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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	за ЄДРПОУ	45853942	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство освіти і науки України	за СКОДУ	11085	зміни з	
Вид економічної діяльності	Вища освіта	за КВЕД	80.30.0	зміни з	
Галузь	ОСВІТА				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	209				
Місцезнаходження	Проспект Комарова, 03065				
Телефон	0662329098	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Гришко Ніна Олександрівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2025
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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**	-	**6 697**	**22 235**	**6 697**	**-15 538**	**30**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(18 129)	(19 480)	(18 129)	-1 351	93
Валовий прибуток/збиток	**1020**	-	**(11 432)**	**2 755**	**(11 432)**	**-14 187**	**-415**
EBITDA	**1300**	-	**1**	**1 088**	**1**	**-1 087**	-
Чистий фінансовий результат	**1200**	-	**(1)**	**1 063**	**(1)**	**-1 064**	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	60	-	60	60	-
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	-	-	-	-	-	-
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**	-	**5 181**	**5 121**	**5 181**	**60**	**101**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	-	(0,0001)	0,0478	(0,0001)	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	-	(0,0044)	0,0502	(0,0044)	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	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	-	0,0001	0,0489	0,0001	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	4,8228	-	4,8228	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	1,0000	-	1,0000	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	-	(584,0000)	-	(584,0000)	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	-	0,1717	-	0,1717	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	-	1,0000	-	1,0000	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	-	0,8528	-	0,8528	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	-	0,1308	-	0,1308	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графи 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	21 529	-	x	21 529	-
основні засоби	6001	-	21 529	-	x	21 529	-
первісна вартість	6002	-	44 719	-	x	44 719	-
знос	6003	-	23 190	-	x	23 190	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	4 464	-	x	4 464	-
запаси	6011	-	657	-	x	657	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	3 217	-	x	3 217	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	-	584	-	x	584	-
Усього активи	**6020**	-	**25 993**	-	**x**	**25 993**	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	4 464	-	x	4 464	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	1	-	x	1	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	-	**4 464**	-	**x**	**4 464**	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	-	**21 529**	-	**x**	**21 529**	-
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:	**7020**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	-	-	-	-	-	-
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**	-	**362**	**357**	**362**	**5**	**101**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	-	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	44	44	44	-	100
працівники	8005	-	317	312	317	5	102
Витрати на оплату праці	**8010**	-	**10 386**	**9 987**	**10 386**	**399**	**104**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	-	70	71	70	-1	99
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	1 462	1 277	1 462	185	114
працівники	8015	-	8 854	8 639	8 854	215	102
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	-	-	**11 633**	-	**-11 633**	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	-	23 216	23 833	23 216	-617	97
посадовий оклад	*8023/1*	-	11 282	11 282	11 282	-	100
преміювання	*8023/2*	-	-	1 269	-	-1 269	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	11 934	11 282	11 934	652	106
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	11 076	12 632	11 076	-1 556	88
працівник	8025	-	9 310	11 554	9 310	-2 244	81

* при розрахунку середьомісячних 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 **В.о. директора** (посада) (підпис) **Ніна Гришко** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2025** **(квартал)**

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
45841921	КІУтЗ КАІ	85.41	Фахова передвища освіта

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
Фахова передвища освіта	22 235	-	-	6 697	-	-	-15 538	-	-	30	-	-
Усього	**22 235**	-	-	**6 697**	-	-	**-15 538**	-	-	**30**	-	-

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**	-	**6 697**	**22 235**	**6 697**	**-15 538**	**30**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(-)**	**(18 129)**	**(19 480)**	**(18 129)**	**-1 351**	**93**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(58)	(166)	(58)	-108	35	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(8 634)	(8 639)	(8 634)	-5	100	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(1 904)	(2 479)	(1 904)	-575	77	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(96)	(176)	(96)	-80	55	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(93)	(25)	(93)	68	372	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(7 344)	(7 995)	(7 344)	-651	92	
Витрати на оплату комунальних послуг	1019/1	(-)	(4 615)	(5 028)	(4 615)	-413	92	
Виплата стипендії (академ)	1019/2	(-)	(2 267)	(2 506)	(2 267)	-239	90	
Соціальні виплати студентам з числа сиріт	1019/3	(-)	(454)	(454)	(454)	-	100	
Інші витрати(в т.ч. вивіз сміття)	1019/4	(-)	(8)	(7)	(8)	1	114	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	-	**(11 432)**	**2 755**	**(11 432)**	**-14 187**	**-415**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(-)**	**(2 758)**	**(1 645)**	**(2 758)**	**1 113**	**168**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на зв'язок	1037	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(1 752)	(1 348)	(1 752)	404	130	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(871)	(297)	(871)	574	293	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(64)	(-)	(64)	64	-	
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	(-)	(42)	(-)	(42)	42	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(13)	(-)	(13)	13	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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**	-	**14 098**	-	**14 098**	**14 098**	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	14 098	-	14 098	14 098	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/1	-	14 098	-	14 098	14 098	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(-)**	**(-)**	**(47)**	**(-)**	**-47**	-	
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	(-)	(-)	(47)	(-)	-47	-	
Земельний податок	1086/1	(-)	(-)	(47)	(-)	-47	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-	**(92)**	**1 063**	**(92)**	**-1 155**	**-9**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**(-)**	**(1)**	**(-)**	**(1)**	**1**	-	
Розрахунково-касове обслуговування	1140/1	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	**92**	-	**92**	**92**	-	

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	92	-	92	92	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	92	-	92	92	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	-	**(1)**	**1 063**	**(1)**	**-1 064**	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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)**	**1 063**	**(1)**	**(1 064)**	-	
прибуток	1201	-	-	1 063	-	-1 063	-	
збиток	1202	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
Усього доходів	**1210**	-	**20 887**	**22 235**	**20 887**	**-1 348**	**94**	
Усього витрат	**1220**	(-)	**(20 888)**	**(21 172)**	**(20 888)**	**-284**	**99**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	-	**1**	**1 088**	**1**	**-1 087**	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	58	166	58	-108	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	58	166	58	-108	35	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	10 386	9 987	10 386	399	104	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	2 776	2 776	2 776	-	100	
Амортизація	1430	-	93	25	93	68	372	
Інші операційні витрати	1440	-	7 574	8 218	7 574	-644	92	
Усього	**1450**	-	**20 887**	**21 172**	**20 887**	**-285**	**99**	

Керівник **В.о. директора** (підпис) **Ніна Гришко**

(посада) 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)**	**1 063**	**(1)**	**-1 064**	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	-	-	**(155)**	-	**155**	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	-	-	**(155)**	-	**155**	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	-	1	-	1	1	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	-	-	**908**	-	**-908**	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	**2 357**	**2 447**	**2 357**	**-90**	**96**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	60	150	60	-90	40
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	1 797	1 797	1 797	-	100
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	500	500	500	-	100
військовий збір	2118/1	-	500	500	500	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	**48**	**48**	**48**	-	**100**
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	48	48	48	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	-	**2 776**	**2 776**	**2 776**	-	**100**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
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	-	2 776	2 776	2 776	-	100

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**		**5 181**	**5 271**	**5 181**	**-90**	**98**

Керівник **В.о. директора** (підпис) **Ніна Гришко**

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Ідентифікаційний код 45841921

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**	-	**18 921**	**18 921**	**18 921**	-	**100**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	5 793	5 793	5 793	-	100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	13 128	13 128	13 128	-	100
бюджетне фінансування	3041	-	13 128	13 128	13 128	-	100
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
Гуртожиток	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
отриманий залишок коштів	3070/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(-)	(**21 966**)	(**21 966**)	(**21 966**)	-	**100**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(6 374)	(6 436)	(6 374)	-62	99
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(7 690)	(7 690)	(7 690)	-	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(2 776)	(2 776)	(2 776)	-	100
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	(-)	(2 405)	(2 345)	(2 405)	60	103
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(60)	(-)	(60)	60	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(1 797)	(1 797)	(1 797)	-	100
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(548)	(548)	(548)	-	100
Земельний податок	3157/1	(-)	(48)	(48)	(48)	-	100
Соціальні виплати студентам	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/3	(-)	(500)	(500)	(500)	-	100
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(2 721)	(2 719)	(2 721)	2	100
штрафи,пені,неустойки	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виплата академічної стипендії	3170/2	(-)	(2 267)	(2 265)	(2 267)	2	100
соціальні виплати студентам	3170/3	(-)	(454)	(454)	(454)	-	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	**(3 045)**	**(3 045)**	**(3 045)**	-	**100**
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**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	**(3 045)**	**(3 045)**	**(3 045)**	-	**100**
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	3 629	3 629	3 629	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	584	584	584	-	100

Керівник **В.о. директора** (підпис) **Ніна Гришко**

(посада) 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**	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **В.о. директора** (підпис) **Ніна Гришко**

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2025		
	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
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 **В.о. директора** (підпис) **Ніна Гришко**

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 **В.о. директора** (посада) (підпис) **Ніна Гришко** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ