

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Рік 2021

Підприємство	Державне підприємство "Інфореурс"	за ЄДРПОУ	37533381
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		за ЗКГНГ	72400
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42		
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, м. КИЇВ, 03057		
Телефон	2901815		
Прізвище та ініціали керівника	Белік Оксана		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за Рік 2021**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 409,0	41 048,0	36 390,0	41 048,0	4 658,0	112,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 4 600,0 )	( 5 878,0 )	( 3 460,0 )	( 5 878,0 )	2 418,0	169,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	29 809,0	35 170,0	32 930,0	35 170,0	2 240,0	106,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	25 218,0	29 577,0	30 437,0	29 577,0	-860,0	97,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 52,0 )	( 52,0 )	( 150,0 )	( 52,0 )	-98,0	34,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	20 343,0	24 053,0	22 155,0	24 053,0	1 898,0	108,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	275,0	260,0	80,0	260,0	180,0	325,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	51,0	33,0	40,0	33,0	-7,0	82,5
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(15 528,0)	(18 233,0)	(19 622,0)	(18 233,0)	1 389,0	92,9
<b>ЕВІТДА</b>	1310	2 299,0	2 451,0	2 188,0	2 451,0	263,0	112,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	6,7	6,0	6,0	6,0	-	100,0
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	16 543,0	19 324,0	20 549,0	19 324,0	-1 225,0	94,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	54,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	961,0	1 091,0	927,0	1 091,0	164,0	117,7
Витрати з податку на прибуток	1180	( 205,0 )	( 217,0 )	( 167,0 )	( 217,0 )	50,0	129,9
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	756,0	874,0	760,0	874,0	114,0	115,0
Прибуток	1201	756,0	874,0	760,0	874,0	114,0	115,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	51 227,0	60 632,0	57 019,0	60 632,0	3 613,0	106,3
<b>Усього витрат</b>	1220	50 471,0	59 758,0	56 259,0	59 758,0	3 499,0	106,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	135,0	132,0	540,0	132,0	-408,0	24,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	83,0	80,0	390,0	80,0	-310,0	20,5
витрати на паливо та енергію	1402	52,0	52,0	150,0	52,0	-98,0	34,7
Витрати на оплату праці	1410	20 093,0	24 156,0	22 020,0	24 156,0	2 136,0	109,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 405,0	5 186,0	4 844,0	5 186,0	342,0	107,1
Амортизація	1430	17 827,0	20 684,0	21 810,0	20 684,0	-1 126,0	94,8
Інші операційні витрати	1440	3 152,0	3 505,0	3 418,0	3 505,0	87,0	102,5
<b>Усього</b>	1450	45 612,0	53 663,0	52 632,0	53 663,0	1 031,0	102,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	761,0	897,0	873,0	897,0	24,0	102,7
Чистий фінансовий результат	1200	756,0	874,0	760,0	874,0	114,0	115,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	605,0	699,0	608,0	699,0	91,0	115,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 605,0 )	( 699,0 )	( 608,0 )	( 699,0 )	91,0	115,0
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	( 15,0 )	( 4,0 )	( 20,0 )	( 4,0 )	-16,0	20,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	897,0	1 068,0	1 005,0	1 068,0	63,0	106,3
<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	6 434,0	7 691,0	5 450,0	7 691,0	2 241,0	141,1
податок на прибуток підприємств	2111	182,0	260,0	181,0	260,0	79,0	143,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	5 316,0	6 321,0	4 228,0	6 321,0	2 093,0	149,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	643,0	752,0	710,0	752,0	42,0	105,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	3 592,0	4 299,0	3 986,0	4 299,0	313,0	107,9

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	4 200,0	5 080,0	4 844,0	5 080,0	236,0	104,9
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	4 200,0	5 080,0	4 844,0	5 080,0	236,0	104,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 226,0</b>	<b>17 070,0</b>	<b>14 280,0</b>	<b>17 070,0</b>	<b>2 790,0</b>	<b>119,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>7 105,0</b>	<b>8 942,0</b>	<b>1 402,0</b>	<b>8 942,0</b>	<b>7 540,0</b>	<b>637,8</b>
Цільове фінансування	3040	43 672,0	40 921,0	43 500,0	40 921,0	-2 579,0	94,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 313,0	15 088,0	15 242,0	15 088,0	-154,0	99,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21 476,0	-14 803,0	-15 537,0	-14 803,0	734,0	95,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>8 942,0</b>	<b>9 227,0</b>	<b>1 107,0</b>	<b>9 227,0</b>	<b>8 120,0</b>	<b>833,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>21 437,0</b>	<b>14 763,0</b>	<b>15 504,0</b>	<b>14 763,0</b>	<b>-741,0</b>	<b>95,2</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	134,0	63,0	80,0	63,0	-17,0	78,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	58,0	130,0	42,0	130,0	88,0	309,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	21 245,0	14 563,0	15 336,0	14 563,0	-773,0	95,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	7,0	46,0	7,0	-39,0	15,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>21 437,0</b>	<b>14 763,0</b>	<b>15 504,0</b>	<b>14 763,0</b>	<b>-741,0</b>	<b>95,2</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	19 920,0	13 825,0	13 900,0	13 825,0	-75,0	99,5
власні кошти	4000/3	1 517,0	938,0	1 604,0	938,0	-666,0	58,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	2,2	2,1	2,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,1	2,7	3,1	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	16,1	16,3	15,8	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,2	0,2	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	0,8	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>25 200,0</b>	<b>19 950,0</b>	<b>18 894,0</b>	<b>X</b>	<b>-5 250,0</b>	<b>79,2</b>
Основні засоби	6001	4 365,0	2 040,0	4 201,0	X	-2 325,0	46,7
первісна вартість	6002	17 614,0	18 256,0	17 782,0	X	642,0	103,6
знос	6003	13 249,0	16 216,0	13 581,0	X	2 967,0	122,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 871,0	11 970,0	5 715,0	X	1 099,0	110,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	8 942,0	9 227,0	1 107,0	X	285,0	103,2
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>36 071,0</b>	<b>31 920,0</b>	<b>24 609,0</b>	<b>X</b>	<b>-4 151,0</b>	<b>88,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	31 370,0	26 559,0	19 800,0	X	-4 811,0	84,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>31 370,0</b>	<b>26 559,0</b>	<b>19 800,0</b>	<b>X</b>	<b>-4 811,0</b>	<b>84,7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>4 701,0</b>	<b>5 361,0</b>	<b>4 809,0</b>	<b>X</b>	<b>660,0</b>	<b>114,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	45	X	48	42	-6	87,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	X	12	13	1	108,3
працівники	8005	31	X	35	28	-7	80,0
Витрати на оплату праці	8010	20 093,0	X	22 020,0	24 156,0	2 136,0	109,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	37 209,3	X	38 229,2	47 928,6	9 699,4	125,4
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	62 875,0	X	100 000,0	93 758,3	-6 241,7	93,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	49 189,1	X	51 805,6	58 817,9	7 012,3	113,5
працівник	8025	31 357,5	X	31 809,5	41 236,0	9 426,5	129,6

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

*ЕП Бєлік*  
*Оксана*  
*Михайлівна*  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ Бєлік Оксана  
 (ініціали, прізвище)

## I. 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	34 409,0	41 048,0	36 390,0	41 048,0	4 658,0	112,8	Збільшення обсягів реалізації документів про освіту, збільшення обсягів надання послуг СДЕБО
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 4 600,0 )	( 5 878,0 )	( 3 460,0 )	( 5 878,0 )	2 418,0	169,9	збільшення закупівельної вартості документів про освіту а також збільшення фактичного обсягу реалізації документів про освіту
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 4 600,0 )	( 5 878,0 )	( 3 460,0 )	( 5 878,0 )	2 418,0	169,9	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 4 600,0 )	( 5 878,0 )	( 3 460,0 )	( 5 878,0 )	2 418,0	169,9	збільшення закупівельної вартості документів про освіту а також збільшення фактичного обсягу реалізації документів про освіту
закупівельна вартість документів про освіту, навчальної документації та послуг	1018/1	( 4 600,0 )	( 5 878,0 )	( 3 460,0 )	( 5 878,0 )	2 418,0	169,9	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>29 809,0</b>	<b>35 170,0</b>	<b>32 930,0</b>	<b>35 170,0</b>	<b>2 240,0</b>	<b>106,8</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	25 218,0	29 577,0	30 437,0	29 577,0	-860,0	97,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 52,0 )	( 52,0 )	( 150,0 )	( 52,0 )	-98,0	34,7	враховано тільки витрати ПММ
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	( - )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-	не використано в звітному періоді
витрати на зв'язок	1037	( 188,0 )	( 232,0 )	( 248,0 )	( 232,0 )	-16,0	93,5	оплата послуг відповідно до рахунків постачальників
витрати на оплату праці	1038	( 3 427,0 )	( 4 409,0 )	( 3 860,0 )	( 4 409,0 )	549,0	114,2	створено резерв забезпечень виплат на 2022рік наказ №138 від 31.12.21р.
відрахування на соціальні заходи	1039	( 728,0 )	( 880,0 )	( 849,0 )	( 880,0 )	31,0	103,7	створено резерв забезпечень відрахувань на 2022рік наказ №138 від 31.12.21р.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 17 827,0 )	( 20 684,0 )	( 21 810,0 )	( 20 684,0 )	-1 126,0	94,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 37,0 )	( 35,0 )	( 40,0 )	( 35,0 )	-5,0	87,5	експертно-економічне дослідження формування вартості послуг СДЕБО
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 11,0 )	( 11,0 )	( 20,0 )	( 11,0 )	-9,0	55,0	бухгалтерські семінари в зв'язку із змінами в законодавстві
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 2 948,0 )	( 3 274,0 )	( 3 440,0 )	( 3 274,0 )	-166,0	95,2	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 83,0 )	( 80,0 )	( 390,0 )	( 80,0 )	-310,0	20,5	закупівля канцтоварів та витратних матеріалів відбулася в повному обсязі, інші витратні матеріали відображені в р.1051/4 звіту
інші	1051/01	( 2 865,0 )	( 3 194,0 )	( 3 050,0 )	( 3 194,0 )	144,0	104,7	
оренда приміщення	1051/1	( 1 338,0 )	( 1 391,0 )	( 1 700,0 )	( 1 391,0 )	-309,0	81,8	витрати зг. умов Договору на 2021р., дія договору до 31.03.2022р.
охорона приміщення	1051/2	( 295,0 )	( 293,0 )	( 347,0 )	( 293,0 )	-54,0	84,4	витрати зг. умов договору на 2021рік
відшкодування комунальних послуг	1051/3	( 435,0 )	( 593,0 )	( 510,0 )	( 593,0 )	83,0	116,3	підвищення тарифів на електроенергію та тепlopостачання, відшкодування послуг зг. рахунків постачальників
придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення	1051/4	( 668,0 )	( 795,0 )	( 353,0 )	( 795,0 )	442,0	225,2	придбання матеріалів та послуг, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення
послуги експертно дослідження	1051/5	( 49,0 )	( 42,0 )	( 60,0 )	( 42,0 )	-18,0	70,0	науково-правова експертиза (оцінка вартості модернізації ПЗ СДЕБО)
послуги з обслуговування серверу	1051/6	( 80,0 )	( 80,0 )	( 80,0 )	( 80,0 )	-	100,0	послуги з обслуговування серверу "ІВС "Освіта"
Витрати на збут, у тому числі:	1060	20 343,0	24 053,0	22 155,0	24 053,0	1 898,0	108,6	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 16 666,0 )	( 19 747,0 )	( 18 160,0 )	( 19 747,0 )	1 587,0	108,7	створено резерв забезпечень виплат на 2022рік наказ №138 від 31.12.21р.
відрахування на соціальні заходи	1064	( 3 677,0 )	( 4 306,0 )	( 3 995,0 )	( 4 306,0 )	311,0	107,8	створено резерв забезпечень відрахувань на 2022рік наказ №138 від 31.12.21р.
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	275,0	260,0	80,0	260,0	180,0	325,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	275,0	260,0	80,0	260,0	180,0	325,0	
від операційної оренди активів	1073/001	14,0	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/002	260,0	244,0	80,0	244,0	164,0	305,0	дохід від залишків коштів на рахунку
інші	1073/01	1,0	16,0	-	16,0	16,0	-	
від відшкодування вартості послуг моб.зв'язку	1073/1	1,0	-	-	-	-	-	
Дохід від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) ТОВ ЦТБ	1073/2	-	16,0	-	16,0	16,0	-	Дохід від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) ТОВ ЦТБ
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	51,0	33,0	40,0	33,0	-7,0	82,5	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 51,0 )	( 33,0 )	( 40,0 )	( 33,0 )	-7,0	82,5	забезпечення питною водою, операції, що не відносяться до витрат господарської діяльності
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

інші	1086/01	( 51,0 )	( 33,0 )	( 40,0 )	( 33,0 )	-7,0	82,5	
суми ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту у податковому обліку та ін.	1086/1	( 27,0 )	( 33,0 )	( 40,0 )	( 33,0 )	-7,0	82,5	забезпечення питною водою, операції, що не відносяться до витрат господарської діяльності
згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл. та нарахування	1086/2	( 24,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(15 528,0)</b>	<b>(18 233,0)</b>	<b>(19 622,0)</b>	<b>(18 233,0)</b>	<b>1 389,0</b>	<b>92,9</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	16 543,0	19 324,0	20 549,0	19 324,0	-1 225,0	94,0	Дохід у сумі нарахованої амортизації від суми цільового фінансування капітальних інвестицій у 2020 та 2021 роках
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	16 543,0	19 324,0	20 549,0	19 324,0	-1 225,0	94,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	16 543,0	19 324,0	20 549,0	19 324,0	-1 225,0	94,0	
доходи від зменшення додат.капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно передані основні засоби	1152/1	106,0	-	29,0	-	-29,0	-	безкоштовно передані основні засоби - нежитлову будівлю передано у 2020 році на баланс МОН
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації	1152/2	16 437,0	19 324,0	20 520,0	19 324,0	-1 196,0	94,2	Дохід у сумі нарахованої амортизації від суми цільового фінансування капітальних інвестицій у 2018, 2020 та 2021 роках
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	54,0	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 54,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/001	( 54,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>961,0</b>	<b>1 091,0</b>	<b>927,0</b>	<b>1 091,0</b>	<b>164,0</b>	<b>117,7</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 205,0 )	( 217,0 )	( 167,0 )	( 217,0 )	50,0	129,9	
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>756,0</b>	<b>874,0</b>	<b>760,0</b>	<b>874,0</b>	<b>114,0</b>	<b>115,0</b>	
прибуток	1201	756,0	874,0	760,0	874,0	114,0	115,0	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>51 227,0</b>	<b>60 632,0</b>	<b>57 019,0</b>	<b>60 632,0</b>	<b>3 613,0</b>	<b>106,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>50 471,0</b>	<b>59 758,0</b>	<b>56 259,0</b>	<b>59 758,0</b>	<b>3 499,0</b>	<b>106,2</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-15 528,0	-18 233,0	-19 622,0	-18 233,0	1 389,0	92,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	17 827,0	20 684,0	21 810,0	20 684,0	-1 126,0	94,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 299,0</b>	<b>2 451,0</b>	<b>2 188,0</b>	<b>2 451,0</b>	<b>263,0</b>	<b>112,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	135,0	132,0	540,0	132,0	-408,0	24,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	83,0	80,0	390,0	80,0	-310,0	20,5	

витрати на паливо та енергію	1402	52,0	52,0	150,0	52,0	-98,0	34,7	
Витрати на оплату праці	1410	20 093,0	24 156,0	22 020,0	24 156,0	2 136,0	109,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 405,0	5 186,0	4 844,0	5 186,0	342,0	107,1	
Амортизація	1430	17 827,0	20 684,0	21 810,0	20 684,0	-1 126,0	94,8	
Інші операційні витрати	1440	3 152,0	3 505,0	3 418,0	3 505,0	87,0	102,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>45 612,0</b>	<b>53 663,0</b>	<b>52 632,0</b>	<b>53 663,0</b>	<b>1 031,0</b>	<b>102,0</b>	

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

ЕП Бєлік  
Оксана  
~~Михайлівна~~  
(підпис)

Бєлік Оксана  
(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	756,0	874,0	760,0	874,0	114,0	115,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	761,0	897,0	873,0	897,0	24,0	102,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	605,0	699,0	608,0	699,0	91,0	115,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 605,0 )	( 699,0 )	( 608,0 )	( 699,0 )	91,0	115,0
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	( 15,0 )	( 4,0 )	( 20,0 )	( 4,0 )	-16,0	20,0
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( 15,0 )	( 4,0 )	( 20,0 )	( 4,0 )	-16,0	20,0
вилата додат. 3 днів відпустки зг.Кол.договору (п.8.3)( шлюб працівника, смерть родичів, народження дітей)	2060/1	( 15,0 )	( 4,0 )	( 20,0 )	( 4,0 )	-16,0	20,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	897,0	1 068,0	1 005,0	1 068,0	63,0	106,3
<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>	6 434,0	7 691,0	5 450,0	7 691,0	2 241,0	141,1
податок на прибуток підприємств	2111	182,0	260,0	181,0	260,0	79,0	143,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 316,0	6 321,0	4 228,0	6 321,0	2 093,0	149,5
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	643,0	752,0	710,0	752,0	42,0	105,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	293,0	358,0	331,0	358,0	27,0	108,2
військовий збір	2119/001	293,0	358,0	331,0	358,0	27,0	108,2
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	3 592,0	4 299,0	3 986,0	4 299,0	313,0	107,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 518,0	4 299,0	3 964,0	4 299,0	335,0	108,5
земельний податок	2122	74,0	-	22,0	-	-22,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	4 200,0	5 080,0	4 844,0	5 080,0	236,0	104,9
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	4 200,0	5 080,0	4 844,0	5 080,0	236,0	104,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 226,0</b>	<b>17 070,0</b>	<b>14 280,0</b>	<b>17 070,0</b>	<b>2 790,0</b>	<b>119,5</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Бєлік*  
*Оксана*  
*Михайлівна*  
(підпис)

**Бєлік Оксана**  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	85 470,0	90 002,0	90 294,0	90 002,0	-292,0	99,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	41 508,0	48 814,0	46 714,0	48 814,0	2 100,0	104,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	43 672,0	40 921,0	43 500,0	40 921,0	-2 579,0	94,1
бюджетне фінансування	3040/001	43 648,0	40 921,0	43 500,0	40 921,0	-2 579,0	94,1
інші	3040/01	24,0	-	-	-	-	-
Надходження коштів від навчальних закладів за отримані документи про освіту, що виготовлені за кошти бюджету в минулих роках	3040/1	24,0	-	-	-	-	-
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	290,0	267,0	80,0	267,0	187,0	333,8
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	260,0	244,0	-	244,0	244,0	-
інші	3070/01	30,0	23,0	80,0	23,0	-57,0	28,8
Сума ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету (оренда нерухомого майна)	3070/1	30,0	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	-	-	80,0	-	-80,0	-
Дохід від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) ТОВ ЦТБ	3070/3	-	19,0	-	19,0	19,0	-
Отримання коштів від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) СБ ВІП-ГАРД ТОВ	3070/4	-	4,0	-	4,0	4,0	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 62 157,0 )	( 74 914,0 )	( 75 052,0 )	( 74 914,0 )	-138,0	99,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 4 547,0 )	( 7 217,0 )	( 5 532,0 )	( 7 217,0 )	1 685,0	130,5
Розрахунки з оплати праці	3120	( 15 430,0 )	( 18 886,0 )	( 22 020,0 )	( 18 886,0 )	-3 134,0	85,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 4 200,0 )	( 5 080,0 )	( 4 844,0 )	( 5 080,0 )	236,0	104,9
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	10 026,0	11 990,0	9 436,0	11 990,0	2 554,0	127,1
податок на прибуток підприємств	3151	( 182,0 )	( 260,0 )	( 181,0 )	( 260,0 )	79,0	143,6
податок на додану вартість	3152	( 5 316,0 )	( 6 321,0 )	( 4 228,0 )	( 6 321,0 )	2 093,0	149,5
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 3 518,0 )	( 4 299,0 )	( 3 964,0 )	( 4 299,0 )	335,0	108,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 643,0 )	( 752,0 )	( 710,0 )	( 752,0 )	42,0	105,9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 643,0 )	( 752,0 )	( 710,0 )	( 752,0 )	42,0	105,9
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	( 367,0 )	( 358,0 )	( 353,0 )	( 358,0 )	5,0	101,4
військовий збір	3157/001	( 293,0 )	( 358,0 )	( 331,0 )	( 358,0 )	27,0	108,2
інші	3157/01	( 74,0 )	( - )	( 22,0 )	( - )	-22,0	-
земельний податок	3157/1	( 74,0 )	( - )	( 22,0 )	( - )	-22,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( 24,0 )	( 4,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 27 930,0 )	( 31 737,0 )	( 33 220,0 )	( 31 737,0 )	-1 483,0	95,5
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 27 930,0 )	( 31 737,0 )	( 33 220,0 )	( 31 737,0 )	-1 483,0	95,5
Виконання державної програми "Виготовлення випускних документів про освіту"	3170/1	( 23 728,0 )	( 27 096,0 )	( 29 500,0 )	( 27 096,0 )	-2 404,0	91,9
Розрахунки за оренду, комунальні послуги, охорону, електроенергію, за придбанні матеріальні цінності та інше	3170/2	( 4 178,0 )	( 4 641,0 )	( 3 720,0 )	( 4 641,0 )	921,0	124,8
згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл та нарахування	3170/3	( 24,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>23 313,0</b>	<b>15 088,0</b>	<b>15 242,0</b>	<b>15 088,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>99,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>21 476,0</b>	<b>14 803,0</b>	<b>15 537,0</b>	<b>14 803,0</b>	<b>-734,0</b>	<b>95,3</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 21 406,0 )	( 14 647,0 )	( 15 432,0 )	( 14 647,0 )	( -785,0 )	( 94,9 )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 161,0 )	( 84,0 )	( 96,0 )	( 84,0 )	( -12,0 )	( 87,5 )
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 161,0 )	( 84,0 )	( 96,0 )	( 84,0 )	( -12,0 )	( 87,5 )
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 21 245,0 )	( 14 563,0 )	( 15 336,0 )	( 14 563,0 )	( -773,0 )	( 95,0 )
патенти і ліцензії	3270/031	( 797,0 )	( 738,0 )	( 1 137,0 )	( 738,0 )	( -399,0 )	( 64,9 )
програмне забезпечення	3270/032	( 20 448,0 )	( 13 825,0 )	( 14 199,0 )	( 13 825,0 )	( -374,0 )	( 97,4 )
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 70,0 )	( 156,0 )	( 105,0 )	( 156,0 )	( 51,0 )	( 148,6 )
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( - )	( - )	( 55,0 )	( - )	( -55,0 )	( - )
інші	3290/01	( 70,0 )	( 156,0 )	( 50,0 )	( 156,0 )	( 106,0 )	( 312,0 )
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( 70,0 )	( 156,0 )	( 50,0 )	( 156,0 )	( 106,0 )	( 312,0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-21 476,0</b>	<b>-14 803,0</b>	<b>-15 537,0</b>	<b>-14 803,0</b>	<b>734,0</b>	<b>95,3</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	3320/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення 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>	1 837,0	285,0	-295,0	285,0	580,0	-96,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 105,0	8 942,0	1 402,0	8 942,0	7 540,0	637,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 942,0	9 227,0	1 107,0	9 227,0	8 120,0	833,5

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Белік  
Оксана  
Михайлівна*  
(підпис)

**Белік Оксана**  
(ініціали, 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	21 437,0	14 763,0	15 504,0	14 763,0	-741,0	95,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	134,0	63,0	80,0	63,0	-17,0	78,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	58,0	130,0	42,0	130,0	88,0	309,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	21 245,0	14 563,0	15 336,0	14 563,0	-773,0	95,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	7,0	46,0	7,0	-39,0	15,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

ЕП Бєлік  
 Оксана  
 Михайлівна  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ Бєлік Оксана  
 (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 (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	86,6	85,7	86,6	85,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,7	6,0	6,7	6,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,1	2,7	2,1	2,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	16,1	16,3	16,1	16,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,2	2,1	2,2	2,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		13,6	10,8	13,6	10,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,2	0,1	0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,5	0,3	0,5	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	0,7	1,2	0,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,6	0,4	0,6	0,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,8	0,9	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 Бєлік  
Оксана  
Михайлівна  
(підпис)Бєлік Оксана  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)  
Державне підприємство "Інфоресурс"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Інфоресурс" є госпрозрахунковим підприємством. Основним видом діяльності підприємства є супроводження ЄДЕБО, організація замовлення, виготовлення та видачі документів про освіту.

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>	45	48	42	-6,0	87,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	13	12	13	1,0	108,30
працівники	31	35	28	-7,0	80,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	19 063,4	21 901,0	23 538,5	1 637,5	107,48
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	754,6	1 176,0	1 004,9	-171,1	85,45
адміністративно-управлінський персонал	7 011,4	7 905,0	8 567,1	662,1	108,38
працівники	11 297,4	12 820,0	13 966,5	1 146,5	108,94
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	20 093,0	22 020,0	24 156,0	2 136,0	109,70
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	754,5	1 200,0	1 125,1	-74,9	93,76
адміністративно-управлінський персонал	7 673,5	7 460,0	9 175,6	1 715,6	123,00
працівники	11 665,0	13 360,0	13 855,3	495,3	103,71
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	37 209,3	38 229,2	47 928,6	9 699,4	125,40
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	62 875,0	100 000,0	93 758,3	-6 241,7	93,80
посадовий оклад	39 374,3	52 000,0	47 164,9	-4 835,1	90,70
преміювання	15 812,7	48 000,0	42 034,6	-5 965,4	87,60
інші виплати, передбачені законодавством	7 688,0	-	4 558,8	4 558,8	-
адміністративно-управлінський працівник	49 189,1	51 805,6	58 817,9	7 012,3	113,50
працівник	31 357,5	31 809,5	41 236,0	9 426,5	129,60

\* 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 зумовлено створенням резервів: забезпечень та виплат на 2022 рік - 5479,0 тис.грн., відрахувань на соціальні заходи на 2022 рік - 1205,0 тис.грн.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
37533381	ДП "Інфоресурс"	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність



**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
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Документи про освіту, виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій ( контракт)	2 864,0	85 300,0	33,58	3 158,0	90 157,0	35,03	294,0	4 857,0	1,45	110,3	105,7	104,30
Документи про освіту, виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій ( бюджет)	1 560,0	600 000,0	2,60	1 663,0	639 790,0	2,60	103,0	39 790,0	-	106,6	106,6	100,00
Документи про освіту, виготовлені поліграфічним способом	1 167,0	208 390,0	5,60	3 363,0	415 464,0	8,09	2 196,0	207 074,0	2,49	288,2	199,4	144,50
Шоквартальна плата за підтримання доступу до ЄДЕБО	23 214,0	6 448 333,0	3,60	23 739,0	6 594 167,0	3,60	525,0	145 834,0	-	102,3	102,3	100,00
Послуга із забезпечення відображення інформації в Реєстрі навчальних закладів	6 360,0	6 800,0	935,29	7 000,0	7 419,0	943,52	640,0	619,0	8,23	110,1	109,1	100,90
Послуги, пов'язані з базами даних	1 225,0	350 000,0	3,50	1 439,0	411 224,0	3,50	214,0	61 224,0	-	117,5	117,5	100,00
Послуги з підключення до бази ЄДЕБО	-	-	-	370,0	1 545,0	239,48	370,0	1 545,0	239,48	-	-	-
Послуги з виготовлення дублікатів про освіту	-	-	-	73,0	4 872,0	14,98	73,0	4 872,0	14,98	-	-	-
Послуги з отримання інформації з ЄДЕБО	-	-	-	243,0	303 750,0	0,80	243,0	303 750,0	0,80	-	-	-
Усього	36 390,0	-	-	41 048,0	-	-	4 658,0	-	-	112,8	-	-

**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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хюндай	2011	службове використання	20,0	50,0	13,0	-37,0	26,0
2	Тойота	2013	службове використання	32,0	100,0	39,0	-61,0	39,0
Усього				52,0	150,0	52,0	-98,0	34,7

**7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)**

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього)	Виконання, % (факт звітнього)
					факт відповідного	план	факт		

					періоду минулого року	звітного періоду	звітного періоду	періоду / план звітного періоду)	періоду / план 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	Комп'ютерна техніка, обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	63,0	-17,0	78,8	-	-	-	-	80,0	63,0	-17,0	78,8
2	Меблі, приладдя та інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	130,0	88,0	309,5	-	-	-	-	42,0	130,0	88,0	309,5
3	КСЗІ, програмне забезпечення, нематеріальні активи	-	-	-	-	13 900,0	13 825,0	-75,0	99,5	1 436,0	738,0	-698,0	51,4	-	-	-	-	15 336,0	14 563,0	-773,0	95,0
4	Модернізація, модифікація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0	7,0	-39,0	15,2	-	-	-	-	46,0	7,0	-39,0	15,2
Усього		-	-	-	-	13 900,0	13 825,0	-75,0	99,5	1 604,0	938,0	-666,0	58,5	-	-	-	-	15 504,0	14 763,0	-741,0	95,2
Відсоток		-	-			89,7	93,6			10,3	6,4			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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 Бєлік  
Оксана  
Михайлівна*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Бєлік Оксана  
(ініціали, прізвище)