну використання оз
Інші операційні витрати	1440	1 623	1 684	2 013	1 684	-329	84	Мінімізація витрат
Усього	1450	9 795	7 408	6 829	7 408	579	108	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 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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(2 389)	259	1	259	258	25 900
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 606	5 217	4 811	5 217	406	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	4 811	5 217	406	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Угода від 5 лютого 2018 року між МОН, УДІПМО та Європейським Регстр 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	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	1 409	1 448	39	103
податок на прибуток підприємств	2111	122	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 323	1 380	1 355	1 380	25	102
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	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	98	68	54	68	14	126
військовий збір	2119/1	98	68	54	68	14	126
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 180	814	648	814	166	126
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 180	814	648	814	166	126
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	792	1 007	215	127
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	792	1 007	215	127
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	2 849	3 269	420	115

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Шаповалова
Олена
Олександрівна

(підпис)

Олена Шаповалова

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	8 160	9 199	1 039	113
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 235	8 572	8 130	8 572	442	105
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	252	198	-	198	198	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	252	198	-	198	198	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	240	198	-	198	198	-
ЧАЕС (відпускні)	3042/2	12	-	-	-	-	-
ЧАЕС	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	305	429	30	429	399	1 430
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	109	67	30	67	37	223
повернення коштів	3070/2	23	13	-	13	13	-
помилкові надходження	3070/3	1	-	-	-	-	-
повернення позики	3070/4	6	14	-	14	14	-
Кошти від участі у проєкті Еразмус +	3070/5	166	335	-	335	335	-
Повернення коштів за результатами ревізії ДАСУ	3070/6	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 547)	(8 736)	(7 919)	(8 736)	817	110
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 297)	(1 043)	(2 170)	(1 043)	-1 127	48
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 257)	(3 602)	(2 900)	(3 602)	702	124
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 387)	(1 007)	(792)	(1 007)	215	127
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 723)	(2 262)	(2 057)	(2 262)	205	110
податок на прибуток підприємств	3151	(122)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(1 323)	(1 380)	(1 355)	(1 380)	25	102
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 180)	(814)	(648)	(814)	166	126
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)	(54)	(68)	14	126
військовий збір	3157/1	(98)	(68)	(54)	(68)	14	126
авансовий внесок на частину прибутку державних підприємств	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(883)	(822)	(-)	(822)	822	-
витрати на відрядження	3170/1	(630)	(380)	(-)	(380)	380	-
ФСС + ЧАЕС	3170/2	(252)	(198)	(-)	(198)	198	-
Витрати по проєктам Erasmus+	3170/3	(-)	(244)	(-)	(244)	244	-

повернення помилкових коштів	3170/4	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 755)	463	241	463	222	192
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)	(316)	(2)	-314	1
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	(-)	(-)	(220)	(-)	-220	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(120)	(-)	-120	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(120)	(-)	-120	-
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	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
патенти і ліцензії	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(21)	(2)	(96)	(2)	-94	2
Придбання виготовлення ІНМА	3290/1	(21)	(2)	(96)	(2)	-94	2
придбання ІНМА	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(21)	(2)	(316)	-2	314	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів ДП "ВБО" (МОН)	3320/1	-	-	-	-	-	-
помилково надходження коштів	3320/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 776)	461	(75)	461	536	-615
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 673	4 017	3 050	4 017	967	132
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	120	64	-	64	64	-
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 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	17	2	280	2	-278	1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	100	-	-100	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17	2	80	2	-78	3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	100	-	-100	-
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 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані														сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-100	-	-	-	-	-	100	-	-100	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-100	-	-	-	-	-	100	-	-100	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	80	2	-78	3	-	-	-	-	80	2	-78	3
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-100	-	-	-	-	-	100	-	-100	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	280	2	-278	1	-	-	-	-	280	2	-278	1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок 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