

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до об'єкту фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Інфоресурс"	за ЄДРПОУ	37533381	зміни з	31.03.2023
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	21.11.2023
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	БЄЛІК Оксана	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	44 071	47 671	46 942	47 671	729	102
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 628)	(5 624)	(5 501)	(5 624)	123	102
Валовий прибуток/збиток	1020	39 443	42 047	41 441	42 047	606	101
ЕВІТДА	1310	2 994	3 747	3 025	3 747	722	124
Чистий фінансовий результат	1200	1 576	2 217	1 887	2 217	330	117
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	272	564	399	564	165	141
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 011	7 462	6 910	7 462	552	108
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	845	1 768	1 593	1 768	175	111
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	17 884	21 462	19 794	21 462	1 668	108
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 004	1 881	1 830	1 881	51	103
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,58	4,65	4,02	4,65	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,76	5,20	4,17	5,20	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	28,65	9,48	7,46	9,48	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,79	7,86	6,44	7,86	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,25	1,22	1,27	1,22	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,97	0,99	0,96	0,99	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 415	27 164	28 300	x	-1 136	96
основні засоби	6001	478	266	800	x	-534	33
первісна вартість	6002	18 353	18 318	19 100	x	-782	96
знос	6003	17 875	18 052	18 300	x	-248	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16 943	15 446	16 900	x	-1 454	91
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 881	1 044	5 200	x	-4 156	20
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	12 011	12 180	10 148	x	2 032	120
Усього активи	6020	27 358	42 610	45 200	x	-2 590	94
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	21 857	19 232	19 900	x	-668	97
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 080	1 889	-	x	1 889	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	21 857	19 232	19 900	x	-668	97
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	5 501	23 378	25 300	x	-1 922	92
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	40	45	40	-5	89
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	26	32	26	-6	81
Витрати на оплату праці	8010	27 353	27 819	27 822	27 819	-3	100
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 164	1 407	1 440	1 407	-33	98
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 369	10 928	9 380	10 928	1 548	117

працівники	8015	16 820	15 484	17 002	15 484	-1 518	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	54 272	57 956	51 522	57 956	6 434	112
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	97 000	117 250	120 000	117 250	-2 750	98
посадовий оклад	8023/1	50 355	57 848	63 500	57 848	-5 652	91
преміювання	8023/2	40 495	42 479	56 500	42 479	-14 021	75
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 150	16 923	-	16 923	16 923	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	60 058	70 051	65 139	70 051	4 912	108
працівник	8025	50 060	49 628	44 276	49 628	5 352	112

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(Підпис)

Оксана БЄЛІК
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	
37533381	ДП "Інфорресурс"	46.90	Неспеціалізована оптова торгівля
37533381	ДП "Інфорресурс"	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
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	38 738	2 582 545 послуга	15,0	39 315	2 621 018 послуга	15,0	577	38 473 послуга	-	101	101	100,0
Неспеціалізована оптова торгівля	8 204	1 172 000 Штука	7,0	8 356	1 143 286 Штука	7,3	152	-28 714 Штука	0,3	102	98	104,0
Усього	46 942	-	-	47 671	-	-	729	-	-	102	-	-

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	44 071	47 671	46 942	47 671	729	102	пов'язано із збільшенням фактичних обсягів реалізації документів про освіту та послуг ЄДЕБО
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 628)	(5 624)	(5 501)	(5 624)	123	102	
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	(4 628)	(5 624)	(5 501)	(5 624)	123	102	
закупівельна вартість документів про освіту, навчальної документації та послуг	1019/1	(4 628)	(5 624)	(5 501)	(5 624)	123	102	пов'язано із збільшенням фактичних обсягів реалізації документів про освіту, виготовлених на основі фотокомп'ютерних технологій та виготовлених поліграфічним способом.
Валовий прибуток (збиток)	1020	39 443	42 047	41 441	42 047	606	101	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(27 847)	(15 953)	(16 079)	(15 953)	-126	99	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(90)	(103)	(110)	(103)	-7	94	враховано тільки ПІММ
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)	(9)	(25)	(9)	-16	36	
витрати на зв'язок	1037	(181)	(254)	(254)	(254)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(4 925)	(5 403)	(5 411)	(5 403)	-8	100	
відрахування на соціальні заходи	1039	(943)	(1 031)	(1 070)	(1 031)	-39	96	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(18 292)	(4 647)	(4 645)	(4 647)	2	100	
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)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
юрідичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(15)	(2)	(14)	(2)	-12	14	
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	(3 348)	(4 504)	(4 500)	(4 504)	4	100	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(118)	(197)	(150)	(197)	47	131	збільшення закупівельної вартості витратних матеріалів
оренда приміщення	1051/2	(1 132)	(1 207)	(1 240)	(1 207)	-33	97	
охорона приміщення	1051/3	(214)	(289)	(289)	(289)	-	100	
відшкодування комунальних послуг	1051/4	(368)	(487)	(482)	(487)	5	101	
придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення	1051/5	(1 419)	(2 244)	(2 209)	(2 244)	35	102	
послуги експертно дослідження	1051/6	(30)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
послуги з обслуговування серверу	1051/7	(67)	(80)	(80)	(80)	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(27 147)	(27 152)	(27 246)	(27 152)	-94	100	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(22 428)	(22 416)	(22 411)	(22 416)	5	100	
відрахування на соціальні заходи	1064	(4 719)	(4 736)	(4 835)	(4 736)	-99	98	
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	280	445	431	445	14	103	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	280	445	431	445	14	103	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	280	428	422	428	6	101	
визнані суми отриманих штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	-	10	9	10	1	111	
від списання кредиторської заборгованості	1073/3	-	7	-	7	7	-	списано безнадійну кредиторську заборгованість за строком давності
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(27)	(287)	(167)	(287)	120	172	
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	(27)	(287)	(167)	(287)	120	172	
суми ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту у податковому обліку та ін.	1086/1	(25)	(34)	(36)	(34)	-2	94	
згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл. та нарахування	1086/2	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/3	(-)	(131)	(131)	(131)	-	100	
Створення резерву сумнівних боргів	1086/4	(-)	(122)	(-)	(122)	122	-	створення резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 298)	(900)	(1 620)	(900)	720	56	
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	17 263	3 659	3 920	3 659	-261	93	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	17 263	3 659	3 920	3 659	-261	93	
доходи від зменшення додат.капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно отримані основні засоби	1152/1	163	2 066	2 327	2 066	-261	89	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації	1152/2	17 100	1 593	1 593	1 593	-	100	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 965	2 759	2 300	2 759	459	120	
Витрати з податку на прибуток	1180	(389)	(542)	(413)	(542)	129	131	
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	1 576	2 217	1 887	2 217	330	117	
прибуток	1201	1 576	2 217	1 887	2 217	330	117	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	61 614	51 775	51 293	51 775	482	101	
Усього витрат	1220	(60 038)	(49 558)	(49 406)	(49 558)	152	100	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(15 298)	(900)	(1 620)	(900)	720	56	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	18 292	4 647	4 645	4 647	2	100	
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	2 994	3 747	3 025	3 747	722	124	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	208	300	300	300	-	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	118	197	150	197	47	131	
витрати на паливо та енергію	1402	90	103	110	103	-7	94	
Витрати на оплату праці	1410	27 353	27 819	27 822	27 819	-3	100	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 662	5 767	5 905	5 767	-138	98	
Амортизація	1430	18 292	4 647	4 645	4 647	2	100	

Інші операційні витрати	1440	3 506	4 859	4 820	4 859	39	101	
Усього	1450	55 021	43 392	43 492	43 392	-100	100	

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Белік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана БСЛІК
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	1 576	2 217	1 887	2 217	330	117
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 068	1 371	1 371	1 371	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 068	1 371	1 371	1 371	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 261	1 774	1 509	1 774	265	118
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 261)	(1 774)	(1 509)	(1 774)	265	118
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	(12)	(16)	(18)	(16)	-2	89
виплата додат. 3 днів відпустки зг.Кол.договору (п.8.3)(шлюб працівника, смерть родичів, народження дітей), виплати керівнику зг. умов контракту	2060/1	(12)	(16)	(18)	(16)	-2	89
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 371	1 798	1 731	1 798	67	104
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 494	10 230	9 287	10 230	943	110
податок на прибуток підприємств	2111	272	564	399	564	165	141
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 011	7 462	6 910	7 462	552	108
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	845	1 768	1 593	1 768	175	111
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	366	436	385	436	51	113
військовий збір	2119/1	366	436	385	436	51	113
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 395	5 230	4 700	5 230	530	111
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 395	5 230	4 700	5 230	530	111
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	4 995	6 002	5 807	6 002	195	103
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	4 995	6 002	5 807	6 002	195	103

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	17 884	21 462	19 794	21 462	1 668	108

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана БЄЛІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	(9 025)	(1 841)	(2 196)	(1 841)	-355	84	
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	(8 982)	(1 799)	(2 136)	(1 799)	-337	84	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(87)	(799)	(792)	(799)	7	101	
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(87)	(799)	(792)	(799)	7	101	
Меблі	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(8 895)	(1 000)	(1 344)	(1 000)	-344	74	
патенти і ліцензії	3273/1	(738)	(1 000)	(1 344)	(1 000)	-344	74	
програмне забезпечення	3273/2	(8 157)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(43)	(42)	(60)	(42)	-18	70	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(43)	(42)	(60)	(42)	-18	70	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 025)	(1 841)	(2 196)	-1 841	355	84	
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	2 784	169	(1 863)	169	2 032	-9	
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 227	12 011	12 011	12 011	-	100	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 011	12 180	10 148	12 180	2 032	120	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
~~Михайлівна~~
(підпис)

Оксана БЄЛІК
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	9 004	1 881	1 830	1 881	51	103
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	73	678	660	678	18	103
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	35	50	35	-15	70
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8 895	1 168	1 120	1 168	48	104
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

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			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 БЄЛІК**
 (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	660	678	18	103	-	-	-	-	660	678	18	103
2.1	Комп'ютерна техніка, обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	660	678	18	103	-	-	-	-	660	678	18	103
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	50	35	-15	70	-	-	-	-	50	35	-15	70
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120	1 168	48	104	-	-	-	-	1 120	1 168	48	104
4.1	Ліцензії на використання ПЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120	1 168	48	104	-	-	-	-	1 120	1 168	48	104
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 830	1 881	51	103	-	-	-	-	1 830	1 881	51	103
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 Белік
Оксана
Михайлівна
 (підпис)

_____ **Оксана БЄЛІК**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ