

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Висесені зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Інфоресурс"	за ЄДРПОУ	37533381	зміни з	29.09.2022
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	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11	зміни з	
Галузь	Діяльність, пов'язана з базами даних				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	39				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, м. КИЇВ, 03057				
Телефон	2901815			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Белік Оксана			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2022
(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	41 048	44 071	40 640	44 071	3 431	108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 878)	(4 628)	(4 165)	(4 628)	463	111
Валовий прибуток/збиток	1020	35 170	39 443	36 475	39 443	2 968	108
ЕВГТДА	1310	2 451	2 994	1 468	2 994	1 526	204
Чистий фінансовий результат	1200	874	1 576	855	1 576	721	184
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	260	272	205	272	67	133
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 321	7 011	5 051	7 011	1 960	139
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	752	845	746	845	99	113
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	17 070	17 884	16 431	17 884	1 453	109
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	14 763	9 004	9 100	9 004	-96	99
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2,13	3,58	2,10	3,58	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,74	5,76	3,57	5,76	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	16,30	28,65	17,72	28,65	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	5,97	6,79	3,61	6,79	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,20	0,25	0,25	0,25	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,89	0,97	0,76	0,97	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 950	10 415	15 238	x	-4 823	68
основні засоби	6001	2 040	478	4 216	x	-3 738	11
первісна вартість	6002	18 256	18 353	17 917	x	436	102
знос	6003	16 216	17 875	13 701	x	4 174	130
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 970	16 943	8 741	x	8 202	194
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 511	2 881	-	x	2 881	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	9 227	12 011	4 561	x	7 450	263
Усього активи	6020	31 920	27 358	23 979	x	3 379	114
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 559	21 857	19 155	x	2 702	114
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 374	2 080	-	x	2 080	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	26 559	21 857	19 155	x	2 702	114
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 361	5 501	4 824	x	677	114
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	42	42	48	42	-6	88
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	13	12	13	1	108
працівники	8005	28	28	35	28	-7	80
Витрати на оплату праці	8010	24 156	27 353	25 133	27 353	2 220	109
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 125	1 164	1 356	1 164	-192	86
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 176	9 369	7 850	9 369	1 519	119

працівники	8015	13 855	16 820	15 927	16 820	893	106
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	47 929	54 272	43 634	54 272	10 638	124
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	93 750	97 000	113 000	97 000	-16 000	86
посадовий оклад	8023/1	47 165	50 355	56 500	50 355	-6 145	89
преміювання	8023/2	42 034	40 495	56 500	40 495	-16 005	72
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 551	6 150	-	6 150	6 150	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	58 818	60 058	54 514	60 058	5 544	110
працівник	8025	41 236	50 060	37 921	50 060	12 139	132

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(Підпис)

Оксана Бєлік
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2022 (рік)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
37533381	ДП "Інфоресурс"	46.90	Неспеціалізована оптова торгівля
37533381	ДП "Інфоресурс"	63.11	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

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
Неспеціалізована оптова торгівля	6 472	2 157 33 Штука	3,0	7 197	2 217 065 Штука	3,2	725	59 732 Штука	0,2	111	103	107,0
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	34 168	6 833 600 Штука	5,0	36 874	6 704 365 Штука	5,5	2 706	129 235 Штука	0,5	108	98	110,0
Усього	40 640	-	-	44 071	-	-	3 431	-	-	108	-	-

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	41 048	44 071	40 640	44 071	3 431	108	Збільшення фактичних обсягів реалізації бланків документів про освіту, а також надання послуг ЄДЕБО
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 878)	(4 628)	(4 165)	(4 628)	463	111	Обумовлено збільшенням фактичних обсягів реалізації бланків 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(5 878)	(4 628)	(4 165)	(4 628)	463	111	
закупівельна вартість документів про освіту, навчальної документації та послуг	1019/1	(5 878)	(4 628)	(4 165)	(4 628)	463	111	Обумовлено збільшенням фактичних обсягів реалізації бланків документів про освіту
Валовий прибуток (збиток)	1020	35 170	39 443	36 475	39 443	2 968	108	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(29 577)	(27 847)	(28 770)	(27 847)	-923	97	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(52)	(90)	(150)	(90)	-60	60	враховано тільки 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	(-)	(18)	(20)	(18)	-2	90	фактичні витрати на відрядження (добові)
витрати на зв'язок	1037	(232)	(181)	(260)	(181)	-79	70	відшкодування послуг згідно рахунків постачальників
витрати на оплату праці	1038	(4 409)	(4 925)	(4 909)	(4 925)	16	100	створено резерв виплат і забезпечень на 2023р.
відрахування на соціальні заходи	1039	(880)	(943)	(1 079)	(943)	-136	87	створено резерв забезпечень відрахувань на 2023р.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(20 684)	(18 292)	(18 169)	(18 292)	123	101	
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	(35)	(35)	(40)	(35)	-5	88	експертно-економічне дослідження формування вартості послуг
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(11)	(15)	(18)	(15)	-3	83	навчання з техніки безпеки, семінари з бух.обліку, держзакупівлям
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	(3 274)	(3 348)	(4 125)	(3 348)	-777	81	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(80)	(118)	(160)	(118)	-42	74	придбання канцтоварів та матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту
оренда приміщення	1051/2	(1 391)	(1 132)	(1 720)	(1 132)	-588	66	зменшено оплату внаслідок часткового призупинення дії договорів
охорона приміщення	1051/3	(293)	(214)	(360)	(214)	-146	59	зменшено оплату внаслідок часткового призупинення дії договорів
відшкодування комунальних послуг	1051/4	(593)	(368)	(665)	(368)	-297	55	зменшено оплату внаслідок часткового призупинення дії договорів
придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення	1051/5	(795)	(1 419)	(1 080)	(1 419)	339	131	придбано матеріали, необхідні для функціонування процесу загальногосподарської діяльності
послуги експертно дослідження	1051/6	(42)	(30)	(60)	(30)	-30	50	науково-правова експертиза (оцінка модернізації ПЗ ЄДЕБО)
послуги з обслуговування серверу	1051/7	(80)	(67)	(80)	(67)	-13	84	обслуговування серверу "ІВС Освіта"
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(24 053)	(27 147)	(24 673)	(27 147)	2 474	110	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(19 747)	(22 428)	(20 224)	(22 428)	2 204	111	створено резерв виплат і забезпечень на 2023р.
відрахування на соціальні заходи	1064	(4 306)	(4 719)	(4 449)	(4 719)	270	106	створено резерв забезпечень відрахувань на 2023р.
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	260	280	300	280	-20	93	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	260	280	300	280	-20	93	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	244	280	300	280	-20	93	відсотки по залишкам коштів на рахунку, згідно договору з РКО

Дохід від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) ТОВ ЦТБ	1073/2	16	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(33)	(27)	(40)	(27)	-13	68		
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(33)	(27)	(40)	(27)	-13	68		
суми ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту у податковому обліку та ін.	1086/1	(33)	(25)	(40)	(25)	-15	63		забезпечення питною водою; операцій, що не відносяться до витрат господарської діяльності
згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл. та нарахування	1086/2	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-		виплата співробітнику зг. Постанови Київського апеляційного суду від 19.01.2022
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 233)	(15 298)	(16 708)	(15 298)	1 410	92		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
послуги фінансового лізингу	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	19 324	17 263	17 750	17 263	-487	97		
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	19 324	17 263	17 750	17 263	-487	97		
доходи від зменшення додат.капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно передані основні засоби	1152/1	-	163	162	163	1	101		доходи від зменшення додат.капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно передані основні засоби (СЕВ ДЕІР)
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації	1152/2	19 324	17 100	17 588	17 100	-488	97		Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації (модернізація ПЗ СДЕБО)
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 091	1 965	1 042	1 965	923	189		
Витрати з податку на прибуток	1180	(217)	(389)	(187)	(389)	202	208		в зв'язку із збільшенням оподаткованого доходу
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	874	1 576	855	1 576	721	184		Збільшення чистого фінансового результату внаслідок збільшення фактичних обсягів реалізації документів про освіту, а також надання послуг СДЕБО
прибуток	1201	874	1 576	855	1 576	721	184		
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Усього доходів	1210	60 632	61 614	58 690	61 614	2 924	105		
Усього витрат	1220	(59 758)	(60 038)	(57 835)	(60 038)	2 203	104		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18 233)	(15 298)	(16 708)	(15 298)	1 410	92		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20 684	18 292	18 176	18 292	116	101		
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		

ЕВІТДА	1310	2 451	2 994	1 468	2 994	1 526	204	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	132	208	310	208	-102	67	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	80	118	160	118	-42	74	
витрати на паливо та енергію	1402	52	90	150	90	-60	60	
Витрати на оплату праці	1410	24 156	27 353	25 133	27 353	2 220	109	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 186	5 662	5 528	5 662	134	102	
Амортизація	1430	20 684	18 292	18 176	18 292	116	101	
Інші операційні витрати	1440	3 505	3 506	4 336	3 506	-830	81	
Усього	1450	53 663	55 021	53 483	55 021	1 538	103	

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Белік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана Белік
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	874	1 576	855	1 576	721	184
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	897	1 068	1 029	1 068	39	104
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	897	1 068	1 029	1 068	39	104
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	699	1 261	685	1 261	576	184
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(699)	(1 261)	(685)	(1 261)	576	184
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(4)	(12)	(150)	(12)	-138	8
виплата додат. 3 днів відпустки зг.Кол.договору (п.8.3)(шлюб працівника, смерть родичів, народження дітей)	2060/1	(4)	(12)	(150)	(12)	-138	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 068	1 371	1 049	1 371	322	131
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 691	8 494	6 379	8 494	2 115	133
податок на прибуток підприємств	2111	260	272	205	272	67	133
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 321	7 011	5 051	7 011	1 960	139
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	752	845	746	845	99	113
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	358	366	377	366	-11	97
військовий збір	2119/1	358	366	377	366	-11	97
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 299	4 395	4 524	4 395	-129	97
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 299	4 395	4 524	4 395	-129	97
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	5 080	4 995	5 528	4 995	-533	90
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	5 080	4 995	5 528	4 995	-533	90

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	17 070	17 884	16 431	17 884	1 453	109

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана Бєлік
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	90 002	87 524	86 669	87 524	855	101
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	48 814	51 683	49 502	51 683	2 181	104
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	40 921	35 561	36 867	35 561	-1 306	96
бюджетне фінансування	3041	40 921	35 561	36 867	35 561	-1 306	96
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
Надходження коштів від навчальних закладів за отримані документи про освіту, що виготовлені за кошти бюджету в минулих роках	3042/1	-	-	-	-	-	-
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	267	280	300	280	-20	93
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	244	280	300	280	-20	93
Дохід від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) ТОВ ЦТБ	3070/2	19	-	-	-	-	-
Отримання коштів від перерахованої гарантійної суми (невиконання умов договору) СБ ВІП-ГАРД ТОВ	3070/3	4	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(74 914)	(75 715)	(81 630)	(75 715)	-5 915	93
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 217)	(5 412)	(6 360)	(5 412)	-948	85
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 886)	(19 539)	(25 133)	(19 539)	-5 594	78
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 080)	(4 995)	(5 528)	(4 995)	-533	90
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	(11 990)	(12 889)	(10 903)	(12 889)	1 986	118
податок на прибуток підприємств	3151	(260)	(272)	(205)	(272)	67	133
податок на додану вартість	3152	(6 321)	(7 011)	(5 051)	(7 011)	1 960	139
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 299)	(4 395)	(4 524)	(4 395)	-129	97
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(752)	(845)	(746)	(845)	99	113
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(752)	(845)	(746)	(845)	99	113
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	(358)	(366)	(377)	(366)	-11	97
військовий збір	3157/1	(358)	(366)	(377)	(366)	-11	97
земельний податок	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(31 737)	(32 880)	(33 706)	(32 880)	-826	98
Виконання державної програми "Виготовлення випускних документів про освіту"	3170/1	(27 096)	(27 586)	(28 867)	(27 586)	-1 281	96
Розрахунки за оренду, комунальні послуги, охорону, електроенергію, за придбані матеріальні цінності та інше	3170/2	(4 641)	(5 292)	(4 839)	(5 292)	453	109
згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл та нараховування	3170/3	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 088	11 809	5 039	11 809	6 770	234
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	(14 803)	(9 025)	(9 125)	(9 025)	-100	99	
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	(14 647)	(8 982)	(9 071)	(8 982)	-89	99	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(84)	(87)	(96)	(87)	-9	91	
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(84)	(87)	(96)	(87)	-9	91	
Меблі	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(14 563)	(8 895)	(8 975)	(8 895)	-80	99	
патенти і ліцензії	3273/1	(738)	(738)	(975)	(738)	-237	76	
програмне забезпечення	3273/2	(13 825)	(8 157)	(8 000)	(8 157)	157	102	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(156)	(43)	(54)	(43)	-11	80	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(156)	(43)	(54)	(43)	-11	80	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 803)	(9 025)	(9 125)	-9 025	100	99	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	285	2 784	(4 086)	2 784	6 870	-68	
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 942	9 227	8 647	9 227	580	107	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 227	12 011	4 561	12 011	7 450	263	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Белік
Оксана
~~Михайлівна~~
(підпис)

Оксана Белік
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	14 763	9 004	9 100	9 004	-96	99
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	63	73	80	73	-7	91
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	130	36	45	36	-9	80
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	14 563	8 895	8 975	8 895	-80	99
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Директор** _____ **Оксана Белік** _____
 (посада) *ЕП Белік Оксана Михайлівна* (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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			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** _____ **Оксана Белік** _____
 (посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	73	-7	91	-	-	-	-	80	73	-7	91
2.1	Комп'ютерна техніка, обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	80	73	-7	91	-	-	-	-	80	73	-7	91
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	45	36	-9	80	-	-	-	-	45	36	-9	80
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	8 000	7 975	-25	100	975	920	-55	94	-	-	-	-	8 975	8 895	-80	99
4.1	модернізація СДЕБО	-	-	-	-	8 000	7 975	-25	100	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	7 975	-25	100
4.2	КСЗІ, програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	182	-	-	-	-	-	-	182	182	-
4.3	ліцензії на використання ПЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	975	738	-237	76	-	-	-	-	975	738	-237	76
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	8 000	7 975	-25	100	1 100	1 029	-71	94	-	-	-	-	9 100	9 004	-96	99
Відсоток		-	-	-	-	88	89	-	-	12	11	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Оксана Бєлік
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ