

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Інфоресурс"	за ЄДРПОУ	37533381	зміни з	30.12.2024
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	24.06.2025
Суб'єкт управління	Міністерство освіти і науки України	за СКОДУ	11085	зміни з	01.12.2025
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	38				
Місцезнаходження	вулиця Олександра Довженка, буд. 3, м. Київ, 03057				
Телефон	2901815		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	ЄЛЬЧЕНКО Дмитро		Стандарти звітності МСФЗ		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до розробленого
фінансового плану (дата)

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2025
(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	53 748	59 172	58 439	59 172	733	101
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 491)	(6 868)	(6 839)	(6 868)	29	100
Валовий прибуток/збиток	1020	47 257	52 304	51 600	52 304	704	101
EBITDA	1300	5 676	7 083	6 780	7 083	303	104
Чистий фінансовий результат	1200	2 557	2 893	2 621	2 893	272	110
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	658	562	496	562	66	113
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 953	9 115	7 664	9 115	1 451	119
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	2131	2 246	1 983	1 808	1 983	175	110
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	23 704	26 341	24 146	26 341	2 195	109
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	1 681	1 315	1 336	1 315	-21	98
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0476	0,0489	0,0449	0,0489	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+ витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0693)	(0,2055)	(0,2115)	(0,2055)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,0670	0,2122	0,1977	0,2122	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1056	0,1197	0,1160	0,1197	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0417	0,0359	0,0324	0,0359	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0331	0,0302	0,0275	0,0302	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,0075	0,0209	0,0121	0,0209	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	3,8411	5,2626	5,6866	5,2626	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(2,0513)	(2,2243)	(0,5060)	(2,2243)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2066	0,1597	0,1496	0,1597	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,9372	1,1996	1,0935	1,1996	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	43	42	43	42	-1	98
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	12	12	12	-	100
працівники	8005	29	29	30	29	-1	97
Витрати на оплату праці	8010	30 044	32 956	31 714	32 956	1 242	104
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 597	1 289	1 800	1 289	-511	72
адміністративно-управлінський персонал	8014	10 983	11 501	10 618	11 501	883	108
працівники	8015	17 464	20 166	19 296	20 166	870	105
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	58 225	65 389	61 461	65 389	3 928	106
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	133 083	107 417	150 000	107 417	-42 583	72
посадовий оклад	8023/1	64 605	50 553	79 500	50 553	-28 947	64
преміювання	8023/2	62 722	52 447	70 500	52 447	-18 053	74
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	5 756	4 417	-	4 417	4 417	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	70 404	79 868	73 736	79 868	6 132	108
працівник	8025	50 184	57 948	53 600	57 948	4 348	108

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Белік Оксана
Михайленко
(підпис)

Оксана БЄЛІК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану заРік 2025(рік)

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

Код за 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	48 878	2 443 9 00	20,0	49 449	2 539 4 87Штука	19,5	571	95 587Штука	-0,5	101	104	98,0
Неспеціалізована оптова торгівля	9 561	1 195 1 25	8,0	9 723	1 206 3 37Штука	8,1	162	11 212Штука	0,1	102	101	101,0
Усього	58 439	-	-	59 172	-	-	733	-	-	101	-	-

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	53 748	59 172	58 439	59 172	733	101	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 491)	(6 868)	(6 839)	(6 868)	29	100	
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	(6 491)	(6 868)	(6 839)	(6 868)	29	100	
закупівельна вартість документів про освіту, навчальної документації та послуг	1019/1	(6 491)	(6 868)	(6 839)	(6 868)	29	100	
Валовий прибуток (збиток)	1020	47 257	52 304	51 600	52 304	704	101	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(22 420)	(35 104)	(35 821)	(35 104)	-717	98	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(97)	(173)	(149)	(173)	24	116	
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)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(319)	(380)	(410)	(380)	-30	93	
витрати на оплату праці	1038	(6 054)	(5 670)	(5 550)	(5 670)	120	102	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 170)	(1 242)	(1 212)	(1 242)	30	102	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9 706)	(22 529)	(22 571)	(22 529)	-42	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	(48)	(59)	(60)	(59)	-1	98	
юрідичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(41)	(-)	-41	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5)	(3)	(12)	(3)	-9	25	
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	(5 012)	(5 048)	(5 816)	(5 048)	-768	87	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(327)	(156)	(210)	(156)	-54	74	
оренда приміщення	1051/2	(1 110)	(1 266)	(1 329)	(1 266)	-63	95	
охорона приміщення	1051/3	(302)	(395)	(395)	(395)	-	100	
відшкодування комунальних послуг	1051/4	(793)	(874)	(1 010)	(874)	-136	87	
придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення	1051/5	(2 400)	(2 277)	(2 792)	(2 277)	-515	82	
послуги з обслуговування серверу	1051/6	(80)	(80)	(80)	(80)	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(29 068)	(33 151)	(31 836)	(33 151)	1 315	104	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(23 990)	(27 286)	(26 164)	(27 286)	1 122	104	
відрахування на соціальні заходи	1064	(5 078)	(5 865)	(5 672)	(5 865)	193	103	
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	403	561	423	561	138	133	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	403	561	423	561	138	133	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	351	442	345	442	97	128	
визнані суми отриманих штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	8	18	28	18	-10	64	
від списання кредиторської заборгованості	1073/3	18	91	50	91	41	182	
відшкодування раніше списаних активів	1073/4	26	10	-	10	10	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(202)	(56)	(157)	(56)	-101	36	
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	(202)	(56)	(157)	(56)	-101	36	
суми ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту у податковому обліку та ін.	1086/1	(27)	(32)	(37)	(32)	-5	86	
згідно рішення суду виплата	1086/2	(52)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/3	(-)	(-)	(90)	(-)	-90	-	
витрати від знецінення запасів	1086/4	(123)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Створення резерву сумнівних боргів	1086/5	(-)	(24)	(30)	(24)	-6	80	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 030)	(15 446)	(15 791)	(15 446)	345	98	
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	7 143	18 989	18 988	18 989	1	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 143	18 989	18 988	18 989	1	100	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації	1152/1	1 505	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	5 638	17 484	17 484	17 484	-	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	3 113	3 543	3 197	3 543	346	111	
Витрати з податку на прибуток	1180	(556)	(650)	(576)	(650)	74	113	
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	2 557	2 893	2 621	2 893	272	110	
прибуток	1201	2 557	2 893	2 621	2 893	272	110	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	61 294	78 722	77 850	78 722	872	101	
Усього витрат	1220	(58 737)	(75 829)	(75 229)	(75 829)	600	101	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	5 676	7 083	6 780	7 083	303	104	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	506	329	447	329	-118	74	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	327	156	210	156	-54	74	
витрати на паливо та енергію	1402	97	173	149	173	24	116	
Витрати на оплату праці	1410	30 044	32 956	31 714	32 956	1 242	104	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 248	7 107	6 884	7 107	223	103	
Амортизація	1430	9 706	22 529	22 571	22 529	-42	100	
Інші операційні витрати	1440	5 186	5 390	6 198	5 390	-808	87	
Усього	1450	51 690	68 311	67 814	68 311	497	101	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Бєлік Оксана
Михайлівна

(підпис)

Оксана БЄЛІК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2 557	2 893	2 621	2 893	272	110
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	1 798	2 193	2 029	2 193	164	108
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	1 798	2 193	2 029	2 193	164	108
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2 046)	(2 314)	(2 097)	(2 314)	217	110
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2 046)	(2 314)	(2 097)	(2 314)	217	110
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	(116)	(247)	(320)	(247)	-73	77
виплата додат. 3 днів відпустки зг.Кол.договору (п.8.3)(шлюб працівника, смерть родичів, народження дітей), виплати керівнику зг. умов контракту	2060/1	(116)	(247)	(320)	(247)	-73	77
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	2 193	2 525	2 233	2 525	292	113
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9 176	11 334	9 746	11 334	1 588	116
податок на прибуток підприємств	2111	658	562	496	562	66	113
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	7 953	9 115	7 664	9 115	1 451	119
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	565	1 657	1 586	1 657	71	104
військовий збір	2118/1	565	1 657	1 586	1 657	71	104
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 695	5 960	5 708	5 960	252	104
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 695	5 960	5 708	5 960	252	104
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	8 833	9 047	8 692	9 047	355	104
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	2 246	1 983	1 808	1 983	175	110
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	6 587	7 064	6 884	7 064	180	103

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	23 704	26 341	24 146	26 341	2 195	109

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Белік 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	96 058	103 484	101 642	103 484	1 842	102
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	64 150	71 916	67 514	71 916	4 402	107
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	31 548	31 108	33 762	31 108	-2 654	92
бюджетне фінансування	3041	31 534	31 096	33 762	31 096	-2 666	92
інші надходження (розшифрувати)	3042	14	12	-	12	12	-
Надходження коштів від навчальних закладів за отримані документи про освіту, що виготовлені за кошти бюджету в минулих роках	3042/1	14	12	-	12	12	-
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	360	460	366	460	94	126
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	351	442	350	442	92	126
надходження гарантійної суми (невиконання умов договору)	3070/2	7	12	16	12	-4	75
отримане відшкодування судового збору за виконавчими стягненнями	3070/3	2	2	-	2	2	-
Відшкодування раніше списаних активів	3070/4	-	4	-	4	4	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(95 064)	(97 804)	(104 876)	(97 804)	-7 072	93
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 770)	(8 156)	(8 640)	(8 156)	-484	94
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 980)	(25 829)	(31 714)	(25 829)	-5 885	81
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 587)	(7 064)	(6 884)	(7 064)	180	103
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	(17 117)	(19 277)	(17 262)	(19 277)	2 015	112
податок на прибуток підприємств	3151	(658)	(562)	(496)	(562)	66	113
податок на додану вартість	3152	(7 953)	(9 115)	(7 664)	(9 115)	1 451	119
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 695)	(5 960)	(5 708)	(5 960)	252	104
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(2 246)	(1 983)	(1 808)	(1 983)	175	110
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(2 246)	(1 983)	(1 808)	(1 983)	175	110
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	(565)	(1 657)	(1 586)	(1 657)	71	104
військовий збір	3157/1	(565)	(1 657)	(1 586)	(1 657)	71	104
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(38 610)	(37 478)	(40 376)	(37 478)	-2 898	93
Виконання державної програми "Виготовлення випускних документів про освіту"	3170/1	(31 534)	(31 096)	(33 762)	(31 096)	-2 666	92
Розрахунки за оренду, комунальні послуги, охорону, електроенергію, за придбанні матеріальні цінності та інше	3170/2	(7 024)	(6 382)	(6 614)	(6 382)	-232	96
згідно рішення суду виплата	3170/3	(52)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	994	5 680	(3 234)	5 680	8 914	-176
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	(1 531)	(1 568)	(1 603)	(1 568)	-35	98
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	(1 288)	(1 178)	(1 260)	(1 178)	-82	93
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(250)	(145)	(156)	(145)	-11	93
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(250)	(145)	(156)	(145)	-11	93
Меблі	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(1 038)	(1 033)	(1 104)	(1 033)	-71	94
патенти і ліцензії	3273/1	(1 038)	(1 033)	(1 104)	(1 033)	-71	94
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	(243)	(390)	(343)	(390)	47	114
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(243)	(390)	(343)	(390)	47	114
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 531)	(1 568)	(1 603)	-1 568	35	98
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	(537)	4 112	(4 837)	4 112	8 949	-85
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 180	11 643	8 268	11 643	3 375	141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 643	15 755	3 431	15 755	12 324	459

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Беліж Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана БЄЛІЖ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 681	1 315	1 336	1 315	-21	98
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	208	129	130	129	-1	99
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	210	325	286	325	39	114
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 047	861	920	861	-59	94
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	216	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Бєлік Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана БЄЛІК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані									(+/ -)		(+/ -)			сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 Бєлік Оксана
Михайлівна
(підпис)

Оксана БЄЛІК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	129	-1	99	-	-	-	-	130	129	-1	99
2.1	Промисловий кондиціонер	-	-	-	-	-	-	-	-	130	129	-1	99	-	-	-	-	130	129	-1	99
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	286	325	39	114	-	-	-	-	286	325	39	114
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	920	861	-59	94	-	-	-	-	920	861	-59	94
4.1	Ліцензії на використання ПЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	920	861	-59	94	-	-	-	-	920	861	-59	94
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 336	1 315	-21	98	-	-	-	-	1 336	1 315	-21	98
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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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
~~Михайліна~~
(підпис)

Оксана БЄЛІК _____
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ