

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	23.05.2024
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	29.11.2024
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	41				
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 2024
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	47 671	53 748	52 785	53 748	963	102
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 624)	(6 491)	(6 435)	(6 491)	56	101
Валовий прибуток/збиток	1020	42 047	47 257	46 350	47 257	907	102
ЕВІТДА	1310	3 747	5 676	5 545	5 676	131	102
Чистий фінансовий результат	1200	2 217	2 557	2 379	2 557	178	107
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	564	658	495	658	163	133
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 462	7 953	7 573	7 953	380	105
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	1 768	2 246	1 805	2 246	441	124
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	21 462	23 704	21 343	23 704	2 361	111
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 881	1 681	1 560	1 681	121	108
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4,65	4,76	4,51	4,76	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,20	3,31	4,17	3,31	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,48	4,17	5,87	4,17	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,86	10,56	10,50	10,56	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,22	3,84	2,44	3,84	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,99	0,69	0,67	0,69	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 164	62 303	42 992	x	19 311	145
основні засоби	6001	266	8 059	8 430	x	-371	96
первісна вартість	6002	18 318	25 649	25 640	x	9	100
знос	6003	18 052	17 590	17 210	x	380	102
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 446	14 956	14 100	x	856	106
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 044	1 547	-	x	1 547	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	5	-	x	5	-
гроші та їх еквіваленти	6013	12 180	11 643	6 500	x	5 143	179
Усього активи	6020	42 610	77 259	57 092	x	20 167	135
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 232	15 959	16 592	x	-633	96
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 889	1 932	-	x	1 932	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	19 232	15 959	16 592	x	-633	96
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	23 378	61 300	40 500	x	20 800	151
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	40	43	45	43	-2	96
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	13	13	13	-	100
працівники	8005	26	29	31	29	-2	94
Витрати на оплату праці	8010	27 819	30 044	28 769	30 044	1 275	104
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 407	1 597	1 680	1 597	-83	95
адміністративно-управлінський персонал	8014	10 928	10 983	9 870	10 983	1 113	111

працівники	8015	15 484	17 464	17 219	17 464	245	101
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	57 956	58 225	53 276	58 225	4 949	109
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	117 250	133 083	140 000	133 083	-6 917	95
посадовий оклад	8023/1	57 848	64 605	70 000	64 605	-5 395	92
преміювання	8023/2	42 479	62 722	70 000	62 722	-7 278	90
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16 923	5 756	-	5 756	5 756	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	70 051	70 404	63 269	70 404	7 135	111
працівник	8025	49 628	50 184	46 288	50 184	3 896	108

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(Підпис)

Оксана БЄЛІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2024** (рік)

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

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
37533381	ДП "Інфоресурс"	46.90	Неспеціалізована оптова торгівля

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	43 286	2 546 235 Штука	17,0	44 240	2 587 130 Штука	17,1	954	40 895 Штука	0,1	102	102	101,0
Неспеціалізована оптова торгівля	9 499	1 233 630 Штука	7,7	9 508	1 241 254 Штука	7,7	9	7 624 Штука	-	100	101	100,0
Усього	52 785	-	-	53 748	-	-	963	-	-	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	47 671	53 748	52 785	53 748	963	102	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 624)	(6 491)	(6 435)	(6 491)	56	101	
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	(5 624)	(6 491)	(6 435)	(6 491)	56	101	
закупівельна вартість документів про освіту, навчальної документації та послуг	1019/1	(5 624)	(6 491)	(6 435)	(6 491)	56	101	
Валовий прибуток (збиток)	1020	42 047	47 257	46 350	47 257	907	102	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 953)	(22 420)	(22 729)	(22 420)	-309	99	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(103)	(97)	(110)	(97)	-13	88	
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	(9)	(9)	(10)	(9)	-1	90	
витрати на зв'язок	1037	(254)	(319)	(360)	(319)	-41	89	
витрати на оплату праці	1038	(5 403)	(6 054)	(5 469)	(6 054)	585	111	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 031)	(1 170)	(1 200)	(1 170)	-30	98	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4 647)	(9 706)	(10 150)	(9 706)	-444	96	
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	(-)	(48)	(50)	(48)	-2	96	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(5)	(13)	(5)	-8	38	
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	(4 504)	(5 012)	(5 367)	(5 012)	-355	93	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(197)	(327)	(300)	(327)	27	109	
оренда приміщення	1051/2	(1 207)	(1 110)	(1 314)	(1 110)	-204	84	
охорона приміщення	1051/3	(289)	(302)	(310)	(302)	-8	97	
відшкодування комунальних послуг	1051/4	(487)	(793)	(710)	(793)	83	112	
придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення	1051/5	(2 244)	(2 400)	(2 653)	(2 400)	-253	90	
послуги з обслуговування серверу	1051/6	(80)	(80)	(80)	(80)	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(27 152)	(29 068)	(28 369)	(29 068)	699	102	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(22 416)	(23 990)	(23 300)	(23 990)	690	103	
відрахування на соціальні заходи	1064	(4 736)	(5 078)	(5 069)	(5 078)	9	100	
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	445	403	360	403	43	112	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	445	403	360	403	43	112	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	428	351	360	351	-9	98	
визнані суми отриманих штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	10	8	-	8	8	-	
від списання кредиторської заборгованості	1073/3	7	18	-	18	18	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/4	-	26	-	26	26	-	коригування резерву сумнівних боргів (сплата боргу боржниками)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(287)	(202)	(217)	(202)	-15	93	
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	(287)	(202)	(217)	(202)	-15	93	
суми ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту у податковому обліку та ін.	1086/1	(34)	(27)	(40)	(27)	-13	68	
згідно рішення суду виплата	1086/2	(-)	(52)	(52)	(52)	-	100	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/3	(131)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від знецінення запасів	1086/4	(-)	(123)	(125)	(123)	-2	98	
Створення резерву сумнівних боргів	1086/5	(122)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(900)	(4 030)	(4 605)	(4 030)	575	88	
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	3 659	7 143	7 506	7 143	-363	95	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 659	7 143	7 506	7 143	-363	95	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації	1152/1	1 593	1 505	1 504	1 505	1	100	
доходи від зменшення додат.капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно передані основні засоби	1152/2	2 066	5 638	6 002	5 638	-364	94	
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	2 759	3 113	2 901	3 113	212	107	
Витрати з податку на прибуток	1180	(542)	(556)	(522)	(556)	34	107	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 217	2 557	2 379	2 557	178	107	
прибуток	1201	2 217	2 557	2 379	2 557	178	107	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	51 775	61 294	60 651	61 294	643	101	
Усього витрат	1220	(49 558)	(58 737)	(58 272)	(58 737)	465	101	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(900)	(4 030)	(4 605)	(4 030)	575	88	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 647	9 706	10 150	9 706	-444	96	
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	3 747	5 676	5 545	5 676	131	102	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	300	506	410	506	96	123	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	197	327	300	327	27	109	
витрати на паливо та енергію	1402	103	97	110	97	-13	88	
Витрати на оплату праці	1410	27 819	30 044	28 769	30 044	1 275	104	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 767	6 248	5 861	6 248	387	107	
Амортизація	1430	4 647	9 706	10 150	9 706	-444	96	
Інші операційні витрати	1440	4 859	5 186	6 125	5 186	-939	85	
Усього	1450	43 392	51 690	51 315	51 690	375	101	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
~~Михайлівна~~
(підпис)

Оксана БЄЛІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2 217	2 557	2 379	2 557	178	107
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 371	1 798	1 542	1 798	256	117
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 371	1 798	1 542	1 798	256	117
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 774	2 046	1 903	2 046	143	108
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 774)	(2 046)	(1 903)	(2 046)	143	108
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	(16)	(116)	(245)	(116)	-129	47
виплата додат. 3 днів відпустки зг.Кол.договору (п.8.3)(шлюб працівника, смерть родичів, народження дітей), виплати керівнику зг. умов контракту	2060/1	(16)	(116)	(245)	(116)	-129	47
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 798	2 193	1 773	2 193	420	124
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	10 230	11 422	10 304	11 422	1 118	111
податок на прибуток підприємств	2111	564	658	495	658	163	133
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 462	7 953	7 573	7 953	380	105
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	1 768	2 246	1 805	2 246	441	124
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	436	565	431	565	134	131
військовий збір	2119/1	436	565	431	565	134	131
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 230	5 695	5 178	5 695	517	110
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 230	5 695	5 178	5 695	517	110
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	6 002	6 587	5 861	6 587	726	112
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	6 002	6 587	5 861	6 587	726	112

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	21 462	23 704	21 343	23 704	2 361	111

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 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	87 337	96 058	94 729	96 058	1 329	101
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	58 749	64 150	61 369	64 150	2 781	105
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	28 151	31 548	33 000	31 548	-1 452	96
бюджетне фінансування	3041	28 093	31 534	33 000	31 534	-1 466	96
інші надходження (розшифрувати)	3042	58	14	-	14	14	-
Надходження коштів від навчальних закладів за отримані документи про освіту, що виготовлені за кошти бюджету в минулих роках	3042/1	58	14	-	14	14	-
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	437	360	360	360	-	100
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	428	351	360	351	-9	98
надходження гарантійної суми (невиконання умов договору)	3070/2	8	7	-	7	7	-
отримане відшкодування судового збору за виконавчими стягненнями	3070/3	1	2	-	2	2	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(85 327)	(95 064)	(97 791)	(95 064)	-2 727	97
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 345)	(7 770)	(7 706)	(7 770)	64	101
Розрахунки з оплати праці	3120	(23 093)	(24 980)	(28 769)	(24 980)	-3 789	87
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 002)	(6 587)	(5 861)	(6 587)	726	112
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	(15 460)	(17 117)	(15 482)	(17 117)	1 635	111
податок на прибуток підприємств	3151	(564)	(658)	(495)	(658)	163	133
податок на додану вартість	3152	(7 462)	(7 953)	(7 573)	(7 953)	380	105
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 230)	(5 695)	(5 178)	(5 695)	517	110
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1 768)	(2 246)	(1 805)	(2 246)	441	124
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1 768)	(2 246)	(1 805)	(2 246)	441	124
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	(436)	(565)	(431)	(565)	134	131
військовий збір	3157/1	(436)	(565)	(431)	(565)	134	131
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(34 427)	(38 610)	(39 973)	(38 610)	-1 363	97
Виконання державної програми "Виготовлення випускних документів про освіту"	3170/1	(28 093)	(31 534)	(33 000)	(31 534)	-1 466	96
Розрахунки за оренду, комунальні послуги, охорону, електроенергію, за придбані матеріальні цінності та інше	3170/2	(6 334)	(7 024)	(6 921)	(7 024)	103	101
згідно рішення суду виплата	3170/3	(-)	(52)	(52)	(52)	-	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 010	994	(3 062)	994	4 056	-32
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	(1 841)	(1 531)	(1 612)	(1 531)	-81	95
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	(1 799)	(1 288)	(1 342)	(1 288)	-54	96
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(799)	(250)	(302)	(250)	-52	83
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(799)	(250)	(302)	(250)	-52	83
Меблі	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(1 000)	(1 038)	(1 040)	(1 038)	-2	100
патенти і ліцензії	3273/1	(1 000)	(1 038)	(1 040)	(1 038)	-2	100
програмне забезпечення	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(42)	(243)	(270)	(243)	-27	90
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(42)	(243)	(270)	(243)	-27	90
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 841)	(1 531)	(1 612)	-1 531	81	95
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	169	(537)	(4 674)	(537)	4 137	11
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 011	12 180	11 174	12 180	1 006	109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 180	11 643	6 500	11 643	5 143	179

Керівник _____

Директор _____

Оксана БЄЛІК _____

(посада)

ЕП Белік
Оксана (підпис)
Михайлівна

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	1 881	1 681	1 560	1 681	121	108
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	678	208	252	208	-44	83
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	35	210	225	210	-15	93
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 168	1 047	867	1 047	180	121
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	216	216	216	-	100
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Директор
(посада)

ЕП Белік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

_____ Оксана БСЛІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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
(посада)

ЕП Белік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

_____ Оксана БСЛІК
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	252	208	-44	83	-	-	-	-	252	208	-44	83
2.1	Комп'ютерна техніка, обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	252	208	-44	83	-	-	-	-	252	208	-44	83
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	225	210	-15	93	-	-	-	-	225	210	-15	93
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	867	1 047	180	121	-	-	-	-	867	1 047	180	121
4.1	ліцензії на використання ПЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	867	865	-2	100	-	-	-	-	867	865	-2	100
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	216	216	-	100	-	-	-	-	216	216	-	100
5.1	модернізація ББЖ сервера	-	-	-	-	-	-	-	-	216	216	-	100	-	-	-	-	216	216	-	100
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 560	1 681	121	108	-	-	-	-	1 560	1 681	121	108
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 ПРИЗВИЩЕ